

Balancete Contábil - Agosto 2023

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	524.963.748,48	66.190.148,20	-70.921.289,38	520.232.607,30
DISPONÍVEL	1.217,71	29.779.502,21	-29.779.876,40	843,52
IMEDIATO	1.217,71	29.779.502,21	-29.779.876,40	843,52
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	954,32	29.779.502,21	-29.779.876,40	580,13
BANRISUL	786,84	17.058.171,15	-17.058.642,50	315,49
ITAÚ	167,48	12.709.304,33	-12.709.207,17	264,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.026,73	-12.026,73	0,00
REALIZÁVEL	524.962.530,77	36.410.645,99	-41.141.412,98	520.231.763,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.364.312,17	1.045.896,97	-1.054.387,78	7.355.821,36
RECURSOS A RECEBER	1.077.201,71	1.045.412,61	-954.397,22	1.168.217,10
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	524.372,94	942.121,72	-937.391,37	529.103,29
PATROCINADOR(ES)	462.517,26	467.219,04	-464.301,93	465.434,37
CONTRIB NORMAL	178.107,50	178.889,80	-179.096,86	177.900,44
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.716,30	26.833,66	-26.864,70	26.685,26
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	257.693,46	261.495,58	-258.340,37	260.848,67
PARTICIPANTES	61.855,68	472.200,66	-470.387,42	63.668,92
CONTRIB NORMAL	35.528,87	183.745,45	-182.556,72	36.717,60
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.133,42	26.959,63	-26.783,06	5.309,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.193,39	261.495,58	-261.047,64	21.641,33
AUTOPATROCINADOS	0,00	2.702,02	-2.702,02	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.359,46	-1.359,46	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF	0,00	203,92	-203,92	0,00

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	1.138,64	-1.138,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.495,96	6.322,65	-4.120,53	5.698,08
PARTICIPANTES	16.934,92	3.620,63	-1.329,00	19.226,55
CONTRIB NORMAL - ATR	6.479,38	29,54	-897,03	5.611,89
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.073,32	0,00	-125,97	947,35
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	8.846,22	0,00	-29,54	8.816,68
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	536,00	3.591,09	-276,46	3.850,63
AUTOPATROCINADOS	2.702,02	2.702,02	-2.702,02	2.702,02
CONTRIB NORMAL - ATR	1.359,46	1.359,46	-1.359,46	1.359,46
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	203,92	203,92	-203,92	203,92
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.138,64	1.138,64	-1.138,64	1.138,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-16.140,98	0,00	-89,51	-16.230,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16.140,98	0,00	-89,51	-16.230,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16.140,98	0,00	-89,51	-16.230,49
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	540.564,18	81.277,76	0,00	621.841,94
PATROCINADOR(ES)	269.351,99	40.526,30	0,00	309.878,29
CONTRIB NORMAL PATROC	103.896,05	15.348,47	0,00	119.244,52
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	15.584,51	2.302,29	0,00	17.886,80
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	149.871,43	22.875,54	0,00	172.746,97
PARTICIPANTES	269.636,01	40.526,30	0,00	310.162,31
CONTRIB NORMAL ATIVO	20.234,19	3.608,94	0,00	23.843,13
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	83.820,81	11.739,53	0,00	95.560,34
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	3.035,13	541,35	0,00	3.576,48
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	12.573,22	1.760,94	0,00	14.334,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	12.548,01	3.423,05	0,00	15.971,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	137.424,65	19.452,49	0,00	156.877,14
AUTOPATROCINADOS	1.576,18	225,16	0,00	1.801,34
CONTRIB NORMAL	793,02	113,28	0,00	906,30
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	118,96	16,98	0,00	135,94
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	664,20	94,90	0,00	759,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	8.768,63	15.690,48	-12.885,32	11.573,79
OUTROS RECURSOS A RECEBER	17.647,83	15.690,48	-8.501,01	24.837,30
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	7.189,47	0,00	7.189,47

COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	7.189,47	0,00	7.189,47
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	17.647,83	8.501,01	-8.501,01	17.647,83
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	0,00	8.501,01	-8.501,01	0,00
OUTRAS A RECEBER PARTIC	17.647,83	0,00	0,00	17.647,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-8.879,20	0,00	-4.384,31	-13.263,51
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-8.879,20	0,00	-4.384,31	-13.263,51
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-8.879,20	0,00	-4.384,31	-13.263,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.287.110,46	484,36	-99.990,56	6.187.604,26
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	5.753.648,11	0,00	-95.153,30	5.658.494,81
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	410.649,52	484,36	-4.837,26	406.296,62
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	122.812,83	0,00	0,00	122.812,83
GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.246.674,40	0,00	-110.383,12	11.136.291,28
PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.246.674,40	0,00	-110.383,12	11.136.291,28
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.246.674,40	0,00	-110.383,12	11.136.291,28
INVESTIMENTOS	506.351.544,20	35.364.749,02	-39.976.642,08	501.739.651,14
TÍTULOS PÚBLICOS	348.843.107,72	27.959.766,38	-27.179.867,71	349.623.006,39
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	325.997.001,91	14.641.995,92	-24.219.262,25	316.419.735,58
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	325.997.001,91	14.641.995,92	-24.219.262,25	316.419.735,58
TESOURO IPCA / NTN-B	325.997.001,91	14.641.995,92	-24.219.262,25	316.419.735,58
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	325.997.001,91	4.044.720,06	-13.621.986,39	316.419.735,58
NTN-B - RECEBER	0,00	10.597.275,86	-10.597.275,86	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	22.846.105,81	13.317.770,46	-2.960.605,46	33.203.270,81
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.846.105,81	13.317.770,46	-2.960.605,46	33.203.270,81
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.932.335,08	2.621.448,49	-4.653.903,32	18.899.880,25
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.267.337,63	2.125.470,41	-4.161.001,57	12.231.806,47
LETRA FINANCEIRA - LF	14.267.337,63	2.125.470,41	-4.161.001,57	12.231.806,47
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.856.867,82	99.063,23	-2.134.594,39	3.821.336,66
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	2.026.407,18	-2.026.407,18	0,00
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.455.642,96	73.986,40	-109.898,96	1.419.730,40
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.455.642,96	23.466,26	-59.378,82	1.419.730,40
CRI - A RECEBER	0,00	50.520,14	-50.520,14	0,00
DEBÊNTURES	18.057.189,28	421.991,68	-383.002,79	18.096.178,17

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.586.634,41	85.584,53	-129.561,74	1.542.657,20
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	549.283,08	85.584,53	-129.561,74	505.305,87
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	1.037.351,33	0,00	0,00	1.037.351,33
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	16.470.554,87	336.407,15	-253.441,05	16.553.520,97
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.470.554,87	336.407,15	-253.441,05	16.553.520,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-12.847.834,79	0,00	0,00	-12.847.834,79
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-8.410.469,81	0,00	0,00	-8.410.469,81
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-8.410.469,81	0,00	0,00	-8.410.469,81
(-) DEBÊNTURES	-4.437.364,98	0,00	0,00	-4.437.364,98
(-) SDV/DHB	-1.037.351,33	0,00	0,00	-1.037.351,33
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-3.400.013,65	0,00	0,00	-3.400.013,65
RENTA VARIÁVEL	852.345,32	94.096,46	-156.162,20	790.279,58
AÇÕES	852.345,32	94.096,46	-156.162,20	790.279,58
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	811.119,72	72.689,81	-125.235,05	758.574,48
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	41.225,60	21.406,65	-30.927,15	31.705,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.899.354,43	3.930.278,69	-6.935.234,63	110.894.398,49
FUNDO DE RENDA FIXA	23.578.264,50	579.142,20	-895.133,40	23.262.273,30
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.578.264,50	579.142,20	-895.133,40	23.262.273,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	14.569.066,05	780.640,08	-1.477.287,24	13.872.418,89
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.569.066,05	780.640,08	-1.477.287,24	13.872.418,89
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.569.066,05	780.640,08	-1.477.287,24	13.872.418,89
FUNDO DE AÇÕES	34.405.552,85	1.952.723,43	-4.022.083,14	32.336.193,14
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	34.405.552,85	1.952.723,43	-4.022.083,14	32.336.193,14
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	703.077,86	7.574,63	-2.649,12	708.003,37
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	703.077,86	7.574,63	-2.649,12	708.003,37
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	703.077,86	7.574,63	-2.649,12	708.003,37
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.643.393,17	610.198,35	-538.081,73	40.715.509,79
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.643.393,17	610.198,35	-538.081,73	40.715.509,79
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.899.858,86	267.493,41	-240.623,97	2.926.728,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.899.858,86	267.493,41	-240.623,97	2.926.728,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.899.858,86	267.493,41	-240.623,97	2.926.728,30
BRD ETF POSIÇÃO	2.899.858,86	267.493,41	-240.623,97	2.926.728,30
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.825.353,29	30.410,44	-27.610,46	2.828.153,27

