

Balancete Contábil - Dezembro 2023

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	521.886.176,09	127.944.069,70	-123.864.285,03	525.965.960,76
DISPONÍVEL	868,76	72.137.733,03	-71.239.989,27	898.612,52
IMEDIATO	868,76	72.137.733,03	-71.239.989,27	898.612,52
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	605,37	72.137.733,03	-71.239.989,27	898.349,13
BANRISUL	163,82	40.301.063,45	-39.402.878,14	898.349,13
ITAÚ	441,55	31.789.503,12	-31.789.944,67	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	47.166,46	-47.166,46	0,00
REALIZÁVEL	521.885.307,33	55.806.336,67	-52.624.295,76	525.067.348,24
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.795.382,44	1.869.197,66	-3.235.407,58	5.429.172,52
RECURSOS A RECEBER	1.401.700,16	1.865.434,29	-3.188.241,12	78.893,33
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	527.538,32	1.854.419,73	-2.319.600,76	62.357,29
PATROCINADOR(ES)	465.419,23	921.973,27	-1.387.392,50	0,00
CONTRIB NORMAL	178.180,91	354.931,64	-533.112,55	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.727,28	53.240,08	-79.967,36	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	260.511,04	513.801,55	-774.312,59	0,00
PARTICIPANTES	62.119,09	928.008,44	-927.770,24	62.357,29
CONTRIB NORMAL	35.785,70	360.966,32	-360.739,64	36.012,38
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.167,89	53.240,57	-53.212,99	5.195,47
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.165,50	513.801,55	-513.817,61	21.149,44
AUTOPATROCINADOS	0,00	4.438,02	-4.438,02	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	2.178,74	-2.178,74	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF	0,00	326,82	-326,82	0,00

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	1.932,46	-1.932,46	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.098,41	9.385,14	-6.947,51	16.536,04
PARTICIPANTES	27.585,78	4.936,48	-4.906,01	27.616,25
CONTRIB NORMAL - ATR	6.491,97	616,58	-642,79	6.465,76
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.064,02	83,62	-96,39	1.051,25
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	10.039,23	0,00	-75,55	9.963,68
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	9.990,56	4.236,28	-4.091,28	10.135,56
AUTOPATROCINADOS	2.816,06	4.448,66	-1.757,28	5.507,44
CONTRIB NORMAL - ATR	1.359,46	2.183,66	-824,20	2.718,92
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	203,92	327,56	-123,64	407,84
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	114,04	0,00	-10,64	103,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.138,64	1.937,44	-798,80	2.277,28
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-16.303,43	0,00	-284,22	-16.587,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16.303,43	0,00	-284,22	-16.587,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16.303,43	0,00	-284,22	-16.587,65
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	851.503,86	0,00	-851.503,86	0,00
PATROCINADOR(ES)	424.513,50	0,00	-424.513,50	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	163.332,49	0,00	-163.332,49	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	24.500,00	0,00	-24.500,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	236.681,01	0,00	-236.681,01	0,00
PARTICIPANTES	424.513,50	0,00	-424.513,50	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	31.986,00	0,00	-31.986,00	0,00
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	131.346,49	0,00	-131.346,49	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	4.797,88	0,00	-4.797,88	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	19.702,12	0,00	-19.702,12	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	21.612,72	0,00	-21.612,72	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	215.068,29	0,00	-215.068,29	0,00
AUTOPATROCINADOS	2.476,86	0,00	-2.476,86	0,00
CONTRIB NORMAL	1.246,18	0,00	-1.246,18	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	186,92	0,00	-186,92	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	1.043,76	0,00	-1.043,76	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	8.559,57	1.629,42	-10.188,99	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.823,08	1.629,42	-5.804,67	17.647,83

OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.175,25	1.629,42	-5.804,67	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	4.175,25	1.629,42	-5.804,67	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	17.647,83	0,00	0,00	17.647,83
OUTRAS A RECEBER PARTIC	17.647,83	0,00	0,00	17.647,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-13.263,51	0,00	-4.384,32	-17.647,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-13.263,51	0,00	-4.384,32	-17.647,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-13.263,51	0,00	-4.384,32	-17.647,83
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.393.682,28	3.763,37	-47.166,46	5.350.279,19
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.811.362,20	1.159,65	-46.089,30	4.766.432,55
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	441.010,50	2.603,72	-1.077,16	442.537,06
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.139.307,45	210.371,27	-2.502,48	11.347.176,24
PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.139.307,45	210.371,27	-2.502,48	11.347.176,24
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.139.307,45	210.371,27	-2.502,48	11.347.176,24
INVESTIMENTOS	503.950.617,44	53.726.767,74	-49.386.385,70	508.290.999,48
TÍTULOS PÚBLICOS	345.803.339,65	11.906.553,70	-33.224.220,69	324.485.672,66
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	319.102.740,18	5.883.787,18	-500.854,70	324.485.672,66
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	319.102.740,18	5.883.787,18	-500.854,70	324.485.672,66
TESOURO IPCA / NTN-B	319.102.740,18	5.883.787,18	-500.854,70	324.485.672,66
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	319.102.740,18	5.883.787,18	-500.854,70	324.485.672,66
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	26.700.599,47	6.022.766,52	-32.723.365,99	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.700.599,47	6.022.766,52	-32.723.365,99	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.384.180,81	1.408.226,59	-1.356.495,07	10.435.912,33
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.253.878,37	128.259,32	-31.308,36	12.350.829,33
LETRA FINANCEIRA - LF	12.253.878,37	128.259,32	-31.308,36	12.350.829,33
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.843.408,56	128.259,32	-31.308,36	3.940.359,52
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.314.620,97	67.518,28	-103.955,31	1.278.183,94
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.314.620,97	16.997,16	-53.434,19	1.278.183,94
CRI - A RECEBER	0,00	50.521,12	-50.521,12	0,00
DEBÊNTURES	9.663.516,26	1.212.448,99	-1.221.231,40	9.654.733,85
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.640.805,60	53.758,09	-29.704,89	1.664.858,80
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	603.454,27	53.758,09	-29.704,89	627.507,47

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	8.022.710,66	1.158.690,90	-1.191.526,51	7.989.875,05
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.022.710,66	583.362,32	-616.197,93	7.989.875,05
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	575.328,58	-575.328,58	0,00
(-) 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	2.615,70	1.280,56	-3.589,74	306,52
AÇÕES	2.615,70	1.280,56	-3.589,74	306,52
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	2.615,70	1.280,56	-3.589,74	306,52
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.465.187,85	38.832.515,03	-13.101.516,17	152.196.186,71
FUNDO DE RENDA FIXA	36.535.324,37	27.692.420,44	-217.401,94	64.010.342,87
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	36.535.324,37	27.659.503,22	-184.484,72	64.010.342,87
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	32.917,22	-32.917,22	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.263.242,83	6.882.189,58	-11.255.390,00	10.890.042,41
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.263.242,83	6.882.189,58	-11.255.390,00	10.890.042,41
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.263.242,83	1.777.836,38	-6.151.036,80	10.890.042,41
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	5.104.353,20	-5.104.353,20	0,00
FUNDO DE AÇÕES	32.156.225,69	3.018.927,02	-1.365.674,54	33.809.478,17
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.156.225,69	3.018.927,02	-1.365.674,54	33.809.478,17
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	686.618,21	18,23	-3.730,88	682.905,56
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	686.618,21	18,23	-3.730,88	682.905,56
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	686.618,21	18,23	-3.730,88	682.905,56
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.823.776,75	1.238.959,76	-259.318,81	42.803.417,70
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.823.776,75	1.238.959,76	-259.318,81	42.803.417,70
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.969.524,56	192.960,75	-104.318,22	3.058.167,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.969.524,56	192.960,75	-104.318,22	3.058.167,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.969.524,56	192.960,75	-104.318,22	3.058.167,09
BRD ETF POSIÇÃO	2.969.524,56	178.665,63	-104.318,22	3.043.871,97
BDR ETF PROVENTOS	0,00	14.295,12	0,00	14.295,12

