

Balancete Contábil - Julho 2023

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
ATIVO	487.485.140,19	20.835.619,52	-18.638.784,41
DISPONÍVEL	5.235,86	3.837.988,47	-3.840.085,54
IMEDIATO	5.235,86	3.837.988,47	-3.840.085,54
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.019,93	3.837.988,47	-3.840.085,54
BANRISUL	4.754,12	3.565.331,26	-3.567.297,74
ITAÚ	265,81	272.657,21	-272.787,80
REALIZÁVEL	487.479.904,33	16.997.631,05	-14.798.698,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.527.356,54	445.783,42	-414.211,56
RECURSOS A RECEBER	415.697,11	445.054,43	-414.211,56
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	202.890,03	397.035,43	-394.636,81
PATROCINADOR(ES)	196.751,49	197.851,00	-196.751,49
CONTRIB NORMAL	171.088,13	172.044,23	-171.088,13
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	25.663,36	25.806,77	-25.663,36
PARTICIPANTES	6.138,54	199.184,43	-197.885,32
CONTRIB NORMAL	5.337,88	173.203,73	-172.074,07
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	800,66	25.980,70	-25.811,25
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1.362,86	-1.362,86
PARTICIPANTES	2.163,89	1.362,86	-1.333,43
CONTRIB NORMAL - ATR	1.102,64	1.159,50	-1.159,50
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	165,39	173,93	-173,93
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	895,86	29,43	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.163,89	0,00	-29,43

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.163,89	0,00	-29,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.163,89	0,00	-29,43
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	197.857,66	32.968,52	0,00
PATROCINADOR(ES)	98.928,83	16.484,26	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	86.025,00	14.334,13	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	12.903,83	2.150,13	0,00
PARTICIPANTES	98.928,83	16.484,26	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.248,69	524,04	0,00
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	82.776,31	13.810,09	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	487,30	78,60	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	12.416,53	2.071,53	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	14.949,42	13.687,62	-18.211,89
OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.281,03	13.687,62	-18.211,89
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	12.329,88	7.805,61	-12.329,88
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	12.329,88	7.805,61	-12.329,88
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	8.951,15	5.882,01	-5.882,01
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	0,00	5.882,01	-5.882,01
OUTRAS A RECEBER PARTIC	8.951,15	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-6.331,61	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-6.331,61	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-6.331,61	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.111.659,43	728,99	0,00
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.700.794,82	728,99	0,00
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	375.598,39	0,00	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	35.266,22	0,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.008.910,58	14.306,52	-702,03
PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.008.910,58	14.306,52	-702,03
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.008.910,58	14.306,52	-702,03
INVESTIMENTOS	478.943.637,21	16.537.541,11	-14.383.785,28
TÍTULOS PÚBLICOS	344.366.274,14	3.665.985,85	-4.063.603,64
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	323.806.574,65	3.088.125,35	-1.372.032,30
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	323.793.155,19	3.087.977,12	-1.372.025,13
TESOURO IPCA / NTN-B	323.793.155,19	3.087.977,12	-1.372.025,13

NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	323.793.155,19	3.087.977,12	-1.372.025,13
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.419,46	148,23	-7,17
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.419,46	148,23	-7,17
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	20.559.699,49	577.860,50	-2.691.571,34
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.559.699,49	577.860,50	-2.691.571,34
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.732.151,17	1.250.739,85	-1.235.657,50
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.227.589,37	115.612,67	-75.495,56
LETRA FINANCEIRA - LF	12.227.589,37	115.612,67	-75.495,56
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.312.084,12	115.612,67	-75.495,56
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.225.454,67	115.928,05	-144.434,93
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.225.454,67	74.385,90	-102.892,78
CRI - A RECEBER	0,00	41.542,15	-41.542,15
DEBÊNTURES	14.843.065,52	1.019.199,13	-1.015.727,01
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.301.026,63	295.477,75	-291.881,10
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	448.064,94	92.536,76	-88.940,11
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	202.940,99	-202.940,99
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	13.542.038,89	723.721,38	-723.845,91
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.542.038,89	520.780,39	-520.904,92
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	202.940,99	-202.940,99
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.563.958,39	0,00	0,00
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.915.505,25	0,00	0,00
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,25	0,00	0,00
(-) DEBÊNTURES	-3.648.453,14	0,00	0,00
(-) SDV/DHB	-852.961,69	0,00	0,00
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.795.491,45	0,00	0,00
REND A VARIÁVEL	731.409,77	92.177,26	-96.210,35
AÇÕES	731.409,77	92.177,26	-96.210,35
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	691.478,50	91.598,01	-90.889,78
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	39.931,27	579,25	-5.320,57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.182.620,07	6.355.063,66	-3.843.387,54
FUNDO DE RENDA FIXA	18.955.219,30	587.287,10	-455.339,90

FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.955.219,30	587.287,10	-455.339,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.036.143,91	1.407.397,05	-1.008.898,11
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.036.143,91	1.407.397,05	-1.008.898,11
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.036.143,91	1.407.397,05	-1.008.898,11
FUNDO DE AÇÕES	27.996.705,43	3.325.760,38	-1.957.599,47
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.996.705,43	3.325.760,38	-1.957.599,47
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	564.675,98	20.496,52	-8.798,85
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	564.675,98	20.496,52	-8.798,85
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	564.675,98	20.496,52	-8.798,85
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.629.875,45	1.014.122,61	-412.751,21
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.629.875,45	1.014.122,61	-412.751,21
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.075.858,91	152.959,28	-105.731,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.075.858,91	152.959,28	-105.731,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.075.858,91	152.959,28	-105.731,60
BRD ETF POSIÇÃO	2.075.858,91	151.721,97	-104.494,29
BDR ETF PROVENTOS	0,00	1.237,31	-1.237,31
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.307.881,15	4.633.012,35	-4.624.709,85
ALUGUÉIS E RENDA	2.350.405,82	4.633.012,35	-4.623.665,48
USO PRÓPRIO	297.964,15	2.311.530,52	-2.311.530,52
TERRENOS	119.185,66	2.308.762,93	-2.308.762,93
TERRENOS	119.185,66	2.308.762,93	-2.308.762,93
EDIFICAÇÕES	178.778,49	0,00	0,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	178.778,49	0,00	0,00
ALUGUEL	0,00	2.767,59	-2.767,59
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.767,59	-2.767,59
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	25.409,18	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	2.917,31	0,00	0,00
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	2.917,31	0,00	0,00
ALUGUEL	22.491,87	0,00	0,00
ALUGUEL A RECEBER	22.491,87	0,00	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	2.027.032,49	2.321.481,83	-2.312.134,96
TERRENOS	729.290,39	2.308.762,93	-2.308.762,93
TERRENOS	729.290,39	2.308.762,93	-2.308.762,93

EDIFICAÇÕES	1.261.622,21	0,00	0,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.261.622,21	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	1.558,29	0,00	0,00
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.558,29	0,00	0,00
ALUGUEL	34.561,60	12.718,90	-3.372,03
ALUGUEL A RECEBER	34.561,60	12.718,90	-3.372,03
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	789,53	0,00	0,00
A RECEBER DA PATROCINADORA	789,53	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-43.314,20	0,00	-1.044,37
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-25.409,17	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-25.409,17	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-17.115,50	0,00	-1.044,37
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-17.115,50	0,00	-1.044,37
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-789,53	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-789,53	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.501.992,59	387.602,86	-414.484,80
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.501.992,59	387.602,86	-414.484,80
EMPRÉSTIMOS	8.609.676,45	385.976,72	-414.484,80
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.606.277,44	385.976,72	-414.484,80
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.349.553,24	185.507,41	-207.254,49
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	191.432,56	-191.432,56
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	13.367,78	8.947,23	-13.367,78
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	149.219,71	89,52	-2.429,97
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	94.136,71	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	3.399,01	0,00	0,00
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	3.399,01	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-107.683,86	1.626,14	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-107.683,86	1.626,14	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-107.683,86	1.626,14	0,00
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.045.449,41	0,00	0,00
PRECATÓRIOS - OFND	2.045.449,41	0,00	0,00
PASSIVO	-487.485.140,19	4.263.753,46	-6.460.588,57
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.840.886,51	772.341,94	-1.024.147,23

GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.828.074,81	733.600,38	-986.493,92
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.487.874,16	2.227,02	-248.137,96
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.227,02	-2.227,02
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.227,02	-2.227,02
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.459.412,22	0,00	-245.869,61
APOSENTADORIAS	-1.378.722,90	0,00	-230.082,27
PENSÕES	-80.689,32	0,00	-15.787,34
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-26.057,13	0,00	-41,33
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-26.057,13	0,00	-41,33
RETENÇÕES A RECOLHER	-270.830,45	304.796,43	-307.165,91
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.891,61	-33.891,61
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-270.520,80	270.520,80	-273.199,93
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-234,12	234,12	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-75,53	75,53	0,00
REPASSE	0,00	74,37	-74,37
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	156.686,15	-156.686,15
CONSIGNAÇÕES	0,00	156.686,15	-156.686,15
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	156.686,15	-156.686,15
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-52.437,07	51.474,61	-56.087,73
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-52.437,07	51.474,61	-56.087,73
CUSTEIO A PAGAR	-52.437,07	51.474,61	-56.087,73
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.933,13	218.416,17	-218.416,17
PATROCINADOR(ES)	0,00	217.600,03	-217.600,03
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	217.600,03	-217.600,03
PARTICIPANTES	-16.933,13	816,14	-816,14
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-16.933,13	0,00	0,00
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	816,14	-816,14
INVESTIMENTOS	-12.811,70	38.741,56	-37.653,31
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.611,66	6.050,30	-6.826,65
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.611,66	6.050,30	-6.826,65
RENDA VARIÁVEL	0,00	701,33	-701,33

AÇÕES A PAGAR	0,00	701,33	-701,33
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.477,28	-20.477,28
FIP A PAGAR	0,00	20.477,28	-20.477,28
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-524,48	404,18	-684,88
LOCADOS A TERCEIROS	-524,48	404,18	-684,88
VALORES A PAGAR	-120,32	0,00	-187,37
INSS A RECOLHER - INV IM	-203,09	203,10	-180,71
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,17	8,18	-8,18
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-66,76	66,76	-66,76
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-126,14	126,14	-241,86
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.650,97	11.083,87	-8.963,16
EMPRÉSTIMOS	-9.650,97	11.083,87	-8.963,16
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-9.563,64	9.563,64	-4.972,21
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-1.928,24
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-85,17	1.378,67	-1.921,14
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,40	-139,41
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,53	0,53	-0,53
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	-0,01
SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,01	-0,01
CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,01	-0,01
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-24,59	24,59	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-24,59	24,59	0,00
IRRF	-6,00	6,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-18,59	18,59	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.829.724,48	108.246,79	-46.188,89
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.845.431,61	108.246,79	-24.195,85
PROVISÃO	-5.845.431,61	108.246,79	-24.195,85
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-5.845.431,61	108.246,79	-24.195,85
PARCELAS VENCIDAS	-2.120.370,74	108.246,79	-24.195,85
PATROCINADOR	-1.060.185,37	54.123,40	-12.097,93
PARTICIPANTE	-1.060.185,37	54.123,39	-12.097,92
PARCELAS VINCENDAS	-3.725.060,87	0,00	0,00

PATROCINADOR	-1.862.530,44	0,00	0,00
PARTICIPANTE	-1.862.530,43	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-2.984.292,87	0,00	-21.993,04
PROVISÃO	-2.984.292,87	0,00	-21.993,04
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.984.292,87	0,00	-21.993,04
PATRIMÔNIO SOCIAL	-476.814.529,20	3.383.164,73	-5.390.252,45
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-473.805.618,62	3.382.462,70	-5.375.945,93
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-498.566.917,13	285.422,87	-5.375.945,93
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-489.668.781,83	0,00	-5.284.118,45
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-489.668.781,83	0,00	-5.284.118,45
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-474.054.815,80	0,00	-5.145.182,62
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-474.054.815,80	0,00	-5.145.182,62
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-15.613.966,03	0,00	-138.935,83
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.613.966,03	0,00	-138.935,83
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.898.135,30	285.422,87	-91.827,48
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-8.705.582,04	257.868,11	-88.803,40
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-9.229.553,60	257.868,11	0,00
BENEFICIO DEFINIDO	-9.229.553,60	257.868,11	0,00
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	261.985,78	0,00	-44.401,70
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	261.985,78	0,00	-44.401,70
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	261.985,78	0,00	-44.401,70
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	261.985,78	0,00	-44.401,70
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-192.553,26	27.554,76	-3.024,08
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-204.142,66	27.554,76	0,00
BENEFICIO DEFINIDO	-204.142,66	27.554,76	0,00
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.794,70	0,00	-1.512,04
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.794,70	0,00	-1.512,04
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.794,70	0,00	-1.512,04
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.794,70	0,00	-1.512,04
EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.761.298,51	3.097.039,83	0,00
RESULTADOS REALIZADOS	24.761.298,51	3.097.039,83	0,00
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	24.761.298,51	3.097.039,83	0,00
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	24.761.298,51	3.097.039,83	0,00

