

Balancete Contábil - Outubro 2023

PLANO I DA RGE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	482.754.837,20	55.210.184,19	-57.916.801,27	480.048.220,12
DISPONÍVEL	3.074,48	23.042.314,70	-23.042.323,25	3.065,93
IMEDIATO	3.074,48	23.042.314,70	-23.042.323,25	3.065,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.858,55	23.042.314,70	-23.042.323,25	2.850,00
BANRISUL	2.661,51	13.140.743,77	-13.140.743,76	2.661,52
ITAÚ	197,04	9.901.570,93	-9.901.579,49	188,48
REALIZÁVEL	482.751.762,72	32.167.869,49	-34.874.478,02	480.045.154,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.858.986,45	447.816,41	-397.271,28	3.909.531,58
RECURSOS A RECEBER	499.659,61	445.964,75	-397.271,28	548.353,08
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	203.737,16	396.853,31	-397.244,45	203.346,02
PATROCINADOR(ES)	196.408,42	195.480,05	-196.408,42	195.480,05
CONTRIB NORMAL	170.789,79	169.982,51	-170.789,79	169.982,51
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	25.618,63	25.497,54	-25.618,63	25.497,54
PARTICIPANTES	7.328,74	201.373,26	-200.836,03	7.865,97
CONTRIB NORMAL	6.372,82	175.875,72	-175.404,74	6.843,80
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	955,92	25.497,54	-25.431,29	1.022,17
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	26,83	-26,83	0,00
PARTICIPANTES	2.237,44	26,83	0,00	2.264,27
CONTRIB NORMAL - ATR	1.102,64	0,00	0,00	1.102,64
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	165,39	0,00	0,00	165,39
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	969,41	26,83	0,00	996,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.237,44	0,00	-26,83	-2.264,27

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.237,44	0,00	-26,83	-2.264,27
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.237,44	0,00	-26,83	-2.264,27
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	294.612,68	31.187,40	0,00	325.800,08
PATROCINADOR(ES)	147.306,34	15.593,70	0,00	162.900,04
CONTRIB NORMAL PATROC	128.092,35	13.559,73	0,00	141.652,08
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	19.213,99	2.033,97	0,00	21.247,96
PARTICIPANTES	147.306,34	15.593,70	0,00	162.900,04
CONTRIB NORMAL ATIVO	4.779,61	899,12	0,00	5.678,73
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	123.312,74	12.660,61	0,00	135.973,35
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	716,94	134,87	0,00	851,81
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	18.497,05	1.899,10	0,00	20.396,15
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.309,77	17.897,21	0,00	19.206,98
OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.951,15	17.897,21	0,00	26.848,36
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	106,98	0,00	106,98
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	106,98	0,00	106,98
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	8.951,15	17.790,23	0,00	26.741,38
OUTRAS A RECEBER PARTIC	8.951,15	17.790,23	0,00	26.741,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-7.641,38	0,00	0,00	-7.641,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-7.641,38	0,00	0,00	-7.641,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-7.641,38	0,00	0,00	-7.641,38
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.359.326,84	1.851,66	0,00	3.361.178,50
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.918.159,66	0,00	0,00	2.918.159,66
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	399.876,91	1.851,66	0,00	401.728,57
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	41.290,27	0,00	0,00	41.290,27
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.948.855,63	0,00	-37.140,73	2.911.714,90
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.948.855,63	0,00	-37.140,73	2.911.714,90
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.948.855,63	0,00	-37.140,73	2.911.714,90
INVESTIMENTOS	475.943.920,64	31.720.053,08	-34.440.066,01	473.223.907,71
TÍTULOS PÚBLICOS	344.022.913,80	23.089.099,66	-22.302.504,87	344.809.508,59
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	325.728.439,55	12.852.943,83	-19.698.254,17	318.883.129,21
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	325.714.573,27	12.852.802,81	-19.698.251,05	318.869.125,03
TESOURO IPCA / NTN-B	325.714.573,27	12.852.802,81	-19.698.251,05	318.869.125,03
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	325.714.573,27	4.394.880,68	-11.240.328,92	318.869.125,03

