

## Balancete Contábil - Dezembro 2023

### PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>487.187.041,55</b>	<b>112.298.732,98</b>	<b>-109.100.245,28</b>	<b>490.385.529,25</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.256,20</b>	<b>64.416.853,18</b>	<b>-64.255.990,89</b>	<b>164.118,49</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>3.256,20</b>	<b>64.416.853,18</b>	<b>-64.255.990,89</b>	<b>164.118,49</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>215,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,93</b>
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.040,27</b>	<b>64.416.853,18</b>	<b>-64.255.990,89</b>	<b>163.902,56</b>
BANRISUL	2.661,51	35.191.527,51	-35.031.300,11	162.888,91
ITAÚ	378,76	29.185.393,92	-29.184.759,03	1.013,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	39.931,75	-39.931,75	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>487.183.785,35</b>	<b>47.881.879,80</b>	<b>-44.844.254,39</b>	<b>490.221.410,76</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.954.752,67</b>	<b>788.402,71</b>	<b>-1.383.188,50</b>	<b>3.359.966,88</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>588.115,86</b>	<b>779.277,35</b>	<b>-1.343.256,75</b>	<b>24.136,46</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>205.045,87</b>	<b>779.251,70</b>	<b>-977.061,83</b>	<b>7.235,74</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>196.394,67</b>	<b>389.625,85</b>	<b>-586.020,52</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	170.777,83	338.804,77	-509.582,60	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	25.616,84	50.821,08	-76.437,92	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>8.651,20</b>	<b>389.625,85</b>	<b>-391.041,31</b>	<b>7.235,74</b>
CONTRIB NORMAL	7.522,79	338.804,77	-340.035,61	6.291,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.128,41	50.821,08	-51.005,70	943,79
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>25,65</b>	<b>-25,65</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.289,41</b>	<b>25,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,06</b>
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	1.021,38	25,65	0,00	1.047,03

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-2.289,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,65</b>	<b>-2.315,06</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-2.289,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,65</b>	<b>-2.315,06</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.289,41	0,00	-25,65	-2.315,06
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>360.056,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.056,92</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>180.028,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.028,46</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	156.546,35	0,00	-156.546,35	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	23.482,11	0,00	-23.482,11	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>180.028,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.028,46</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	6.895,89	0,00	-6.895,89	0,00
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	149.650,46	0,00	-149.650,46	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.034,38	0,00	-1.034,38	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	22.447,73	0,00	-22.447,73	0,00
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>23.013,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.112,35</b>	<b>16.900,72</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>30.832,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.090,97</b>	<b>26.741,38</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>4.090,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.090,97</b>	<b>0,00</b>
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	4.090,97	0,00	-4.090,97	0,00
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>26.741,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.741,38</b>
OUTRAS A RECEBER PARTIC	26.741,38	0,00	0,00	26.741,38
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-7.819,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.021,38</b>	<b>-9.840,66</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-7.819,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.021,38</b>	<b>-9.840,66</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-7.819,28	0,00	-2.021,38	-9.840,66
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.366.636,81</b>	<b>9.125,36</b>	<b>-39.931,75</b>	<b>3.335.830,42</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.922.172,33	0,00	0,00	2.922.172,33
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	403.174,21	9.125,36	-39.931,75	372.367,82
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	41.290,27	0,00	0,00	41.290,27
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.960.902,83</b>	<b>39.990,67</b>	<b>-634,36</b>	<b>3.000.259,14</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.960.902,83</b>	<b>39.990,67</b>	<b>-634,36</b>	<b>3.000.259,14</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.960.902,83	39.990,67	-634,36	3.000.259,14
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>480.268.129,85</b>	<b>47.053.486,42</b>	<b>-43.460.431,53</b>	<b>483.861.184,74</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>340.955.042,79</b>	<b>10.030.487,08</b>	<b>-28.910.007,83</b>	<b>322.075.522,04</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>318.051.406,34</b>	<b>4.365.497,16</b>	<b>-341.381,46</b>	<b>322.075.522,04</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>318.037.277,74</b>	<b>4.365.368,64</b>	<b>-341.380,32</b>	<b>322.061.266,06</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>318.037.277,74</b>	<b>4.365.368,64</b>	<b>-341.380,32</b>	<b>322.061.266,06</b>

NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	318.037.277,74	4.365.368,64	-341.380,32	322.061.266,06
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>14.128,60</b>	<b>128,52</b>	<b>-1,14</b>	<b>14.255,98</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.128,60	128,52	-1,14	14.255,98
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>22.903.636,45</b>	<b>5.664.989,92</b>	<b>-28.568.626,37</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.903.636,45	5.664.989,92	-28.568.626,37	0,00
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>9.221.215,81</b>	<b>1.180.643,93</b>	<b>-1.120.872,16</b>	<b>9.280.987,58</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.758.913,81</b>	<b>128.259,32</b>	<b>-31.308,36</b>	<b>10.855.864,77</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>10.758.913,81</b>	<b>128.259,32</b>	<b>-31.308,36</b>	<b>10.855.864,77</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.843.408,56	128.259,32	-31.308,36	3.940.359,52
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00	6.915.505,25
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.080.988,06</b>	<b>55.519,01</b>	<b>-85.480,50</b>	<b>1.051.026,57</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.080.988,06	13.976,44	-43.937,93	1.051.026,57
CRI - A RECEBER	0,00	41.542,57	-41.542,57	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>7.945.272,33</b>	<b>996.865,60</b>	<b>-1.004.083,30</b>	<b>7.938.054,63</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.349.166,88</b>	<b>44.201,43</b>	<b>-24.423,09</b>	<b>1.368.945,22</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	496.205,19	44.201,43	-24.423,09	515.983,53
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00	852.961,69
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>6.596.105,45</b>	<b>952.664,17</b>	<b>-979.660,21</b>	<b>6.569.109,41</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.596.105,45	479.634,93	-506.630,97	6.569.109,41
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	473.029,24	-473.029,24	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-10.563.958,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.563.958,39</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-6.915.505,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.915.505,25</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,25	0,00	0,00	-6.915.505,25
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-3.648.453,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.648.453,14</b>
(-) 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
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>2.231,85</b>	<b>1.092,59</b>	<b>-3.062,82</b>	<b>261,62</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>2.231,85</b>	<b>1.092,59</b>	<b>-3.062,82</b>	<b>261,62</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	2.231,85	1.092,59	-3.062,82	261,62
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>114.890.262,57</b>	<b>35.312.973,49</b>	<b>-12.736.687,77</b>	<b>137.466.548,29</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>30.397.387,28</b>	<b>24.769.652,22</b>	<b>-122.697,50</b>	<b>55.044.342,00</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.397.387,28	24.638.129,00	-122.697,50	54.912.818,78
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	131.523,22	0,00	131.523,22

<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>13.027.120,11</b>	<b>6.679.319,98</b>	<b>-11.175.935,12</b>	<b>8.530.504,97</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>13.027.120,11</b>	<b>6.679.319,98</b>	<b>-11.175.935,12</b>	<b>8.530.504,97</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.027.120,11	1.574.883,02	-6.071.498,16	8.530.504,97
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	5.104.436,96	-5.104.436,96	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>27.445.083,47</b>	<b>2.576.630,16</b>	<b>-1.165.592,30</b>	<b>28.856.121,33</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.445.083,47	2.576.630,16	-1.165.592,30	28.856.121,33
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>562.880,35</b>	<b>14,93</b>	<b>-3.058,50</b>	<b>559.836,78</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>562.880,35</b>	<b>14,93</b>	<b>-3.058,50</b>	<b>559.836,78</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	562.880,35	14,93	-3.058,50	559.836,78
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>43.457.791,36</b>	<b>1.287.356,20</b>	<b>-269.404,35</b>	<b>44.475.743,21</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.457.791,36	1.287.356,20	-269.404,35	44.475.743,21
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.174.092,86</b>	<b>141.273,13</b>	<b>-76.374,15</b>	<b>2.238.991,84</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.174.092,86</b>	<b>141.273,13</b>	<b>-76.374,15</b>	<b>2.238.991,84</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.174.092,86</b>	<b>141.273,13</b>	<b>-76.374,15</b>	<b>2.238.991,84</b>
BRD ETF POSIÇÃO	2.174.092,86	130.807,20	-76.374,15	2.228.525,91
BDR ETF PROVENTOS	0,00	10.465,93	0,00	10.465,93
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.303.504,38</b>	<b>51.699,29</b>	<b>-152.925,95</b>	<b>2.202.277,72</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.344.052,59</b>	<b>46.699,45</b>	<b>-152.925,95</b>	<b>2.237.826,09</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>282.516,15</b>	<b>2.634,74</b>	<b>-31.057,25</b>	<b>254.093,64</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>113.006,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.369,00</b>	<b>101.637,46</b>
TERRENOS	113.006,46	0,00	-11.369,00	101.637,46
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>169.509,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.053,51</b>	<b>152.456,18</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	169.509,69	0,00	-17.053,51	152.456,18
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,74</b>	<b>-2.634,74</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.634,74	-2.634,74	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>22.491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491,87</b>
<b>ALUGUEL</b>	<b>22.491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491,87</b>
ALUGUEL A RECEBER	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>2.039.044,57</b>	<b>44.064,71</b>	<b>-121.868,70</b>	<b>1.961.240,58</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>735.469,59</b>	<b>36.993,11</b>	<b>0,00</b>	<b>772.462,70</b>
TERRENOS	735.469,59	36.993,11	0,00	772.462,70
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.270.891,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.196,96</b>	<b>1.158.694,05</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.270.891,01	0,00	-112.196,96	1.158.694,05