ALUGUÉIS E RENDA	2.878.500,17	30.410,44	-26.909,32	2.882.001,29
USO PRÓPRIO	363.466,09	3.375,71	-22.219,66	344.622,14
TERRENOS	145.386,43	0,00	-7.537,58	137.848,85
TERRENOS	145.386,43	0,00	-7.537,58	137.848,85
EDIFICAÇÕES	218.079,66	0,00	-11.306,37	206.773,29
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	218.079,66	0,00	-11.306,37	206.773,29
ALUGUEL	0,00	3.375,71	-3.375,71	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.375,71	-3.375,71	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	30.994,92	0,00	0,00	30.994,92
INSTALAÇÕES	3.558,63	0,00	0,00	3.558,63
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	3.558,63	0,00	0,00	3.558,63
ALUGUEL	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
ALUGUEL A RECEBER	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
LOCADOS A TERCEIROS	2.484.039,16	27.034,73	-4.689,66	2.506.384,23
TERRENOS	889.611,43	7.537,58	0,00	897.149,01
TERRENOS	889.611,43	7.537,58	0,00	897.149,01
EDIFICAÇÕES	1.538.966,61	11.306,37	0,00	1.550.272,98
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.538.966,61	11.306,37	0,00	1.550.272,98
INSTALAÇÕES	1.900,85	0,00	0,00	1.900,85
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.900,85	0,00	0,00	1.900,85
ALUGUEL	53.560,27	8.190,78	-4.689,66	57.061,39
ALUGUEL A RECEBER	53.560,27	8.190,78	-4.689,66	57.061,39
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	963,09	0,00	0,00	963,09
A RECEBER DA PATROCINADORA	963,09	0,00	0,00	963,09
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-54.109,97	0,00	-701,14	-54.811,11
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-30.994,91	0,00	0,00	-30.994,91
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-30.994,91	0,00	0,00	-30.994,91
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-22.151,97	0,00	-701,14	-22.853,11
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-22.151,97	0,00	-701,14	-22.853,11
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-963,09	0,00	0,00	-963,09
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-963,09	0,00	0,00	-963,09
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.668.122,58	461.255,15	-783.239,79	13.346.137,94
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.668.122,58	461.255,15	-783.239,79	13.346.137,94

EMPRÉSTIMOS	14.933.727,26	461.255,15	-765.855,99	14.629.126,42
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	14.286.367,89	461.230,85	-536.884,44	14.210.714,30
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	13.233.848,59	108.167,17	-182.096,82	13.159.918,94
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	287.389,87	-281.988,64	5.401,23
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	62.815,97	62.379,44	-62.815,97	62.379,44
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	942.277,00	809,93	-9.983,01	933.103,92
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	47.426,33	2.484,44	0,00	49.910,77
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	516.018,68	0,00	-228.428,37	287.590,31
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	516.018,68	0,00	-228.428,37	287.590,31
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	131.340,69	24,30	-543,18	130.821,81
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	131.340,69	24,30	-543,18	130.821,81
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.265.604,68	0,00	-17.383,80	-1.282.988,48
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.134.782,87	0,00	-17.383,80	-1.152.166,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.134.782,87	0,00	-17.383,80	-1.152.166,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-130.821,81	0,00	0,00	-130.821,81
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-130.821,81	0,00	0,00	-130.821,81
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.431.066,92	0,00	0,00	2.431.066,92
PRECATÓRIOS - OFND	2.431.066,92	0,00	0,00	2.431.066,92
PASSIVO	-524.963.748,48	6.946.965,76	-2.215.824,58	-520.232.607,30
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.079.214,34	934.640,24	-1.263.176,45	-3.407.750,55
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.851.952,01	919.580,34	-1.252.732,11	-3.185.103,78
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.412.672,66	22.880,21	-360.952,37	-2.750.744,82
BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	0,00	0,00	-41.897,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	0,00	0,00	-41.897,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	22.880,21	-22.880,21	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	22.880,21	-22.880,21	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.240.612,92	0,00	-317.157,80	-2.557.770,72
APOSENTADORIAS	-2.048.933,18	0,00	-285.761,94	-2.334.695,12
PENSÕES	-190.365,35	0,00	-31.208,09	-221.573,44
AUXÍLIOS	-1.314,39	0,00	-187,77	-1.502,16
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-130.162,12	0,00	-20.914,36	-151.076,48
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-130.162,12	0,00	-20.914,36	-151.076,48
RETENÇÕES A RECOLHER	-368.594,06	389.753,67	-380.192,16	-359.032,55

DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.848,07	-19.848,07	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-365.122,73	365.122,73	-359.032,55	-359.032,55
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-2.624,66	2.624,66	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-846,67	846,67	0,00	0,00
REPASSE	0,00	1.311,54	-1.311,54	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	185.397,10	-185.397,10	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	185.397,10	-185.397,10	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	185.397,10	-185.397,10	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-64.437,14	53.554,88	-58.196,00	-69.078,26
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-64.437,14	53.554,88	-58.196,00	-69.078,26
CUSTEIO A PAGAR	-64.437,14	53.554,88	-58.196,00	-69.078,26
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.248,15	267.994,48	-267.994,48	-6.248,15
PATROCINADOR(ES)	0,00	266.803,00	-266.803,00	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	266.803,00	-266.803,00	0,00
PARTICIPANTES	-6.248,15	1.191,48	-1.191,48	-6.248,15
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-6.248,15	0,00	0,00	-6.248,15
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	1.191,48	-1.191,48	0,00
INVESTIMENTOS	-227.262,33	15.059,90	-10.444,34	-222.646,77
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.500,41	7.061,14	-7.399,75	-3.839,02
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-3.500,41	7.061,14	-7.399,75	-3.839,02
RENDA VARIÁVEL	0,00	106,38	-106,38	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	106,38	-106,38	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-982,19	835,42	-636,38	-783,15
LOCADOS PATROCINADORES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
VALORES A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
LOCADOS A TERCEIROS	-982,18	835,42	-636,38	-783,14
VALORES A PAGAR	-375,32	228,55	-198,38	-345,15
INSS A RECOLHER - INV IM	-220,44	220,44	-209,21	-209,21
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,97	9,97	-9,97	-9,97
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-81,42	81,42	-81,42	-81,42
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-295,03	295,04	-137,40	-137,39
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-222.779,73	7.056,96	-2.301,83	-218.024,60
EMPRÉSTIMOS	-222.779,73	7.056,96	-2.301,83	-218.024,60