NTN-B - RECEBER	0,00	8.457.922,13	-8.457.922,13	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.866,28	141,02	-3,12	14.004,18
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.866,28	141,02	-3,12	14.004,18
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	18.294.474,25	10.236.155,83	-2.604.250,70	25.926.379,38
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.294.474,25	10.236.155,83	-2.604.250,70	25.926.379,38
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.990.626,06	627.495,47	-785.062,31	15.833.059,22
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.672.963,51	157.144,81	-187.329,99	10.642.778,33
LETRA FINANCEIRA - LF	10.672.963,51	157.144,81	-187.329,99	10.642.778,33
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.757.458,26	157.144,81	-187.329,99	3.727.273,08
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00	6.915.505,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.134.218,48	61.931,64	-93.949,32	1.102.200,80
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.134.218,48	20.389,26	-52.406,94	1.102.200,80
CRI - A RECEBER	0,00	41.542,38	-41.542,38	0,00
DEBÊNTURES	14.747.402,46	408.419,02	-503.783,00	14.652.038,48
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.299.483,10	63.535,29	-52.261,16	1.310.757,23
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	446.521,41	43.878,95	-32.604,82	457.795,54
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	19.656,34	-19.656,34	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00	852.961,69
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	13.447.919,36	344.883,73	-451.521,84	13.341.281,25
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.447.919,36	344.883,73	-451.521,84	13.341.281,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.563.958,39	0,00	0,00	-10.563.958,39
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.915.505,25	0,00	0,00	-6.915.505,25
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,25	0,00	0,00	-6.915.505,25
(-) DEBÊNTURES	-3.648.453,14	0,00	0,00	-3.648.453,14
(-) SDV/DHB	-852.961,69	0,00	0,00	-852.961,69
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.795.491,45	0,00	0,00	-2.795.491,45
RENDA VARIÁVEL	24.515,74	32.052,61	-53.300,99	3.267,36
AÇÕES	24.515,74	32.052,61	-53.300,99	3.267,36
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	24.515,74	32.052,61	-53.300,99	3.267,36
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.857.402,75	7.336.515,73	-10.577.564,98	97.616.353,50
FUNDO DE RENDA FIXA	18.459.451,70	831.589,00	-1.029.577,80	18.261.462,90
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.459.451,70	831.589,00	-1.029.577,80	18.261.462,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11.928.612,45	929.830,86	-1.301.974,05	11.556.469,26

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.928.612,45	929.830,86	-1.301.974,05	11.556.469,26
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.928.612,45	929.830,86	-1.301.974,05	11.556.469,26
FUNDO DE AÇÕES	27.309.188,19	4.918.145,38	-7.641.728,16	24.585.605,41
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.309.188,19	2.213.835,44	-4.937.418,22	24.585.605,41
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.704.309,94	-2.704.309,94	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	568.102,86	22,85	-3.107,70	565.018,01
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	568.102,86	22,85	-3.107,70	565.018,01
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	568.102,86	22,85	-3.107,70	565.018,01
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.592.047,55	656.927,64	-601.177,27	42.647.797,92
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.592.047,55	656.927,64	-601.177,27	42.647.797,92
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.087.509,14	141.153,54	-180.502,74	2.048.159,94
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.087.509,14	141.153,54	-180.502,74	2.048.159,94
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.087.509,14	141.153,54	-180.502,74	2.048.159,94
BRD ETF POSIÇÃO	2.087.509,14	141.153,54	-180.502,74	2.048.159,94
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.318.390,68	14.380,31	-8.463,40	2.324.307,59
ALUGUÉIS E RENDA	2.366.103,25	14.380,31	-6.420,48	2.374.063,08
USO PRÓPRIO	282.516,15	2.634,87	-2.634,87	282.516,15
TERRENOS	113.006,46	0,00	0,00	113.006,46
TERRENOS	113.006,46	0,00	0,00	113.006,46
EDIFICAÇÕES	169.509,69	0,00	0,00	169.509,69
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	169.509,69	0,00	0,00	169.509,69
ALUGUEL	0,00	2.634,87	-2.634,87	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.634,87	-2.634,87	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	25.409,18	0,00	0,00	25.409,18
INSTALAÇÕES	2.917,31	0,00	0,00	2.917,31
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	2.917,31	0,00	0,00	2.917,31
ALUGUEL	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
ALUGUEL A RECEBER	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
LOCADOS A TERCEIROS	2.058.177,92	11.745,44	-3.785,61	2.066.137,75
TERRENOS	735.469,59	0,00	0,00	735.469,59
TERRENOS	735.469,59	0,00	0,00	735.469,59
EDIFICAÇÕES	1.270.891,01	0,00	0,00	1.270.891,01
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.270.891,01	0,00	0,00	1.270.891,01