FUNDOS	-3.008.910,58	702,03	-14.306,52
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.008.910,58	702,03	-14.306,52
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.008.910,58	702,03	-14.306,52
FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.008.910,58	702,03	-14.306,52
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-25.957,25	702,03	0,00
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.777.466,48	0,00	-14.306,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.646.604,04	-8.646.604,04
ADIÇÕES	-3.204.102,17	5.807,64	-442.387,57
CORRENTES	-3.202.053,43	5.807,64	-442.358,14
PATROCINADOR(ES)	-1.196.965,31	0,00	-197.851,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.196.965,31	0,00	-197.851,00
CELETISTAS - C.L.T.	-1.040.838,62	0,00	-172.044,23
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-156.126,69	0,00	-25.806,77
PARTICIPANTES	-1.196.965,31	0,00	-197.851,00
ATIVOS	-52.160,65	0,00	-7.437,65
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.160,65	0,00	-7.437,65
REGULAR	-52.160,65	0,00	-7.437,65
CELETISTAS - C.L.T.	-45.357,11	0,00	-6.467,54
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-6.803,54	0,00	-970,11
ASSISTIDOS	-1.144.804,66	0,00	-190.413,35
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.144.804,66	0,00	-190.413,35
C.L.T. ASSIST	-995.481,51	0,00	-165.576,69
CONTRIBUIÇÃO ADM	-149.323,15	0,00	-24.836,66
PROVISÕES	-197.857,66	0,00	-32.968,52
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-98.928,83	0,00	-16.484,26
NORMAL CLT	-86.025,00	0,00	-14.334,13
CONTRIB ADM	-12.903,83	0,00	-2.150,13
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-98.928,83	0,00	-16.484,26
NORMAL CLT ATIVOS	-3.248,69	0,00	-524,04
NORMAL ASSISTIDO	-82.776,31	0,00	-13.810,09
CONTRIB ADM	-487,30	0,00	-78,60
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-12.416,53	0,00	-2.071,53

OUTROS RECURSOS CORRENTES	-610.265,15	5.807,64	-13.687,62
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-610.265,15	5.807,64	-13.687,62
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-56.843,49	0,00	-7.805,61
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-64.649,10	5.807,64	-5.882,01
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-488.772,56	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.048,74	0,00	-29,43
ENCARGOS DE MORA	-2.048,74	0,00	-29,43
DEDUÇÕES	18.908.646,58	3.182.472,47	-700,44
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.898.323,62	3.182.443,03	-700,44
APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.177.160,27	2.712.092,64	-410,09
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.929.457,45	2.174.154,89	-410,09
IDADE	47.166,42	7.861,07	0,00
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.613.774,54	269.626,28	0,00
DIFERIDA	1.586.761,86	260.450,40	0,00
INVALIDEZ	275.156,58	45.859,43	0,00
INVALIDEZ	275.156,58	45.859,43	0,00
PENSÕES	986.594,55	178.621,35	-290,35
PENSÕES	986.594,55	178.621,35	-290,35
PROVISÕES	1.459.412,22	245.869,61	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.459.412,22	245.869,61	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.086.824,46	181.432,53	0,00
PENSÕES	80.689,32	15.787,34	0,00
INVALIDEZ	22.929,66	3.821,61	0,00
IDADE	3.930,48	655,08	0,00
PROPORCIONAL	134.813,10	22.468,85	0,00
PROPORCIONAL DIFERIDA	130.225,20	21.704,20	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.813,58	29,43	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.813,58	29,43	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	7.509,38	0,01	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.480,78	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	7.480,78	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	7.480,78	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	28,60	0,01	0,00