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.809.886,17	63.064,47	-186.543,91	2.686.406,73
ALUGUÉIS E RENDA	2.859.348,15	56.965,51	-186.543,91	2.729.769,75
USO PRÓPRIO	344.622,14	3.213,94	-37.884,62	309.951,46
TERRENOS	137.848,85	0,00	-13.868,27	123.980,58
TERRENOS	137.848,85	0,00	-13.868,27	123.980,58
EDIFICAÇÕES	206.773,29	0,00	-20.802,41	185.970,88
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	206.773,29	0,00	-20.802,41	185.970,88
ALUGUEL	0,00	3.213,94	-3.213,94	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.213,94	-3.213,94	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
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	2.487.289,72	53.751,57	-148.659,29	2.392.382,00
TERRENOS	897.149,01	45.125,37	0,00	942.274,38
TERRENOS	897.149,01	45.125,37	0,00	942.274,38
EDIFICAÇÕES	1.550.272,98	0,00	-136.861,40	1.413.411,58
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.550.272,98	0,00	-136.861,40	1.413.411,58
INSTALAÇÕES	1.990,54	0,00	0,00	1.990,54
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.990,54	0,00	0,00	1.990,54
ALUGUEL	37.877,19	8.626,20	-11.797,89	34.705,50
ALUGUEL A RECEBER	37.877,19	8.626,20	-11.797,89	34.705,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-49.461,98	6.098,96	0,00	-43.363,02
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-27.436,28	0,00	0,00	-27.436,28
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-27.436,28	0,00	0,00	-27.436,28
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-22.025,70	6.098,96	0,00	-15.926,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-22.025,70	6.098,96	0,00	-15.926,74
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.071.188,71	1.230.540,96	-1.409.701,90	12.892.027,77
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.071.188,71	1.230.540,96	-1.409.701,90	12.892.027,77
EMPRÉSTIMOS	14.309.970,74	854.631,69	-1.148.058,28	14.016.544,15
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	14.019.885,92	732.449,33	-927.318,59	13.825.016,66
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	12.641.959,78	163.156,61	-374.655,62	12.430.460,77
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	17.488,95	298.309,95	-297.578,97	18.219,93
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	63.054,62	65.509,37	-63.054,62	65.509,37

COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.237.932,27	205.473,40	-138.490,23	1.304.915,44
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	59.450,30	0,00	-53.539,15	5.911,15
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	159.263,01	122.182,36	-89.917,88	191.527,49
IOF A RECUPERAR	540,37	0,00	-540,37	0,00
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	158.722,64	122.182,36	-89.377,51	191.527,49
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	130.821,81	0,00	-130.821,81	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	130.821,81	0,00	-130.821,81	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.238.782,03	375.909,27	-261.643,62	-1.124.516,38
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.107.960,22	114.265,65	-130.821,81	-1.124.516,38
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.107.960,22	114.265,65	-130.821,81	-1.124.516,38
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-130.821,81	261.643,62	-130.821,81	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-130.821,81	261.643,62	-130.821,81	0,00
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.444.693,99	91.625,68	0,00	2.536.319,67
PRECATÓRIOS - OFND	2.444.693,99	91.625,68	0,00	2.536.319,67
PASSIVO	-521.886.176,09	77.904.945,55	-81.984.730,22	-525.965.960,76
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.160.171,34	31.051.547,67	-27.976.682,98	-1.085.306,65
GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.153.733,47	4.587.581,30	-1.453.036,10	-1.019.188,27
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.689.586,74	3.601.058,94	-186.619,36	-275.147,16
BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	2.340,16	-2.340,16	-41.897,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	2.340,16	-2.340,16	-41.897,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	92.188,17	-92.188,17	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	92.188,17	-92.188,17	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.506.530,61	3.506.530,61	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-3.200.727,53	3.200.727,53	0,00	0,00
PENSÕES	-303.737,61	303.737,61	0,00	0,00
AUXÍLIOS	-2.065,47	2.065,47	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-141.158,51	0,00	-92.091,03	-233.249,54
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-141.158,51	0,00	-92.091,03	-233.249,54
RETENÇÕES A RECOLHER	-372.766,53	415.835,93	-745.737,54	-702.668,14
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	39.019,29	-39.019,29	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-351.579,13	351.579,13	-702.668,14	-702.668,14
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-38,02	38,02	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-12,26	12,26	0,00	0,00

IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-161,59	161,59	0,00	0,00
REPASSE	0,00	4.050,11	-4.050,11	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-20.975,53	20.975,53	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	188.779,75	-188.779,75	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	188.779,75	-188.779,75	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	188.779,75	-188.779,75	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-82.311,64	106.643,84	-57.586,48	-33.254,28
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-82.311,64	106.643,84	-57.586,48	-33.254,28
CUSTEIO A PAGAR	-82.311,64	106.643,84	-57.586,48	-33.254,28
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.068,56	275.262,84	-274.312,97	-8.118,69
PATROCINADOR(ES)	0,00	273.121,49	-273.121,49	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	273.121,49	-273.121,49	0,00
PARTICIPANTES	-9.068,56	2.141,35	-1.191,48	-8.118,69
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-9.068,56	949,87	0,00	-8.118,69
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	1.191,48	-1.191,48	0,00
INVESTIMENTOS	-6.437,87	26.463.966,37	-26.523.646,88	-66.118,38
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.517,52	6.808,75	-68.377,84	-65.086,61
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-3.517,52	6.808,75	-68.377,84	-65.086,61
RENDA VARIÁVEL	0,00	105,68	-105,68	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	105,68	-105,68	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.450.051,54	-26.450.051,54	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	26.450.051,54	-26.450.051,54	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.729,83	1.576,59	-632,31	-785,55
LOCADOS A TERCEIROS	-1.729,83	1.576,59	-632,31	-785,55
VALORES A PAGAR	-358,86	212,09	-188,72	-335,49
INSS A RECOLHER - INV IM	-861,98	855,50	-208,42	-214,90
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,97	9,97	-9,97	-9,97
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-97,67	97,67	-71,90	-71,90
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-401,35	401,36	-153,30	-153,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.190,52	5.423,81	-4.252,20	-18,91
EMPRÉSTIMOS	-1.190,52	5.423,81	-4.252,20	-18,91
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	33,45	-33,45	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	1.157,29	-1.157,29	0,00

IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.158,03	3.982,73	-2.835,81	-11,11
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	217,85	-217,85	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-13,90	13,90	0,00	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-14,06	14,06	-5,90	-5,90
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,53	4,53	-1,90	-1,90
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-227,31	-227,31
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-227,31	-227,31
IRRF	0,00	0,00	-55,44	-55,44
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-171,87	-171,87
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.160.482,23	799.430,26	-162.234,51	-12.523.286,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.936.594,03	789.648,25	-157.714,72	-9.304.660,50
PROVISÃO	-9.936.594,03	789.648,25	-157.714,72	-9.304.660,50
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.936.594,03	789.648,25	-157.714,72	-9.304.660,50
PARCELAS VENCIDAS	-5.210.662,95	511.774,87	-157.714,72	-4.856.602,80
PATROCINADOR	-2.605.331,25	255.887,44	-78.857,37	-2.428.301,18
PARTICIPANTE	-2.605.331,70	255.887,43	-78.857,35	-2.428.301,62
PARCELAS VINCENDAS	-4.725.931,08	277.873,38	0,00	-4.448.057,70
PATROCINADOR	-2.362.965,53	138.936,69	0,00	-2.224.028,84
PARTICIPANTE	-2.362.965,55	138.936,69	0,00	-2.224.028,86
INVESTIMENTOS	-3.223.888,20	9.782,01	-4.519,79	-3.218.625,98
PROVISÃO	-3.223.888,20	9.782,01	-4.519,79	-3.218.625,98
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.223.888,20	9.782,01	-4.519,79	-3.218.625,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	-504.565.522,52	46.053.967,62	-53.845.812,73	-512.357.367,63
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-493.426.215,07	46.051.465,14	-53.635.441,46	-501.010.191,39
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-639.698.173,13	46.051.465,14	-1.300.883,62	-594.947.591,61
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-639.979.856,83	33.322.076,33	0,00	-606.657.780,50
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-639.979.856,83	33.322.076,33	0,00	-606.657.780,50
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-608.893.570,78	31.611.909,93	0,00	-577.281.660,85
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-608.893.570,78	31.611.909,93	0,00	-577.281.660,85
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-31.086.286,05	1.710.166,40	0,00	-29.376.119,65
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-31.086.286,05	1.710.166,40	0,00	-29.376.119,65
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-72.705.500,01	12.729.388,81	-1.060.456,56	-61.036.567,76
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-65.669.911,47	11.371.544,19	-937.885,56	-55.236.252,84

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-73.902.599,33	11.371.544,19	0,00	-62.531.055,14
BENEFICIO DEFINIDO	-73.902.599,33	11.371.544,19	0,00	-62.531.055,14
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.116.343,93	0,00	-468.942,78	3.647.401,15
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.116.343,93	0,00	-468.942,78	3.647.401,15
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.116.343,93	0,00	-468.942,78	3.647.401,15
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.116.343,93	0,00	-468.942,78	3.647.401,15
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-7.035.588,54	1.357.844,62	-122.571,00	-5.800.314,92
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-7.960.812,74	1.357.844,62	0,00	-6.602.968,12
BENEFICIO DEFINIDO	-7.960.812,74	1.357.844,62	0,00	-6.602.968,12
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	462.612,10	0,00	-61.285,50	401.326,60
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	462.612,10	0,00	-61.285,50	401.326,60
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	462.612,10	0,00	-61.285,50	401.326,60
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	462.612,10	0,00	-61.285,50	401.326,60
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	72.987.183,71	0,00	-240.427,06	72.746.756,65
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	72.987.183,71	0,00	-240.427,06	72.746.756,65
(-) PATROCINADOR(ES)	36.498.750,85	0,00	-119.747,00	36.379.003,85
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.498.750,85	0,00	-119.747,00	36.379.003,85
(-) PARTICIPANTES	2.733.066,46	0,00	-14.064,71	2.719.001,75
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.733.066,46	0,00	-14.064,71	2.719.001,75
(-) ASSISTIDOS	33.755.366,40	0,00	-106.615,35	33.648.751,05
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.755.366,40	0,00	-106.615,35	33.648.751,05
EQUILÍBRIO TÉCNICO	146.271.958,06	0,00	-52.334.557,84	93.937.400,22
RESULTADOS REALIZADOS	146.271.958,06	0,00	-52.334.557,84	93.937.400,22
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	146.271.958,06	0,00	-52.334.557,84	93.937.400,22
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	146.271.958,06	0,00	-52.334.557,84	93.937.400,22
FUNDOS	-11.139.307,45	2.502,48	-210.371,27	-11.347.176,24
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.139.307,45	2.502,48	-210.371,27	-11.347.176,24
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-11.139.307,45	2.502,48	-210.371,27	-11.347.176,24
FUNDO ADMINISTRATIVO	-11.139.307,45	2.502,48	-210.371,27	-11.347.176,24
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-82.300,29	2.502,48	0,00	-79.797,81
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.763.454,55	0,00	-210.371,27	-10.973.825,82
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	170.876.610,79	-170.876.610,79	0,00

