

Balancete Contábil - Julho 2023

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	522.508.457,35	28.636.595,02	-26.181.303,89	524.963.748,48
DISPONÍVEL	761,57	6.415.499,69	-6.415.043,55	1.217,71
IMEDIATO	761,57	6.415.499,69	-6.415.043,55	1.217,71
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	498,18	6.415.499,69	-6.415.043,55	954,32
BANRISUL	163,80	5.632.172,92	-5.631.549,88	786,84
ITAÚ	334,38	762.155,65	-762.322,55	167,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	21.171,12	-21.171,12	0,00
REALIZÁVEL	522.507.695,78	22.221.095,33	-19.766.260,34	524.962.530,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.295.507,11	1.010.520,11	-941.715,05	7.364.312,17
RECURSOS A RECEBER	1.008.396,65	1.010.520,11	-941.715,05	1.077.201,71
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	526.571,76	932.208,28	-934.407,10	524.372,94
PATROCINADOR(ES)	464.263,24	462.517,26	-464.263,24	462.517,26
CONTRIB NORMAL	179.004,86	178.107,50	-179.004,86	178.107,50
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.850,93	26.716,30	-26.850,93	26.716,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	258.407,45	257.693,46	-258.407,45	257.693,46
PARTICIPANTES	62.308,52	466.989,00	-467.441,84	61.855,68
CONTRIB NORMAL	35.725,60	182.579,24	-182.775,97	35.528,87
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.145,08	26.716,30	-26.727,96	5.133,42
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.437,84	257.693,46	-257.937,91	21.193,39
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	4.511,76	3.185,97	-4.201,77	3.495,96
PARTICIPANTES	16.758,38	435,09	-258,55	16.934,92
CONTRIB NORMAL - ATR	6.217,84	261,54	0,00	6.479,38
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.044,53	29,20	-0,41	1.073,32
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	9.103,95	0,41	-258,14	8.846,22
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	392,06	143,94	0,00	536,00
AUTOPATROCINADOS	3.668,04	2.750,88	-3.716,90	2.702,02
CONTRIB NORMAL - ATR	1.899,64	1.373,12	-1.913,30	1.359,46
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	284,94	205,97	-286,99	203,92
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	24,43	-24,43	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.483,46	1.147,36	-1.492,18	1.138,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-15.914,66	0,00	-226,32	-16.140,98
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-15.914,66	0,00	-226,32	-16.140,98
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-15.914,66	0,00	-226,32	-16.140,98
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	465.438,32	75.125,86	0,00	540.564,18
PATROCINADOR(ES)	231.901,64	37.450,35	0,00	269.351,99
CONTRIB NORMAL PATROC	89.502,45	14.393,60	0,00	103.896,05
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	13.425,49	2.159,02	0,00	15.584,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	128.973,70	20.897,73	0,00	149.871,43
PARTICIPANTES	232.185,66	37.450,35	0,00	269.636,01
CONTRIB NORMAL ATIVO	17.593,95	2.640,24	0,00	20.234,19
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	72.067,45	11.753,36	0,00	83.820,81
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	2.639,11	396,02	0,00	3.035,13
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	10.810,22	1.763,00	0,00	12.573,22
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	11.016,18	1.531,83	0,00	12.548,01
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	118.058,75	19.365,90	0,00	137.424,65
AUTOPATROCINADOS	1.351,02	225,16	0,00	1.576,18
CONTRIB NORMAL	679,74	113,28	0,00	793,02
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	101,96	17,00	0,00	118,96
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	569,32	94,88	0,00	664,20
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	11.874,81	0,00	-3.106,18	8.768,63
OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.754,01	0,00	-3.106,18	17.647,83

OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	3.106,18	0,00	-3.106,18	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	3.106,18	0,00	-3.106,18	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	-8.879,20	0,00	0,00	-8.879,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-8.879,20	0,00	0,00	-8.879,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-8.879,20	0,00	0,00	-8.879,20
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.287.110,46	0,00	0,00	6.287.110,46
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	5.753.648,11	0,00	0,00	5.753.648,11
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	410.649,52	0,00	0,00	410.649,52
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	122.812,83	0,00	0,00	122.812,83
GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.172.600,91	76.803,52	-2.730,03	11.246.674,40
PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.172.600,91	76.803,52	-2.730,03	11.246.674,40
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.172.600,91	76.803,52	-2.730,03	11.246.674,40
INVESTIMENTOS	504.039.587,76	21.133.771,70	-18.821.815,26	506.351.544,20
TÍTULOS PÚBLICOS	349.643.943,92	5.068.638,65	-5.869.474,85	348.843.107,72
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	323.780.452,93	4.050.166,09	-1.833.617,11	325.997.001,91
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	323.780.452,93	4.050.166,09	-1.833.617,11	325.997.001,91
TESOURO IPCA / NTN-B	323.780.452,93	4.050.166,09	-1.833.617,11	325.997.001,91
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	323.780.452,93	4.050.166,09	-1.833.617,11	325.997.001,91
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	25.863.490,99	1.018.472,56	-4.035.857,74	22.846.105,81
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.863.490,99	1.018.472,56	-4.035.857,74	22.846.105,81
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.919.436,25	1.499.705,09	-1.486.806,26	20.932.335,08
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.223.997,80	119.114,34	-75.774,51	14.267.337,63
LETRA FINANCEIRA - LF	14.223.997,80	119.114,34	-75.774,51	14.267.337,63
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.813.527,99	119.114,34	-75.774,51	5.856.867,82
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.490.311,01	140.983,48	-175.651,53	1.455.642,96
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.490.311,01	90.462,86	-125.130,91	1.455.642,96
CRI - A RECEBER	0,00	50.520,62	-50.520,62	0,00
DEBÊNTURES	18.052.962,23	1.239.607,27	-1.235.380,22	18.057.189,28
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.582.260,38	359.372,74	-354.998,71	1.586.634,41
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	544.909,05	112.545,57	-108.171,54	549.283,08

DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	246.827,17	-246.827,17	0,00
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	16.470.701,85	880.234,53	-880.381,51	16.470.554,87
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.470.701,85	633.407,36	-633.554,34	16.470.554,87
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	246.827,17	-246.827,17	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	857.073,10	108.018,27	-112.746,05	852.345,32
AÇÕES	857.073,10	108.018,27	-112.746,05	852.345,32
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	810.284,60	107.339,88	-106.504,76	811.119,72
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	46.788,50	678,39	-6.241,29	41.225,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.073.420,12	7.272.138,27	-4.446.203,96	113.899.354,43
FUNDO DE RENDA FIXA	23.415.270,90	725.472,30	-562.478,70	23.578.264,50
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.415.270,90	725.472,30	-562.478,70	23.578.264,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	14.102.164,23	1.648.978,65	-1.182.076,83	14.569.066,05
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.102.164,23	1.648.978,65	-1.182.076,83	14.569.066,05
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.102.164,23	1.648.978,65	-1.182.076,83	14.569.066,05
FUNDO DE AÇÕES	32.802.537,46	3.896.650,65	-2.293.635,26	34.405.552,85
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.802.537,46	3.896.650,65	-2.293.635,26	34.405.552,85
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	688.809,64	25.035,47	-10.767,25	703.077,86
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	688.809,64	25.035,47	-10.767,25	703.077,86
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	688.809,64	25.035,47	-10.767,25	703.077,86
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.064.637,89	976.001,20	-397.245,92	40.643.393,17
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.064.637,89	976.001,20	-397.245,92	40.643.393,17
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.835.351,12	208.684,35	-144.176,61	2.899.858,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.835.351,12	208.684,35	-144.176,61	2.899.858,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.835.351,12	208.684,35	-144.176,61	2.899.858,86
BRD ETF POSIÇÃO	2.835.351,12	207.234,57	-142.726,83	2.899.858,86
BDR ETF PROVENTOS	0,00	1.449,78	-1.449,78	0,00

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.815.226,32	5.651.493,76	-5.641.366,79	2.825.353,29
ALUGUÉIS E RENDA	2.867.099,25	5.651.493,76	-5.640.092,84	2.878.500,17
USO PRÓPRIO	363.466,09	2.819.677,69	-2.819.677,69	363.466,09
TERRENOS	145.386,43	2.816.301,85	-2.816.301,85	145.386,43
TERRENOS	145.386,43	2.816.301,85	-2.816.301,85	145.386,43
EDIFICAÇÕES	218.079,66	0,00	0,00	218.079,66
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	218.079,66	0,00	0,00	218.079,66
ALUGUEL	0,00	3.375,84	-3.375,84	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.375,84	-3.375,84	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	2.472.638,24	2.831.816,07	-2.820.415,15	2.484.039,16
TERRENOS	889.611,43	2.816.301,85	-2.816.301,85	889.611,43
TERRENOS	889.611,43	2.816.301,85	-2.816.301,85	889.611,43
EDIFICAÇÕES	1.538.966,61	0,00	0,00	1.538.966,61
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.538.966,61	0,00	0,00	1.538.966,61
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	42.159,35	15.514,22	-4.113,30	53.560,27
ALUGUEL A RECEBER	42.159,35	15.514,22	-4.113,30	53.560,27
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	-52.836,02	0,00	-1.273,95	-54.109,97
(-) 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	-20.878,02	0,00	-1.273,95	-22.151,97
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-20.878,02	0,00	-1.273,95	-22.151,97
(-) 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	13.464.070,01	1.325.093,31	-1.121.040,74	13.668.122,58

