

Balancete Contábil - Setembro 2023

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	486.389.864,29	15.808.152,01	-19.443.179,10	482.754.837,20
DISPONÍVEL	3.038,15	4.912.946,52	-4.912.910,19	3.074,48
IMEDIATO	3.038,15	4.912.946,52	-4.912.910,19	3.074,48
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.822,22	4.912.946,52	-4.912.910,19	2.858,55
BANRISUL	2.661,49	4.205.645,18	-4.205.645,16	2.661,51
ITAÚ	160,73	707.301,34	-707.265,03	197,04
REALIZÁVEL	486.386.826,14	10.895.205,49	-14.530.268,91	482.751.762,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.555.455,69	700.017,17	-2.396.486,41	3.858.986,45
RECURSOS A RECEBER	470.122,14	423.806,23	-394.268,76	499.659,61
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	205.092,54	392.816,84	-394.172,22	203.737,16
PATROCINADOR(ES)	197.734,12	196.408,42	-197.734,12	196.408,42
CONTRIB NORMAL	171.942,57	170.789,79	-171.942,57	170.789,79
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	25.791,55	25.618,63	-25.791,55	25.618,63
PARTICIPANTES	7.358,42	196.408,42	-196.438,10	7.328,74
CONTRIB NORMAL	6.398,63	170.789,79	-170.815,60	6.372,82
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	959,79	25.618,63	-25.622,50	955,92
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	22,17	-22,17	0,00
PARTICIPANTES	2.215,27	22,17	0,00	2.237,44
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	947,24	22,17	0,00	969,41
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.215,27	0,00	-22,17	-2.237,44

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.215,27	0,00	-22,17	-2.237,44
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.215,27	0,00	-22,17	-2.237,44
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	263.645,46	30.967,22	0,00	294.612,68
PATROCINADOR(ES)	131.822,73	15.483,61	0,00	147.306,34
CONTRIB NORMAL PATROC	114.628,37	13.463,98	0,00	128.092,35
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	17.194,36	2.019,63	0,00	19.213,99
PARTICIPANTES	131.822,73	15.483,61	0,00	147.306,34
CONTRIB NORMAL ATIVO	4.265,75	513,86	0,00	4.779,61
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	110.362,62	12.950,12	0,00	123.312,74
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	639,86	77,08	0,00	716,94
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	16.554,50	1.942,55	0,00	18.497,05
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.384,14	0,00	-74,37	1.309,77
OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.025,52	0,00	-74,37	8.951,15
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	74,37	0,00	-74,37	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	74,37	0,00	-74,37	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	8.951,15	0,00	0,00	8.951,15
OUTRAS A RECEBER PARTIC	8.951,15	0,00	0,00	8.951,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-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	5.085.333,55	276.210,94	-2.002.217,65	3.359.326,84
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.674.472,50	245.904,81	-2.002.217,65	2.918.159,66
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	375.598,39	24.278,52	0,00	399.876,91
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	35.262,66	6.027,61	0,00	41.290,27
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.996.353,40	4.222,38	-51.720,15	2.948.855,63
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.996.353,40	4.222,38	-51.720,15	2.948.855,63
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.996.353,40	4.222,38	-51.720,15	2.948.855,63
INVESTIMENTOS	477.835.017,05	10.190.965,94	-12.082.062,35	475.943.920,64
TÍTULOS PÚBLICOS	344.581.057,44	4.233.348,39	-4.791.492,03	344.022.913,80
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.415.658,53	3.219.063,90	-1.906.282,88	325.728.439,55
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	324.401.931,13	3.218.923,00	-1.906.280,86	325.714.573,27
TESOURO IPCA / NTN-B	324.401.931,13	3.218.923,00	-1.906.280,86	325.714.573,27
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	324.401.931,13	3.218.923,00	-1.906.280,86	325.714.573,27