INSTALAÇÕES	1.558,29	73,53	0,00	1.631,82
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.558,29	73,53	0,00	1.631,82
ALUGUEL	50.259,03	11.671,91	-3.785,61	58.145,33
ALUGUEL A RECEBER	50.259,03	11.671,91	-3.785,61	58.145,33
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	789,53	0,00	0,00	789,53
A RECEBER DA PATROCINADORA	789,53	0,00	0,00	789,53
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-48.502,10	0,00	-2.042,92	-50.545,02
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-25.409,17	0,00	0,00	-25.409,17
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-25.409,17	0,00	0,00	-25.409,17
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-22.303,40	0,00	-2.042,92	-24.346,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-22.303,40	0,00	-2.042,92	-24.346,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-789,53	0,00	0,00	-789,53
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-789,53	0,00	0,00	-789,53
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.585.647,53	479.355,76	-532.666,72	8.532.336,57
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.585.647,53	479.355,76	-532.666,72	8.532.336,57
EMPRÉSTIMOS	8.725.675,31	477.678,95	-532.666,72	8.670.687,54
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.722.276,30	385.641,78	-532.364,64	8.575.553,44
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.481.953,84	186.605,95	-333.739,22	8.334.820,57
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	187.778,00	-187.778,00	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	8.417,45	8.998,35	-8.417,45	8.998,35
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	137.768,30	2.259,48	-2.429,97	137.597,81
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	94.136,71	0,00	0,00	94.136,71
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	3.399,01	92.037,17	-302,08	95.134,10
IOF A RECUPERAR	0,00	302,08	-302,08	0,00
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	3.399,01	91.735,09	0,00	95.134,10
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-140.027,78	1.676,81	0,00	-138.350,97
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-140.027,78	1.676,81	0,00	-138.350,97
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-140.027,78	1.676,81	0,00	-138.350,97
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.056.914,94	0,00	0,00	2.056.914,94
PRECATÓRIOS - OFND	2.056.914,94	0,00	0,00	2.056.914,94
PASSIVO	-482.754.837,20	3.813.147,03	-1.106.529,95	-480.048.220,12
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.570.427,96	743.731,77	-977.755,94	-2.804.452,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.565.339,22	733.683,84	-968.316,40	-2.799.971,78

BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.212.147,38	2.332,76	-235.421,95	-2.445.236,57
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	-2.256,60	-4.661,41
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	-2.256,60	-4.661,41
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.332,76	-2.332,76	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.332,76	-2.332,76	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.179.308,06	0,00	-230.798,84	-2.410.106,90
APOSENTADORIAS	-2.052.735,57	0,00	-212.774,43	-2.265.510,00
PENSÕES	-126.572,49	0,00	-18.024,41	-144.596,90
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-30.434,51	0,00	-33,75	-30.468,26
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-30.434,51	0,00	-33,75	-30.468,26
RETENÇÕES A RECOLHER	-271.090,79	304.982,40	-300.293,88	-266.402,27
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.891,61	-33.891,61	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-271.090,79	271.090,79	-266.258,81	-266.258,81
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-108,47	-108,47
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-34,99	-34,99
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	156.008,09	-156.008,09	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	156.008,09	-156.008,09	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	156.008,09	-156.008,09	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-65.167,92	51.049,92	-55.063,02	-69.181,02
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-65.167,92	51.049,92	-55.063,02	-69.181,02
CUSTEIO A PAGAR	-65.167,92	51.049,92	-55.063,02	-69.181,02
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.933,13	219.310,67	-221.529,46	-19.151,92
PATROCINADOR(ES)	0,00	218.494,53	-218.494,53	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	218.494,53	-218.494,53	0,00
PARTICIPANTES	-16.933,13	816,14	-3.034,93	-19.151,92
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-16.933,13	0,00	-2.218,79	-19.151,92
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	816,14	-816,14	0,00
INVESTIMENTOS	-5.088,74	10.047,93	-9.439,54	-4.480,35
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.474,21	6.557,90	-6.621,65	-3.537,96
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-3.474,21	6.557,90	-6.621,65	-3.537,96
RENDA VARIÁVEL	0,00	85,67	-85,67	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	85,67	-85,67	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	560,23	-560,23	0,00

FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	560,23	-560,23	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-627,12	501,51	-768,14	-893,75
LOCADOS A TERCEIROS	-627,12	501,51	-768,14	-893,75
VALORES A PAGAR	-255,74	135,42	-215,74	-336,06
INSS A RECOLHER - INV IM	-185,70	180,40	-331,50	-336,80
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	-67,11	-67,11
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-110,40	110,40	-145,61	-145,61
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-987,41	2.342,61	-1.403,84	-48,64
EMPRÉSTIMOS	-987,41	2.342,61	-1.403,84	-48,64
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	302,08	-302,08	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-985,25	1.794,57	-855,80	-46,48
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	243,80	-243,80	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
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	-0,01	0,00
SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,01	-0,01	0,00
CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,01	-0,01	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.393.785,49	36.830,91	-70.977,89	-8.427.932,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.308.862,56	31.003,22	-50.513,86	-5.328.373,20
PROVISÃO	-5.308.862,56	31.003,22	-50.513,86	-5.328.373,20
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-5.308.862,56	31.003,22	-50.513,86	-5.328.373,20
PARCELAS VENCIDAS	-2.052.076,39	31.003,22	-50.513,86	-2.071.587,03
PATROCINADOR	-1.026.038,19	15.501,61	-25.256,93	-1.035.793,51
PARTICIPANTE	-1.026.038,20	15.501,61	-25.256,93	-1.035.793,52
PARCELAS VINCENDAS	-3.256.786,17	0,00	0,00	-3.256.786,17
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
INVESTIMENTOS	-3.084.922,93	5.827,69	-20.464,03	-3.099.559,27
PROVISÃO	-3.084.922,93	5.827,69	-20.464,03	-3.099.559,27
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.084.922,93	5.827,69	-20.464,03	-3.099.559,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	-471.790.623,75	3.032.584,35	-57.796,12	-468.815.835,52
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-468.841.768,12	2.995.443,62	-57.796,12	-465.904.120,62

PROVISÕES MATEMÁTICAS	-501.710.644,39	711.920,91	-57.796,12	-501.056.519,60
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-492.907.575,63	709.117,55	0,00	-492.198.458,08
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-492.907.575,63	709.117,55	0,00	-492.198.458,08
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-477.219.770,47	686.548,42	0,00	-476.533.222,05
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-477.219.770,47	686.548,42	0,00	-476.533.222,05
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-15.687.805,16	22.569,13	0,00	-15.665.236,03
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.687.805,16	22.569,13	0,00	-15.665.236,03
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.803.068,76	2.803,36	-57.796,12	-8.858.061,52
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-8.633.144,30	2.749,26	-56.680,49	-8.687.075,53
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-9.073.236,10	0,00	-56.680,49	-9.129.916,59
BENEFICIO DEFINIDO	-9.073.236,10	0,00	-56.680,49	-9.129.916,59
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	220.045,90	1.374,63	0,00	221.420,53
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	220.045,90	1.374,63	0,00	221.420,53
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	220.045,90	1.374,63	0,00	221.420,53
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	220.045,90	1.374,63	0,00	221.420,53
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-169.924,46	54,10	-1.115,63	-170.985,99
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-178.586,70	0,00	-1.115,63	-179.702,33
BENEFICIO DEFINIDO	-178.586,70	0,00	-1.115,63	-179.702,33
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.331,12	27,05	0,00	4.358,17
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.331,12	27,05	0,00	4.358,17
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.331,12	27,05	0,00	4.358,17
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.331,12	27,05	0,00	4.358,17
EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.868.876,27	2.283.522,71	0,00	35.152.398,98
RESULTADOS REALIZADOS	32.868.876,27	2.283.522,71	0,00	35.152.398,98
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.868.876,27	2.283.522,71	0,00	35.152.398,98
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.868.876,27	2.283.522,71	0,00	35.152.398,98
FUNDOS	-2.948.855,63	37.140,73	0,00	-2.911.714,90
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.948.855,63	37.140,73	0,00	-2.911.714,90
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.948.855,63	37.140,73	0,00	-2.911.714,90
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.948.855,63	37.140,73	0,00	-2.911.714,90
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-28.518,80	658,03	0,00	-27.860,77
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.714.849,98	36.482,70	0,00	-2.678.367,28