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.464.070,01	1.325.093,31	-1.121.040,74	13.668.122,58
EMPRÉSTIMOS	14.808.619,29	1.246.148,71	-1.121.040,74	14.933.727,26
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	14.607.694,28	799.714,35	-1.121.040,74	14.286.367,89
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	13.329.248,91	215.628,99	-311.029,31	13.233.848,59
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	5.958,89	292.624,77	-298.583,66	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	64.399,16	62.815,97	-64.399,16	62.815,97
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.171.005,56	218.300,05	-447.028,61	942.277,00
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	37.081,76	10.344,57	0,00	47.426,33
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	69.584,32	446.434,36	0,00	516.018,68
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	69.584,32	446.434,36	0,00	516.018,68
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	131.340,69	0,00	0,00	131.340,69
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	131.340,69	0,00	0,00	131.340,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.344.549,28	78.944,60	0,00	-1.265.604,68
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.213.727,47	78.944,60	0,00	-1.134.782,87
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.213.727,47	78.944,60	0,00	-1.134.782,87
(-) 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	-522.508.457,35	9.134.990,15	-11.590.281,28	-524.963.748,48
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.548.453,63	1.994.907,68	-2.525.668,39	-3.079.214,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.543.426,85	1.528.046,83	-1.836.571,99	-2.851.952,01
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.100.801,83	437.124,86	-748.995,69	-2.412.672,66
BENEFÍCIOS A PAGAR	-45.978,43	4.080,81	0,00	-41.897,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-45.978,43	4.080,81	0,00	-41.897,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	433.044,05	-433.044,05	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	433.044,05	-433.044,05	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.924.867,98	0,00	-315.744,94	-2.240.612,92
APOSENTADORIAS	-1.763.158,20	0,00	-285.774,98	-2.048.933,18
PENSÕES	-160.583,16	0,00	-29.782,19	-190.365,35
AUXÍLIOS	-1.126,62	0,00	-187,77	-1.314,39
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-129.955,42	0,00	-206,70	-130.162,12
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-129.955,42	0,00	-206,70	-130.162,12

RETENÇÕES A RECOLHER	-373.806,61	560.601,75	-555.389,20	-368.594,06
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	23.928,05	-23.928,05	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-366.757,42	366.757,42	-365.122,73	-365.122,73
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-2.624,66	-2.624,66
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-846,67	-846,67
REPASSE	0,00	162.867,09	-162.867,09	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-7.049,19	7.049,19	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	184.813,12	-184.813,12	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	184.813,12	-184.813,12	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	184.813,12	-184.813,12	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-60.294,92	53.837,09	-57.979,31	-64.437,14
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-60.294,92	53.837,09	-57.979,31	-64.437,14
CUSTEIO A PAGAR	-60.294,92	53.837,09	-57.979,31	-64.437,14
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.523,49	291.670,01	-289.394,67	-6.248,15
PATROCINADOR(ES)	0,00	285.411,57	-285.411,57	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	285.411,57	-285.411,57	0,00
PARTICIPANTES	-8.523,49	6.258,44	-3.983,10	-6.248,15
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-8.523,49	5.066,96	-2.791,62	-6.248,15
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	1.191,48	-1.191,48	0,00
INVESTIMENTOS	-5.026,78	466.860,85	-689.096,40	-227.262,33
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.661,04	437.774,60	-438.613,97	-3.500,41
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.661,04	437.774,60	-438.613,97	-3.500,41
RENDA VARIÁVEL	0,00	827,20	-827,20	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	827,20	-827,20	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.012,00	-25.012,00	0,00
FIP A PAGAR	0,00	25.012,00	-25.012,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-639,79	493,02	-835,42	-982,19
LOCADOS PATROCINADORES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
VALORES A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
LOCADOS A TERCEIROS	-639,78	493,02	-835,42	-982,18
VALORES A PAGAR	-146,77	0,00	-228,55	-375,32
INSS A RECOLHER - INV IM	-247,74	247,74	-220,44	-220,44
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,97	9,97	-9,97	-9,97

PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-81,43	81,43	-81,42	-81,42
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-153,87	153,88	-295,04	-295,03
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.695,97	2.724,05	-223.807,81	-222.779,73
EMPRÉSTIMOS	-1.695,97	2.724,05	-223.807,81	-222.779,73
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-16,43	-16,43
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-4.051,22	-4.051,22
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.677,38	2.312,22	-1.322,32	-687,48
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	393,24	-393,27	-0,03
REPASSE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	0,00	-218.005,99	-218.005,99
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-14,06	14,06	-14,05	-14,05
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,53	4,53	-4,53	-4,53
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-29,98	29,98	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-29,98	29,98	0,00	0,00
IRRF	-7,31	7,31	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-22,67	22,67	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.973.503,97	1.475.682,40	-1.663.120,56	-13.160.942,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.833.020,29	1.475.682,40	-1.636.292,76	-9.993.630,65
PROVISÃO	-9.833.020,29	1.475.682,40	-1.636.292,76	-9.993.630,65
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.833.020,29	1.475.682,40	-1.636.292,76	-9.993.630,65
PARCELAS VENCIDAS	-4.917.095,73	1.475.682,40	-1.636.292,76	-5.077.706,09
PATROCINADOR	-2.458.547,63	737.841,21	-818.146,40	-2.538.852,82
PARTICIPANTE	-2.458.548,10	737.841,19	-818.146,36	-2.538.853,27
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	-3.140.483,68	0,00	-26.827,80	-3.167.311,48
PROVISÃO	-3.140.483,68	0,00	-26.827,80	-3.167.311,48
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.140.483,68	0,00	-26.827,80	-3.167.311,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	-506.986.499,75	5.664.400,07	-7.401.492,33	-508.723.592,01
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-495.813.898,84	5.661.670,04	-7.324.688,81	-497.476.917,61
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-637.909.893,07	2.785.262,77	-7.324.688,81	-642.449.319,11
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-639.033.692,78	0,00	-6.141.717,83	-645.175.410,61
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-639.033.692,78	0,00	-6.141.717,83	-645.175.410,61

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-608.796.658,33	0,00	-5.040.098,18	-613.836.756,51
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-608.796.658,33	0,00	-5.040.098,18	-613.836.756,51
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-30.237.034,45	0,00	-1.101.619,65	-31.338.654,10
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-30.237.034,45	0,00	-1.101.619,65	-31.338.654,10
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-73.295.365,29	2.785.262,77	-795.719,16	-71.305.821,68
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-66.051.429,85	2.346.264,75	-700.512,48	-64.405.677,58
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-74.826.121,41	2.346.264,75	0,00	-72.479.856,66
BENEFICIO DEFINIDO	-74.826.121,41	2.346.264,75	0,00	-72.479.856,66
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.387.345,78	0,00	-350.256,24	4.037.089,54
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.387.345,78	0,00	-350.256,24	4.037.089,54
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.387.345,78	0,00	-350.256,24	4.037.089,54
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.387.345,78	0,00	-350.256,24	4.037.089,54
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-7.243.935,44	438.998,02	-95.206,68	-6.900.144,10
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-8.246.552,44	438.998,02	0,00	-7.807.554,42
BENEFICIO DEFINIDO	-8.246.552,44	438.998,02	0,00	-7.807.554,42
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	501.308,50	0,00	-47.603,34	453.705,16
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	501.308,50	0,00	-47.603,34	453.705,16
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	501.308,50	0,00	-47.603,34	453.705,16
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	501.308,50	0,00	-47.603,34	453.705,16
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	74.419.165,00	0,00	-387.251,82	74.031.913,18
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	74.419.165,00	0,00	-387.251,82	74.031.913,18
(-) PATROCINADOR(ES)	37.211.642,15	0,00	-193.004,41	37.018.637,74
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	37.211.642,15	0,00	-193.004,41	37.018.637,74
(-) PARTICIPANTES	2.821.147,22	0,00	-17.614,04	2.803.533,18
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.821.147,22	0,00	-17.614,04	2.803.533,18
(-) ASSISTIDOS	34.386.375,63	0,00	-176.633,37	34.209.742,26
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	34.386.375,63	0,00	-176.633,37	34.209.742,26
EQUILÍBRIO TÉCNICO	142.095.994,23	2.876.407,27	0,00	144.972.401,50
RESULTADOS REALIZADOS	142.095.994,23	2.876.407,27	0,00	144.972.401,50
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	142.095.994,23	2.876.407,27	0,00	144.972.401,50
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	142.095.994,23	2.876.407,27	0,00	144.972.401,50
FUNDOS	-11.172.600,91	2.730,03	-76.803,52	-11.246.674,40
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.172.600,91	2.730,03	-76.803,52	-11.246.674,40

PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-11.172.600,91	2.730,03	-76.803,52	-11.246.674,40
FUNDO ADMINISTRATIVO	-11.172.600,91	2.730,03	-76.803,52	-11.246.674,40
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-77.574,01	2.730,03	0,00	-74.843,98
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.801.474,29	0,00	-76.803,52	-10.878.277,81
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.632.682,48	-13.632.682,48	0,00
ADIÇÕES	-5.041.609,21	0,00	-1.172.501,41	-6.214.110,62
CORRENTES	-5.038.843,45	0,00	-1.170.201,23	-6.209.044,68
PATROCINADOR(ES)	-2.031.709,65	0,00	-462.517,26	-2.494.226,91
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.255.254,60	0,00	-204.823,80	-1.460.078,40
CELETISTAS - C.L.T.	-1.091.524,66	0,00	-178.107,50	-1.269.632,16
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-163.729,94	0,00	-26.716,30	-190.446,24
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-776.455,05	0,00	-257.693,46	-1.034.148,51
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-776.455,05	0,00	-257.693,46	-1.034.148,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-68.657,62	0,00	-21.604,24	-90.261,86
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-707.797,43	0,00	-236.089,22	-943.886,65
PARTICIPANTES	-2.047.353,65	0,00	-466.165,21	-2.513.518,86
ATIVOS	-333.498,58	0,00	-61.867,50	-395.366,08
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-262.273,14	0,00	-39.952,20	-302.225,34
REGULAR	-262.273,14	0,00	-39.952,20	-302.225,34
CELETISTAS - C.L.T.	-228.063,39	0,00	-34.741,04	-262.804,43
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-34.209,75	0,00	-5.211,16	-39.420,91
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-71.225,44	0,00	-21.915,30	-93.140,74
SERVIÇO PASSADO	-3.368,55	0,00	-577,97	-3.946,52
JOIAS - CLT	-3.368,55	0,00	-577,97	-3.946,52
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-67.856,89	0,00	-21.337,33	-89.194,22
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-67.856,89	0,00	-21.337,33	-89.194,22
ASSISTIDOS	-1.713.855,07	0,00	-404.297,71	-2.118.152,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-992.981,46	0,00	-164.871,60	-1.157.853,06
C.L.T. ASSIST	-863.461,27	0,00	-143.366,46	-1.006.827,73
CONTRIBUIÇÃO ADM	-129.520,19	0,00	-21.505,14	-151.025,33
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-720.873,61	0,00	-239.426,11	-960.299,72
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-708.598,16	0,00	-236.356,13	-944.954,29

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-708.598,16	0,00	-236.356,13	-944.954,29
OUTRAS	-12.275,45	0,00	-3.069,98	-15.345,43
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-12.275,45	0,00	-3.069,98	-15.345,43
AUTOPATROCINADOS	-11.981,00	0,00	-2.702,02	-14.683,02
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.565,08	0,00	-1.563,38	-10.128,46
REGULAR	-8.565,08	0,00	-1.563,38	-10.128,46
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.723,94	0,00	-679,73	-4.403,67
CONTRIBUIÇÃO ADM	-558,60	0,00	-101,96	-660,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-3.723,94	0,00	-679,73	-4.403,67
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-558,60	0,00	-101,96	-660,56
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.415,92	0,00	-1.138,64	-4.554,56
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-3.415,92	0,00	-1.138,64	-4.554,56
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-3.415,92	0,00	-1.138,64	-4.554,56
PROVISÕES	-465.438,32	0,00	-75.125,86	-540.564,18
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-231.901,64	0,00	-37.450,35	-269.351,99
NORMAL CLT	-89.502,45	0,00	-14.393,60	-103.896,05
CONTRIB ADM	-13.425,49	0,00	-2.159,02	-15.584,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-11.048,41	0,00	-1.554,07	-12.602,48
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-117.925,29	0,00	-19.343,66	-137.268,95
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-233.536,68	0,00	-37.675,51	-271.212,19
NORMAL CLT ATIVOS	-17.593,95	0,00	-2.640,24	-20.234,19
NORMAL ASSISTIDO	-72.067,45	0,00	-11.753,36	-83.820,81
NORMAL AUTOPATROCINADO	-339,87	0,00	-56,64	-396,51
CONTRIB ADM	-2.639,11	0,00	-396,02	-3.035,13
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-10.810,22	0,00	-1.763,00	-12.573,22
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-50,98	0,00	-8,50	-59,48
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-339,87	0,00	-56,64	-396,51
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-50,98	0,00	-8,50	-59,48
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-11.016,18	0,00	-1.531,83	-12.548,01
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-118.058,75	0,00	-19.365,90	-137.424,65
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-569,32	0,00	-94,88	-664,20
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-482.360,83	0,00	-163.690,88	-646.051,71
TAXA DE INSCRIÇÃO	-5.614,75	0,00	-823,79	-6.438,54