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.727,40	140,90	-2,02	13.866,28
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.727,40	140,90	-2,02	13.866,28
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	20.165.398,91	1.014.284,49	-2.885.209,15	18.294.474,25
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.165.398,91	1.014.284,49	-2.885.209,15	18.294.474,25
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.218.888,56	444.385,43	-672.647,93	15.990.626,06
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.736.841,91	94.568,68	-158.447,08	10.672.963,51
LETRA FINANCEIRA - LF	10.736.841,91	94.568,68	-158.447,08	10.672.963,51
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.821.336,66	94.568,68	-158.447,08	3.757.458,26
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00	6.915.505,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.167.417,56	54.831,84	-88.030,92	1.134.218,48
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.167.417,56	13.289,54	-46.488,62	1.134.218,48
CRI - A RECEBER	0,00	41.542,30	-41.542,30	0,00
DEBÊNTURES	14.878.587,48	294.984,91	-426.169,93	14.747.402,46
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.268.461,93	62.236,58	-31.215,41	1.299.483,10
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	415.500,24	62.236,58	-31.215,41	446.521,41
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00	852.961,69
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	13.610.125,55	232.748,33	-394.954,52	13.447.919,36
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.610.125,55	232.748,33	-394.954,52	13.447.919,36
(-) 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	674.404,82	723.286,89	-1.373.175,97	24.515,74
AÇÕES	674.404,82	723.286,89	-1.373.175,97	24.515,74
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	647.344,58	66.258,51	-713.603,09	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	27.060,24	1.850,12	-4.394,62	24.515,74
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	655.178,26	-655.178,26	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.156.713,42	4.247.777,84	-4.547.088,51	100.857.402,75
FUNDO DE RENDA FIXA	18.831.364,10	446.913,00	-818.825,40	18.459.451,70
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.831.364,10	446.913,00	-818.825,40	18.459.451,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11.840.057,13	969.891,60	-881.336,28	11.928.612,45

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.840.057,13	969.891,60	-881.336,28	11.928.612,45
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.840.057,13	969.891,60	-881.336,28	11.928.612,45
FUNDO DE AÇÕES	27.598.684,24	2.194.341,67	-2.483.837,72	27.309.188,19
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.598.684,24	2.194.341,67	-2.483.837,72	27.309.188,19
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	580.411,49	349,11	-12.657,74	568.102,86
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	580.411,49	349,11	-12.657,74	568.102,86
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	580.411,49	349,11	-12.657,74	568.102,86
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.306.196,46	636.282,46	-350.431,37	42.592.047,55
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.306.196,46	636.282,46	-350.431,37	42.592.047,55
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.142.759,78	99.400,74	-154.651,38	2.087.509,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.142.759,78	99.400,74	-154.651,38	2.087.509,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.142.759,78	99.400,74	-154.651,38	2.087.509,14
BRD ETF POSIÇÃO	2.142.759,78	99.400,74	-154.651,38	2.087.509,14
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.318.479,21	9.773,86	-9.862,39	2.318.390,68
ALUGUÉIS E RENDA	2.362.623,03	9.773,86	-6.293,64	2.366.103,25
USO PRÓPRIO	282.516,15	2.634,74	-2.634,74	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	2.634,74	-2.634,74	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.634,74	-2.634,74	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	2.054.697,70	7.139,12	-3.658,90	2.058.177,92
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	0,00	0,00	1.558,29

MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.558,29	0,00	0,00	1.558,29
ALUGUEL	46.778,81	7.139,12	-3.658,90	50.259,03
ALUGUEL A RECEBER	46.778,81	7.139,12	-3.658,90	50.259,03
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	789,53	0,00	0,00	789,53
A RECEBER DA PATROCINADORA	789,53	0,00	0,00	789,53
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-44.933,35	0,00	-3.568,75	-48.502,10
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-25.409,17	0,00	0,00	-25.409,17
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-25.409,17	0,00	0,00	-25.409,17
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-18.734,65	0,00	-3.568,75	-22.303,40
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-18.734,65	0,00	-3.568,75	-22.303,40
(-) 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	8.697.264,41	421.527,26	-533.144,14	8.585.647,53
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.697.264,41	421.527,26	-533.144,14	8.585.647,53
EMPRÉSTIMOS	8.801.645,32	421.527,26	-497.497,27	8.725.675,31
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.798.246,31	397.568,20	-473.538,21	8.722.276,30
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.550.665,95	191.894,76	-260.606,87	8.481.953,84
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	192.525,39	-192.525,39	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	8.994,36	8.417,45	-8.994,36	8.417,45
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	144.449,29	4.730,60	-11.411,59	137.768,30
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	94.136,71	0,00	0,00	94.136,71
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	3.399,01	23.959,06	-23.959,06	3.399,01
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	3.399,01	23.959,06	-23.959,06	3.399,01
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-104.380,91	0,00	-35.646,87	-140.027,78
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-104.380,91	0,00	-35.646,87	-140.027,78
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-104.380,91	0,00	-35.646,87	-140.027,78
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.045.449,41	11.465,53	0,00	2.056.914,94
PRECATÓRIOS - OFND	2.045.449,41	11.465,53	0,00	2.056.914,94
PASSIVO	-486.389.864,29	4.797.994,31	-1.162.967,22	-482.754.837,20
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.333.068,89	752.589,92	-989.948,99	-2.570.427,96
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.323.773,80	738.657,97	-980.223,39	-2.565.339,22
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.976.759,71	2.031,14	-237.418,81	-2.212.147,38
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81

OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.031,14	-2.031,14	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.031,14	-2.031,14	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.943.980,88	0,00	-235.327,18	-2.179.308,06
APOSENTADORIAS	-1.834.554,32	0,00	-218.181,25	-2.052.735,57
PENSÕES	-109.426,56	0,00	-17.145,93	-126.572,49
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-30.374,02	0,00	-60,49	-30.434,51
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-30.374,02	0,00	-60,49	-30.434,51
RETENÇÕES A RECOLHER	-268.775,51	302.774,10	-305.089,38	-271.090,79
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.891,61	-33.891,61	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-268.775,51	268.775,51	-271.090,79	-271.090,79
REPASSE	0,00	106,98	-106,98	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	156.614,64	-156.614,64	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	156.614,64	-156.614,64	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	156.614,64	-156.614,64	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-61.305,45	51.414,05	-55.276,52	-65.167,92
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-61.305,45	51.414,05	-55.276,52	-65.167,92
CUSTEIO A PAGAR	-61.305,45	51.414,05	-55.276,52	-65.167,92
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.933,13	225.824,04	-225.824,04	-16.933,13
PATROCINADOR(ES)	0,00	225.007,90	-225.007,90	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	225.007,90	-225.007,90	0,00
PARTICIPANTES	-16.933,13	816,14	-816,14	-16.933,13
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-16.933,13	0,00	0,00	-16.933,13
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	816,14	-816,14	0,00
INVESTIMENTOS	-9.295,09	13.931,95	-9.725,60	-5.088,74
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.678,70	7.571,93	-7.367,44	-3.474,21
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-3.678,70	7.571,93	-7.367,44	-3.474,21
RENDA VARIÁVEL	0,00	89,03	-89,03	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	89,03	-89,03	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-642,01	521,71	-506,82	-627,12
LOCADOS A TERCEIROS	-642,01	521,71	-506,82	-627,12
VALORES A PAGAR	-282,95	162,63	-135,42	-255,74
INSS A RECOLHER - INV IM	-171,49	171,50	-185,71	-185,70

IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,17	8,18	-8,18	-8,17
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-66,76	66,76	-67,11	-67,11
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-112,64	112,64	-110,40	-110,40
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.974,38	5.749,28	-1.762,31	-987,41
EMPRÉSTIMOS	-4.974,38	5.749,28	-1.762,31	-987,41
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-4.972,21	4.972,21	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	531,10	-1.516,35	-985,25
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-0,01	243,81	-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
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.760.361,05	470.240,88	-103.665,32	-8.393.785,49
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.754.075,14	470.240,88	-25.028,30	-5.308.862,56
PROVISÃO	-5.754.075,14	470.240,88	-25.028,30	-5.308.862,56
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-5.754.075,14	470.240,88	-25.028,30	-5.308.862,56
PARCELAS VENCIDAS	-2.029.014,27	1.966,18	-25.028,30	-2.052.076,39
PATROCINADOR	-1.014.507,13	983,09	-12.514,15	-1.026.038,19
PARTICIPANTE	-1.014.507,14	983,09	-12.514,15	-1.026.038,20
PARCELAS VINCENDAS	-3.725.060,87	468.274,70	0,00	-3.256.786,17
PATROCINADOR	-1.862.530,44	234.137,35	0,00	-1.628.393,09
PARTICIPANTE	-1.862.530,43	234.137,35	0,00	-1.628.393,08
INVESTIMENTOS	-3.006.285,91	0,00	-78.637,02	-3.084.922,93
PROVISÃO	-3.006.285,91	0,00	-78.637,02	-3.084.922,93
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.006.285,91	0,00	-78.637,02	-3.084.922,93
PATRIMÔNIO SOCIAL	-475.296.434,35	3.575.163,51	-69.352,91	-471.790.623,75
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-472.300.080,95	3.523.443,36	-65.130,53	-468.841.768,12
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-501.956.103,59	310.589,73	-65.130,53	-501.710.644,39
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-493.215.006,24	307.430,61	0,00	-492.907.575,63
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-493.215.006,24	307.430,61	0,00	-492.907.575,63
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-477.517.416,46	297.645,99	0,00	-477.219.770,47
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-477.517.416,46	297.645,99	0,00	-477.219.770,47
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-15.697.589,78	9.784,62	0,00	-15.687.805,16
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.697.589,78	9.784,62	0,00	-15.687.805,16
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.741.097,35	3.159,12	-65.130,53	-8.803.068,76

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-8.572.369,12	3.098,14	-63.873,32	-8.633.144,30
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-9.009.362,78	0,00	-63.873,32	-9.073.236,10
BENEFICIO DEFINIDO	-9.009.362,78	0,00	-63.873,32	-9.073.236,10
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	218.496,83	1.549,07	0,00	220.045,90
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	218.496,83	1.549,07	0,00	220.045,90
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	218.496,83	1.549,07	0,00	220.045,90
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	218.496,83	1.549,07	0,00	220.045,90
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-168.728,23	60,98	-1.257,21	-169.924,46
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-177.329,49	0,00	-1.257,21	-178.586,70
BENEFICIO DEFINIDO	-177.329,49	0,00	-1.257,21	-178.586,70
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.300,63	30,49	0,00	4.331,12
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.300,63	30,49	0,00	4.331,12
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.300,63	30,49	0,00	4.331,12
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.300,63	30,49	0,00	4.331,12
EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.656.022,64	3.212.853,63	0,00	32.868.876,27
RESULTADOS REALIZADOS	29.656.022,64	3.212.853,63	0,00	32.868.876,27
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	29.656.022,64	3.212.853,63	0,00	32.868.876,27
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	29.656.022,64	3.212.853,63	0,00	32.868.876,27
FUNDOS	-2.996.353,40	51.720,15	-4.222,38	-2.948.855,63
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.996.353,40	51.720,15	-4.222,38	-2.948.855,63
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.996.353,40	51.720,15	-4.222,38	-2.948.855,63
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.996.353,40	51.720,15	-4.222,38	-2.948.855,63
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-24.695,05	398,63	-4.222,38	-28.518,80
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.766.171,50	51.321,52	0,00	-2.714.849,98
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.302.089,13	-5.302.089,13	0,00
ADIÇÕES	-4.069.065,94	0,00	-423.913,21	-4.492.979,15
CORRENTES	-4.066.965,82	0,00	-423.891,04	-4.490.856,86
PATROCINADOR(ES)	-1.592.550,43	0,00	-196.408,42	-1.788.958,85
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.592.550,43	0,00	-196.408,42	-1.788.958,85
CELETISTAS - C.L.T.	-1.384.825,42	0,00	-170.789,79	-1.555.615,21
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-207.725,01	0,00	-25.618,63	-233.343,64
PARTICIPANTES	-1.592.550,43	0,00	-196.408,42	-1.788.958,85