ADIÇÕES	-10.396.549,26	12.256.644,82	-1.860.095,56	0,00
CORRENTES	-10.389.737,65	12.249.833,21	-1.860.095,56	0,00
PATROCINADOR(ES)	-4.356.583,57	5.278.556,84	-921.973,27	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.278.934,45	2.687.106,17	-408.171,72	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-1.981.680,33	2.336.611,97	-354.931,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-297.254,12	350.494,20	-53.240,08	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.077.649,12	2.591.450,67	-513.801,55	0,00
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.077.649,12	2.591.450,67	-513.801,55	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-193.807,29	241.605,11	-47.797,82	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.883.841,83	2.349.845,56	-466.003,73	0,00
PARTICIPANTES	-4.388.192,98	5.315.345,96	-927.152,98	0,00
ATIVOS	-661.867,15	790.945,18	-129.078,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-463.903,69	545.403,00	-81.499,31	0,00
REGULAR	-463.903,69	545.403,00	-81.499,31	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-403.394,31	474.263,27	-70.868,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-60.509,38	71.139,73	-10.630,35	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-197.963,46	245.542,18	-47.578,72	0,00
SERVIÇO PASSADO	-6.291,45	6.900,34	-608,89	0,00
JOIAS - CLT	-6.291,45	6.900,34	-608,89	0,00
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-191.672,01	238.641,84	-46.969,83	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-191.672,01	238.641,84	-46.969,83	0,00
ASSISTIDOS	-3.726.325,83	4.524.400,78	-798.074,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.815.030,76	2.141.703,17	-326.672,41	0,00
C.L.T. ASSIST	-1.578.286,02	1.862.348,70	-284.062,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADM	-236.744,74	279.354,47	-42.609,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.911.295,07	2.382.697,61	-471.402,54	0,00
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.885.977,11	2.352.808,83	-466.831,72	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-1.885.977,11	2.352.808,83	-466.831,72	0,00
OUTRAS	-25.317,96	29.888,78	-4.570,82	0,00
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-25.317,96	29.888,78	-4.570,82	0,00
AUTOPATROCINADOS	-25.491,10	29.929,12	-4.438,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.381,98	18.887,54	-2.505,56	0,00
REGULAR	-16.381,98	18.887,54	-2.505,56	0,00

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.122,59	8.211,96	-1.089,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADM	-1.068,40	1.231,81	-163,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-7.122,59	8.211,96	-1.089,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-1.068,40	1.231,81	-163,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.109,12	11.041,58	-1.932,46	0,00
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-9.109,12	11.041,58	-1.932,46	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-9.109,12	11.041,58	-1.932,46	0,00
PROVISÕES	-851.503,86	851.503,86	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-424.513,50	424.513,50	0,00	0,00
NORMAL CLT	-163.332,49	163.332,49	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-21.857,39	21.857,39	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-214.823,62	214.823,62	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-426.990,36	426.990,36	0,00	0,00
NORMAL CLT ATIVOS	-31.986,00	31.986,00	0,00	0,00
NORMAL ASSISTIDO	-131.346,49	131.346,49	0,00	0,00
NORMAL AUTOPATROCINADO	-623,09	623,09	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-4.797,88	4.797,88	0,00	0,00
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-19.702,12	19.702,12	0,00	0,00
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-93,46	93,46	0,00	0,00
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-623,09	623,09	0,00	0,00
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-93,46	93,46	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-21.612,72	21.612,72	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-215.068,29	215.068,29	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-1.043,76	1.043,76	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-767.966,14	774.497,43	-6.531,29	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	-9.714,61	10.566,37	-851,76	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	-9.714,61	10.566,37	-851,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-758.251,53	763.931,06	-5.679,53	0,00
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-56.578,58	58.208,00	-1.629,42	0,00
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-58.208,00	62.258,11	-4.050,11	0,00
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-643.464,95	643.464,95	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4.412,15	4.412,15	0,00	0,00

