

Balancete Contábil - Novembro 2023

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	513.074.072,51	110.096.740,91	-101.284.637,33	521.886.176,09
DISPONÍVEL	2.188,89	54.989.825,31	-54.991.145,44	868,76
IMEDIATO	2.188,89	54.989.825,31	-54.991.145,44	868,76
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.925,50	54.989.825,31	-54.991.145,44	605,37
BANRISUL	1.703,98	29.696.126,92	-29.697.667,08	163,82
ITAU	221,52	25.027.749,25	-25.027.529,22	441,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	265.949,14	-265.949,14	0,00
REALIZÁVEL	513.071.883,62	55.106.915,60	-46.293.491,89	521.885.307,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.978.811,26	1.159.935,00	-1.343.363,82	6.795.382,44
RECURSOS A RECEBER	1.326.827,44	1.026.793,48	-951.920,76	1.401.700,16
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	527.990,41	937.000,87	-937.452,96	527.538,32
PATROCINADOR(ES)	465.833,28	465.461,83	-465.875,88	465.419,23
CONTRIB NORMAL	177.863,80	178.180,91	-177.863,80	178.180,91
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.679,68	26.727,28	-26.679,68	26.727,28
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	261.289,80	260.553,64	-261.332,40	260.511,04
PARTICIPANTES	62.157,13	468.837,02	-468.875,06	62.119,09
CONTRIB NORMAL	35.772,01	181.556,10	-181.542,41	35.785,70
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.169,43	26.727,28	-26.728,82	5.167,89
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.215,69	260.553,64	-260.603,83	21.165,50
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	14.283,15	8.212,53	-8.397,27	14.098,41
PARTICIPANTES	25.889,03	5.344,13	-3.647,38	27.585,78
CONTRIB NORMAL - ATR	6.477,47	518,28	-503,78	6.491,97
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.066,81	72,72	-75,51	1.064,02
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	10.212,57	0,00	-173,34	10.039,23
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	8.132,18	4.753,13	-2.894,75	9.990,56
AUTOPATROCINADOS	4.800,47	2.765,48	-4.749,89	2.816,06
CONTRIB NORMAL - ATR	2.439,82	1.399,85	-2.480,21	1.359,46
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	365,96	208,31	-370,35	203,92
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	166,41	0,00	-52,37	114,04
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.828,28	1.157,32	-1.846,96	1.138,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-16.406,35	102,92	0,00	-16.303,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16.396,38	92,95	0,00	-16.303,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16.396,38	92,95	0,00	-16.303,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-9,97	9,97	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-9,97	9,97	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	774.316,71	77.404,83	-217,68	851.503,86
PATROCINADOR(ES)	386.032,51	38.563,07	-82,08	424.513,50
CONTRIB NORMAL PATROC	148.186,93	15.181,11	-35,55	163.332,49
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	22.228,14	2.277,19	-5,33	24.500,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	215.617,44	21.104,77	-41,20	236.681,01
PARTICIPANTES	386.032,52	38.616,58	-135,60	424.513,50
CONTRIB NORMAL ATIVO	28.981,93	3.066,81	-62,74	31.986,00
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	119.205,00	12.141,49	0,00	131.346,49
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	4.347,25	460,04	-9,41	4.797,88
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	17.880,89	1.821,23	0,00	19.702,12
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	19.598,97	2.077,20	-63,45	21.612,72
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	196.018,48	19.049,81	0,00	215.068,29
AUTOPATROCINADOS	2.251,68	225,18	0,00	2.476,86
CONTRIB NORMAL	1.132,88	113,30	0,00	1.246,18
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	169,94	16,98	0,00	186,92
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	948,86	94,90	0,00	1.043,76

OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.237,17	4.175,25	-5.852,85	8.559,57
OUTROS RECURSOS A RECEBER	23.500,68	4.175,25	-5.852,85	21.823,08
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	5.852,85	4.175,25	-5.852,85	4.175,25
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	5.852,85	4.175,25	-5.852,85	4.175,25
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	0,00	-13.263,51
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-13.263,51	0,00	0,00	-13.263,51
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-13.263,51	0,00	0,00	-13.263,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.651.983,82	133.141,52	-391.443,06	5.393.682,28
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	5.064.159,12	112.419,65	-365.216,57	4.811.362,20
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	446.515,12	20.721,87	-26.226,49	441.010,50
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.904.211,86	237.637,56	-2.541,97	11.139.307,45
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.904.211,86	237.637,56	-2.541,97	11.139.307,45
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.904.211,86	237.637,56	-2.541,97	11.139.307,45
INVESTIMENTOS	495.188.860,50	53.709.343,04	-44.947.586,10	503.950.617,44
TÍTULOS PÚBLICOS	348.891.690,81	21.533.868,08	-24.622.219,24	345.803.339,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	318.420.310,84	8.970.840,86	-8.288.411,52	319.102.740,18
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	318.420.310,84	8.970.840,86	-8.288.411,52	319.102.740,18
TESOURO IPCA / NTN-B	318.420.310,84	8.970.840,86	-8.288.411,52	319.102.740,18
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	318.420.310,84	5.607.196,24	-4.924.766,90	319.102.740,18
NTN-B - RECEBER	0,00	3.363.644,62	-3.363.644,62	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	30.471.379,97	12.563.027,22	-16.333.807,72	26.700.599,47
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.471.379,97	12.563.027,22	-16.333.807,72	26.700.599,47
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.450.951,77	9.251.549,39	-17.318.320,35	10.384.180,81
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.137.742,89	168.251,48	-52.116,00	12.253.878,37
LETRA FINANCEIRA - LF	12.137.742,89	168.251,48	-52.116,00	12.253.878,37
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.727.273,08	168.251,48	-52.116,00	3.843.408,56
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.340.418,41	76.806,97	-102.604,41	1.314.620,97
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.340.418,41	26.286,45	-52.083,89	1.314.620,97
CRI - A RECEBER	0,00	50.520,52	-50.520,52	0,00

DEBÊNTURES	17.820.625,26	9.006.490,94	-17.163.599,94	9.663.516,26
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.594.094,14	56.817,27	-10.105,81	1.640.805,60
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	556.742,81	56.817,27	-10.105,81	603.454,27
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	16.226.531,12	8.949.673,67	-17.153.494,13	8.022.710,66
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.226.531,12	534.998,17	-8.738.818,63	8.022.710,66
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	8.414.675,50	-8.414.675,50	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	3.829,35	0,00	-1.213,65	2.615,70
AÇÕES	3.829,35	0,00	-1.213,65	2.615,70
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	3.829,35	0,00	-1.213,65	2.615,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.637.811,92	22.020.416,62	-2.193.040,69	126.465.187,85
FUNDO DE RENDA FIXA	22.558.277,70	14.418.922,37	-441.875,70	36.535.324,37
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.558.277,70	14.418.922,37	-441.875,70	36.535.324,37
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.540.152,78	2.067.708,06	-344.618,01	15.263.242,83
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.540.152,78	2.067.708,06	-344.618,01	15.263.242,83
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.540.152,78	2.067.708,06	-344.618,01	15.263.242,83
FUNDO DE AÇÕES	28.805.898,04	4.535.993,52	-1.185.665,87	32.156.225,69
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	28.805.898,04	4.535.993,52	-1.185.665,87	32.156.225,69
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	689.225,82	261,95	-2.869,56	686.618,21
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	689.225,82	261,95	-2.869,56	686.618,21
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	689.225,82	8,82	-2.616,43	686.618,21
FIP - A RECEBER	0,00	253,13	-253,13	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.044.257,58	997.530,72	-218.011,55	41.823.776,75
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.044.257,58	997.530,72	-218.011,55	41.823.776,75
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.797.517,49	225.338,43	-53.331,36	2.969.524,56
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.797.517,49	225.338,43	-53.331,36	2.969.524,56
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.797.517,49	225.338,43	-53.331,36	2.969.524,56