OUTRAS DESPESAS	28,60	0,01	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	733.983,57	26.464,20	-108.246,79
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	733.983,57	26.464,20	-108.246,79
PATROCINADOR	366.991,80	13.232,10	-54.123,40
PARTICIPANTE	366.991,77	13.232,10	-54.123,39
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	338.061,04	55.913,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	338.061,04	55.913,80	0,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	338.061,04	55.913,80	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.999.218,85	0,00	-4.712.806,54
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.853.350,44	0,00	-4.712.806,54
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.853.350,44	0,00	-4.712.806,54
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	854.131,59	0,00	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	854.131,59	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.963.353,30	5.375.945,93	-285.422,87
PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.963.353,30	5.375.945,93	-285.422,87
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.391.781,11	5.284.118,45	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	571.572,19	91.827,48	-285.422,87
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.259.276,53	0,00	-3.097.039,83
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	11.259.276,53	0,00	-3.097.039,83
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.049.769,33	-11.049.769,33
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-124.160.614,82	248.676,00	-11.049.637,43
TÍTULOS PÚBLICOS	-66.482.477,41	0,00	-3.304.613,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-65.515.693,12	0,00	-3.088.125,35
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-65.514.278,18	0,00	-3.087.977,12
TESOURO IPCA / NTN-B	-65.514.278,18	0,00	-3.087.977,12
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.514.278,18	0,00	-3.087.977,12
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.414,94	0,00	-148,23
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.414,94	0,00	-148,23
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-966.784,29	0,00	-216.488,23
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-966.784,29	0,00	-216.488,23
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.335.120,04	248.487,16	-1.047.798,86
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.165.771,74	0,00	-115.612,67
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.165.771,74	0,00	-115.612,67

LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.165.771,74	0,00	-115.612,67
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-222.734,11	41.542,15	-115.928,05
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-222.734,11	41.542,15	-115.928,05
DEBÊNTURES	-4.946.614,19	206.945,01	-816.258,14
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-806.530,37	3.987,59	-92.536,76
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-806.530,37	3.987,59	-92.536,76
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-4.138.778,99	202.957,42	-723.721,38
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.138.778,99	202.957,42	-723.721,38
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-1.304,83	0,00	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.304,83	0,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	-8.348.427,28	0,00	-92.177,26
AÇÕES	-5.611.319,89	0,00	-92.177,26
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.942.082,83	0,00	-91.598,01
DIVIDENDOS	-49.057,25	0,00	-228,98
JURO SOBRE CAPITAL	-60.810,22	0,00	-350,27
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.559.369,59	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-2.737.107,39	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.737.067,61	0,00	0,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-39,78	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-40.659.309,37	0,00	-6.334.586,38
FUNDO DE RENDA FIXA	-5.160.358,50	0,00	-587.287,10
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.160.358,50	0,00	-587.287,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-11.542.349,25	0,00	-1.407.397,05
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-11.542.349,25	0,00	-1.407.397,05
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.323.678,03	0,00	-1.407.397,05
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.218.671,22	0,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-19.573.969,64	0,00	-3.325.760,38
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.573.969,64	0,00	-3.325.760,38
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-568.650,15	0,00	-19,24
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-568.650,15	0,00	-19,24
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-568.650,15	0,00	-19,24
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.812.133,99	0,00	-1.014.122,61
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.812.133,99	0,00	-1.014.122,61