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.470.370,05	-3.470.370,05	0,00
ADIÇÕES	-4.492.979,15	0,00	-440.071,54	-4.933.050,69
CORRENTES	-4.490.856,86	0,00	-422.254,48	-4.913.111,34
PATROCINADOR(ES)	-1.788.958,85	0,00	-195.480,05	-1.984.438,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.788.958,85	0,00	-195.480,05	-1.984.438,90
CELETISTAS - C.L.T.	-1.555.615,21	0,00	-169.982,51	-1.725.597,72
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-233.343,64	0,00	-25.497,54	-258.841,18
PARTICIPANTES	-1.788.958,85	0,00	-195.480,05	-1.984.438,90
ATIVOS	-74.285,46	0,00	-7.836,65	-82.122,11
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-74.285,46	0,00	-7.836,65	-82.122,11
REGULAR	-74.285,46	0,00	-7.836,65	-82.122,11
CELETISTAS - C.L.T.	-64.596,10	0,00	-6.814,48	-71.410,58
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-9.689,36	0,00	-1.022,17	-10.711,53
ASSISTIDOS	-1.714.673,39	0,00	-187.643,40	-1.902.316,79
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.714.673,39	0,00	-187.643,40	-1.902.316,79
C.L.T. ASSIST	-1.491.019,11	0,00	-163.168,03	-1.654.187,14
CONTRIBUIÇÃO ADM	-223.654,28	0,00	-24.475,37	-248.129,65
PROVISÕES	-294.612,68	0,00	-31.187,40	-325.800,08
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-147.306,34	0,00	-15.593,70	-162.900,04
NORMAL CLT	-128.092,35	0,00	-13.559,73	-141.652,08
CONTRIB ADM	-19.213,99	0,00	-2.033,97	-21.247,96
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-147.306,34	0,00	-15.593,70	-162.900,04
NORMAL CLT ATIVOS	-4.779,61	0,00	-899,12	-5.678,73
NORMAL ASSISTIDO	-123.312,74	0,00	-12.660,61	-135.973,35
CONTRIB ADM	-716,94	0,00	-134,87	-851,81
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-18.497,05	0,00	-1.899,10	-20.396,15
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-618.326,48	0,00	-106,98	-618.433,46
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-618.326,48	0,00	-106,98	-618.433,46
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-64.723,47	0,00	-106,98	-64.830,45
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-64.830,45	0,00	0,00	-64.830,45
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-488.772,56	0,00	0,00	-488.772,56
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.122,29	0,00	-26,83	-2.149,12
ENCARGOS DE MORA	-2.122,29	0,00	-26,83	-2.149,12

OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-17.790,23	-17.790,23
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-17.790,23	-17.790,23
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-17.790,23	-17.790,23
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-17.790,23	-17.790,23
DEDUÇÕES	28.394.709,03	3.125.173,12	-2.000,01	31.517.882,14
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.383.002,74	3.122.927,49	-2.000,00	31.503.930,23
APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.281.880,34	2.672.752,91	-2.000,00	26.952.633,25
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.427.549,01	2.138.196,14	-2.000,00	21.563.745,15
IDADE	70.749,63	7.861,07	0,00	78.610,70
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.415.045,86	265.822,52	0,00	2.680.868,38
DIFERIDA	2.368.535,84	260.873,18	0,00	2.629.409,02
INVALIDEZ	412.734,87	45.859,43	0,00	458.594,30
INVALIDEZ	412.734,87	45.859,43	0,00	458.594,30
PENSÕES	1.509.079,47	173.516,31	0,00	1.682.595,78
PENSÕES	1.509.079,47	173.516,31	0,00	1.682.595,78
PROVISÕES	2.179.308,06	230.798,84	0,00	2.410.106,90
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.179.308,06	230.798,84	0,00	2.410.106,90
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.617.423,66	164.406,44	0,00	1.781.830,10
PENSÕES	126.572,49	18.024,41	0,00	144.596,90
INVALIDEZ	34.394,49	3.821,61	0,00	38.216,10
IDADE	5.895,72	655,08	0,00	6.550,80
PROPORCIONAL	199.366,83	22.151,87	0,00	221.518,70
PROPORCIONAL DIFERIDA	195.654,87	21.739,43	0,00	217.394,30
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.196,90	26,83	0,00	4.223,73
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.196,90	26,83	0,00	4.223,73
OUTRAS DEDUÇÕES	7.509,39	2.218,80	-0,01	9.728,18
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS	28,61	2.218,80	-0,01	2.247,40
OUTRAS DESPESAS	28,61	2.218,80	-0,01	2.247,40
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.195.743,02	52.880,37	-32.854,88	2.215.768,51
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	2.195.743,02	52.880,37	-32.854,88	2.215.768,51