BRD ETF POSIÇÃO	2.797.517,49	225.338,43	-53.331,36	2.969.524,56
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.835.262,53	24.034,57	-49.410,93	2.809.886,17
ALUGUÉIS E RENDA	2.895.955,85	11.840,14	-48.447,84	2.859.348,15
USO PRÓPRIO	344.622,14	3.213,94	-3.213,94	344.622,14
TERRENOS	137.848,85	0,00	0,00	137.848,85
TERRENOS	137.848,85	0,00	0,00	137.848,85
EDIFICAÇÕES	206.773,29	0,00	0,00	206.773,29
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	206.773,29	0,00	0,00	206.773,29
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)	30.994,92	0,00	-3.558,63	27.436,29
INSTALAÇÕES	3.558,63	0,00	-3.558,63	0,00
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	3.558,63	0,00	-3.558,63	0,00
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	2.520.338,79	8.626,20	-41.675,27	2.487.289,72
TERRENOS	897.149,01	0,00	0,00	897.149,01
TERRENOS	897.149,01	0,00	0,00	897.149,01
EDIFICAÇÕES	1.550.272,98	0,00	0,00	1.550.272,98
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.550.272,98	0,00	0,00	1.550.272,98
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	70.926,26	8.626,20	-41.675,27	37.877,19
ALUGUEL A RECEBER	70.926,26	8.626,20	-41.675,27	37.877,19
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	963,09	0,00	-963,09	0,00
A RECEBER DA PATROCINADORA	963,09	0,00	-963,09	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-61.656,41	12.194,43	0,00	-49.461,98
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-30.994,91	3.558,63	0,00	-27.436,28
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-30.994,91	3.558,63	0,00	-27.436,28
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-29.698,41	7.672,71	0,00	-22.025,70
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-29.698,41	7.672,71	0,00	-22.025,70
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-963,09	963,09	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-963,09	963,09	0,00	0,00

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.127.102,64	654.135,95	-710.049,88	13.071.188,71
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.127.102,64	654.135,95	-710.049,88	13.071.188,71
EMPRÉSTIMOS	14.390.820,56	629.200,06	-710.049,88	14.309.970,74
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	14.120.876,58	607.901,93	-708.892,59	14.019.885,92
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	12.794.837,41	183.123,68	-336.001,31	12.641.959,78
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	27.918,77	287.971,61	-298.401,43	17.488,95
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	64.235,86	63.054,62	-64.235,86	63.054,62
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.174.434,24	73.752,02	-10.253,99	1.237.932,27
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	59.450,30	0,00	0,00	59.450,30
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	139.122,17	21.298,13	-1.157,29	159.263,01
IOF A RECUPERAR	0,00	1.697,66	-1.157,29	540,37
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	139.122,17	19.600,47	0,00	158.722,64
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	130.821,81	0,00	0,00	130.821,81
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	130.821,81	0,00	0,00	130.821,81
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.263.717,92	24.935,89	0,00	-1.238.782,03
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.132.896,11	24.935,89	0,00	-1.107.960,22
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.132.896,11	24.935,89	0,00	-1.107.960,22
(-) 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	2.444.693,99	0,00	0,00	2.444.693,99
PRECATÓRIOS - OFND	2.444.693,99	0,00	0,00	2.444.693,99
PASSIVO	-513.074.072,51	16.720.929,45	-25.533.033,03	-521.886.176,09
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.902.907,20	14.187.307,87	-14.444.572,01	-4.160.171,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.895.280,95	983.334,20	-1.241.786,72	-4.153.733,47
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.451.239,32	95.182,57	-333.529,99	-3.689.586,74
BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	7.439,87	-7.439,87	-41.897,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	7.439,87	-7.439,87	-41.897,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	15.441,01	-15.441,01	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	15.441,01	-15.441,01	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.195.881,50	0,00	-310.649,11	-3.506.530,61
APOSENTADORIAS	-2.910.520,00	0,00	-290.207,53	-3.200.727,53
PENSÕES	-283.544,00	0,00	-20.193,61	-303.737,61
AUXÍLIOS	-1.817,50	0,00	-247,97	-2.065,47

BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-213.460,20	72.301,69	0,00	-141.158,51
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-213.460,20	72.301,69	0,00	-141.158,51
RETENÇÕES A RECOLHER	-355.192,69	375.040,76	-392.614,60	-372.766,53
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.848,07	-19.848,07	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-352.608,54	352.608,54	-351.579,13	-351.579,13
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-38,02	-38,02
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-12,26	-12,26
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-161,59	-161,59
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-2.584,15	2.584,15	-20.975,53	-20.975,53
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	190.493,85	-190.493,85	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	190.493,85	-190.493,85	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	190.493,85	-190.493,85	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-77.880,66	53.788,20	-58.219,18	-82.311,64
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-77.880,66	53.788,20	-58.219,18	-82.311,64
CUSTEIO A PAGAR	-77.880,66	53.788,20	-58.219,18	-82.311,64
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.968,28	268.828,82	-266.929,10	-9.068,56
PATROCINADOR(ES)	0,00	265.737,62	-265.737,62	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	265.737,62	-265.737,62	0,00
PARTICIPANTES	-10.968,28	3.091,20	-1.191,48	-9.068,56
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-10.968,28	1.899,72	0,00	-9.068,56
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	1.191,48	-1.191,48	0,00
INVESTIMENTOS	-7.626,25	13.203.973,67	-13.202.785,29	-6.437,87
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.628,09	6.922,88	-6.812,31	-3.517,52
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-3.628,09	6.922,88	-6.812,31	-3.517,52
RENDA VARIÁVEL	0,00	95,34	-95,34	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	95,34	-95,34	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.189.927,90	-13.189.927,90	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	13.189.927,90	-13.189.927,90	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.090,23	936,99	-1.576,59	-1.729,83
LOCADOS A TERCEIROS	-1.090,23	936,99	-1.576,59	-1.729,83
VALORES A PAGAR	-409,93	263,16	-212,09	-358,86
INSS A RECOLHER - INV IM	-410,86	404,38	-855,50	-861,98
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,97	9,97	-9,97	-9,97

PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-81,86	81,86	-97,67	-97,67
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-177,61	177,62	-401,36	-401,35
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.907,93	6.090,56	-4.373,15	-1.190,52
EMPRÉSTIMOS	-2.907,93	6.090,56	-4.373,15	-1.190,52
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.581,21	2.738,50	-1.157,29	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.308,13	2.940,20	-2.790,10	-1.158,03
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	393,27	-393,27	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	-13,90	-13,90
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-14,06	14,06	-14,06	-14,06
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,53	4,53	-4,53	-4,53
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.148.223,74	1.400.370,64	-1.412.629,13	-13.160.482,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.905.037,89	1.378.620,92	-1.410.177,06	-9.936.594,03
PROVISÃO	-9.905.037,89	1.378.620,92	-1.410.177,06	-9.936.594,03
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.905.037,89	1.378.620,92	-1.410.177,06	-9.936.594,03
PARCELAS VENCIDAS	-5.179.106,81	1.378.620,92	-1.410.177,06	-5.210.662,95
PATROCINADOR	-2.589.553,17	689.310,46	-705.088,54	-2.605.331,25
PARTICIPANTE	-2.589.553,64	689.310,46	-705.088,52	-2.605.331,70
PARCELAS VINCENDAS	-4.725.931,08	0,00	0,00	-4.725.931,08
PATROCINADOR	-2.362.965,53	0,00	0,00	-2.362.965,53
PARTICIPANTE	-2.362.965,55	0,00	0,00	-2.362.965,55
INVESTIMENTOS	-3.243.185,85	21.749,72	-2.452,07	-3.223.888,20
PROVISÃO	-3.243.185,85	21.749,72	-2.452,07	-3.223.888,20
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.243.185,85	21.749,72	-2.452,07	-3.223.888,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	-496.022.941,57	1.133.250,94	-9.675.831,89	-504.565.522,52
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-485.118.729,71	1.130.708,97	-9.438.194,33	-493.426.215,07
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-640.233.277,96	1.130.708,97	-595.604,14	-639.698.173,13
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-641.070.212,64	1.090.355,81	0,00	-639.979.856,83
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-641.070.212,64	1.090.355,81	0,00	-639.979.856,83
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-609.930.963,81	1.037.393,03	0,00	-608.893.570,78
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-609.930.963,81	1.037.393,03	0,00	-608.893.570,78
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-31.139.248,83	52.962,78	0,00	-31.086.286,05
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-31.139.248,83	52.962,78	0,00	-31.086.286,05
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-72.385.132,48	40.353,16	-360.720,69	-72.705.500,01