<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.631,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,82</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.631,82	0,00	0,00	1.631,82
<b>ALUGUEL</b>	<b>31.052,15</b>	<b>7.071,60</b>	<b>-9.671,74</b>	<b>28.452,01</b>
ALUGUEL A RECEBER	31.052,15	7.071,60	-9.671,74	28.452,01
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-40.548,21</b>	<b>4.999,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.548,37</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-22.491,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.491,86</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-22.491,86	0,00	0,00	-22.491,86
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-18.056,35</b>	<b>4.999,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.056,51</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-18.056,35	4.999,84	0,00	-13.056,51
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>8.664.864,65</b>	<b>258.224,95</b>	<b>-460.500,85</b>	<b>8.462.588,75</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>8.664.864,65</b>	<b>258.224,95</b>	<b>-460.500,85</b>	<b>8.462.588,75</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.801.538,81</b>	<b>257.561,85</b>	<b>-460.500,85</b>	<b>8.598.599,81</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>8.720.997,84</b>	<b>257.561,85</b>	<b>-383.358,89</b>	<b>8.595.200,80</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.481.451,92	64.468,61	-96.066,06	8.449.854,47
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	835,44	184.047,41	-181.320,22	3.562,63
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	9.405,93	7.539,51	-9.405,93	7.539,51
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	135.167,84	1.506,32	-2.429,97	134.244,19
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	94.136,71	0,00	-94.136,71	0,00
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>80.540,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.141,96</b>	<b>3.399,01</b>
IOF A RECUPERAR	46,48	0,00	-46,48	0,00
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	80.494,49	0,00	-77.095,48	3.399,01
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-136.674,16</b>	<b>663,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.011,06</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-136.674,16</b>	<b>663,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.011,06</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-136.674,16	663,10	0,00	-136.011,06
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>2.056.914,94</b>	<b>77.091,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.006,90</b>
PRECATÓRIOS - OFND	2.056.914,94	77.091,96	0,00	2.134.006,90
<b>PASSIVO</b>	<b>-487.187.041,55</b>	<b>52.882.869,02</b>	<b>-56.081.356,72</b>	<b>-490.385.529,25</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-3.050.581,76</b>	<b>27.272.798,86</b>	<b>-24.983.837,78</b>	<b>-761.620,68</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-3.044.969,10</b>	<b>3.481.661,13</b>	<b>-1.057.714,01</b>	<b>-621.021,98</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.680.785,60</b>	<b>2.675.034,85</b>	<b>-27.189,29</b>	<b>-32.940,04</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.404,81</b>	<b>27.158,85</b>	<b>-27.158,85</b>	<b>-2.404,81</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	27.158,85	-27.158,85	-2.404,81
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-2.647.876,00</b>	<b>2.647.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APOSENTADORIAS	-2.488.819,41	2.488.819,41	0,00	0,00
PENSÕES	-159.056,59	159.056,59	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>-30.504,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,44</b>	<b>-30.535,23</b>
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-30.504,79	0,00	-30,44	-30.535,23
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-263.792,15</b>	<b>319.296,36</b>	<b>-590.528,26</b>	<b>-535.024,05</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	55.504,21	-55.504,21	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-263.792,15	263.792,15	-535.024,05	-535.024,05
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.330,14</b>	<b>-160.330,14</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>160.330,14</b>	<b>-160.330,14</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	160.330,14	-160.330,14	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-73.874,86</b>	<b>102.011,40</b>	<b>-54.677,94</b>	<b>-26.541,40</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-73.874,86</b>	<b>102.011,40</b>	<b>-54.677,94</b>	<b>-26.541,40</b>
CUSTEIO A PAGAR	-73.874,86	102.011,40	-54.677,94	-26.541,40
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-26.516,49</b>	<b>224.988,38</b>	<b>-224.988,38</b>	<b>-26.516,49</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>224.172,24</b>	<b>-224.172,24</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	224.172,24	-224.172,24	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-26.516,49</b>	<b>816,14</b>	<b>-816,14</b>	<b>-26.516,49</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-26.516,49	0,00	0,00	-26.516,49
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	816,14	-816,14	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.612,66</b>	<b>23.791.137,73</b>	<b>-23.926.123,77</b>	<b>-140.598,70</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-3.431,55</b>	<b>6.601,76</b>	<b>-142.936,41</b>	<b>-139.766,20</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-3.431,55	6.601,76	-142.936,41	-139.766,20
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>92,27</b>	<b>-92,27</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	92,27	-92,27	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.781.016,31</b>	<b>-23.781.016,31</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	23.781.016,31	-23.781.016,31	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-1.418,08</b>	<b>1.292,47</b>	<b>-518,38</b>	<b>-643,99</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-1.418,08</b>	<b>1.292,47</b>	<b>-518,38</b>	<b>-643,99</b>
VALORES A PAGAR	-294,18	173,86	-154,71	-275,03
INSS A RECOLHER - INV IM	-706,62	701,32	-170,86	-176,16
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,17	8,18	-8,18	-8,17
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-80,07	80,07	-58,94	-58,94
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-329,04	329,04	-125,69	-125,69