A PAGAR PRÉ-FIXADO	-16,43	73,58	-57,15	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-4.051,22	4.051,22	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-687,48	2.611,35	-1.923,87	0,00
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-0,03	302,23	-302,23	-0,03
REPASSE SEGURO PRESTAMISTA	-218.005,99	0,00	0,00	-218.005,99
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-14,05	14,05	-14,05	-14,05
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,53	4,53	-4,53	-4,53
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.160.942,13	260.369,72	-280.152,80	-13.180.725,21
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.993.630,65	260.369,72	-280.152,80	-10.013.413,73
PROVISÃO	-9.993.630,65	260.369,72	-280.152,80	-10.013.413,73
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.993.630,65	260.369,72	-280.152,80	-10.013.413,73
PARCELAS VENCIDAS	-5.077.706,09	260.369,72	-280.152,80	-5.097.489,17
PATROCINADOR	-2.538.852,82	130.184,87	-140.076,40	-2.548.744,35
PARTICIPANTE	-2.538.853,27	130.184,85	-140.076,40	-2.548.744,82
PARCELAS VINCENDAS	-4.915.924,56	0,00	0,00	-4.915.924,56
PATROCINADOR	-2.457.962,27	0,00	0,00	-2.457.962,27
PARTICIPANTE	-2.457.962,29	0,00	0,00	-2.457.962,29
INVESTIMENTOS	-3.167.311,48	0,00	0,00	-3.167.311,48
PROVISÃO	-3.167.311,48	0,00	0,00	-3.167.311,48
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.167.311,48	0,00	0,00	-3.167.311,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	-508.723.592,01	5.751.955,80	-672.495,33	-503.644.131,54
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-497.476.917,61	5.641.572,68	-672.495,33	-492.507.840,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-642.449.319,11	2.468.103,66	-672.495,33	-640.653.710,78
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-645.175.410,61	2.436.595,60	0,00	-642.738.815,01
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-645.175.410,61	2.436.595,60	0,00	-642.738.815,01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-613.836.756,51	2.318.240,77	0,00	-611.518.515,74
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-613.836.756,51	2.318.240,77	0,00	-611.518.515,74
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-31.338.654,10	118.354,83	0,00	-31.220.299,27
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-31.338.654,10	118.354,83	0,00	-31.220.299,27
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-71.305.821,68	31.508,06	-281.489,96	-71.555.803,58
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-64.405.677,58	28.324,80	-254.116,45	-64.631.469,23
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-72.479.856,66	0,00	-254.116,45	-72.733.973,11
BENEFICIO DEFINIDO	-72.479.856,66	0,00	-254.116,45	-72.733.973,11

(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.037.089,54	14.162,40	0,00	4.051.251,94
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.037.089,54	14.162,40	0,00	4.051.251,94
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.037.089,54	14.162,40	0,00	4.051.251,94
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.037.089,54	14.162,40	0,00	4.051.251,94
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-6.900.144,10	3.183,26	-27.373,51	-6.924.334,35
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-7.807.554,42	0,00	-27.373,51	-7.834.927,93
BENEFICIO DEFINIDO	-7.807.554,42	0,00	-27.373,51	-7.834.927,93
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	453.705,16	1.591,63	0,00	455.296,79
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	453.705,16	1.591,63	0,00	455.296,79
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	453.705,16	1.591,63	0,00	455.296,79
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	453.705,16	1.591,63	0,00	455.296,79
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	74.031.913,18	0,00	-391.005,37	73.640.907,81
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	74.031.913,18	0,00	-391.005,37	73.640.907,81
(-) PATROCINADOR(ES)	37.018.637,74	0,00	-194.879,48	36.823.758,26
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	37.018.637,74	0,00	-194.879,48	36.823.758,26
(-) PARTICIPANTES	2.803.533,18	0,00	-23.160,53	2.780.372,65
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.803.533,18	0,00	-23.160,53	2.780.372,65
(-) ASSISTIDOS	34.209.742,26	0,00	-172.965,36	34.036.776,90
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	34.209.742,26	0,00	-172.965,36	34.036.776,90
EQUILÍBRIO TÉCNICO	144.972.401,50	3.173.469,02	0,00	148.145.870,52
RESULTADOS REALIZADOS	144.972.401,50	3.173.469,02	0,00	148.145.870,52
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	144.972.401,50	3.173.469,02	0,00	148.145.870,52
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	144.972.401,50	3.173.469,02	0,00	148.145.870,52
FUNDOS	-11.246.674,40	110.383,12	0,00	-11.136.291,28
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.246.674,40	110.383,12	0,00	-11.136.291,28
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-11.246.674,40	110.383,12	0,00	-11.136.291,28
FUNDO ADMINISTRATIVO	-11.246.674,40	110.383,12	0,00	-11.136.291,28
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-74.843,98	2.182,63	0,00	-72.661,35
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.878.277,81	108.200,49	0,00	-10.770.077,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.941.366,33	-6.941.366,33	0,00
ADIÇÕES	-6.214.110,62	3.569,34	-1.038.124,11	-7.248.665,39
CORRENTES	-6.209.044,68	3.569,34	-1.038.124,11	-7.243.599,45