ATIVOS	-66.956,72	0,00	-7.328,74	-74.285,46
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66.956,72	0,00	-7.328,74	-74.285,46
REGULAR	-66.956,72	0,00	-7.328,74	-74.285,46
CELETISTAS - C.L.T.	-58.223,28	0,00	-6.372,82	-64.596,10
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-8.733,44	0,00	-955,92	-9.689,36
ASSISTIDOS	-1.525.593,71	0,00	-189.079,68	-1.714.673,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.525.593,71	0,00	-189.079,68	-1.714.673,39
C.L.T. ASSIST	-1.326.602,14	0,00	-164.416,97	-1.491.019,11
CONTRIBUIÇÃO ADM	-198.991,57	0,00	-24.662,71	-223.654,28
PROVISÕES	-263.645,46	0,00	-30.967,22	-294.612,68
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-131.822,73	0,00	-15.483,61	-147.306,34
NORMAL CLT	-114.628,37	0,00	-13.463,98	-128.092,35
CONTRIB ADM	-17.194,36	0,00	-2.019,63	-19.213,99
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-131.822,73	0,00	-15.483,61	-147.306,34
NORMAL CLT ATIVOS	-4.265,75	0,00	-513,86	-4.779,61
NORMAL ASSISTIDO	-110.362,62	0,00	-12.950,12	-123.312,74
CONTRIB ADM	-639,86	0,00	-77,08	-716,94
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-16.554,50	0,00	-1.942,55	-18.497,05
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-618.219,50	0,00	-106,98	-618.326,48
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-618.219,50	0,00	-106,98	-618.326,48
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-64.723,47	0,00	0,00	-64.723,47
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-64.723,47	0,00	-106,98	-64.830,45
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-488.772,56	0,00	0,00	-488.772,56
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.100,12	0,00	-22,17	-2.122,29
ENCARGOS DE MORA	-2.100,12	0,00	-22,17	-2.122,29
DEDUÇÕES	25.246.421,15	3.152.344,50	-4.056,62	28.394.709,03
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.234.737,03	3.152.322,33	-4.056,62	28.383.002,74
APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.594.815,26	2.691.121,70	-4.056,62	24.281.880,34
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.275.040,70	2.156.564,93	-4.056,62	19.427.549,01
IDADE	62.888,56	7.861,07	0,00	70.749,63
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.149.223,34	265.822,52	0,00	2.415.045,86
DIFERIDA	2.107.662,66	260.873,18	0,00	2.368.535,84
INVALIDEZ	366.875,44	45.859,43	0,00	412.734,87

