

## Balancete Contábil - Novembro 2023

### PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>480.048.220,12</b>	<b>95.702.279,18</b>	<b>-88.563.457,75</b>	<b>487.187.041,55</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.065,93</b>	<b>48.187.754,04</b>	<b>-48.187.563,77</b>	<b>3.256,20</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>3.065,93</b>	<b>48.187.754,04</b>	<b>-48.187.563,77</b>	<b>3.256,20</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>2.850,00</b>	<b>48.187.754,04</b>	<b>-48.187.563,77</b>	<b>3.040,27</b>
BANRISUL	2.661,52	25.803.419,47	-25.803.419,48	2.661,51
ITAU	188,48	22.361.885,04	-22.361.694,76	378,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	22.449,53	-22.449,53	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>480.045.154,19</b>	<b>47.514.525,14</b>	<b>-40.375.893,98</b>	<b>487.183.785,35</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.909.531,58</b>	<b>454.979,16</b>	<b>-409.758,07</b>	<b>3.954.752,67</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>548.353,08</b>	<b>435.253,26</b>	<b>-395.490,48</b>	<b>588.115,86</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>203.346,02</b>	<b>392.789,34</b>	<b>-391.089,49</b>	<b>205.045,87</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>195.480,05</b>	<b>196.394,67</b>	<b>-195.480,05</b>	<b>196.394,67</b>
CONTRIB NORMAL	169.982,51	170.777,83	-169.982,51	170.777,83
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	25.497,54	25.616,84	-25.497,54	25.616,84
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>7.865,97</b>	<b>196.394,67</b>	<b>-195.609,44</b>	<b>8.651,20</b>
CONTRIB NORMAL	6.843,80	170.777,83	-170.098,84	7.522,79
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.022,17	25.616,84	-25.510,60	1.128,41
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>25,14</b>	<b>-25,14</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.264,27</b>	<b>25,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,41</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	996,24	25,14	0,00	1.021,38

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-2.264,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,14</b>	<b>-2.289,41</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-2.264,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,14</b>	<b>-2.289,41</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.264,27	0,00	-25,14	-2.289,41
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>325.800,08</b>	<b>34.256,84</b>	<b>0,00</b>	<b>360.056,92</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>162.900,04</b>	<b>17.128,42</b>	<b>0,00</b>	<b>180.028,46</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	141.652,08	14.894,27	0,00	156.546,35
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	21.247,96	2.234,15	0,00	23.482,11
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>162.900,04</b>	<b>17.128,42</b>	<b>0,00</b>	<b>180.028,46</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	5.678,73	1.217,16	0,00	6.895,89
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	135.973,35	13.677,11	0,00	149.650,46
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	851,81	182,57	0,00	1.034,38
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	20.396,15	2.051,58	0,00	22.447,73
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>19.206,98</b>	<b>8.181,94</b>	<b>-4.375,85</b>	<b>23.013,07</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>26.848,36</b>	<b>8.181,94</b>	<b>-4.197,95</b>	<b>30.832,35</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>106,98</b>	<b>8.181,94</b>	<b>-4.197,95</b>	<b>4.090,97</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	0,00	4.090,97	-4.090,97	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	106,98	4.090,97	-106,98	4.090,97
<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>-7.641,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,90</b>	<b>-7.819,28</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-7.641,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,90</b>	<b>-7.819,28</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-7.641,38	0,00	-177,90	-7.819,28
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.361.178,50</b>	<b>19.725,90</b>	<b>-14.267,59</b>	<b>3.366.636,81</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.918.159,66	4.103,37	-90,70	2.922.172,33
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	401.728,57	15.622,53	-14.176,89	403.174,21
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	41.290,27	0,00	0,00	41.290,27
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.911.714,90</b>	<b>49.834,79</b>	<b>-646,86</b>	<b>2.960.902,83</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.911.714,90</b>	<b>49.834,79</b>	<b>-646,86</b>	<b>2.960.902,83</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.911.714,90	49.834,79	-646,86	2.960.902,83
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>473.223.907,71</b>	<b>47.009.711,19</b>	<b>-39.965.489,05</b>	<b>480.268.129,85</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>344.809.508,59</b>	<b>19.458.153,55</b>	<b>-23.312.619,35</b>	<b>340.955.042,79</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>318.883.129,21</b>	<b>8.266.038,95</b>	<b>-9.097.761,82</b>	<b>318.051.406,34</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>318.869.125,03</b>	<b>8.265.909,22</b>	<b>-9.097.756,51</b>	<b>318.037.277,74</b>