PATROCINADOR(ES)	-2.494.226,91	1.784,67	-467.219,04	-2.959.661,28
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.460.078,40	1.137,76	-205.723,46	-1.664.664,10
CELETISTAS - C.L.T.	-1.269.632,16	989,36	-178.889,80	-1.447.532,60
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-190.446,24	148,40	-26.833,66	-217.131,50
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.034.148,51	646,91	-261.495,58	-1.294.997,18
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.034.148,51	646,91	-261.495,58	-1.294.997,18
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-90.261,86	646,91	-26.146,24	-115.761,19
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-943.886,65	0,00	-235.349,34	-1.179.235,99
PARTICIPANTES	-2.513.518,86	1.784,67	-470.466,94	-2.982.201,13
ATIVOS	-395.366,08	1.784,67	-67.712,30	-461.293,71
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-302.225,34	1.137,76	-41.257,02	-342.344,60
REGULAR	-302.225,34	1.137,76	-41.257,02	-342.344,60
CELETISTAS - C.L.T.	-262.804,43	989,36	-35.875,65	-297.690,72
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-39.420,91	148,40	-5.381,37	-44.653,88
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-93.140,74	646,91	-26.455,28	-118.949,11
SERVIÇO PASSADO	-3.946,52	0,00	-575,95	-4.522,47
JOIAS - CLT	-3.946,52	0,00	-575,95	-4.522,47
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-89.194,22	646,91	-25.879,33	-114.426,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-89.194,22	646,91	-25.879,33	-114.426,64
ASSISTIDOS	-2.118.152,78	0,00	-402.754,64	-2.520.907,42
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.157.853,06	0,00	-164.466,44	-1.322.319,50
C.L.T. ASSIST	-1.006.827,73	0,00	-143.014,15	-1.149.841,88
CONTRIBUIÇÃO ADM	-151.025,33	0,00	-21.452,29	-172.477,62
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-960.299,72	0,00	-238.288,20	-1.198.587,92
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-944.954,29	0,00	-235.616,25	-1.180.570,54
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-944.954,29	0,00	-235.616,25	-1.180.570,54
OUTRAS	-15.345,43	0,00	-2.671,95	-18.017,38
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-15.345,43	0,00	-2.671,95	-18.017,38
AUTOPATROCINADOS	-14.683,02	0,00	-2.702,02	-17.385,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.128,46	0,00	-1.563,38	-11.691,84
REGULAR	-10.128,46	0,00	-1.563,38	-11.691,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.403,67	0,00	-679,73	-5.083,40
CONTRIBUIÇÃO ADM	-660,56	0,00	-101,96	-762,52

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-4.403,67	0,00	-679,73	-5.083,40
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-660,56	0,00	-101,96	-762,52
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.554,56	0,00	-1.138,64	-5.693,20
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-4.554,56	0,00	-1.138,64	-5.693,20
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-4.554,56	0,00	-1.138,64	-5.693,20
PROVISÕES	-540.564,18	0,00	-81.277,76	-621.841,94
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-269.351,99	0,00	-40.526,30	-309.878,29
NORMAL CLT	-103.896,05	0,00	-15.348,47	-119.244,52
CONTRIB ADM	-15.584,51	0,00	-2.302,29	-17.886,80
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-12.602,48	0,00	-3.445,29	-16.047,77
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-137.268,95	0,00	-19.430,25	-156.699,20
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-271.212,19	0,00	-40.751,46	-311.963,65
NORMAL CLT ATIVOS	-20.234,19	0,00	-3.608,94	-23.843,13
NORMAL ASSISTIDO	-83.820,81	0,00	-11.739,53	-95.560,34
NORMAL AUTOPATROCINADO	-396,51	0,00	-56,64	-453,15
CONTRIB ADM	-3.035,13	0,00	-541,35	-3.576,48
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-12.573,22	0,00	-1.760,94	-14.334,16
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-59,48	0,00	-8,49	-67,97
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-396,51	0,00	-56,64	-453,15
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-59,48	0,00	-8,49	-67,97
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-12.548,01	0,00	-3.423,05	-15.971,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-137.424,65	0,00	-19.452,49	-156.877,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-664,20	0,00	-94,90	-759,10
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-646.051,71	0,00	-16.458,35	-662.510,06
TAXA DE INSCRIÇÃO	-6.438,54	0,00	-767,87	-7.206,41
TAXA DE INSCRIÇÃO	-6.438,54	0,00	-767,87	-7.206,41
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-639.613,17	0,00	-15.690,48	-655.303,65
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-38.049,47	0,00	-7.189,47	-45.238,94
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-38.049,47	0,00	-8.501,01	-46.550,48
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-563.514,23	0,00	0,00	-563.514,23
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.769,40	0,00	0,00	-2.769,40
ENCARGOS DE MORA	-2.769,40	0,00	0,00	-2.769,40
OUTRAS ADIÇÕES	-2.296,54	0,00	0,00	-2.296,54