TAXA DE INSCRIÇÃO	-5.614,75	0,00	-823,79	-6.438,54
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-476.746,08	0,00	-162.867,09	-639.613,17
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-38.049,47	0,00	0,00	-38.049,47
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-38.049,47	0,00	0,00	-38.049,47
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-400.647,14	0,00	-162.867,09	-563.514,23
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.744,97	0,00	-24,43	-2.769,40
ENCARGOS DE MORA	-2.744,97	0,00	-24,43	-2.769,40
OUTRAS ADIÇÕES	-20,79	0,00	-2.275,75	-2.296,54
OUTRAS RECEITAS	-20,79	0,00	-2.275,75	-2.296,54
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-2.275,75	-2.275,75
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-2.275,75	-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	25.168.739,37	4.180.478,60	-7.336,69	29.341.881,28
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.051.866,20	4.175.158,19	-2.527,87	29.224.496,52
APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.524.118,64	3.409.903,33	-2.445,14	23.931.576,83
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.567.240,18	2.767.181,52	0,00	19.334.421,70
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.723.614,18	287.269,03	0,00	2.010.883,21
DIFERIDA	2.233.264,28	355.452,78	-2.445,14	2.586.271,92
INVALIDEZ	631.798,97	105.087,29	0,00	736.886,26
INVALIDEZ	631.798,97	105.087,29	0,00	736.886,26
PENSÕES	1.947.105,84	342.169,37	-82,73	2.289.192,48
PENSÕES	1.947.105,84	342.169,37	-82,73	2.289.192,48
AUXÍLIOS	23.974,77	2.253,26	0,00	26.228,03
DOENÇA	23.974,77	2.253,26	0,00	26.228,03
PROVISÕES	1.924.867,98	315.744,94	0,00	2.240.612,92
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.924.867,98	315.744,94	0,00	2.240.612,92
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.382.323,98	230.387,33	0,00	1.612.711,31
PENSÕES	160.583,16	29.782,19	0,00	190.365,35
AUXILIO DOENÇA	1.126,62	187,77	0,00	1.314,39
INVALIDEZ	52.543,62	8.757,27	0,00	61.300,89
PROPORCIONAL	143.634,48	23.939,08	0,00	167.573,56
PROPORCIONAL DIFERIDA	184.656,12	22.691,30	0,00	207.347,42

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	10.184,03	226,32	0,00	10.410,35
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	10.184,03	226,32	0,00	10.410,35
OUTRAS DEDUÇÕES	8.531,94	5.094,09	-4.808,82	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	10,39	5.094,09	-4.808,82	295,66
OUTRAS DESPESAS	10,39	5.094,09	-4.808,82	295,66
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-32.272,35	2.069.543,51	-1.475.682,40	561.588,76
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	-32.272,35	2.069.543,51	-1.475.682,40	561.588,76
PATROCINADOR	-16.136,19	1.034.771,78	-737.841,21	280.794,38
PARTICIPANTE	-16.136,16	1.034.771,73	-737.841,19	280.794,38
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.553,86	57.971,56	0,00	413.525,42
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	355.553,86	57.971,56	0,00	413.525,42
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	355.553,86	57.971,56	0,00	413.525,42
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.601.198,22	0,00	-5.315.491,94	-42.916.690,16
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.234.187,09	0,00	-5.315.491,94	-44.549.679,03
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.234.187,09	0,00	-5.315.491,94	-44.549.679,03
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.632.988,87	0,00	0,00	1.632.988,87
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.632.988,87	0,00	0,00	1.632.988,87
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.821.199,16	7.324.688,81	-2.785.262,77	17.360.625,20
PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.821.199,16	7.324.688,81	-2.785.262,77	17.360.625,20
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.770.641,90	6.141.717,83	0,00	16.912.359,73
BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.232.832,38	795.719,16	-2.785.262,77	2.243.288,77
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.182.275,12	387.251,82	0,00	-1.795.023,30
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.329.587,39	0,00	-2.876.407,27	1.453.180,12
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	4.329.587,39	0,00	-2.876.407,27	1.453.180,12
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.965.764,47	-12.965.764,47	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-119.989.676,68	304.158,29	-12.965.603,58	-132.651.121,97