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-65.380.545,37	36.276,28	-325.642,38	-65.669.911,47
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-73.576.956,95	0,00	-325.642,38	-73.902.599,33
BENEFICIO DEFINIDO	-73.576.956,95	0,00	-325.642,38	-73.902.599,33
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.098.205,79	18.138,14	0,00	4.116.343,93
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.098.205,79	18.138,14	0,00	4.116.343,93
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.098.205,79	18.138,14	0,00	4.116.343,93
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.098.205,79	18.138,14	0,00	4.116.343,93
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-7.004.587,11	4.076,88	-35.078,31	-7.035.588,54
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-7.925.734,43	0,00	-35.078,31	-7.960.812,74
BENEFICIO DEFINIDO	-7.925.734,43	0,00	-35.078,31	-7.960.812,74
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	460.573,66	2.038,44	0,00	462.612,10
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	460.573,66	2.038,44	0,00	462.612,10
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	460.573,66	2.038,44	0,00	462.612,10
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	460.573,66	2.038,44	0,00	462.612,10
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	73.222.067,16	0,00	-234.883,45	72.987.183,71
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	73.222.067,16	0,00	-234.883,45	72.987.183,71
(-) PATROCINADOR(ES)	36.615.555,46	0,00	-116.804,61	36.498.750,85
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.615.555,46	0,00	-116.804,61	36.498.750,85
(-) PARTICIPANTES	2.749.720,63	0,00	-16.654,17	2.733.066,46
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.749.720,63	0,00	-16.654,17	2.733.066,46
(-) ASSISTIDOS	33.856.791,07	0,00	-101.424,67	33.755.366,40
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.856.791,07	0,00	-101.424,67	33.755.366,40
EQUILÍBRIO TÉCNICO	155.114.548,25	0,00	-8.842.590,19	146.271.958,06
RESULTADOS REALIZADOS	155.114.548,25	0,00	-8.842.590,19	146.271.958,06
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	155.114.548,25	0,00	-8.842.590,19	146.271.958,06
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	155.114.548,25	0,00	-8.842.590,19	146.271.958,06
FUNDOS	-10.904.211,86	2.541,97	-237.637,56	-11.139.307,45
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.904.211,86	2.541,97	-237.637,56	-11.139.307,45
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.904.211,86	2.541,97	-237.637,56	-11.139.307,45
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.904.211,86	2.541,97	-237.637,56	-11.139.307,45
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-84.842,26	2.541,97	0,00	-82.300,29
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.525.816,99	0,00	-237.637,56	-10.763.454,55

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.254.340,15	-15.254.340,15	0,00
ADIÇÕES	-9.376.538,85	302,88	-1.020.313,29	-10.396.549,26
CORRENTES	-9.369.830,16	302,88	-1.020.210,37	-10.389.737,65
PATROCINADOR(ES)	-3.891.164,34	42,60	-465.461,83	-4.356.583,57
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.074.026,26	0,00	-204.908,19	-2.278.934,45
CELETISTAS - C.L.T.	-1.803.499,42	0,00	-178.180,91	-1.981.680,33
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-270.526,84	0,00	-26.727,28	-297.254,12
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.817.138,08	42,60	-260.553,64	-2.077.649,12
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.817.138,08	42,60	-260.553,64	-2.077.649,12
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-167.759,76	42,60	-26.090,13	-193.807,29
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.649.378,32	0,00	-234.463,51	-1.883.841,83
PARTICIPANTES	-3.920.236,55	42,60	-467.999,03	-4.388.192,98
ATIVOS	-595.002,83	42,60	-66.906,92	-661.867,15
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-423.400,52	0,00	-40.503,17	-463.903,69
REGULAR	-423.400,52	0,00	-40.503,17	-463.903,69
CELETISTAS - C.L.T.	-368.174,14	0,00	-35.220,17	-403.394,31
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-55.226,38	0,00	-5.283,00	-60.509,38
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-171.602,31	42,60	-26.403,75	-197.963,46
SERVIÇO PASSADO	-5.710,92	0,00	-580,53	-6.291,45
JOIAS - CLT	-5.710,92	0,00	-580,53	-6.291,45
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-165.891,39	42,60	-25.823,22	-191.672,01
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-165.891,39	42,60	-25.823,22	-191.672,01
ASSISTIDOS	-3.325.233,72	0,00	-401.092,11	-3.726.325,83
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.650.625,74	0,00	-164.405,02	-1.815.030,76
C.L.T. ASSIST	-1.435.325,28	0,00	-142.960,74	-1.578.286,02
CONTRIBUIÇÃO ADM	-215.300,46	0,00	-21.444,28	-236.744,74
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.674.607,98	0,00	-236.687,09	-1.911.295,07
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.651.246,69	0,00	-234.730,42	-1.885.977,11
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-1.651.246,69	0,00	-234.730,42	-1.885.977,11
OUTRAS	-23.361,29	0,00	-1.956,67	-25.317,96
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-23.361,29	0,00	-1.956,67	-25.317,96
AUTOPATROCINADOS	-22.789,08	0,00	-2.702,02	-25.491,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.818,60	0,00	-1.563,38	-16.381,98