<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-763,03</b>	<b>2.134,92</b>	<b>-1.374,05</b>	<b>-2,16</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-763,03</b>	<b>2.134,92</b>	<b>-1.374,05</b>	<b>-2,16</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	46,48	-46,48	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-760,87	1.946,87	-1.186,00	0,00
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
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
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186,35</b>	<b>-186,35</b>
<b>RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186,35</b>	<b>-186,35</b>
IRRF	0,00	0,00	-45,45	-45,45
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-140,90	-140,90
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-8.902.060,46</b>	<b>49.633,47</b>	<b>-162.234,81</b>	<b>-9.014.661,80</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-5.829.455,27</b>	<b>32.034,38</b>	<b>-157.927,12</b>	<b>-5.955.348,01</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-5.829.455,27</b>	<b>32.034,38</b>	<b>-157.927,12</b>	<b>-5.955.348,01</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-5.829.455,27</b>	<b>32.034,38</b>	<b>-157.927,12</b>	<b>-5.955.348,01</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-2.572.669,10</b>	<b>32.034,38</b>	<b>-55.373,42</b>	<b>-2.596.008,14</b>
PATROCINADOR	-1.286.334,55	16.017,19	-27.686,72	-1.298.004,08
PARTICIPANTE	-1.286.334,55	16.017,19	-27.686,70	-1.298.004,06
<b>PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>-3.256.786,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.553,70</b>	<b>-3.359.339,87</b>
PATROCINADOR	-1.628.393,09	0,00	-51.276,85	-1.679.669,94
PARTICIPANTE	-1.628.393,08	0,00	-51.276,85	-1.679.669,93
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.072.605,19</b>	<b>17.599,09</b>	<b>-4.307,69</b>	<b>-3.059.313,79</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-3.072.605,19</b>	<b>17.599,09</b>	<b>-4.307,69</b>	<b>-3.059.313,79</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.072.605,19	17.599,09	-4.307,69	-3.059.313,79
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-475.234.399,33</b>	<b>25.560.436,69</b>	<b>-30.935.284,13</b>	<b>-480.609.246,77</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-472.273.496,50</b>	<b>25.559.802,33</b>	<b>-30.895.293,46</b>	<b>-477.608.987,63</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-500.444.927,82</b>	<b>25.559.802,33</b>	<b>-71.951,20</b>	<b>-474.957.076,69</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-491.529.811,28</b>	<b>23.530.655,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.999.156,05</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-491.529.811,28</b>	<b>23.530.655,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.999.156,05</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-475.885.856,32</b>	<b>22.733.177,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-453.152.678,69</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-475.885.856,32	22.733.177,63	0,00	-453.152.678,69
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-15.643.954,96</b>	<b>797.477,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.846.477,36</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.643.954,96	797.477,60	0,00	-14.846.477,36

<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-8.915.116,54</b>	<b>2.029.147,10</b>	<b>-71.951,20</b>	<b>-6.957.920,64</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-8.743.029,22</b>	<b>1.988.203,40</b>	<b>-70.469,84</b>	<b>-6.825.295,66</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-9.188.722,64</b>	<b>1.988.203,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200.519,24</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-9.188.722,64	1.988.203,40	0,00	-7.200.519,24
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>222.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.234,92</b>	<b>187.611,79</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	222.846,71	0,00	-35.234,92	187.611,79
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>222.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.234,92</b>	<b>187.611,79</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	222.846,71	0,00	-35.234,92	187.611,79
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-172.087,32</b>	<b>40.943,70</b>	<b>-1.481,36</b>	<b>-132.624,98</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-180.859,80</b>	<b>40.943,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.916,10</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-180.859,80	40.943,70	0,00	-139.916,10
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>4.386,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-740,68</b>	<b>3.645,56</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.386,24	0,00	-740,68	3.645,56
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>4.386,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-740,68</b>	<b>3.645,56</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.386,24	0,00	-740,68	3.645,56
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>28.171.431,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.823.342,26</b>	<b>-2.651.910,94</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>28.171.431,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.823.342,26</b>	<b>-2.651.910,94</b>
<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.651.910,94</b>	<b>-2.651.910,94</b>
<b>RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.651.910,94</b>	<b>-2.651.910,94</b>
SUPERÁVIT EXCEDENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-2.651.910,94	-2.651.910,94
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>28.171.431,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.171.431,32</b>	<b>0,00</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.171.431,32	0,00	-28.171.431,32	0,00
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.960.902,83</b>	<b>634,36</b>	<b>-39.990,67</b>	<b>-3.000.259,14</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.960.902,83</b>	<b>634,36</b>	<b>-39.990,67</b>	<b>-3.000.259,14</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.960.902,83</b>	<b>634,36</b>	<b>-39.990,67</b>	<b>-3.000.259,14</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.960.902,83</b>	<b>634,36</b>	<b>-39.990,67</b>	<b>-3.000.259,14</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-27.213,91	634,36	0,00	-26.579,55
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.728.202,07	0,00	-39.990,67	-2.768.192,74
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>118.972.424,52</b>	<b>-118.972.424,52</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-5.372.394,92</b>	<b>6.151.672,27</b>	<b>-779.277,35</b>	<b>0,00</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-5.352.430,43</b>	<b>6.131.682,13</b>	<b>-779.251,70</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-2.180.833,57</b>	<b>2.570.459,42</b>	<b>-389.625,85</b>	<b>0,00</b>