<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>318.869.125,03</b>	<b>8.265.909,22</b>	<b>-9.097.756,51</b>	<b>318.037.277,74</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	318.869.125,03	4.370.496,27	-5.202.343,56	318.037.277,74
NTN-B - RECEBER	0,00	3.895.412,95	-3.895.412,95	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>14.004,18</b>	<b>129,73</b>	<b>-5,31</b>	<b>14.128,60</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.004,18	129,73	-5,31	14.128,60
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>25.926.379,38</b>	<b>11.192.114,60</b>	<b>-14.214.857,53</b>	<b>22.903.636,45</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.926.379,38	11.192.114,60	-14.214.857,53	22.903.636,45
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>15.833.059,22</b>	<b>7.636.528,00</b>	<b>-14.248.371,41</b>	<b>9.221.215,81</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.642.778,33</b>	<b>168.251,48</b>	<b>-52.116,00</b>	<b>10.758.913,81</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>10.642.778,33</b>	<b>168.251,48</b>	<b>-52.116,00</b>	<b>10.758.913,81</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.727.273,08	168.251,48	-52.116,00	3.843.408,56
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>1.102.200,80</b>	<b>63.156,95</b>	<b>-84.369,69</b>	<b>1.080.988,06</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.102.200,80	21.614,87	-42.827,61	1.080.988,06
CRI - A RECEBER	0,00	41.542,08	-41.542,08	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>14.652.038,48</b>	<b>7.405.119,57</b>	<b>-14.111.885,72</b>	<b>7.945.272,33</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.310.757,23</b>	<b>46.717,93</b>	<b>-8.308,28</b>	<b>1.349.166,88</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	457.795,54	46.717,93	-8.308,28	496.205,19
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>13.341.281,25</b>	<b>7.358.401,64</b>	<b>-14.103.577,44</b>	<b>6.596.105,45</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.341.281,25	439.865,64	-7.185.041,44	6.596.105,45
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	6.918.536,00	-6.918.536,00	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>3.267,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.035,51</b>	<b>2.231,85</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>3.267,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.035,51</b>	<b>2.231,85</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	3.267,36	0,00	-1.035,51	2.231,85
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>97.616.353,50</b>	<b>19.166.556,85</b>	<b>-1.892.647,78</b>	<b>114.890.262,57</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>18.261.462,90</b>	<b>12.493.633,28</b>	<b>-357.708,90</b>	<b>30.397.387,28</b>

FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.261.462,90	12.493.633,28	-357.708,90	30.397.387,28
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>11.556.469,26</b>	<b>1.764.781,02</b>	<b>-294.130,17</b>	<b>13.027.120,11</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>11.556.469,26</b>	<b>1.764.781,02</b>	<b>-294.130,17</b>	<b>13.027.120,11</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.556.469,26	1.764.781,02	-294.130,17	13.027.120,11
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>24.585.605,41</b>	<b>3.871.434,48</b>	<b>-1.011.956,42</b>	<b>27.445.083,47</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.585.605,41	3.871.434,48	-1.011.956,42	27.445.083,47
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>565.018,01</b>	<b>214,75</b>	<b>-2.352,41</b>	<b>562.880,35</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>565.018,01</b>	<b>214,75</b>	<b>-2.352,41</b>	<b>562.880,35</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	565.018,01	7,24	-2.144,90	562.880,35
FIP - A RECEBER	0,00	207,51	-207,51	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>42.647.797,92</b>	<b>1.036.493,32</b>	<b>-226.499,88</b>	<b>43.457.791,36</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.647.797,92	1.036.493,32	-226.499,88	43.457.791,36
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.048.159,94</b>	<b>164.978,40</b>	<b>-39.045,48</b>	<b>2.174.092,86</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.048.159,94</b>	<b>164.978,40</b>	<b>-39.045,48</b>	<b>2.174.092,86</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.048.159,94</b>	<b>164.978,40</b>	<b>-39.045,48</b>	<b>2.174.092,86</b>
BRD ETF POSIÇÃO	2.048.159,94	164.978,40	-39.045,48	2.174.092,86
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.324.307,59</b>	<b>19.703,15</b>	<b>-40.506,36</b>	<b>2.303.504,38</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.374.063,08</b>	<b>9.706,34</b>	<b>-39.716,83</b>	<b>2.344.052,59</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>282.516,15</b>	<b>2.634,74</b>	<b>-2.634,74</b>	<b>282.516,15</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>113.006,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.006,46</b>
TERRENOS	113.006,46	0,00	0,00	113.006,46
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>169.509,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.509,69</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	169.509,69	0,00	0,00	169.509,69
<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>25.409,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.917,31</b>	<b>22.491,87</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>2.917,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.917,31</b>	<b>0,00</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	2.917,31	0,00	-2.917,31	0,00
<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>2.066.137,75</b>	<b>7.071,60</b>	<b>-34.164,78</b>	<b>2.039.044,57</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>735.469,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.469,59</b>
TERRENOS	735.469,59	0,00	0,00	735.469,59