ENCARGOS DE MORA	-4.412,15	4.412,15	0,00	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-2.399,46	2.399,46	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-2.399,46	2.399,46	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-2.275,75	2.275,75	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-2.275,75	2.275,75	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-123,71	123,71	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-123,71	123,71	0,00	0,00
DEDUÇÕES	46.065.320,13	7.615.514,67	-53.680.834,80	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.834.792,55	7.610.846,13	-53.445.638,68	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.517.116,79	6.752.249,28	-44.269.366,07	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.349.854,50	5.466.822,83	-35.816.677,33	0,00
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	3.159.959,33	574.538,06	-3.734.497,39	0,00
DIFERIDA	4.007.302,96	710.888,39	-4.718.191,35	0,00
INVALIDEZ	1.134.031,32	194.064,90	-1.328.096,22	0,00
INVALIDEZ	1.134.031,32	194.064,90	-1.328.096,22	0,00
PENSÕES	3.640.244,25	655.509,47	-4.295.753,72	0,00
PENSÕES	3.640.244,25	655.509,47	-4.295.753,72	0,00
AUXÍLIOS	36.869,58	9.022,48	-45.892,06	0,00
DOENÇA	36.869,58	9.022,48	-45.892,06	0,00
PROVISÕES	3.506.530,61	0,00	-3.506.530,61	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.506.530,61	0,00	-3.506.530,61	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.522.619,66	0,00	-2.522.619,66	0,00
PENSÕES	303.737,61	0,00	-303.737,61	0,00
AUXILIO DOENÇA	2.065,47	0,00	-2.065,47	0,00
INVALIDEZ	88.946,33	0,00	-88.946,33	0,00
PROPORCIONAL	263.329,88	0,00	-263.329,88	0,00
PROPORCIONAL DIFERIDA	325.831,66	0,00	-325.831,66	0,00
INSTITUTOS	202.082,12	0,00	-202.082,12	0,00
RESGATE	202.082,12	0,00	-202.082,12	0,00
RESGATE TOTAL	202.082,12	0,00	-202.082,12	0,00
RESGATE TOTAL	202.082,12	0,00	-202.082,12	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	15.060,03	4.668,54	-19.728,57	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	15.060,03	4.668,54	-19.728,57	0,00

OUTRAS DEDUÇÕES	13.385,43	0,00	-13.385,43	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.521,55	0,00	-8.521,55	0,00
OUTRAS DESPESAS	8.521,55	0,00	-8.521,55	0,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	8.521,55	0,00	-8.521,55	0,00
OUTRAS DESPESAS	4.863,88	0,00	-4.863,88	0,00
OUTRAS DESPESAS	4.863,88	0,00	-4.863,88	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.697.703,57	341.993,92	-2.039.697,49	0,00
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	1.697.703,57	341.993,92	-2.039.697,49	0,00
PATROCINADOR	848.851,78	170.996,97	-1.019.848,75	0,00
PARTICIPANTE	848.851,79	170.996,95	-1.019.848,74	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	645.831,96	57.586,48	-703.418,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	645.831,96	57.586,48	-703.418,44	0,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	645.831,96	57.586,48	-703.418,44	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.775.409,18	66.828.327,14	-14.052.917,96	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.539.933,65	66.828.327,14	-10.288.393,49	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.539.933,65	66.828.327,14	-10.288.393,49	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.764.524,47	0,00	-3.764.524,47	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.764.524,47	0,00	-3.764.524,47	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.609.479,22	31.441.985,92	-46.051.465,14	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.609.479,22	31.441.985,92	-46.051.465,14	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.716.805,95	21.605.270,38	-33.322.076,33	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.642.967,10	9.086.421,71	-12.729.388,81	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-750.293,83	750.293,83	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	153.623,56	52.334.557,84	-52.488.181,40	0,00
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	153.623,56	52.334.557,84	-52.488.181,40	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	209.494.835,17	-209.494.835,17	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-179.923.784,78	195.269.663,01	-15.345.878,23	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-74.204.561,45	80.242.544,72	-6.037.983,27	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-71.560.354,16	77.382.473,53	-5.822.119,37	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-71.559.595,06	77.381.714,43	-5.822.119,37	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-71.559.595,06	77.381.714,43	-5.822.119,37	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.559.595,06	77.381.714,43	-5.822.119,37	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-759,10	759,10	0,00	0,00