TÍTULOS PÚBLICOS	-50.593.349,32	0,00	-3.891.871,20	-54.485.220,52
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-49.519.575,08	0,00	-3.618.466,03	-53.138.041,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-49.518.815,98	0,00	-3.618.466,03	-53.137.282,01
TESOURO IPCA / NTN-B	-49.518.815,98	0,00	-3.618.466,03	-53.137.282,01
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.518.815,98	0,00	-3.618.466,03	-53.137.282,01
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	-1.073.774,24	0,00	-273.405,17	-1.347.179,41
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.073.774,24	0,00	-273.405,17	-1.347.179,41
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.487.087,43	302.216,17	-1.252.877,92	-8.437.749,18
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.200.251,37	0,00	-119.114,34	-1.319.365,71
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.200.251,37	0,00	-119.114,34	-1.319.365,71
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.200.251,37	0,00	-119.114,34	-1.319.365,71
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-270.883,80	50.520,62	-140.983,48	-361.346,66
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-270.883,80	50.520,62	-140.983,48	-361.346,66
DEBÊNTURES	-6.015.952,26	251.695,55	-992.780,10	-6.757.036,81
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-980.882,66	4.848,39	-112.545,57	-1.088.579,84
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-980.882,66	4.848,39	-112.545,57	-1.088.579,84
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-5.033.482,66	246.847,16	-880.234,53	-5.666.870,03
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.033.482,66	246.847,16	-880.234,53	-5.666.870,03
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	-10.091.147,18	0,00	-108.018,27	-10.199.165,45
AÇÕES	-6.777.129,86	0,00	-108.018,27	-6.885.148,13
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.764.431,29	0,00	-107.339,88	-4.871.771,17
DIVIDENDOS	-59.047,00	0,00	-268,33	-59.315,33
JURO SOBRE CAPITAL	-73.467,54	0,00	-410,06	-73.877,60
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	-48.569.548,76	0,00	-7.247.126,27	-55.816.675,03
FUNDO DE RENDA FIXA	-6.374.560,50	0,00	-725.472,30	-7.100.032,80

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.374.560,50	0,00	-725.472,30	-7.100.032,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-13.978.035,06	0,00	-1.648.978,65	-15.627.013,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-13.978.035,06	0,00	-1.648.978,65	-15.627.013,71
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.350.866,38	0,00	-1.648.978,65	-12.999.845,03
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.627.168,68	0,00	0,00	-2.627.168,68
FUNDO DE AÇÕES	-23.852.060,09	0,00	-3.896.650,65	-27.748.710,74
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.852.060,09	0,00	-3.896.650,65	-27.748.710,74
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-693.657,45	0,00	-23,47	-693.680,92
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-693.657,45	0,00	-23,47	-693.680,92
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-693.657,45	0,00	-23,47	-693.680,92
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.668.981,61	0,00	-976.001,20	-4.644.982,81
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.668.981,61	0,00	-976.001,20	-4.644.982,81
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	-2.074.461,72	0,00	-207.234,57	-2.281.696,29
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.074.461,72	0,00	-207.234,57	-2.281.696,29
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.074.461,72	0,00	-207.234,57	-2.281.696,29
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.055.637,35	0,00	-207.234,57	-2.262.871,92
BDR ETF PROVENTOS	-18.824,37	0,00	0,00	-18.824,37
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-76.397,00	0,06	-19.865,59	-96.262,53
ALUGUÉIS E RENDA	-76.397,00	0,06	-19.865,59	-96.262,53
USO PRÓPRIO	-20.167,65	0,06	-3.375,84	-23.543,43
ALUGUÉIS	-20.167,65	0,06	-3.375,84	-23.543,43
LOCADOS A TERCEIROS	-56.229,35	0,00	-16.489,75	-72.719,10
ALUGUÉIS	-48.673,19	0,00	-15.545,23	-64.218,42
OUTRAS RECEITAS	-7.556,16	0,00	-944,52	-8.500,68
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.011.043,94	1.942,06	-238.609,76	-1.247.711,64
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.011.043,94	1.942,06	-238.609,76	-1.247.711,64
CORREÇÃO MONETÁRIA	-454.238,55	1.206,32	-79.744,89	-532.777,12
JUROS	-347.062,82	570,35	-58.890,40	-405.382,87
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-34.726,53	0,00	-2.920,18	-37.646,71
ENCARGOS DE MORA	-2.202,67	0,00	-151,31	-2.353,98
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-108.842,39	165,39	-17.958,38	-126.635,38