PATROCINADOR	1.097.871,50	26.440,18	-16.427,44	1.107.884,24
PARTICIPANTE	1.097.871,52	26.440,19	-16.427,44	1.107.884,27
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	505.115,26	55.063,02	0,00	560.178,28
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	505.115,26	55.063,02	0,00	560.178,28
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	505.115,26	55.063,02	0,00	560.178,28
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.861.367,49	179.457,42	0,00	-42.681.910,07
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.416.285,91	0,00	0,00	-44.416.285,91
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.416.285,91	0,00	0,00	-44.416.285,91
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.554.918,42	179.457,42	0,00	1.734.375,84
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.554.918,42	179.457,42	0,00	1.734.375,84
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.107.080,56	57.796,12	-711.920,91	12.452.955,77
PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.107.080,56	57.796,12	-711.920,91	12.452.955,77
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.630.574,91	0,00	-709.117,55	11.921.457,36
BENEFÍCIOS A CONCEDER	476.505,65	57.796,12	-2.803,36	531.498,41
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.151.698,77	0,00	-2.283.522,71	868.176,06
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	3.151.698,77	0,00	-2.283.522,71	868.176,06
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.355.741,93	-10.355.741,93	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-151.645.174,19	94.620,30	-10.170.193,75	-161.720.747,64
TÍTULOS PÚBLICOS	-77.236.223,22	48.853,31	-4.638.323,82	-81.825.693,73
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-75.625.617,43	48.853,31	-4.395.021,70	-79.971.785,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-75.623.746,27	48.853,31	-4.394.880,68	-79.969.773,64
TESOURO IPCA / NTN-B	-75.623.746,27	48.853,31	-4.394.880,68	-79.969.773,64
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-75.623.746,27	48.853,31	-4.394.880,68	-79.969.773,64
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.871,16	0,00	-141,02	-2.012,18
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.871,16	0,00	-141,02	-2.012,18
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-1.610.605,79	0,00	-243.302,12	-1.853.907,91
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.610.605,79	0,00	-243.302,12	-1.853.907,91
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.997.424,47	45.131,41	-627.495,47	-8.579.788,53
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.472.745,74	829,82	-157.144,81	-1.629.060,73
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.472.745,74	829,82	-157.144,81	-1.629.060,73
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.472.745,74	829,82	-157.144,81	-1.629.060,73
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-329.705,41	41.542,38	-61.931,64	-350.094,67
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-329.705,41	41.542,38	-61.931,64	-350.094,67