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-759,10	759,10	0,00	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-2.644.207,29	2.860.071,19	-215.863,90	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.644.207,29	2.860.071,19	-215.863,90	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.908.296,75	12.316.523,34	-1.408.226,59	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.837.272,27	1.965.531,59	-128.259,32	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.837.272,27	1.965.531,59	-128.259,32	0,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.837.272,27	1.965.531,59	-128.259,32	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-452.057,12	519.575,40	-67.518,28	0,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-452.057,12	519.575,40	-67.518,28	0,00
DEBÊNTURES	-8.618.967,36	9.831.416,35	-1.212.448,99	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.380.691,43	1.434.449,52	-53.758,09	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.380.691,43	1.434.449,52	-53.758,09	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-7.236.688,99	8.395.379,89	-1.158.690,90	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.236.688,99	8.395.379,89	-1.158.690,90	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-1.586,94	1.586,94	0,00	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.586,94	1.586,94	0,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	-10.363.548,94	10.363.641,46	-92,52	0,00
AÇÕES	-7.049.531,62	7.049.624,14	-92,52	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.010.214,46	5.010.214,46	0,00	0,00
DIVIDENDOS	-68.800,40	68.800,40	0,00	0,00
JURO SOBRE CAPITAL	-78.448,87	78.541,39	-92,52	0,00
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.892.067,89	1.892.067,89	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-3.314.017,32	3.314.017,32	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.313.969,24	3.313.969,24	0,00	0,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-48,08	48,08	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-78.792.512,60	86.037.705,67	-7.245.193,07	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-10.487.495,47	11.696.947,15	-1.209.451,68	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.487.495,47	11.696.947,15	-1.209.451,68	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-20.701.174,23	22.479.010,61	-1.777.836,38	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-20.701.174,23	22.479.010,61	-1.777.836,38	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.074.005,55	19.314.288,73	-1.240.283,18	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.627.168,68	3.164.721,88	-537.553,20	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-39.402.299,44	42.421.226,46	-3.018.927,02	0,00

FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.402.299,44	42.421.226,46	-3.018.927,02	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-701.971,24	701.989,47	-18,23	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-701.971,24	701.989,47	-18,23	0,00
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-701.971,24	701.989,47	-18,23	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.497.318,17	8.736.277,93	-1.238.959,76	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.497.318,17	8.736.277,93	-1.238.959,76	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.254,05	2.254,05	0,00	0,00
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.254,05	2.254,05	0,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-3.103.096,26	3.296.057,01	-192.960,75	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.103.096,26	3.296.057,01	-192.960,75	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.103.096,26	3.296.057,01	-192.960,75	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.084.271,89	3.262.937,52	-178.665,63	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-18.824,37	33.119,49	-14.295,12	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-147.291,97	215.717,24	-68.425,27	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	-147.291,97	215.717,24	-68.425,27	0,00
USO PRÓPRIO	-36.399,19	39.613,13	-3.213,94	0,00
ALUGUÉIS	-36.399,19	39.613,13	-3.213,94	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	-110.892,78	176.104,11	-65.211,33	0,00
ALUGUÉIS	-97.366,94	106.055,16	-8.688,22	0,00
OUTRAS RECEITAS	-13.525,84	18.824,62	-5.298,78	0,00
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	45.125,37	-45.125,37	0,00
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	0,00	6.098,96	-6.098,96	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.304.208,41	2.605.579,49	-301.371,08	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.304.208,41	2.605.579,49	-301.371,08	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	-854.921,81	941.123,79	-86.201,98	0,00
JUROS	-639.647,19	697.606,82	-57.959,63	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-46.351,31	48.753,89	-2.402,58	0,00
ENCARGOS DE MORA	-375.735,15	397.416,13	-21.680,98	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-200.430,92	219.291,18	-18.860,26	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-187.122,03	301.387,68	-114.265,65	0,00
PRECATÓRIOS	-100.268,40	191.894,08	-91.625,68	0,00
PRECATÓRIOS - OFND	-100.268,40	191.894,08	-91.625,68	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.041.827,24	3.841.457,30	-129.883.284,54	0,00