<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.270.891,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.891,01</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.270.891,01	0,00	0,00	1.270.891,01
<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>58.145,33</b>	<b>7.071,60</b>	<b>-34.164,78</b>	<b>31.052,15</b>
ALUGUEL A RECEBER	58.145,33	7.071,60	-34.164,78	31.052,15
<b>DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>789,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-789,53</b>	<b>0,00</b>
A RECEBER DA PATROCINADORA	789,53	0,00	-789,53	0,00
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-50.545,02</b>	<b>9.996,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.548,21</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-25.409,17</b>	<b>2.917,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.491,86</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-25.409,17	2.917,31	0,00	-22.491,86
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-24.346,32</b>	<b>6.289,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.056,35</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-24.346,32	6.289,97	0,00	-18.056,35
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES</b>	<b>-789,53</b>	<b>789,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-789,53	789,53	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>8.532.336,57</b>	<b>563.791,24</b>	<b>-431.263,16</b>	<b>8.664.864,65</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>8.532.336,57</b>	<b>563.791,24</b>	<b>-431.263,16</b>	<b>8.664.864,65</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.670.687,54</b>	<b>562.114,43</b>	<b>-431.263,16</b>	<b>8.801.538,81</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>8.575.553,44</b>	<b>562.021,47</b>	<b>-416.577,07</b>	<b>8.720.997,84</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.334.820,57	372.350,07	-225.718,72	8.481.451,92
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	180.265,47	-179.430,03	835,44
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	8.998,35	9.405,93	-8.998,35	9.405,93
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	137.597,81	0,00	-2.429,97	135.167,84
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	94.136,71	0,00	0,00	94.136,71
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>95.134,10</b>	<b>92,96</b>	<b>-14.686,09</b>	<b>80.540,97</b>
IOF A RECUPERAR	0,00	92,96	-46,48	46,48
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	95.134,10	0,00	-14.639,61	80.494,49
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-138.350,97</b>	<b>1.676,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.674,16</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-138.350,97</b>	<b>1.676,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.674,16</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-138.350,97	1.676,81	0,00	-136.674,16
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>2.056.914,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.914,94</b>
PRECATÓRIOS - OFND	2.056.914,94	0,00	0,00	2.056.914,94
<b>PASSIVO</b>	<b>-480.048.220,12</b>	<b>13.034.349,07</b>	<b>-20.173.170,50</b>	<b>-487.187.041,55</b>

<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-2.804.452,13</b>	<b>12.248.691,21</b>	<b>-12.494.820,84</b>	<b>-3.050.581,76</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-2.799.971,78</b>	<b>736.310,15</b>	<b>-981.307,47</b>	<b>-3.044.969,10</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.445.236,57</b>	<b>6.593,68</b>	<b>-242.142,71</b>	<b>-2.680.785,60</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-4.661,41</b>	<b>2.256,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.404,81</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.661,41	2.256,60	0,00	-2.404,81
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337,08</b>	<b>-4.337,08</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	4.337,08	-4.337,08	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-2.410.106,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.769,10</b>	<b>-2.647.876,00</b>
APOSENTADORIAS	-2.265.510,00	0,00	-223.309,41	-2.488.819,41
PENSÕES	-144.596,90	0,00	-14.459,69	-159.056,59
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>-30.468,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,53</b>	<b>-30.504,79</b>
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-30.468,26	0,00	-36,53	-30.504,79
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-266.402,27</b>	<b>300.293,88</b>	<b>-297.683,76</b>	<b>-263.792,15</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.891,61	-33.891,61	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-266.258,81	266.258,81	-263.792,15	-263.792,15
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-108,47	108,47	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-34,99	34,99	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.281,01</b>	<b>-160.281,01</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>160.281,01</b>	<b>-160.281,01</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	160.281,01	-160.281,01	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-69.181,02</b>	<b>51.008,14</b>	<b>-55.701,98</b>	<b>-73.874,86</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-69.181,02</b>	<b>51.008,14</b>	<b>-55.701,98</b>	<b>-73.874,86</b>
CUSTEIO A PAGAR	-69.181,02	51.008,14	-55.701,98	-73.874,86
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-19.151,92</b>	<b>218.133,44</b>	<b>-225.498,01</b>	<b>-26.516,49</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>217.317,30</b>	<b>-217.317,30</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	217.317,30	-217.317,30	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-19.151,92</b>	<b>816,14</b>	<b>-8.180,71</b>	<b>-26.516,49</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-19.151,92	0,00	-7.364,57	-26.516,49
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	816,14	-816,14	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.480,35</b>	<b>11.512.381,06</b>	<b>-11.513.513,37</b>	<b>-5.612,66</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-3.537,96</b>	<b>6.788,46</b>	<b>-6.682,05</b>	<b>-3.431,55</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-3.537,96	6.788,46	-6.682,05	-3.431,55
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>83,44</b>	<b>-83,44</b>	<b>0,00</b>