DEBÊNTURES	-6.194.973,32	2.759,21	-408.419,02	-6.600.633,13
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.025.158,19	23,21	-63.535,29	-1.088.670,27
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.025.158,19	23,21	-63.535,29	-1.088.670,27
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-5.168.510,30	2.736,00	-344.883,73	-5.510.658,03
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.168.510,30	2.736,00	-344.883,73	-5.510.658,03
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-1.304,83	0,00	0,00	-1.304,83
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.304,83	0,00	0,00	-1.304,83
RENDA VARIÁVEL	-8.576.900,01	0,00	-3.981,78	-8.580.881,79
AÇÕES	-5.839.792,62	0,00	-3.981,78	-5.843.774,40
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.151.825,87	0,00	0,00	-4.151.825,87
DIVIDENDOS	-53.929,10	0,00	-3.448,65	-57.377,75
JURO SOBRE CAPITAL	-64.523,95	0,00	-533,13	-65.057,08
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.569.513,70	0,00	0,00	-1.569.513,70
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-2.737.107,39	0,00	0,00	-2.737.107,39
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.737.067,61	0,00	0,00	-2.737.067,61
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-39,78	0,00	0,00	-39,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-54.683.657,57	0,00	-4.632.205,79	-59.315.863,36
FUNDO DE RENDA FIXA	-6.663.388,00	0,00	-831.589,00	-7.494.977,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.663.388,00	0,00	-831.589,00	-7.494.977,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-14.585.911,26	0,00	-929.830,86	-15.515.742,12
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-14.585.911,26	0,00	-929.830,86	-15.515.742,12
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.367.240,04	0,00	-929.830,86	-13.297.070,90
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.218.671,22	0,00	0,00	-2.218.671,22
FUNDO DE AÇÕES	-26.760.705,60	0,00	-2.213.835,44	-28.974.541,04
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.760.705,60	0,00	-2.213.835,44	-28.974.541,04
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-575.228,04	0,00	-22,85	-575.250,89
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-575.228,04	0,00	-22,85	-575.250,89
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-575.228,04	0,00	-22,85	-575.250,89
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.096.576,83	0,00	-656.927,64	-6.753.504,47
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.096.576,83	0,00	-656.927,64	-6.753.504,47
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.847,84	0,00	0,00	-1.847,84
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.847,84	0,00	0,00	-1.847,84
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.965.784,52	0,00	-141.153,54	-2.106.938,06

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.965.784,52	0,00	-141.153,54	-2.106.938,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.965.784,52	0,00	-141.153,54	-2.106.938,06
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.952.002,24	0,00	-141.153,54	-2.093.155,78
BDR ETF PROVENTOS	-13.782,28	0,00	0,00	-13.782,28
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-99.442,05	0,13	-15.162,58	-114.604,50
ALUGUÉIS E RENDA	-99.442,05	0,13	-15.162,58	-114.604,50
USO PRÓPRIO	-24.570,04	0,13	-2.634,87	-27.204,78
ALUGUÉIS	-24.570,04	0,13	-2.634,87	-27.204,78
LOCADOS A TERCEIROS	-74.872,01	0,00	-12.527,71	-87.399,72
ALUGUÉIS	-66.078,22	0,00	-11.697,33	-77.775,55
OUTRAS RECEITAS	-8.793,79	0,00	-830,38	-9.624,17
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.001.378,60	635,45	-111.870,77	-1.112.613,92
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.001.378,60	635,45	-111.870,77	-1.112.613,92
CORREÇÃO MONETÁRIA	-440.563,18	308,48	-53.148,44	-493.403,14
JUROS	-342.987,47	235,59	-39.363,08	-382.114,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-44.707,38	0,00	-2.624,78	-47.332,16
ENCARGOS DE MORA	-7.679,46	0,00	-2.329,86	-10.009,32
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-106.820,73	91,38	-12.727,80	-119.457,15
REVERSÃO DE PCLD	-58.620,38	0,00	-1.676,81	-60.297,19
PRECATÓRIOS	-84.363,75	0,00	0,00	-84.363,75
PRECATÓRIOS - OFND	-84.363,75	0,00	0,00	-84.363,75
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.894.444,86	10.160.777,47	-263,07	118.054.959,26
TÍTULOS PÚBLICOS	42.346.189,82	2.740.494,58	-24,94	45.086.659,46
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.286.873,91	2.733.556,60	0,00	45.020.430,51
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.286.800,28	2.733.553,48	0,00	45.020.353,76
TESOURO IPCA / NTN-B	42.286.800,28	2.733.553,48	0,00	45.020.353,76
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.286.800,28	2.733.553,48	0,00	45.020.353,76
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	73,63	3,12	0,00	76,75
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	73,63	3,12	0,00	76,75
DESPESAS DIRETAS	59.315,91	6.937,98	-24,94	66.228,95
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	59.315,91	6.937,98	-24,94	66.228,95
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.236.793,68	678.732,18	0,00	6.915.525,86
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	908.450,30	186.500,17	0,00	1.094.950,47