TÍTULOS PÚBLICOS	36.324.121,77	446.536,08	-36.770.657,85	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.248.917,11	439.186,89	-36.688.104,00	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.248.882,62	439.186,89	-36.688.069,51	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	36.248.882,62	439.186,89	-36.688.069,51	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.248.882,62	439.186,89	-36.688.069,51	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	34,49	0,00	-34,49	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	34,49	0,00	-34,49	0,00
DESPESAS DIRETAS	75.204,66	7.349,19	-82.553,85	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	75.204,66	7.349,19	-82.553,85	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.570.078,31	104.362,26	-8.674.440,57	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.155.868,25	31.308,36	-1.187.176,61	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	1.155.868,25	31.308,36	-1.187.176,61	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.155.868,25	31.308,36	-1.187.176,61	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	251.138,19	2.913,07	-254.051,26	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.138,19	2.913,07	-254.051,26	0,00
DEBÊNTURES	7.161.107,32	70.140,83	-7.231.248,15	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.386.555,20	29.704,89	-1.416.260,09	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.386.555,20	29.704,89	-1.416.260,09	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	5.774.434,49	40.435,94	-5.814.870,43	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.774.434,49	40.435,94	-5.814.870,43	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	117,63	0,00	-117,63	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	117,63	0,00	-117,63	0,00
DESPESAS DIRETAS	1.964,55	0,00	-1.964,55	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	1.964,55	0,00	-1.964,55	0,00
RENDA VARIÁVEL	10.423.896,99	105,68	-10.424.002,67	0,00
AÇÕES	7.210.065,67	0,00	-7.210.065,67	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.860.943,26	0,00	-5.860.943,26	0,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.349.122,41	0,00	-1.349.122,41	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.210.491,11	0,00	-3.210.491,11	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.210.491,11	0,00	-3.210.491,11	0,00
DESPESAS DIRETAS	3.340,21	105,68	-3.445,89	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	3.340,21	105,68	-3.445,89	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.019.455,54	2.830.671,50	-69.850.127,04	0,00

FUNDO DE RENDA FIXA	7.516.651,80	151.567,50	-7.668.219,30	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.516.651,80	151.567,50	-7.668.219,30	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.388.434,05	1.046.683,60	-19.435.117,65	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.388.434,05	1.046.683,60	-19.435.117,65	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.388.434,05	1.046.683,60	-19.435.117,65	0,00
FUNDO DE AÇÕES	35.791.775,82	1.365.674,54	-37.157.450,36	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.791.775,82	1.365.674,54	-37.157.450,36	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	439.017,29	3.730,88	-442.748,17	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	439.017,29	3.730,88	-442.748,17	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	439.017,29	3.730,88	-442.748,17	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.878.947,62	259.318,81	-5.138.266,43	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.878.947,62	259.318,81	-5.138.266,43	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	102,86	0,00	-102,86	0,00
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	102,86	0,00	-102,86	0,00
DESPESAS DIRETAS	4.526,10	3.696,17	-8.222,27	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	3.354,95	0,00	-3.354,95	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.171,15	3.696,17	-4.867,32	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.876.368,38	104.318,22	-2.980.686,60	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.876.368,38	104.318,22	-2.980.686,60	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.876.368,38	104.318,22	-2.980.686,60	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.216.198,88	104.318,22	-2.320.517,10	0,00
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	660.169,50	0,00	-660.169,50	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	166.092,55	182.371,49	-348.464,04	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	166.092,55	182.371,49	-348.464,04	0,00
USO PRÓPRIO	0,00	34.670,68	-34.670,68	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	34.670,68	-34.670,68	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	166.092,55	147.700,81	-313.793,36	0,00
OUTRAS DESPESAS	164.232,07	10.839,41	-175.071,48	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.860,48	0,00	-1.860,48	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	136.861,40	-136.861,40	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	661.659,79	173.092,07	-834.751,86	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	661.659,79	173.092,07	-834.751,86	0,00
OUTRAS DESPESAS	58.755,33	904,57	-59.659,90	0,00

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	126.481,02	130.821,81	-257.302,83	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	476.423,44	41.365,69	-517.789,13	0,00
PRECATÓRIOS	153,91	0,00	-153,91	0,00
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	153,91	0,00	-153,91	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	110.753,01	4.519,79	-115.272,80	0,00
CONTINGÊNCIAS	110.753,01	4.519,79	-115.272,80	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	995.795,35	90.801,58	-1.086.596,93	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	995.795,35	90.801,58	-1.086.596,93	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	949.444,04	88.707,96	-1.038.152,00	0,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	46.351,31	2.093,62	-48.444,93	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.775.409,18	10.288.393,49	-63.063.802,67	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	52.775.409,18	10.288.393,49	-63.063.802,67	0,00