AÇÕES A PAGAR	0,00	83,44	-83,44	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.497.991,00</b>	<b>-11.497.991,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	11.497.991,00	-11.497.991,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-893,75</b>	<b>768,14</b>	<b>-1.292,47</b>	<b>-1.418,08</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-893,75</b>	<b>768,14</b>	<b>-1.292,47</b>	<b>-1.418,08</b>
VALORES A PAGAR	-336,06	215,74	-173,86	-294,18
INSS A RECOLHER - INV IM	-336,80	331,50	-701,32	-706,62
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,17	8,18	-8,18	-8,17
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-67,11	67,11	-80,07	-80,07
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-145,61	145,61	-329,04	-329,04
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-48,64</b>	<b>6.750,02</b>	<b>-7.464,41</b>	<b>-763,03</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-48,64</b>	<b>6.750,02</b>	<b>-7.464,41</b>	<b>-763,03</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	46,48	-46,48	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-46,48	6.561,97	-7.276,36	-760,87
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>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-8.427.932,47</b>	<b>113.455,70</b>	<b>-587.583,69</b>	<b>-8.902.060,46</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-5.328.373,20</b>	<b>84.158,14</b>	<b>-585.240,21</b>	<b>-5.829.455,27</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-5.328.373,20</b>	<b>84.158,14</b>	<b>-585.240,21</b>	<b>-5.829.455,27</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-5.328.373,20</b>	<b>84.158,14</b>	<b>-585.240,21</b>	<b>-5.829.455,27</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-2.071.587,03</b>	<b>84.158,14</b>	<b>-585.240,21</b>	<b>-2.572.669,10</b>
PATROCINADOR	-1.035.793,51	42.079,07	-292.620,11	-1.286.334,55
PARTICIPANTE	-1.035.793,52	42.079,07	-292.620,10	-1.286.334,55
<b>PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>-3.256.786,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.256.786,17</b>
PATROCINADOR	-1.628.393,09	0,00	0,00	-1.628.393,09
PARTICIPANTE	-1.628.393,08	0,00	0,00	-1.628.393,08
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.099.559,27</b>	<b>29.297,56</b>	<b>-2.343,48</b>	<b>-3.072.605,19</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-3.099.559,27</b>	<b>29.297,56</b>	<b>-2.343,48</b>	<b>-3.072.605,19</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.099.559,27	29.297,56	-2.343,48	-3.072.605,19
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-468.815.835,52</b>	<b>672.202,16</b>	<b>-7.090.765,97</b>	<b>-475.234.399,33</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-465.904.120,62</b>	<b>671.555,30</b>	<b>-7.040.931,18</b>	<b>-472.273.496,50</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-501.056.519,60</b>	<b>671.555,30</b>	<b>-59.963,52</b>	<b>-500.444.927,82</b>

<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-492.198.458,08</b>	<b>668.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.529.811,28</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-492.198.458,08</b>	<b>668.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.529.811,28</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-476.533.222,05</b>	<b>647.365,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.885.856,32</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-476.533.222,05	647.365,73	0,00	-475.885.856,32
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-15.665.236,03</b>	<b>21.281,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.643.954,96</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.665.236,03	21.281,07	0,00	-15.643.954,96
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-8.858.061,52</b>	<b>2.908,50</b>	<b>-59.963,52</b>	<b>-8.915.116,54</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-8.687.075,53</b>	<b>2.852,36</b>	<b>-58.806,05</b>	<b>-8.743.029,22</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-9.129.916,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.806,05</b>	<b>-9.188.722,64</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-9.129.916,59	0,00	-58.806,05	-9.188.722,64
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>221.420,53</b>	<b>1.426,18</b>	<b>0,00</b>	<b>222.846,71</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	221.420,53	1.426,18	0,00	222.846,71
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>221.420,53</b>	<b>1.426,18</b>	<b>0,00</b>	<b>222.846,71</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	221.420,53	1.426,18	0,00	222.846,71
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-170.985,99</b>	<b>56,14</b>	<b>-1.157,47</b>	<b>-172.087,32</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-179.702,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.157,47</b>	<b>-180.859,80</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-179.702,33	0,00	-1.157,47	-180.859,80
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>4.358,17</b>	<b>28,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,24</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.358,17	28,07	0,00	4.386,24
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>4.358,17</b>	<b>28,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,24</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.358,17	28,07	0,00	4.386,24
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>35.152.398,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.980.967,66</b>	<b>28.171.431,32</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>35.152.398,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.980.967,66</b>	<b>28.171.431,32</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>35.152.398,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.980.967,66</b>	<b>28.171.431,32</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	35.152.398,98	0,00	-6.980.967,66	28.171.431,32
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.911.714,90</b>	<b>646,86</b>	<b>-49.834,79</b>	<b>-2.960.902,83</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.911.714,90</b>	<b>646,86</b>	<b>-49.834,79</b>	<b>-2.960.902,83</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.911.714,90</b>	<b>646,86</b>	<b>-49.834,79</b>	<b>-2.960.902,83</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.911.714,90</b>	<b>646,86</b>	<b>-49.834,79</b>	<b>-2.960.902,83</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-27.860,77	646,86	0,00	-27.213,91
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.678.367,28	0,00	-49.834,79	-2.728.202,07
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820.176,04</b>	<b>-10.820.176,04</b>	<b>0,00</b>