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.847,84	0,00	0,00
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.847,84	0,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.518.820,13	0,00	-151.721,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.518.820,13	0,00	-151.721,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.518.820,13	0,00	-151.721,97
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.505.037,85	0,00	-151.721,97
BDR ETF PROVENTOS	-13.782,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-62.629,13	0,16	-16.286,21
ALUGUÉIS E RENDA	-62.629,13	0,16	-16.286,21
USO PRÓPRIO	-16.533,13	0,16	-2.767,59
ALUGUÉIS	-16.533,13	0,16	-2.767,59
LOCADOS A TERCEIROS	-46.096,00	0,00	-13.518,62
ALUGUÉIS	-39.901,57	0,00	-12.744,32
OUTRAS RECEITAS	-6.194,43	0,00	-774,30
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-680.933,24	188,68	-102.453,17
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-680.933,24	188,68	-102.453,17
CORREÇÃO MONETÁRIA	-290.472,98	83,22	-48.890,92
JUROS	-230.843,38	72,41	-36.779,49
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-31.169,61	0,00	-2.674,89
ENCARGOS DE MORA	-2.446,27	0,00	-502,59
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-70.683,57	33,05	-11.979,14
REVERSÃO DE PCLD	-55.317,43	0,00	-1.626,14
PRECATÓRIOS	-72.898,22	0,00	0,00
PRECATÓRIOS - OFND	-72.898,22	0,00	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.618.004,60	5.993.172,08	-131,90
TÍTULOS PÚBLICOS	36.832.410,28	1.379.248,67	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.795.458,28	1.372.032,30	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.795.394,05	1.372.025,13	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	36.795.394,05	1.372.025,13	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.795.394,05	1.372.025,13	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	64,23	7,17	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	64,23	7,17	0,00
DESPESAS DIRETAS	36.952,00	7.216,37	0,00

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	36.952,00	7.216,37	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.680.285,01	539.797,92	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	566.655,82	75.495,56	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	566.655,82	75.495,56	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	566.655,82	75.495,56	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	120.770,21	61.350,63	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	120.770,21	61.350,63	0,00
DEBÊNTURES	3.991.243,63	402.900,02	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	879.146,36	84.952,52	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	879.146,36	84.952,52	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.112.000,56	317.947,50	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.112.000,56	317.947,50	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	96,71	0,00	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	96,71	0,00	0,00
DESPESAS DIRETAS	1.615,35	51,71	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	1.615,35	51,71	0,00
RENDA VARIÁVEL	8.374.510,19	95.674,37	0,00
AÇÕES	5.714.038,48	94.973,04	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.645.413,50	94.973,04	0,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.068.624,98	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.658.859,03	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.658.859,03	0,00	0,00
DESPESAS DIRETAS	1.612,68	701,33	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	1.612,68	701,33	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.053.088,24	3.843.387,54	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	2.698.824,80	455.339,90	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.698.824,80	455.339,90	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.638.052,86	1.008.898,11	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.638.052,86	1.008.898,11	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.638.052,86	1.008.898,11	0,00
FUNDO DE AÇÕES	17.462.624,98	1.957.599,47	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.462.624,98	1.957.599,47	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	330.990,87	8.798,85	0,00

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	330.990,87	8.798,85	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	330.990,87	8.798,85	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.919.363,13	412.751,21	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.919.363,13	412.751,21	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	84,31	0,00	0,00
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84,31	0,00	0,00
DESPESAS DIRETAS	3.147,29	0,00	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	2.747,59	0,00	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	399,70	0,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.451.056,30	104.494,29	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.451.056,30	104.494,29	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.451.056,30	104.494,29	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	967.712,26	104.494,29	0,00
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	483.344,04	0,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.875,21	8.292,99	-131,90
ALUGUÉIS E RENDA	89.875,21	8.292,99	-131,90
LOCADOS A TERCEIROS	89.875,21	8.292,99	-131,90
OUTRAS DESPESAS	89.290,88	7.248,62	-131,90
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	584,33	1.044,37	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.649,88	22.276,30	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	136.649,88	22.276,30	0,00
OUTRAS DESPESAS	2.630,73	273,09	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	211,29	0,00	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	133.807,86	22.003,21	0,00
PRECATÓRIOS	129,49	0,00	0,00
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	129,49	0,00	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	61.078,58	21.993,04	0,00
CONTINGÊNCIAS	61.078,58	21.993,04	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	482.312,79	73.121,67	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	482.312,79	73.121,67	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	451.143,18	70.446,78	0,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	31.169,61	2.674,89	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.999.218,85	4.712.806,54	0,00