REVERSÃO DE PCLD	-63.970,98	0,00	-78.944,60	-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	81.821.410,15	7.237.399,37	-160,89	89.058.648,63
TÍTULOS PÚBLICOS	23.097.060,89	1.841.088,65	0,00	24.938.149,54
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.059.644,91	1.833.617,11	0,00	24.893.262,02
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.059.610,42	1.833.617,11	0,00	24.893.227,53
TESOURO IPCA / NTN-B	23.059.610,42	1.833.617,11	0,00	24.893.227,53
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.059.610,42	1.833.617,11	0,00	24.893.227,53
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	37.415,98	7.471,54	0,00	44.887,52
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	37.415,98	7.471,54	0,00	44.887,52
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.578.031,22	640.415,13	0,00	6.218.446,35
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	575.135,10	75.774,51	0,00	650.909,61
LETRA FINANCEIRA - LF	575.135,10	75.774,51	0,00	650.909,61
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	575.135,10	75.774,51	0,00	650.909,61
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	146.877,81	74.610,29	0,00	221.488,10
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.877,81	74.610,29	0,00	221.488,10
DEBÊNTURES	4.854.053,76	490.030,33	0,00	5.344.084,09
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.069.196,49	103.323,15	0,00	1.172.519,64
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.069.196,49	103.323,15	0,00	1.172.519,64
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.784.739,64	386.707,18	0,00	4.171.446,82
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.784.739,64	386.707,18	0,00	4.171.446,82
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
RENDA VARIÁVEL	10.117.551,17	112.123,47	0,00	10.229.674,64
AÇÕES	6.905.096,72	111.296,27	0,00	7.016.392,99
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.905.096,72	111.296,27	0,00	7.016.392,99
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	1.963,34	827,20	0,00	2.790,54
TAXAS E SERVIÇOS	1.963,34	827,20	0,00	2.790,54
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.557.150,99	4.446.203,96	0,00	45.003.354,95
FUNDO DE RENDA FIXA	3.333.842,40	562.478,70	0,00	3.896.321,10
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.333.842,40	562.478,70	0,00	3.896.321,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.826.373,48	1.182.076,83	0,00	14.008.450,31
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.826.373,48	1.182.076,83	0,00	14.008.450,31
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.826.373,48	1.182.076,83	0,00	14.008.450,31
FUNDO DE AÇÕES	21.179.486,61	2.293.635,26	0,00	23.473.121,87
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.179.486,61	2.293.635,26	0,00	23.473.121,87
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	403.753,20	10.767,25	0,00	414.520,45
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	403.753,20	10.767,25	0,00	414.520,45
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	403.753,20	10.767,25	0,00	414.520,45
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.809.749,92	397.245,92	0,00	3.206.995,84
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.809.749,92	397.245,92	0,00	3.206.995,84
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	1.981.907,28	142.726,83	0,00	2.124.634,11
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.981.907,28	142.726,83	0,00	2.124.634,11
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.981.907,28	142.726,83	0,00	2.124.634,11
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.321.737,78	142.726,83	0,00	1.464.464,61
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	660.169,50	0,00	0,00	660.169,50
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.632,59	10.116,04	-160,89	119.587,74
ALUGUÉIS E RENDA	109.632,59	10.116,04	-160,89	119.587,74
LOCADOS A TERCEIROS	109.632,59	10.116,04	-160,89	119.587,74
OUTRAS DESPESAS	108.919,79	8.842,09	-160,89	117.600,99
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	712,80	1.273,95	0,00	1.986,75
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	379.922,10	44.725,29	0,00	424.647,39
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	379.922,10	44.725,29	0,00	424.647,39

OUTRAS DESPESAS	7.979,44	1.043,05	0,00	9.022,49
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	109.097,22	0,00	0,00	109.097,22
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	262.845,44	43.682,24	0,00	306.527,68
PRECATÓRIOS	153,91	0,00	0,00	153,91
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	153,91	0,00	0,00	153,91
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	27.348,49	26.827,80	0,00	54.176,29
CONTINGÊNCIAS	27.348,49	26.827,80	0,00	54.176,29
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539.719,82	81.887,07	0,00	621.606,89
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	539.719,82	81.887,07	0,00	621.606,89
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	504.993,29	78.966,89	0,00	583.960,18
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	34.726,53	2.920,18	0,00	37.646,71
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.601.198,22	5.315.491,94	0,00	42.916.690,16
PROGRAMA PREVIDENCIAL	37.601.198,22	5.315.491,94	0,00	42.916.690,16