<b>ADIÇÕES</b>	<b>-4.933.050,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.344,23</b>	<b>-5.372.394,92</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-4.913.111,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.319,09</b>	<b>-5.352.430,43</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-1.984.438,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.394,67</b>	<b>-2.180.833,57</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.984.438,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.394,67</b>	<b>-2.180.833,57</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-1.725.597,72	0,00	-170.777,83	-1.896.375,55
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-258.841,18	0,00	-25.616,84	-284.458,02
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-1.984.438,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.394,67</b>	<b>-2.180.833,57</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-82.122,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.651,20</b>	<b>-90.773,31</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-82.122,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.651,20</b>	<b>-90.773,31</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-82.122,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.651,20</b>	<b>-90.773,31</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-71.410,58	0,00	-7.522,79	-78.933,37
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-10.711,53	0,00	-1.128,41	-11.839,94
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-1.902.316,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.743,47</b>	<b>-2.090.060,26</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.902.316,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.743,47</b>	<b>-2.090.060,26</b>
C.L.T. ASSIST	-1.654.187,14	0,00	-163.255,04	-1.817.442,18
CONTRIBUIÇÃO ADM	-248.129,65	0,00	-24.488,43	-272.618,08
<b>PROVISÕES</b>	<b>-325.800,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.256,84</b>	<b>-360.056,92</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-162.900,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.128,42</b>	<b>-180.028,46</b>
NORMAL CLT	-141.652,08	0,00	-14.894,27	-156.546,35
CONTRIB ADM	-21.247,96	0,00	-2.234,15	-23.482,11
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-162.900,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.128,42</b>	<b>-180.028,46</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-5.678,73	0,00	-1.217,16	-6.895,89
NORMAL ASSISTIDO	-135.973,35	0,00	-13.677,11	-149.650,46
CONTRIB ADM	-851,81	0,00	-182,57	-1.034,38
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-20.396,15	0,00	-2.051,58	-22.447,73
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-618.433,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.272,91</b>	<b>-630.706,37</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-618.433,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.272,91</b>	<b>-630.706,37</b>
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-64.830,45	0,00	-8.181,94	-73.012,39
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-64.830,45	0,00	-4.090,97	-68.921,42
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-488.772,56	0,00	0,00	-488.772,56
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-2.149,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,14</b>	<b>-2.174,26</b>
ENCARGOS DE MORA	-2.149,12	0,00	-25,14	-2.174,26
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-17.790,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.790,23</b>