PROGRAMA PREVIDENCIAL

37.999.218,85

4.712.806,54

0,00

Saldo Atual**489.681.975,30****3.138,79****3.138,79****215,93**

215,93

2.922,86

2.787,64

135,22

489.678.836,51**5.558.928,40****446.539,98****205.288,65****197.851,00**

172.044,23

25.806,77

7.437,65

6.467,54

970,11

0,00**2.193,32**

1.102,64

165,39

925,29

-2.193,32

-2.193,32
-2.193,32
230.826,18
115.413,09
100.359,13
15.053,96
115.413,09
3.772,73
96.586,40
565,90
14.488,06
10.425,15
16.756,76
7.805,61
7.805,61
8.951,15
0,00
8.951,15
-6.331,61
-6.331,61
-6.331,61
5.112.388,42
4.701.523,81
375.598,39
35.266,22
3.022.515,07
3.022.515,07
3.022.515,07
481.097.393,04
343.968.656,35
325.522.667,70
325.509.107,18
325.509.107,18

325.509.107,18

13.560,52

13.560,52

18.445.988,65

18.445.988,65

17.747.233,52

12.267.706,48

12.267.706,48

5.352.201,23

6.915.505,25

1.196.947,79

1.196.947,79

0,00

14.846.537,64

1.304.623,28

451.661,59

0,00

852.961,69

13.541.914,36

13.541.914,36

0,00

-10.563.958,39

-6.915.505,25

-6.915.505,25

-3.648.453,14

-852.961,69

-2.795.491,45

727.376,68

727.376,68

692.186,73

35.189,95

103.694.296,19

19.087.166,50

19.087.166,50

12.434.642,85

12.434.642,85

12.434.642,85

29.364.866,34

29.364.866,34

576.373,65

576.373,65

576.373,65

42.231.246,85

42.231.246,85

2.123.086,59

2.123.086,59

2.123.086,59

2.123.086,59

0,00

2.316.183,65

2.359.752,69

297.964,15

119.185,66

119.185,66

178.778,49

178.778,49

0,00

0,00

25.409,18

2.917,31

2.917,31

22.491,87

22.491,87

2.036.379,36

729.290,39

729.290,39

1.261.622,21

1.261.622,21

1.558,29

1.558,29

43.908,47

43.908,47

789,53

789,53

-44.358,57

-25.409,17

-25.409,17

-18.159,87

-18.159,87

-789,53

-789,53

8.475.110,65

8.475.110,65

8.581.168,37

8.577.769,36

8.327.806,16

0,00

8.947,23

146.879,26

94.136,71

3.399,01

3.399,01

-106.057,72

-106.057,72

-106.057,72

2.045.449,41

2.045.449,41

-489.681.975,30

-2.092.691,80

-2.080.968,35

-1.733.785,10

-2.404,81

-2.404,81

0,00

0,00

-1.705.281,83

-1.608.805,17

-96.476,66

-26.098,46

-26.098,46

-273.199,93

0,00

-273.199,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-57.050,19

-57.050,19

-57.050,19

-16.933,13

0,00

0,00

-16.933,13

-16.933,13

0,00

-11.723,45

-3.388,01

-3.388,01

0,00

0,00
0,00
0,00
-805,18
-805,18
-307,69
-180,70
-8,17
-66,76
-241,86
-7.530,26
-7.530,26
-4.972,21
-1.928,24
-627,64
-0,01
-1,63
-0,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.767.666,58
-5.761.380,67
-5.761.380,67
-5.761.380,67
-2.036.319,80
-1.018.159,90
-1.018.159,90
-3.725.060,87

-1.862.530,44
-1.862.530,43
-3.006.285,91
-3.006.285,91
-3.006.285,91
-478.821.616,92
-475.799.101,85
-503.657.440,19
-494.952.900,28
-494.952.900,28
-479.199.998,42
-479.199.998,42
-15.752.901,86
-15.752.901,86
-8.704.539,91
-8.536.517,33
-8.971.685,49
-8.971.685,49
217.584,08
217.584,08
217.584,08
217.584,08
-168.022,58
-176.587,90
-176.587,90
4.282,66
4.282,66
4.282,66
4.282,66
27.858.338,34
27.858.338,34
27.858.338,34
27.858.338,34