REGULAR	-14.818,60	0,00	-1.563,38	-16.381,98
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.442,86	0,00	-679,73	-7.122,59
CONTRIBUIÇÃO ADM	-966,44	0,00	-101,96	-1.068,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-6.442,86	0,00	-679,73	-7.122,59
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-966,44	0,00	-101,96	-1.068,40
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.970,48	0,00	-1.138,64	-9.109,12
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-7.970,48	0,00	-1.138,64	-9.109,12
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-7.970,48	0,00	-1.138,64	-9.109,12
PROVISÕES	-774.316,71	217,68	-77.404,83	-851.503,86
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-386.032,51	82,08	-38.563,07	-424.513,50
NORMAL CLT	-148.186,93	35,55	-15.181,11	-163.332,49
CONTRIB ADM	-22.228,14	5,33	-2.277,19	-24.500,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-19.821,39	41,20	-2.077,20	-21.857,39
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-195.796,05	0,00	-19.027,57	-214.823,62
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-388.284,20	135,60	-38.841,76	-426.990,36
NORMAL CLT ATIVOS	-28.981,93	62,74	-3.066,81	-31.986,00
NORMAL ASSISTIDO	-119.205,00	0,00	-12.141,49	-131.346,49
NORMAL AUTOPATROCINADO	-566,44	0,00	-56,65	-623,09
CONTRIB ADM	-4.347,25	9,41	-460,04	-4.797,88
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-17.880,89	0,00	-1.821,23	-19.702,12
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-84,97	0,00	-8,49	-93,46
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-566,44	0,00	-56,65	-623,09
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-84,97	0,00	-8,49	-93,46
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-19.598,97	63,45	-2.077,20	-21.612,72
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-196.018,48	0,00	-19.049,81	-215.068,29
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-948,86	0,00	-94,90	-1.043,76
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-761.323,48	0,00	-6.642,66	-767.966,14
TAXA DE INSCRIÇÃO	-8.876,62	0,00	-837,99	-9.714,61
TAXA DE INSCRIÇÃO	-8.876,62	0,00	-837,99	-9.714,61
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-752.446,86	0,00	-5.804,67	-758.251,53
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-52.403,33	0,00	-4.175,25	-56.578,58
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-56.578,58	0,00	-1.629,42	-58.208,00
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-643.464,95	0,00	0,00	-643.464,95

REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4.412,15	0,00	0,00	-4.412,15
ENCARGOS DE MORA	-4.412,15	0,00	0,00	-4.412,15
OUTRAS ADIÇÕES	-2.296,54	0,00	-102,92	-2.399,46
OUTRAS RECEITAS	-2.296,54	0,00	-102,92	-2.399,46
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	-102,92	-123,71
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-20,79	0,00	-102,92	-123,71
DEDUÇÕES	41.843.833,33	4.221.522,18	-35,38	46.065.320,13
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.696.037,58	4.138.790,35	-35,38	45.834.792,55
APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.122.446,15	3.394.670,64	0,00	37.517.116,79
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	27.597.905,67	2.751.948,83	0,00	30.349.854,50
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.872.690,30	287.269,03	0,00	3.159.959,33
DIFERIDA	3.651.850,18	355.452,78	0,00	4.007.302,96
INVALIDEZ	1.036.038,45	97.992,87	0,00	1.134.031,32
INVALIDEZ	1.036.038,45	97.992,87	0,00	1.134.031,32
PENSÕES	3.307.127,31	333.152,32	-35,38	3.640.244,25
PENSÕES	3.307.127,31	333.152,32	-35,38	3.640.244,25
AUXÍLIOS	34.544,17	2.325,41	0,00	36.869,58
DOENÇA	34.544,17	2.325,41	0,00	36.869,58
PROVISÕES	3.195.881,50	310.649,11	0,00	3.506.530,61
PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.195.881,50	310.649,11	0,00	3.506.530,61
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.294.058,30	228.561,36	0,00	2.522.619,66
PENSÕES	283.544,00	20.193,61	0,00	303.737,61
AUXILIO DOENÇA	1.817,50	247,97	0,00	2.065,47
INVALIDEZ	80.860,30	8.086,03	0,00	88.946,33
PROPORCIONAL	239.390,80	23.939,08	0,00	263.329,88
PROPORCIONAL DIFERIDA	296.210,60	29.621,06	0,00	325.831,66
INSTITUTOS	119.371,37	82.710,75	0,00	202.082,12
RESGATE	119.371,37	82.710,75	0,00	202.082,12
RESGATE TOTAL	119.371,37	82.710,75	0,00	202.082,12
RESGATE TOTAL	119.371,37	82.710,75	0,00	202.082,12
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	15.060,03	0,00	0,00	15.060,03

PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	15.060,03	0,00	0,00	15.060,03
OUTRAS DEDUÇÕES	13.364,35	21,08	0,00	13.385,43
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	4.842,80	21,08	0,00	4.863,88
OUTRAS DESPESAS	4.842,80	21,08	0,00	4.863,88
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.633.246,47	1.536.101,58	-1.471.644,48	1.697.703,57
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	1.633.246,47	1.536.101,58	-1.471.644,48	1.697.703,57
PATROCINADOR	816.623,23	768.050,79	-735.822,24	848.851,78
PARTICIPANTE	816.623,24	768.050,79	-735.822,24	848.851,79
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	587.612,78	58.219,18	0,00	645.831,96
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	587.612,78	58.219,18	0,00	645.831,96
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	587.612,78	58.219,18	0,00	645.831,96
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.143.771,15	0,00	-11.631.638,03	-52.775.409,18
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.908.295,62	0,00	-11.631.638,03	-56.539.933,65
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.908.295,62	0,00	-11.631.638,03	-56.539.933,65
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.764.524,47	0,00	0,00	3.764.524,47
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.764.524,47	0,00	0,00	3.764.524,47
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.144.584,05	595.604,14	-1.130.708,97	14.609.479,22
PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.144.584,05	595.604,14	-1.130.708,97	14.609.479,22
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.807.161,76	0,00	-1.090.355,81	11.716.805,95
BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.322.599,57	360.720,69	-40.353,16	3.642.967,10
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-985.177,28	234.883,45	0,00	-750.293,83
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.688.966,63	8.842.590,19	0,00	153.623,56
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-8.688.966,63	8.842.590,19	0,00	153.623,56
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.416.857,05	-19.416.857,05	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-163.959.574,77	3.422.025,27	-19.386.235,28	-179.923.784,78
TÍTULOS PÚBLICOS	-68.270.274,61	3.363.644,93	-9.297.931,77	-74.204.561,45
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-65.953.158,23	3.363.644,93	-8.970.840,86	-71.560.354,16
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-65.952.399,13	3.363.644,93	-8.970.840,86	-71.559.595,06
TESOURO IPCA / NTN-B	-65.952.399,13	3.363.644,93	-8.970.840,86	-71.559.595,06
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.952.399,13	3.363.644,93	-8.970.840,86	-71.559.595,06

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	-2.317.116,38	0,00	-327.090,91	-2.644.207,29
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.317.116,38	0,00	-327.090,91	-2.644.207,29
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.122.556,89	51.134,03	-836.873,89	-10.908.296,75
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.669.129,31	108,52	-168.251,48	-1.837.272,27
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.669.129,31	108,52	-168.251,48	-1.837.272,27
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.669.129,31	108,52	-168.251,48	-1.837.272,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-425.770,67	50.520,52	-76.806,97	-452.057,12
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-425.770,67	50.520,52	-76.806,97	-452.057,12
DEBÊNTURES	-8.027.656,91	504,99	-591.815,44	-8.618.967,36
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.324.014,57	140,41	-56.817,27	-1.380.691,43
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.324.014,57	140,41	-56.817,27	-1.380.691,43
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-6.702.055,40	364,58	-534.998,17	-7.236.688,99
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.702.055,40	364,58	-534.998,17	-7.236.688,99
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	-10.363.548,94	0,00	0,00	-10.363.548,94
AÇÕES	-7.049.531,62	0,00	0,00	-7.049.531,62
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.010.214,46	0,00	0,00	-5.010.214,46
DIVIDENDOS	-68.800,40	0,00	0,00	-68.800,40
JURO SOBRE CAPITAL	-78.448,87	0,00	0,00	-78.448,87
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.892.067,89	0,00	0,00	-1.892.067,89
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	-69.962.023,88	0,00	-8.830.488,72	-78.792.512,60
FUNDO DE RENDA FIXA	-9.258.501,00	0,00	-1.228.994,47	-10.487.495,47
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.258.501,00	0,00	-1.228.994,47	-10.487.495,47
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-18.633.466,17	0,00	-2.067.708,06	-20.701.174,23
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-18.633.466,17	0,00	-2.067.708,06	-20.701.174,23
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.006.297,49	0,00	-2.067.708,06	-18.074.005,55
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.627.168,68	0,00	0,00	-2.627.168,68