OUTRAS RECEITAS	-2.296,54	0,00	0,00	-2.296,54
OUTRAS RECEITAS	-2.275,75	0,00	0,00	-2.275,75
OUTRAS RECEITAS	-2.275,75	0,00	0,00	-2.275,75
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-20,79	0,00	0,00	-20,79
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-20,79	0,00	0,00	-20,79
DEDUÇÕES	29.341.881,28	4.163.191,06	-815,46	33.504.256,88
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.224.496,52	4.158.717,24	-815,46	33.382.398,30
APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.931.576,83	3.396.955,63	-780,08	27.327.752,38
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.334.421,70	2.754.233,82	0,00	22.088.655,52
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.010.883,21	287.269,03	0,00	2.298.152,24
DIFERIDA	2.586.271,92	355.452,78	-780,08	2.940.944,62
INVALIDEZ	736.886,26	105.087,29	0,00	841.973,55
INVALIDEZ	736.886,26	105.087,29	0,00	841.973,55
PENSÕES	2.289.192,48	337.263,26	-35,38	2.626.420,36
PENSÕES	2.289.192,48	337.263,26	-35,38	2.626.420,36
AUXÍLIOS	26.228,03	2.253,26	0,00	28.481,29
DOENÇA	26.228,03	2.253,26	0,00	28.481,29
PROVISÕES	2.240.612,92	317.157,80	0,00	2.557.770,72
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.240.612,92	317.157,80	0,00	2.557.770,72
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.612.711,31	223.444,53	0,00	1.836.155,84
PENSÕES	190.365,35	31.208,09	0,00	221.573,44
AUXILIO DOENÇA	1.314,39	187,77	0,00	1.502,16
INVALIDEZ	61.300,89	8.757,27	0,00	70.058,16
PROPORCIONAL	167.573,56	23.939,08	0,00	191.512,64
PROPORCIONAL DIFERIDA	207.347,42	29.621,06	0,00	236.968,48
INSTITUTOS	98.157,20	0,00	0,00	98.157,20
RESGATE	98.157,20	0,00	0,00	98.157,20
RESGATE TOTAL	98.157,20	0,00	0,00	98.157,20
RESGATE TOTAL	98.157,20	0,00	0,00	98.157,20
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	10.410,35	4.473,82	0,00	14.884,17
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	10.410,35	4.473,82	0,00	14.884,17
OUTRAS DEDUÇÕES	8.817,21	0,00	0,00	8.817,21
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.521,55	0,00	0,00	8.521,55

OUTRAS DESPESAS	8.521,55	0,00	0,00	8.521,55
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	8.521,55	0,00	0,00	8.521,55
OUTRAS DESPESAS	295,66	0,00	0,00	295,66
OUTRAS DESPESAS	295,66	0,00	0,00	295,66
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	561.588,76	419.100,67	-260.854,08	719.835,35
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	561.588,76	419.100,67	-260.854,08	719.835,35
PATROCINADOR	280.794,38	209.550,34	-130.427,05	359.917,67
PARTICIPANTE	280.794,38	209.550,33	-130.427,03	359.917,68
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	413.525,42	58.196,00	0,00	471.721,42
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	413.525,42	58.196,00	0,00	471.721,42
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	413.525,42	58.196,00	0,00	471.721,42
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.916.690,16	1.624.813,93	0,00	-41.291.876,23
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.549.679,03	0,00	0,00	-44.549.679,03
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.549.679,03	0,00	0,00	-44.549.679,03
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.632.988,87	1.624.813,93	0,00	3.257.802,80
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.632.988,87	1.624.813,93	0,00	3.257.802,80
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.360.625,20	672.495,33	-2.468.103,66	15.565.016,87
PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.360.625,20	672.495,33	-2.468.103,66	15.565.016,87
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.912.359,73	0,00	-2.436.595,60	14.475.764,13
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.243.288,77	281.489,96	-31.508,06	2.493.270,67
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.795.023,30	391.005,37	0,00	-1.404.017,93
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.453.180,12	0,00	-3.173.469,02	-1.720.288,90
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	1.453.180,12	0,00	-3.173.469,02	-1.720.288,90
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.093.248,56	-17.093.248,56	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-132.651.121,97	6.106.525,38	-15.468.249,85	-142.012.846,44
TÍTULOS PÚBLICOS	-54.485.220,52	6.052.838,34	-10.422.482,54	-58.854.864,72
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-53.138.041,11	6.052.838,34	-10.097.557,92	-57.182.760,69
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-53.137.282,01	6.052.838,34	-10.097.557,92	-57.182.001,59
TESOURO IPCA / NTN-B	-53.137.282,01	6.052.838,34	-10.097.557,92	-57.182.001,59
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.137.282,01	6.052.838,34	-10.097.557,92	-57.182.001,59
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-759,10	0,00	0,00	-759,10
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-759,10	0,00	0,00	-759,10
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-1.347.179,41	0,00	-324.924,62	-1.672.104,03