OUTRAS RECEITAS	-17.790,23	0,00	0,00	-17.790,23
OUTRAS RECEITAS	-17.790,23	0,00	0,00	-17.790,23
OUTRAS RECEITAS	-17.790,23	0,00	0,00	-17.790,23
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>31.517.882,14</b>	<b>3.133.929,06</b>	<b>-4.396,68</b>	<b>34.647.414,52</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>31.503.930,23</b>	<b>3.126.361,45</b>	<b>-4.396,68</b>	<b>34.625.895,00</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>26.952.633,25</b>	<b>2.672.752,91</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>29.623.386,16</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.563.745,15	2.138.196,14	-2.000,00	23.699.941,29
IDADE	78.610,70	7.861,07	0,00	86.471,77
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.680.868,38	265.822,52	0,00	2.946.690,90
DIFERIDA	2.629.409,02	260.873,18	0,00	2.890.282,20
<b>INVALIDEZ</b>	<b>458.594,30</b>	<b>42.323,13</b>	<b>-2.396,68</b>	<b>498.520,75</b>
INVALIDEZ	458.594,30	42.323,13	-2.396,68	498.520,75
<b>PENSÕES</b>	<b>1.682.595,78</b>	<b>173.516,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.112,09</b>
PENSÕES	1.682.595,78	173.516,31	0,00	1.856.112,09
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.410.106,90</b>	<b>237.769,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.876,00</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>2.410.106,90</b>	<b>237.769,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.876,00</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.781.830,10	178.183,01	0,00	1.960.013,11
PENSÕES	144.596,90	14.459,69	0,00	159.056,59
INVALIDEZ	38.216,10	580,02	0,00	38.796,12
IDADE	6.550,80	655,08	0,00	7.205,88
PROPORCIONAL	221.518,70	22.151,87	0,00	243.670,57
PROPORCIONAL DIFERIDA	217.394,30	21.739,43	0,00	239.133,73
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>4.223,73</b>	<b>203,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,77</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.223,73	203,04	0,00	4.426,77
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>9.728,18</b>	<b>7.364,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.092,75</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.480,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,78</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.480,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,78</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.247,40</b>	<b>7.364,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.611,97</b>
OUTRAS DESPESAS	2.247,40	7.364,57	0,00	9.611,97
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>2.215.768,51</b>	<b>589.613,82</b>	<b>-99.871,37</b>	<b>2.705.510,96</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>2.215.768,51</b>	<b>589.613,82</b>	<b>-99.871,37</b>	<b>2.705.510,96</b>
PATROCINADOR	1.107.884,24	294.806,92	-49.935,68	1.352.755,48

PARTICIPANTE	1.107.884,27	294.806,90	-49.935,69	1.352.755,48
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>560.178,28</b>	<b>55.701,98</b>	<b>0,00</b>	<b>615.880,26</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>560.178,28</b>	<b>55.701,98</b>	<b>0,00</b>	<b>615.880,26</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	560.178,28	55.701,98	0,00	615.880,26
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-42.681.910,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.605.008,46</b>	<b>-52.286.918,53</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-44.416.285,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.605.008,46</b>	<b>-54.021.294,37</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.416.285,91	0,00	-9.605.008,46	-54.021.294,37
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.734.375,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.375,84</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.734.375,84	0,00	0,00	1.734.375,84
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>12.452.955,77</b>	<b>59.963,52</b>	<b>-671.555,30</b>	<b>11.841.363,99</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>12.452.955,77</b>	<b>59.963,52</b>	<b>-671.555,30</b>	<b>11.841.363,99</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.921.457,36	0,00	-668.646,80	11.252.810,56
BENEFÍCIOS A CONCEDER	531.498,41	59.963,52	-2.908,50	588.553,43
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>868.176,06</b>	<b>6.980.967,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.849.143,72</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	868.176,06	6.980.967,66	0,00	7.849.143,72
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.252.424,92</b>	<b>-17.252.424,92</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-161.720.747,64</b>	<b>3.943.054,59</b>	<b>-17.215.836,45</b>	<b>-174.993.529,50</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-81.825.693,73</b>	<b>3.895.413,17</b>	<b>-8.544.805,20</b>	<b>-86.475.085,76</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-79.971.785,82</b>	<b>3.895.413,17</b>	<b>-8.266.038,95</b>	<b>-84.342.411,60</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-79.969.773,64</b>	<b>3.895.413,17</b>	<b>-8.265.909,22</b>	<b>-84.340.269,69</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-79.969.773,64</b>	<b>3.895.413,17</b>	<b>-8.265.909,22</b>	<b>-84.340.269,69</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.969.773,64	3.895.413,17	-8.265.909,22	-84.340.269,69
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-2.012,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-129,73</b>	<b>-2.141,91</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.012,18	0,00	-129,73	-2.141,91
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-1.853.907,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.766,25</b>	<b>-2.132.674,16</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.853.907,91	0,00	-278.766,25	-2.132.674,16
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-8.579.788,53</b>	<b>42.065,72</b>	<b>-717.992,00</b>	<b>-9.255.714,81</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-1.629.060,73</b>	<b>108,52</b>	<b>-168.251,48</b>	<b>-1.797.203,69</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-1.629.060,73</b>	<b>108,52</b>	<b>-168.251,48</b>	<b>-1.797.203,69</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.629.060,73	108,52	-168.251,48	-1.797.203,69
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-350.094,67</b>	<b>41.542,08</b>	<b>-63.156,95</b>	<b>-371.709,54</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-350.094,67	41.542,08	-63.156,95	-371.709,54
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-6.600.633,13</b>	<b>415,12</b>	<b>-486.583,57</b>	<b>-7.086.801,58</b>