INVALIDEZ	366.875,44	45.859,43	0,00	412.734,87
PENSÕES	1.329.065,45	180.014,02	0,00	1.509.079,47
PENSÕES	1.329.065,45	180.014,02	0,00	1.509.079,47
PROVISÕES	1.943.980,88	235.327,18	0,00	2.179.308,06
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.943.980,88	235.327,18	0,00	2.179.308,06
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.447.892,24	169.531,42	0,00	1.617.423,66
PENSÕES	109.426,56	17.145,93	0,00	126.572,49
INVALIDEZ	30.572,88	3.821,61	0,00	34.394,49
IDADE	5.240,64	655,08	0,00	5.895,72
PROPORCIONAL	177.214,96	22.151,87	0,00	199.366,83
PROPORCIONAL DIFERIDA	173.633,60	22.021,27	0,00	195.654,87
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.174,73	22,17	0,00	4.196,90
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.174,73	22,17	0,00	4.196,90
OUTRAS DEDUÇÕES	7.509,39	0,00	0,00	7.509,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS	28,61	0,00	0,00	28,61
OUTRAS DESPESAS	28,61	0,00	0,00	28,61
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	666.952,45	2.029.337,58	-500.547,01	2.195.743,02
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	666.952,45	2.029.337,58	-500.547,01	2.195.743,02
PATROCINADOR	333.476,22	1.014.668,79	-250.273,51	1.097.871,50
PARTICIPANTE	333.476,23	1.014.668,79	-250.273,50	1.097.871,52
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.838,74	55.276,52	0,00	505.115,26
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	449.838,74	55.276,52	0,00	505.115,26
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	449.838,74	55.276,52	0,00	505.115,26
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.011.238,56	0,00	-850.128,93	-42.861.367,49
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.566.156,98	0,00	-850.128,93	-44.416.285,91
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.566.156,98	0,00	-850.128,93	-44.416.285,91
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.554.918,42	0,00	0,00	1.554.918,42
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.554.918,42	0,00	0,00	1.554.918,42
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.352.539,76	65.130,53	-310.589,73	13.107.080,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.352.539,76	65.130,53	-310.589,73	13.107.080,56

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.938.005,52	0,00	-307.430,61	12.630.574,91
BENEFÍCIOS A CONCEDER	414.534,24	65.130,53	-3.159,12	476.505,65
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.364.552,40	0,00	-3.212.853,63	3.151.698,77
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	6.364.552,40	0,00	-3.212.853,63	3.151.698,77
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.403.106,34	-8.403.106,34	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-143.285.341,28	42.942,98	-8.402.775,89	-151.645.174,19
TÍTULOS PÚBLICOS	-73.822.297,24	0,00	-3.413.925,98	-77.236.223,22
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-72.406.553,53	0,00	-3.219.063,90	-75.625.617,43
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-72.404.823,27	0,00	-3.218.923,00	-75.623.746,27
TESOURO IPCA / NTN-B	-72.404.823,27	0,00	-3.218.923,00	-75.623.746,27
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.404.823,27	0,00	-3.218.923,00	-75.623.746,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.730,26	0,00	-140,90	-1.871,16
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.730,26	0,00	-140,90	-1.871,16
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-1.415.743,71	0,00	-194.862,08	-1.610.605,79
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.415.743,71	0,00	-194.862,08	-1.610.605,79
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.595.729,37	42.690,33	-444.385,43	-7.997.424,47
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.378.360,36	183,30	-94.568,68	-1.472.745,74
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.378.360,36	183,30	-94.568,68	-1.472.745,74
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.378.360,36	183,30	-94.568,68	-1.472.745,74
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-316.415,87	41.542,30	-54.831,84	-329.705,41
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-316.415,87	41.542,30	-54.831,84	-329.705,41
DEBÊNTURES	-5.900.953,14	964,73	-294.984,91	-6.194.973,32
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-963.517,36	595,75	-62.236,58	-1.025.158,19
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-963.517,36	595,75	-62.236,58	-1.025.158,19
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-4.936.130,95	368,98	-232.748,33	-5.168.510,30
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.936.130,95	368,98	-232.748,33	-5.168.510,30
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	-8.510.528,23	2,91	-66.374,69	-8.576.900,01
AÇÕES	-5.773.420,84	2,91	-66.374,69	-5.839.792,62
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.095.711,47	0,00	-56.114,40	-4.151.825,87
DIVIDENDOS	-53.932,01	2,91	0,00	-53.929,10
JURO SOBRE CAPITAL	-64.407,77	0,00	-116,18	-64.523,95

LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.559.369,59	0,00	-10.144,11	-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	-50.435.879,73	0,00	-4.247.777,84	-54.683.657,57
FUNDO DE RENDA FIXA	-6.216.475,00	0,00	-446.913,00	-6.663.388,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.216.475,00	0,00	-446.913,00	-6.663.388,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-13.616.019,66	0,00	-969.891,60	-14.585.911,26
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-13.616.019,66	0,00	-969.891,60	-14.585.911,26
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.397.348,44	0,00	-969.891,60	-12.367.240,04
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.218.671,22	0,00	0,00	-2.218.671,22
FUNDO DE AÇÕES	-24.566.363,93	0,00	-2.194.341,67	-26.760.705,60
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.566.363,93	0,00	-2.194.341,67	-26.760.705,60
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-574.878,93	0,00	-349,11	-575.228,04
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-574.878,93	0,00	-349,11	-575.228,04
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-574.878,93	0,00	-349,11	-575.228,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.460.294,37	0,00	-636.282,46	-6.096.576,83
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.460.294,37	0,00	-636.282,46	-6.096.576,83
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	-1.866.383,78	0,00	-99.400,74	-1.965.784,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.866.383,78	0,00	-99.400,74	-1.965.784,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.866.383,78	0,00	-99.400,74	-1.965.784,52
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.852.601,50	0,00	-99.400,74	-1.952.002,24
BDR ETF PROVENTOS	-13.782,28	0,00	0,00	-13.782,28
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-88.566,44	0,00	-10.875,61	-99.442,05
ALUGUÉIS E RENDA	-88.566,44	0,00	-10.875,61	-99.442,05
USO PRÓPRIO	-21.935,30	0,00	-2.634,74	-24.570,04
ALUGUÉIS	-21.935,30	0,00	-2.634,74	-24.570,04
LOCADOS A TERCEIROS	-66.631,14	0,00	-8.240,87	-74.872,01
ALUGUÉIS	-58.913,68	0,00	-7.164,54	-66.078,22
OUTRAS RECEITAS	-7.717,46	0,00	-1.076,33	-8.793,79
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-893.058,27	249,74	-108.570,07	-1.001.378,60