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.347.179,41	0,00	-324.924,62	-1.672.104,03
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.437.749,18	52.872,42	-595.041,31	-8.979.918,07
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.319.365,71	0,00	-99.063,23	-1.418.428,94
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.319.365,71	0,00	-99.063,23	-1.418.428,94
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.319.365,71	0,00	-99.063,23	-1.418.428,94
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-361.346,66	50.520,14	-73.986,40	-384.812,92
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-361.346,66	50.520,14	-73.986,40	-384.812,92
DEBÊNTURES	-6.757.036,81	2.352,28	-421.991,68	-7.176.676,21
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.088.579,84	2.352,28	-85.584,53	-1.171.812,09
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.088.579,84	2.352,28	-85.584,53	-1.171.812,09
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-5.666.870,03	0,00	-336.407,15	-6.003.277,18
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.666.870,03	0,00	-336.407,15	-6.003.277,18
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-1.586,94	0,00	0,00	-1.586,94
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.586,94	0,00	0,00	-1.586,94
RENDA VARIÁVEL	-10.199.165,45	0,00	-81.944,71	-10.281.110,16
AÇÕES	-6.885.148,13	0,00	-81.944,71	-6.967.092,84
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.871.771,17	0,00	-72.689,81	-4.944.460,98
DIVIDENDOS	-59.315,33	0,00	-5.444,41	-64.759,74
JURO SOBRE CAPITAL	-73.877,60	0,00	-3.810,49	-77.688,09
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.880.184,03	0,00	0,00	-1.880.184,03
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-3.314.017,32	0,00	0,00	-3.314.017,32
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.313.969,24	0,00	0,00	-3.313.969,24
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-48,08	0,00	0,00	-48,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.816.675,03	0,00	-3.930.278,69	-59.746.953,72
FUNDO DE RENDA FIXA	-7.100.032,80	0,00	-579.142,20	-7.679.175,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.100.032,80	0,00	-579.142,20	-7.679.175,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-15.627.013,71	0,00	-780.640,08	-16.407.653,79
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-15.627.013,71	0,00	-780.640,08	-16.407.653,79
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.999.845,03	0,00	-780.640,08	-13.780.485,11
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.627.168,68	0,00	0,00	-2.627.168,68
FUNDO DE AÇÕES	-27.748.710,74	0,00	-1.952.723,43	-29.701.434,17
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.748.710,74	0,00	-1.952.723,43	-29.701.434,17
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-693.680,92	0,00	-7.574,63	-701.255,55

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-693.680,92	0,00	-7.574,63	-701.255,55
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-693.680,92	0,00	-7.574,63	-701.255,55
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.644.982,81	0,00	-610.198,35	-5.255.181,16
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.644.982,81	0,00	-610.198,35	-5.255.181,16
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.254,05	0,00	0,00	-2.254,05
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.254,05	0,00	0,00	-2.254,05
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2.281.696,29	0,00	-267.493,41	-2.549.189,70
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.281.696,29	0,00	-267.493,41	-2.549.189,70
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.281.696,29	0,00	-267.493,41	-2.549.189,70
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.262.871,92	0,00	-267.493,41	-2.530.365,33
BDR ETF PROVENTOS	-18.824,37	0,00	0,00	-18.824,37
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-96.262,53	738,12	-12.510,83	-108.035,24
ALUGUÉIS E RENDA	-96.262,53	738,12	-12.510,83	-108.035,24
USO PRÓPRIO	-23.543,43	161,77	-3.375,71	-26.757,37
ALUGUÉIS	-23.543,43	161,77	-3.375,71	-26.757,37
LOCADOS A TERCEIROS	-72.719,10	576,35	-9.135,12	-81.277,87
ALUGUÉIS	-64.218,42	576,35	-8.221,79	-71.863,86
OUTRAS RECEITAS	-8.500,68	0,00	-913,33	-9.414,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.247.711,64	76,50	-158.498,36	-1.406.133,50
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.247.711,64	76,50	-158.498,36	-1.406.133,50
CORREÇÃO MONETÁRIA	-532.777,12	41,40	-80.260,97	-612.996,69
JUROS	-405.382,87	26,88	-58.144,16	-463.500,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-37.646,71	0,00	-1.465,33	-39.112,04
ENCARGOS DE MORA	-2.353,98	0,00	-111,37	-2.465,35
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-126.635,38	8,22	-18.516,53	-145.143,69
REVERSÃO DE PCLD	-142.915,58	0,00	0,00	-142.915,58
PRECATÓRIOS	-86.641,33	0,00	0,00	-86.641,33
PRECATÓRIOS - OFND	-86.641,33	0,00	0,00	-86.641,33
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.058.648,63	10.902.947,76	-184,78	99.961.411,61
TÍTULOS PÚBLICOS	24.938.149,54	3.032.543,74	0,00	27.970.693,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.893.262,02	3.024.710,53	0,00	27.917.972,55
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.893.227,53	3.024.710,53	0,00	27.917.938,06
TESOURO IPCA / NTN-B	24.893.227,53	3.024.710,53	0,00	27.917.938,06

NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.893.227,53	3.024.710,53	0,00	27.917.938,06
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	34,49	0,00	0,00	34,49
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	34,49	0,00	0,00	34,49
DESPESAS DIRETAS	44.887,52	7.833,21	0,00	52.720,73
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	44.887,52	7.833,21	0,00	52.720,73
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.218.446,35	497.696,40	0,00	6.716.142,75
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	650.909,61	108.187,21	0,00	759.096,82
LETRA FINANCEIRA - LF	650.909,61	108.187,21	0,00	759.096,82
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	650.909,61	108.187,21	0,00	759.096,82
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	221.488,10	8.858,68	0,00	230.346,78
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	221.488,10	8.858,68	0,00	230.346,78
DEBÊNTURES	5.344.084,09	380.650,51	0,00	5.724.734,60
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.172.519,64	127.209,46	0,00	1.299.729,10
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.172.519,64	127.209,46	0,00	1.299.729,10
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.171.446,82	253.441,05	0,00	4.424.887,87
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.171.446,82	253.441,05	0,00	4.424.887,87
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	117,63	0,00	0,00	117,63
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	117,63	0,00	0,00	117,63
DESPESAS DIRETAS	1.964,55	0,00	0,00	1.964,55
TAXAS E SERVIÇOS	1.964,55	0,00	0,00	1.964,55
RENTA VARIÁVEL	10.229.674,64	125.341,43	0,00	10.355.016,07
AÇÕES	7.016.392,99	125.235,05	0,00	7.141.628,04
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.721.664,83	125.235,05	0,00	5.846.899,88
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.294.728,16	0,00	0,00	1.294.728,16
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.210.491,11	0,00	0,00	3.210.491,11
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.210.491,11	0,00	0,00	3.210.491,11
DESPESAS DIRETAS	2.790,54	106,38	0,00	2.896,92
TAXAS E SERVIÇOS	2.790,54	106,38	0,00	2.896,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.003.354,95	6.935.234,63	0,00	51.938.589,58
FUNDO DE RENDA FIXA	3.896.321,10	895.133,40	0,00	4.791.454,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.896.321,10	895.133,40	0,00	4.791.454,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	14.008.450,31	1.477.287,24	0,00	15.485.737,55
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.008.450,31	1.477.287,24	0,00	15.485.737,55

ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.008.450,31	1.477.287,24	0,00	15.485.737,55
FUNDO DE AÇÕES	23.473.121,87	4.022.083,14	0,00	27.495.205,01
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.473.121,87	4.022.083,14	0,00	27.495.205,01
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	414.520,45	2.649,12	0,00	417.169,57
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	414.520,45	2.649,12	0,00	417.169,57
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	414.520,45	2.649,12	0,00	417.169,57
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.206.995,84	538.081,73	0,00	3.745.077,57
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.206.995,84	538.081,73	0,00	3.745.077,57
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	102,86	0,00	0,00	102,86
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	102,86	0,00	0,00	102,86
DESPESAS DIRETAS	3.842,52	0,00	0,00	3.842,52
TAXAS E SERVIÇOS	3.354,95	0,00	0,00	3.354,95
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	487,57	0,00	0,00	487,57
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.124.634,11	240.623,97	0,00	2.365.258,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.124.634,11	240.623,97	0,00	2.365.258,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.124.634,11	240.623,97	0,00	2.365.258,08
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.464.464,61	240.623,97	0,00	1.705.088,58
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	660.169,50	0,00	0,00	660.169,50
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.587,74	10.416,16	-160,48	129.843,42
ALUGUÉIS E RENDA	119.587,74	10.416,16	-160,48	129.843,42
LOCADOS A TERCEIROS	119.587,74	10.416,16	-160,48	129.843,42
OUTRAS DESPESAS	117.600,99	9.715,02	-160,48	127.155,53
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.986,75	701,14	0,00	2.687,89
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	424.647,39	61.091,43	-24,30	485.714,52
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	424.647,39	61.091,43	-24,30	485.714,52
OUTRAS DESPESAS	9.022,49	930,43	-24,30	9.928,62
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	109.097,22	17.383,80	0,00	126.481,02
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	306.527,68	42.777,20	0,00	349.304,88
PRECATÓRIOS	153,91	0,00	0,00	153,91
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	153,91	0,00	0,00	153,91
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	54.176,29	0,00	0,00	54.176,29
CONTINGÊNCIAS	54.176,29	0,00	0,00	54.176,29
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	621.606,89	83.775,42	0,00	705.382,31

PROGRAMA ADMINISTRATIVO	621.606,89	83.775,42	0,00	705.382,31
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	583.960,18	82.310,09	0,00	666.270,27
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	37.646,71	1.465,33	0,00	39.112,04
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.916.690,16	0,00	-1.624.813,93	41.291.876,23
PROGRAMA PREVIDENCIAL	42.916.690,16	0,00	-1.624.813,93	41.291.876,23