LETRA FINANCEIRA - LF	908.450,30	186.500,17	0,00	1.094.950,47
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	908.450,30	186.500,17	0,00	1.094.950,47
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	194.351,49	10.864,56	0,00	205.216,05
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	194.351,49	10.864,56	0,00	205.216,05
DEBÊNTURES	5.132.324,83	481.367,45	0,00	5.613.692,28
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.099.317,71	32.581,61	0,00	1.131.899,32
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.099.317,71	32.581,61	0,00	1.131.899,32
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.032.910,41	448.785,84	0,00	4.481.696,25
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.032.910,41	448.785,84	0,00	4.481.696,25
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	96,71	0,00	0,00	96,71
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	96,71	0,00	0,00	96,71
DESPESAS DIRETAS	1.667,06	0,00	0,00	1.667,06
TAXAS E SERVIÇOS	1.667,06	0,00	0,00	1.667,06
RENTA VARIÁVEL	8.635.664,06	85,67	0,00	8.635.749,73
AÇÕES	5.974.309,13	0,00	0,00	5.974.309,13
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
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.658.859,03	0,00	0,00	2.658.859,03
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.658.859,03	0,00	0,00	2.658.859,03
DESPESAS DIRETAS	2.495,90	85,67	0,00	2.581,57
TAXAS E SERVIÇOS	2.495,90	85,67	0,00	2.581,57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.423.131,04	6.521.660,30	0,00	54.944.791,34
FUNDO DE RENDA FIXA	4.697.621,90	1.029.577,80	0,00	5.727.199,70
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.697.621,90	1.029.577,80	0,00	5.727.199,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.789.146,33	1.301.974,05	0,00	15.091.120,38
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.789.146,33	1.301.974,05	0,00	15.091.120,38
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.789.146,33	1.301.974,05	0,00	15.091.120,38
FUNDO DE AÇÕES	25.336.878,18	3.585.263,25	0,00	28.922.141,43
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.336.878,18	3.585.263,25	0,00	28.922.141,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	354.619,16	3.107,70	0,00	357.726,86
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	354.619,16	3.107,70	0,00	357.726,86
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	354.619,16	3.107,70	0,00	357.726,86
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.241.633,87	601.177,27	0,00	4.842.811,14

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.241.633,87	601.177,27	0,00	4.842.811,14
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	84,31	0,00	0,00	84,31
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84,31	0,00	0,00	84,31
DESPESAS DIRETAS	3.147,29	560,23	0,00	3.707,52
TAXAS E SERVIÇOS	2.747,59	0,00	0,00	2.747,59
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	399,70	560,23	0,00	959,93
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.886.370,46	180.502,74	0,00	2.066.873,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.886.370,46	180.502,74	0,00	2.066.873,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.886.370,46	180.502,74	0,00	2.066.873,20
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.403.026,42	180.502,74	0,00	1.583.529,16
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	483.344,04	0,00	0,00	483.344,04
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	117.221,83	11.216,99	-238,13	128.200,69
ALUGUÉIS E RENDA	117.221,83	11.216,99	-238,13	128.200,69
LOCADOS A TERCEIROS	117.221,83	11.216,99	-238,13	128.200,69
OUTRAS DESPESAS	111.449,60	9.174,07	-238,13	120.385,54
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	5.772,23	2.042,92	0,00	7.815,15
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	248.944,48	28.085,01	0,00	277.029,49
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	248.944,48	28.085,01	0,00	277.029,49
OUTRAS DESPESAS	12.239,29	5.300,19	0,00	17.539,48
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	35.858,16	0,00	0,00	35.858,16
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	200.847,03	22.784,82	0,00	223.631,85
PRECATÓRIOS	129,49	0,00	0,00	129,49
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	129,49	0,00	0,00	129,49
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	161.708,64	20.464,03	-5.827,69	176.344,98
CONTINGÊNCIAS	161.708,64	20.464,03	-5.827,69	176.344,98
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	727.653,20	79.880,13	0,00	807.533,33
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	727.653,20	79.880,13	0,00	807.533,33
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	682.945,82	77.255,35	0,00	760.201,17
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	44.707,38	2.624,78	0,00	47.332,16
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.861.367,49	0,00	-179.457,42	42.681.910,07
PROGRAMA PREVIDENCIAL	42.861.367,49	0,00	-179.457,42	42.681.910,07