<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.180.833,57</b>	<b>2.570.459,42</b>	<b>-389.625,85</b>	<b>0,00</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-1.896.375,55	2.235.180,32	-338.804,77	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-284.458,02	335.279,10	-50.821,08	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-2.180.833,57</b>	<b>2.570.459,42</b>	<b>-389.625,85</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-90.773,31</b>	<b>105.006,99</b>	<b>-14.233,68</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-90.773,31</b>	<b>105.006,99</b>	<b>-14.233,68</b>	<b>0,00</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-90.773,31</b>	<b>105.006,99</b>	<b>-14.233,68</b>	<b>0,00</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-78.933,37	91.310,47	-12.377,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-11.839,94	13.696,52	-1.856,58	0,00
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-2.090.060,26</b>	<b>2.465.452,43</b>	<b>-375.392,17</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.090.060,26</b>	<b>2.465.452,43</b>	<b>-375.392,17</b>	<b>0,00</b>
C.L.T. ASSIST	-1.817.442,18	2.143.869,85	-326.427,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADM	-272.618,08	321.582,58	-48.964,50	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>-360.056,92</b>	<b>360.056,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-180.028,46</b>	<b>180.028,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NORMAL CLT	-156.546,35	156.546,35	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-23.482,11	23.482,11	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-180.028,46</b>	<b>180.028,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-6.895,89	6.895,89	0,00	0,00
NORMAL ASSISTIDO	-149.650,46	149.650,46	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-1.034,38	1.034,38	0,00	0,00
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-22.447,73	22.447,73	0,00	0,00
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-630.706,37</b>	<b>630.706,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-630.706,37</b>	<b>630.706,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-73.012,39	73.012,39	0,00	0,00
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-68.921,42	68.921,42	0,00	0,00
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-488.772,56	488.772,56	0,00	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-2.174,26</b>	<b>2.199,91</b>	<b>-25,65</b>	<b>0,00</b>
ENCARGOS DE MORA	-2.174,26	2.199,91	-25,65	0,00
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-17.790,23</b>	<b>17.790,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-17.790,23</b>	<b>17.790,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-17.790,23</b>	<b>17.790,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS	-17.790,23	17.790,23	0,00	0,00

<b>DEDUÇÕES</b>	<b>34.647.414,52</b>	<b>5.802.585,66</b>	<b>-40.450.000,18</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>34.625.895,00</b>	<b>5.800.538,63</b>	<b>-40.426.433,63</b>	<b>0,00</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>29.623.386,16</b>	<b>5.343.774,66</b>	<b>-34.967.160,82</b>	<b>0,00</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.699.941,29	4.274.661,12	-27.974.602,41	0,00
IDADE	86.471,77	15.722,14	-102.193,91	0,00
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.946.690,90	531.645,04	-3.478.335,94	0,00
DIFERIDA	2.890.282,20	521.746,36	-3.412.028,56	0,00
<b>INVALIDEZ</b>	<b>498.520,75</b>	<b>84.646,26</b>	<b>-583.167,01</b>	<b>0,00</b>
INVALIDEZ	498.520,75	84.646,26	-583.167,01	0,00
<b>PENSÕES</b>	<b>1.856.112,09</b>	<b>372.117,71</b>	<b>-2.228.229,80</b>	<b>0,00</b>
PENSÕES	1.856.112,09	372.117,71	-2.228.229,80	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.647.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.647.876,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>2.647.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.647.876,00</b>	<b>0,00</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.960.013,11	0,00	-1.960.013,11	0,00
PENSÕES	159.056,59	0,00	-159.056,59	0,00
INVALIDEZ	38.796,12	0,00	-38.796,12	0,00
IDADE	7.205,88	0,00	-7.205,88	0,00
PROPORCIONAL	243.670,57	0,00	-243.670,57	0,00
PROPORCIONAL DIFERIDA	239.133,73	0,00	-239.133,73	0,00
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>4.426,77</b>	<b>2.047,03</b>	<b>-6.473,80</b>	<b>0,00</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.426,77	2.047,03	-6.473,80	0,00
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>17.092,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.092,75</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.480,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.480,78</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.480,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.480,78</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	7.480,78	0,00	-7.480,78	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>9.611,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.611,97</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS	9.611,97	0,00	-9.611,97	0,00
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>2.705.510,96</b>	<b>157.957,56</b>	<b>-2.863.468,52</b>	<b>0,00</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>2.705.510,96</b>	<b>157.957,56</b>	<b>-2.863.468,52</b>	<b>0,00</b>
PATROCINADOR	1.352.755,48	78.978,79	-1.431.734,27	0,00
PARTICIPANTE	1.352.755,48	78.978,77	-1.431.734,25	0,00
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>615.880,26</b>	<b>54.677,94</b>	<b>-670.558,20</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>615.880,26</b>	<b>54.677,94</b>	<b>-670.558,20</b>	<b>0,00</b>

TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	615.880,26	54.677,94	-670.558,20	0,00
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-52.286.918,53</b>	<b>62.263.750,49</b>	<b>-9.976.831,96</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-54.021.294,37</b>	<b>62.263.750,49</b>	<b>-8.242.456,12</b>	<b>0,00</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.021.294,37	62.263.750,49	-8.242.456,12	0,00
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.734.375,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.734.375,84</b>	<b>0,00</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.734.375,84	0,00	-1.734.375,84	0,00
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>11.841.363,99</b>	<b>13.718.438,34</b>	<b>-25.559.802,33</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>11.841.363,99</b>	<b>13.718.438,34</b>	<b>-25.559.802,33</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.252.810,56	12.277.844,67	-23.530.655,23	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	588.553,43	1.440.593,67	-2.029.147,10	0,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>7.849.143,72</b>	<b>30.823.342,26</b>	<b>-38.672.485,98</b>	<b>0,00</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	0,00	2.651.910,94	-2.651.910,94	0,00
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	7.849.143,72	28.171.431,32	-36.020.575,04	0,00
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.810.589,06</b>	<b>-198.810.589,06</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-174.993.529,50</b>	<b>187.400.084,98</b>	<b>-12.406.555,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-86.475.085,76</b>	<b>90.889.283,99</b>	<b>-4.414.198,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-84.342.411,60</b>	<b>88.571.475,07</b>	<b>-4.229.063,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-84.340.269,69</b>	<b>88.569.204,64</b>	<b>-4.228.934,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-84.340.269,69</b>	<b>88.569.204,64</b>	<b>-4.228.934,95</b>	<b>0,00</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.340.269,69	88.569.204,64	-4.228.934,95	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-2.141,91</b>	<b>2.270,43</b>	<b>-128,52</b>	<b>0,00</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.141,91	2.270,43	-128,52	0,00
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-2.132.674,16</b>	<b>2.317.808,92</b>	<b>-185.134,76</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.132.674,16	2.317.808,92	-185.134,76	0,00
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-9.255.714,81</b>	<b>10.436.358,74</b>	<b>-1.180.643,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-1.797.203,69</b>	<b>1.925.463,01</b>	<b>-128.259,32</b>	<b>0,00</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-1.797.203,69</b>	<b>1.925.463,01</b>	<b>-128.259,32</b>	<b>0,00</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.797.203,69	1.925.463,01	-128.259,32	0,00
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-371.709,54</b>	<b>427.228,55</b>	<b>-55.519,01</b>	<b>0,00</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-371.709,54	427.228,55	-55.519,01	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-7.086.801,58</b>	<b>8.083.667,18</b>	<b>-996.865,60</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-1.135.272,84</b>	<b>1.179.474,27</b>	<b>-44.201,43</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.135.272,84	1.179.474,27	-44.201,43	0,00