-3.022.515,07
-3.022.515,07
-3.022.515,07
-3.022.515,07
-25.255,22
-205.486,85
-2.791.773,00
0,00
-3.640.682,10
-3.638.603,93
-1.394.816,31
-1.394.816,31
-1.212.882,85
-181.933,46
-1.394.816,31
-59.598,30
-59.598,30
-59.598,30
-51.824,65
-7.773,65
-1.335.218,01
-1.335.218,01
-1.161.058,20
-174.159,81
-230.826,18
-115.413,09
-100.359,13
-15.053,96
-115.413,09
-3.772,73
-96.586,40
-565,90
-14.488,06

-618.145,13

-618.145,13

-64.649,10

-64.723,47

-488.772,56

-2.078,17

-2.078,17

22.090.418,61

22.080.066,21

18.888.842,82

15.103.202,25

55.027,49

1.883.400,82

1.847.212,26

321.016,01

321.016,01

1.164.925,55

1.164.925,55

1.705.281,83

1.705.281,83

1.268.256,99

96.476,66

26.751,27

4.585,56

157.281,95

151.929,40

2.843,01

2.843,01

7.509,39

7.480,78

7.480,78

7.480,78

28,61

28,61
652.200,98
652.200,98
326.100,50
326.100,48
393.974,84
393.974,84
393.974,84
-42.712.025,39
-43.566.156,98
-43.566.156,98
854.131,59
854.131,59
15.053.876,36
15.053.876,36
14.675.899,56
377.976,80
8.162.236,70
8.162.236,70
0,00
-134.961.576,25
-69.787.090,99
-68.603.818,47
-68.602.255,30
-68.602.255,30
-68.602.255,30
-1.563,17
-1.563,17
-1.183.272,52
-1.183.272,52
-7.134.431,74
-1.281.384,41
-1.281.384,41

-1.281.384,41
-297.120,01
-297.120,01
-5.555.927,32
-895.079,54
-895.079,54
-4.659.542,95
-4.659.542,95
-1.304,83
-1.304,83
-8.440.604,54
-5.703.497,15
-4.033.680,84
-49.286,23
-61.160,49
-1.559.369,59
-2.737.107,39
-2.737.067,61
-39,78
-46.993.895,75
-5.747.645,60
-5.747.645,60
-12.949.746,30
-12.949.746,30
-10.731.075,08
-2.218.671,22
-22.899.730,02
-22.899.730,02
-568.669,39
-568.669,39
-568.669,39
-4.826.256,60
-4.826.256,60

-1.847,84
-1.847,84
-1.670.542,10
-1.670.542,10
-1.670.542,10
-1.656.759,82
-13.782,28
-78.915,18
-78.915,18
-19.300,56
-19.300,56
-59.614,62
-52.645,89
-6.968,73
-783.197,73
-783.197,73
-339.280,68
-267.550,46
-33.844,50
-2.948,86
-82.629,66
-56.943,57
-72.898,22
-72.898,22
91.611.044,78
38.211.658,95
38.167.490,58
38.167.419,18
38.167.419,18
38.167.419,18
71,40
71,40
44.168,37

44.168,37
5.220.082,93
642.151,38
642.151,38
642.151,38
182.120,84
182.120,84
4.394.143,65
964.098,88
964.098,88
3.429.948,06
3.429.948,06
96,71
96,71
1.667,06
1.667,06
8.470.184,56
5.809.011,52
4.740.386,54
1.068.624,98
2.658.859,03
2.658.859,03
2.314,01
2.314,01
37.896.475,78
3.154.164,70
3.154.164,70
11.646.950,97
11.646.950,97
11.646.950,97
19.420.224,45
19.420.224,45
339.789,72

339.789,72

339.789,72

3.332.114,34

3.332.114,34

84,31

84,31

3.147,29

2.747,59

399,70

1.555.550,59

1.555.550,59

1.555.550,59

1.072.206,55

483.344,04

98.036,30

98.036,30

98.036,30

96.407,60

1.628,70

158.926,18

158.926,18

2.903,82

211,29

155.811,07

129,49

129,49

83.071,62

83.071,62

555.434,46

555.434,46

521.589,96

33.844,50

42.712.025,39

42.712.025,39