<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-1.088.670,27</b>	<b>115,36</b>	<b>-46.717,93</b>	<b>-1.135.272,84</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.088.670,27	115,36	-46.717,93	-1.135.272,84
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-5.510.658,03</b>	<b>299,76</b>	<b>-439.865,64</b>	<b>-5.950.223,91</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.510.658,03	299,76	-439.865,64	-5.950.223,91
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-1.304,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304,83</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.304,83	0,00	0,00	-1.304,83
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-8.580.881,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.580.881,79</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-5.843.774,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.843.774,40</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.151.825,87	0,00	0,00	-4.151.825,87
DIVIDENDOS	-57.377,75	0,00	0,00	-57.377,75
JURO SOBRE CAPITAL	-65.057,08	0,00	0,00	-65.057,08
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.569.513,70	0,00	0,00	-1.569.513,70
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-2.737.107,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.737.107,39</b>
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
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-59.315.863,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.668.565,85</b>	<b>-66.984.429,21</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-7.494.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-995.642,28</b>	<b>-8.490.619,28</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.494.977,00	0,00	-995.642,28	-8.490.619,28
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-15.515.742,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.764.781,02</b>	<b>-17.280.523,14</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-15.515.742,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.764.781,02</b>	<b>-17.280.523,14</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.297.070,90	0,00	-1.764.781,02	-15.061.851,92
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.218.671,22	0,00	0,00	-2.218.671,22
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-28.974.541,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.871.434,48</b>	<b>-32.845.975,52</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.974.541,04	0,00	-3.871.434,48	-32.845.975,52
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-575.250,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-214,75</b>	<b>-575.465,64</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-575.250,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-214,75</b>	<b>-575.465,64</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-575.250,89	0,00	-214,75	-575.465,64
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-6.753.504,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.036.493,32</b>	<b>-7.789.997,79</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.753.504,47	0,00	-1.036.493,32	-7.789.997,79
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-1.847,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.847,84</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.847,84	0,00	0,00	-1.847,84
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-2.106.938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.978,40</b>	<b>-2.271.916,46</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-2.106.938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.978,40</b>	<b>-2.271.916,46</b>

<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-2.106.938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.978,40</b>	<b>-2.271.916,46</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.093.155,78	0,00	-164.978,40	-2.258.134,18
BDR ETF PROVENTOS	-13.782,28	0,00	0,00	-13.782,28
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-114.604,50</b>	<b>5.102,42</b>	<b>-11.246,73</b>	<b>-120.748,81</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-114.604,50</b>	<b>5.102,42</b>	<b>-11.246,73</b>	<b>-120.748,81</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-27.204,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.634,74</b>	<b>-29.839,52</b>
ALUGUÉIS	-27.204,78	0,00	-2.634,74	-29.839,52
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-87.399,72</b>	<b>5.102,42</b>	<b>-8.611,99</b>	<b>-90.909,29</b>
ALUGUÉIS	-77.775,55	5.102,42	-7.147,86	-79.820,99
OUTRAS RECEITAS	-9.624,17	0,00	-1.464,13	-11.088,30
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.112.613,92</b>	<b>473,28</b>	<b>-108.248,27</b>	<b>-1.220.388,91</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-1.112.613,92</b>	<b>473,28</b>	<b>-108.248,27</b>	<b>-1.220.388,91</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-493.403,14	260,88	-51.214,32	-544.356,58
JUROS	-382.114,96	164,76	-37.735,30	-419.685,50
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-47.332,16	0,00	-5.453,10	-52.785,26
ENCARGOS DE MORA	-10.009,32	0,00	0,00	-10.009,32
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-119.457,15	47,64	-12.168,74	-131.578,25
REVERSÃO DE PCLD	-60.297,19	0,00	-1.676,81	-61.974,00
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>-84.363,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.363,75</b>
PRECATÓRIOS - OFND	-84.363,75	0,00	0,00	-84.363,75
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>118.054.959,26</b>	<b>3.611.488,28</b>	<b>-7.290,91</b>	<b>121.659.156,63</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>45.086.659,46</b>	<b>1.314.131,41</b>	<b>-134,57</b>	<b>46.400.656,30</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>45.020.430,51</b>	<b>1.306.935,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46.327.366,43</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>45.020.353,76</b>	<b>1.306.930,61</b>	<b>0,00</b>	<b>46.327.284,37</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>45.020.353,76</b>	<b>1.306.930,61</b>	<b>0,00</b>	<b>46.327.284,37</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.020.353,76	1.306.930,61	0,00	46.327.284,37
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>76,75</b>	<b>5,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82,06</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	76,75	5,31	0,00	82,06
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>66.228,95</b>	<b>7.195,49</b>	<b>-134,57</b>	<b>73.289,87</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	66.228,95	7.195,49	-134,57	73.289,87
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>6.915.525,86</b>	<b>327.691,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.243.217,47</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.094.950,47</b>	<b>52.007,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.957,95</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>1.094.950,47</b>	<b>52.007,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.957,95</b>

LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.094.950,47	52.007,48	0,00	1.146.957,95
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>205.216,05</b>	<b>1.285,53</b>	<b>0,00</b>	<b>206.501,58</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.216,05	1.285,53	0,00	206.501,58
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>5.613.692,28</b>	<b>274.398,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888.090,88</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.131.899,32</b>	<b>8.192,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.092,24</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.131.899,32	8.192,92	0,00	1.140.092,24
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>4.481.696,25</b>	<b>266.205,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747.901,93</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.481.696,25	266.205,68	0,00	4.747.901,93
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>96,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	96,71	0,00	0,00	96,71
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.667,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,06</b>
TAXAS E SERVIÇOS	1.667,06	0,00	0,00	1.667,06
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>8.635.749,73</b>	<b>206,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.635.956,30</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>5.974.309,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.974.309,13</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.859.239,81	0,00	0,00	4.859.239,81
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.115.069,32	0,00	0,00	1.115.069,32
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>2.658.859,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.859,03</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.658.859,03	0,00	0,00	2.658.859,03
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.581,57</b>	<b>206,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,14</b>
TAXAS E SERVIÇOS	2.581,57	206,57	0,00	2.788,14
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>54.944.791,34</b>	<b>1.892.440,27</b>	<b>0,00</b>	<b>56.837.231,61</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>5.727.199,70</b>	<b>357.708,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084.908,60</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.727.199,70	357.708,90	0,00	6.084.908,60
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>15.091.120,38</b>	<b>294.130,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.385.250,55</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>15.091.120,38</b>	<b>294.130,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.385.250,55</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.091.120,38	294.130,17	0,00	15.385.250,55
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>28.922.141,43</b>	<b>1.011.956,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29.934.097,85</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.922.141,43	1.011.956,42	0,00	29.934.097,85
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>357.726,86</b>	<b>2.144,90</b>	<b>0,00</b>	<b>359.871,76</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>357.726,86</b>	<b>2.144,90</b>	<b>0,00</b>	<b>359.871,76</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	357.726,86	2.144,90	0,00	359.871,76
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>4.842.811,14</b>	<b>226.499,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069.311,02</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.842.811,14	226.499,88	0,00	5.069.311,02

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>84,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,31</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84,31	0,00	0,00	84,31
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3.707,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707,52</b>
TAXAS E SERVIÇOS	2.747,59	0,00	0,00	2.747,59
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	959,93	0,00	0,00	959,93
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.066.873,20</b>	<b>39.045,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.918,68</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.066.873,20</b>	<b>39.045,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.918,68</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.066.873,20</b>	<b>39.045,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.918,68</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.583.529,16	39.045,48	0,00	1.622.574,64
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	483.344,04	0,00	0,00	483.344,04
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>128.200,69</b>	<b>15.115,79</b>	<b>-7.156,34</b>	<b>136.160,14</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>128.200,69</b>	<b>15.115,79</b>	<b>-7.156,34</b>	<b>136.160,14</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>128.200,69</b>	<b>15.115,79</b>	<b>-7.156,34</b>	<b>136.160,14</b>
OUTRAS DESPESAS	120.385,54	15.115,79	-866,37	134.634,96
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	7.815,15	0,00	-6.289,97	1.525,18
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>277.029,49</b>	<b>22.857,15</b>	<b>0,00</b>	<b>299.886,64</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>277.029,49</b>	<b>22.857,15</b>	<b>0,00</b>	<b>299.886,64</b>
OUTRAS DESPESAS	17.539,48	229,40	0,00	17.768,88
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	35.858,16	0,00	0,00	35.858,16
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	223.631,85	22.627,75	0,00	246.259,60
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>129,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,49</b>
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	129,49	0,00	0,00	129,49
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>176.344,98</b>	<b>2.343,48</b>	<b>-29.297,56</b>	<b>149.390,90</b>
CONTINGÊNCIAS	176.344,98	2.343,48	-29.297,56	149.390,90
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>807.533,33</b>	<b>90.530,11</b>	<b>0,00</b>	<b>898.063,44</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>807.533,33</b>	<b>90.530,11</b>	<b>0,00</b>	<b>898.063,44</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	760.201,17	85.077,01	0,00	845.278,18
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	47.332,16	5.453,10	0,00	52.785,26
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>42.681.910,07</b>	<b>9.605.008,46</b>	<b>0,00</b>	<b>52.286.918,53</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	42.681.910,07	9.605.008,46	0,00	52.286.918,53