<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-5.950.223,91</b>	<b>6.902.888,08</b>	<b>-952.664,17</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.950.223,91	6.902.888,08	-952.664,17	0,00
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-1.304,83</b>	<b>1.304,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.304,83	1.304,83	0,00	0,00
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>-8.580.881,79</b>	<b>8.580.960,73</b>	<b>-78,94</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-5.843.774,40</b>	<b>5.843.853,34</b>	<b>-78,94</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.151.825,87	4.151.825,87	0,00	0,00
DIVIDENDOS	-57.377,75	57.377,75	0,00	0,00
JURO SOBRE CAPITAL	-65.057,08	65.136,02	-78,94	0,00
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.569.513,70	1.569.513,70	0,00	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-2.737.107,39</b>	<b>2.737.107,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.737.067,61	2.737.067,61	0,00	0,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-39,78	39,78	0,00	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-66.984.429,21</b>	<b>73.411.949,43</b>	<b>-6.427.520,22</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-8.490.619,28</b>	<b>9.479.255,19</b>	<b>-988.635,91</b>	<b>0,00</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.490.619,28	9.479.255,19	-988.635,91	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-17.280.523,14</b>	<b>18.855.406,16</b>	<b>-1.574.883,02</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-17.280.523,14</b>	<b>18.855.406,16</b>	<b>-1.574.883,02</b>	<b>0,00</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.061.851,92	16.099.097,98	-1.037.246,06	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.218.671,22	2.756.308,18	-537.636,96	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-32.845.975,52</b>	<b>35.422.605,68</b>	<b>-2.576.630,16</b>	<b>0,00</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.845.975,52	35.422.605,68	-2.576.630,16	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-575.465,64</b>	<b>575.480,57</b>	<b>-14,93</b>	<b>0,00</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-575.465,64</b>	<b>575.480,57</b>	<b>-14,93</b>	<b>0,00</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-575.465,64	575.480,57	-14,93	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-7.789.997,79</b>	<b>9.077.353,99</b>	<b>-1.287.356,20</b>	<b>0,00</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.789.997,79	9.077.353,99	-1.287.356,20	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-1.847,84</b>	<b>1.847,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.847,84	1.847,84	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-2.271.916,46</b>	<b>2.413.189,59</b>	<b>-141.273,13</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-2.271.916,46</b>	<b>2.413.189,59</b>	<b>-141.273,13</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-2.271.916,46</b>	<b>2.413.189,59</b>	<b>-141.273,13</b>	<b>0,00</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.258.134,18	2.388.941,38	-130.807,20	0,00

BDR ETF PROVENTOS	-13.782,28	24.248,21	-10.465,93	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-120.748,81</b>	<b>176.842,81</b>	<b>-56.094,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-120.748,81</b>	<b>176.842,81</b>	<b>-56.094,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-29.839,52</b>	<b>32.474,26</b>	<b>-2.634,74</b>	<b>0,00</b>
ALUGUÉIS	-29.839,52	32.474,26	-2.634,74	0,00
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-90.909,29</b>	<b>144.368,55</b>	<b>-53.459,26</b>	<b>0,00</b>
ALUGUÉIS	-79.820,99	86.943,43	-7.122,44	0,00
OUTRAS RECEITAS	-11.088,30	15.432,17	-4.343,87	0,00
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	36.993,11	-36.993,11	0,00
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	0,00	4.999,84	-4.999,84	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.220.388,91</b>	<b>1.330.043,98</b>	<b>-109.655,07</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-1.220.388,91</b>	<b>1.330.043,98</b>	<b>-109.655,07</b>	<b>0,00</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-544.356,58	595.803,45	-51.446,87	0,00
JUROS	-419.685,50	457.589,46	-37.903,96	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-52.785,26	53.620,79	-835,53	0,00
ENCARGOS DE MORA	-10.009,32	16.513,18	-6.503,86	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-131.578,25	143.880,00	-12.301,75	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-61.974,00	62.637,10	-663,10	0,00
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>-84.363,75</b>	<b>161.455,71</b>	<b>-77.091,96</b>	<b>0,00</b>
PRECATÓRIOS - OFND	-84.363,75	161.455,71	-77.091,96	0,00
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>121.659.156,63</b>	<b>3.083.190,48</b>	<b>-124.742.347,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>46.400.656,30</b>	<b>211.984,57</b>	<b>-46.612.640,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>46.327.366,43</b>	<b>204.947,77</b>	<b>-46.532.314,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>46.327.284,37</b>	<b>204.946,63</b>	<b>-46.532.231,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>46.327.284,37</b>	<b>204.946,63</b>	<b>-46.532.231,00</b>	<b>0,00</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.327.284,37	204.946,63	-46.532.231,00	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>82,06</b>	<b>1,14</b>	<b>-83,20</b>	<b>0,00</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	82,06	1,14	-83,20	0,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>73.289,87</b>	<b>7.036,80</b>	<b>-80.326,67</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	73.289,87	7.036,80	-80.326,67	0,00
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>7.243.217,47</b>	<b>91.372,22</b>	<b>-7.334.589,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.146.957,95</b>	<b>31.308,36</b>	<b>-1.178.266,31</b>	<b>0,00</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>1.146.957,95</b>	<b>31.308,36</b>	<b>-1.178.266,31</b>	<b>0,00</b>

LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.146.957,95	31.308,36	-1.178.266,31	0,00
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>206.501,58</b>	<b>2.395,36</b>	<b>-208.896,94</b>	<b>0,00</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	206.501,58	2.395,36	-208.896,94	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>5.888.090,88</b>	<b>57.668,50</b>	<b>-5.945.759,38</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.140.092,24</b>	<b>24.423,09</b>	<b>-1.164.515,33</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.140.092,24	24.423,09	-1.164.515,33	0,00
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>4.747.901,93</b>	<b>33.245,41</b>	<b>-4.781.147,34</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.747.901,93	33.245,41	-4.781.147,34	0,00
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>96,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-96,71</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	96,71	0,00	-96,71	0,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.667,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.667,06</b>	<b>0,00</b>
TAXAS E SERVIÇOS	1.667,06	0,00	-1.667,06	0,00
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>8.635.956,30</b>	<b>92,27</b>	<b>-8.636.048,57</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>5.974.309,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.974.309,13</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.859.239,81	0,00	-4.859.239,81	0,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.115.069,32	0,00	-1.115.069,32	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>2.658.859,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.658.859,03</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.658.859,03	0,00	-2.658.859,03	0,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.788,14</b>	<b>92,27</b>	<b>-2.880,41</b>	<b>0,00</b>
TAXAS E SERVIÇOS	2.788,14	92,27	-2.880,41	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>56.837.231,61</b>	<b>2.530.843,92</b>	<b>-59.368.075,53</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>6.084.908,60</b>	<b>122.697,50</b>	<b>-6.207.606,10</b>	<b>0,00</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.084.908,60	122.697,50	-6.207.606,10	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>15.385.250,55</b>	<b>967.061,20</b>	<b>-16.352.311,75</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>15.385.250,55</b>	<b>967.061,20</b>	<b>-16.352.311,75</b>	<b>0,00</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.385.250,55	967.061,20	-16.352.311,75	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>29.934.097,85</b>	<b>1.165.592,30</b>	<b>-31.099.690,15</b>	<b>0,00</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.934.097,85	1.165.592,30	-31.099.690,15	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>359.871,76</b>	<b>3.058,50</b>	<b>-362.930,26</b>	<b>0,00</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>359.871,76</b>	<b>3.058,50</b>	<b>-362.930,26</b>	<b>0,00</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	359.871,76	3.058,50	-362.930,26	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>5.069.311,02</b>	<b>269.404,35</b>	<b>-5.338.715,37</b>	<b>0,00</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.069.311,02	269.404,35	-5.338.715,37	0,00

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>84,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,31</b>	<b>0,00</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84,31	0,00	-84,31	0,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3.707,52</b>	<b>3.030,07</b>	<b>-6.737,59</b>	<b>0,00</b>
TAXAS E SERVIÇOS	2.747,59	0,00	-2.747,59	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	959,93	3.030,07	-3.990,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.105.918,68</b>	<b>76.374,15</b>	<b>-2.182.292,83</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.105.918,68</b>	<b>76.374,15</b>	<b>-2.182.292,83</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.105.918,68</b>	<b>76.374,15</b>	<b>-2.182.292,83</b>	<b>0,00</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.622.574,64	76.374,15	-1.698.948,79	0,00
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	483.344,04	0,00	-483.344,04	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>136.160,14</b>	<b>149.505,48</b>	<b>-285.665,62</b>	<b>0,00</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>136.160,14</b>	<b>149.505,48</b>	<b>-285.665,62</b>	<b>0,00</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.422,51</b>	<b>-28.422,51</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	28.422,51	-28.422,51	0,00
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>136.160,14</b>	<b>121.082,97</b>	<b>-257.243,11</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS	134.634,96	8.886,01	-143.520,97	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.525,18	0,00	-1.525,18	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	112.196,96	-112.196,96	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>299.886,64</b>	<b>23.017,87</b>	<b>-322.904,51</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>299.886,64</b>	<b>23.017,87</b>	<b>-322.904,51</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS	17.768,88	233,48	-18.002,36	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	35.858,16	0,00	-35.858,16	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	246.259,60	22.784,39	-269.043,99	0,00
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>129,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-129,49</b>	<b>0,00</b>
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	129,49	0,00	-129,49	0,00
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>149.390,90</b>	<b>4.307,69</b>	<b>-153.698,59</b>	<b>0,00</b>
CONTINGÊNCIAS	149.390,90	4.307,69	-153.698,59	0,00
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>898.063,44</b>	<b>80.549,79</b>	<b>-978.613,23</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>898.063,44</b>	<b>80.549,79</b>	<b>-978.613,23</b>	<b>0,00</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	845.278,18	79.714,26	-924.992,44	0,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	52.785,26	835,53	-53.620,79	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>52.286.918,53</b>	<b>8.242.456,12</b>	<b>-60.529.374,65</b>	<b>0,00</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	52.286.918,53	8.242.456,12	-60.529.374,65	0,00