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-893.058,27	249,74	-108.570,07	-1.001.378,60
CORREÇÃO MONETÁRIA	-389.801,12	128,96	-50.891,02	-440.563,18
JUROS	-305.260,24	92,37	-37.819,60	-342.987,47
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-41.911,42	0,00	-2.795,96	-44.707,38
ENCARGOS DE MORA	-2.948,86	0,00	-4.730,60	-7.679,46
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-94.516,25	28,41	-12.332,89	-106.820,73
REVERSÃO DE PCLD	-58.620,38	0,00	0,00	-58.620,38
PRECATÓRIOS	-72.898,22	0,00	-11.465,53	-84.363,75
PRECATÓRIOS - OFND	-72.898,22	0,00	-11.465,53	-84.363,75
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.553.525,99	7.341.249,32	-330,45	107.894.444,86
TÍTULOS PÚBLICOS	40.432.303,06	1.914.071,37	-184,61	42.346.189,82
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.380.591,03	1.906.282,88	0,00	42.286.873,91
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.380.519,42	1.906.280,86	0,00	42.286.800,28
TESOURO IPCA / NTN-B	40.380.519,42	1.906.280,86	0,00	42.286.800,28
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.380.519,42	1.906.280,86	0,00	42.286.800,28
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	71,61	2,02	0,00	73,63
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	71,61	2,02	0,00	73,63
DESPESAS DIRETAS	51.712,03	7.788,49	-184,61	59.315,91
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	51.712,03	7.788,49	-184,61	59.315,91
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.648.378,38	588.415,30	0,00	6.236.793,68
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	750.186,52	158.263,78	0,00	908.450,30
LETRA FINANCEIRA - LF	750.186,52	158.263,78	0,00	908.450,30
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	750.186,52	158.263,78	0,00	908.450,30
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	189.405,17	4.946,32	0,00	194.351,49
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	189.405,17	4.946,32	0,00	194.351,49
DEBÊNTURES	4.707.119,63	425.205,20	0,00	5.132.324,83
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.068.698,05	30.619,66	0,00	1.099.317,71
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.068.698,05	30.619,66	0,00	1.099.317,71
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.638.324,87	394.585,54	0,00	4.032.910,41
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.638.324,87	394.585,54	0,00	4.032.910,41
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
RENDA VARIÁVEL	8.577.150,20	58.513,86	0,00	8.635.664,06
AÇÕES	5.915.884,30	58.424,83	0,00	5.974.309,13
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.847.259,32	11.980,49	0,00	4.859.239,81
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.068.624,98	46.444,34	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	2.406,87	89,03	0,00	2.495,90
TAXAS E SERVIÇOS	2.406,87	89,03	0,00	2.495,90
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.876.042,53	4.547.088,51	0,00	48.423.131,04
FUNDO DE RENDA FIXA	3.878.796,50	818.825,40	0,00	4.697.621,90
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.878.796,50	818.825,40	0,00	4.697.621,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.907.810,05	881.336,28	0,00	13.789.146,33
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.907.810,05	881.336,28	0,00	13.789.146,33
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.907.810,05	881.336,28	0,00	13.789.146,33
FUNDO DE AÇÕES	22.853.040,46	2.483.837,72	0,00	25.336.878,18
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.853.040,46	2.483.837,72	0,00	25.336.878,18
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	341.961,42	12.657,74	0,00	354.619,16
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	341.961,42	12.657,74	0,00	354.619,16
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	341.961,42	12.657,74	0,00	354.619,16
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.891.202,50	350.431,37	0,00	4.241.633,87
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.891.202,50	350.431,37	0,00	4.241.633,87
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	84,31	0,00	0,00	84,31
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84,31	0,00	0,00	84,31
DESPESAS DIRETAS	3.147,29	0,00	0,00	3.147,29
TAXAS E SERVIÇOS	2.747,59	0,00	0,00	2.747,59
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	399,70	0,00	0,00	399,70
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.731.719,08	154.651,38	0,00	1.886.370,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.731.719,08	154.651,38	0,00	1.886.370,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.731.719,08	154.651,38	0,00	1.886.370,46
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.248.375,04	154.651,38	0,00	1.403.026,42
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	483.344,04	0,00	0,00	483.344,04
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.443,73	10.923,94	-145,84	117.221,83

ALUGUÉIS E RENDA	106.443,73	10.923,94	-145,84	117.221,83
LOCADOS A TERCEIROS	106.443,73	10.923,94	-145,84	117.221,83
OUTRAS DESPESAS	104.240,25	7.355,19	-145,84	111.449,60
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.203,48	3.568,75	0,00	5.772,23
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	181.359,52	67.584,96	0,00	248.944,48
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	181.359,52	67.584,96	0,00	248.944,48
OUTRAS DESPESAS	3.028,31	9.210,98	0,00	12.239,29
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	211,29	35.646,87	0,00	35.858,16
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	178.119,92	22.727,11	0,00	200.847,03
PRECATÓRIOS	129,49	0,00	0,00	129,49
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	129,49	0,00	0,00	129,49
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	83.071,62	78.637,02	0,00	161.708,64
CONTINGÊNCIAS	83.071,62	78.637,02	0,00	161.708,64
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	637.505,11	90.148,09	0,00	727.653,20
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	637.505,11	90.148,09	0,00	727.653,20
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	595.593,69	87.352,13	0,00	682.945,82
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	41.911,42	2.795,96	0,00	44.707,38
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.011.238,56	850.128,93	0,00	42.861.367,49
PROGRAMA PREVIDENCIAL	42.011.238,56	850.128,93	0,00	42.861.367,49