FUNDO DE AÇÕES	-34.866.305,92	0,00	-4.535.993,52	-39.402.299,44
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.866.305,92	0,00	-4.535.993,52	-39.402.299,44
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-701.709,29	0,00	-261,95	-701.971,24
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-701.709,29	0,00	-261,95	-701.971,24
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-701.709,29	0,00	-261,95	-701.971,24
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.499.787,45	0,00	-997.530,72	-7.497.318,17
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.499.787,45	0,00	-997.530,72	-7.497.318,17
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	-2.877.757,83	0,00	-225.338,43	-3.103.096,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.877.757,83	0,00	-225.338,43	-3.103.096,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.877.757,83	0,00	-225.338,43	-3.103.096,26
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.858.933,46	0,00	-225.338,43	-3.084.271,89
BDR ETF PROVENTOS	-18.824,37	0,00	0,00	-18.824,37
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-139.796,91	6.224,09	-13.719,15	-147.291,97
ALUGUÉIS E RENDA	-139.796,91	6.224,09	-13.719,15	-147.291,97
USO PRÓPRIO	-33.185,25	0,00	-3.213,94	-36.399,19
ALUGUÉIS	-33.185,25	0,00	-3.213,94	-36.399,19
LOCADOS A TERCEIROS	-106.611,66	6.224,09	-10.505,21	-110.892,78
ALUGUÉIS	-94.871,80	6.224,09	-8.719,23	-97.366,94
OUTRAS RECEITAS	-11.739,86	0,00	-1.785,98	-13.525,84
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.123.347,31	1.022,22	-181.883,32	-2.304.208,41
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.123.347,31	1.022,22	-181.883,32	-2.304.208,41
CORREÇÃO MONETÁRIA	-775.640,85	585,35	-79.866,31	-854.921,81
JUROS	-584.050,21	314,83	-55.911,81	-639.647,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-43.790,23	0,00	-2.561,08	-46.351,31
ENCARGOS DE MORA	-375.537,05	0,00	-198,10	-375.735,15
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-182.142,83	122,04	-18.410,13	-200.430,92
REVERSÃO DE PCLD	-162.186,14	0,00	-24.935,89	-187.122,03
PRECATÓRIOS	-100.268,40	0,00	0,00	-100.268,40
PRECATÓRIOS - OFND	-100.268,40	0,00	0,00	-100.268,40
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.786.860,25	4.263.839,04	-8.872,05	126.041.827,24
TÍTULOS PÚBLICOS	34.755.718,81	1.568.545,47	-142,51	36.324.121,77

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.687.794,83	1.561.122,28	0,00	36.248.917,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.687.760,34	1.561.122,28	0,00	36.248.882,62
TESOURO IPCA / NTN-B	34.687.760,34	1.561.122,28	0,00	36.248.882,62
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.687.760,34	1.561.122,28	0,00	36.248.882,62
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	67.923,98	7.423,19	-142,51	75.204,66
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	67.923,98	7.423,19	-142,51	75.204,66
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.182.763,51	387.314,80	0,00	8.570.078,31
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.103.860,77	52.007,48	0,00	1.155.868,25
LETRA FINANCEIRA - LF	1.103.860,77	52.007,48	0,00	1.155.868,25
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.103.860,77	52.007,48	0,00	1.155.868,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	249.574,82	1.563,37	0,00	251.138,19
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	249.574,82	1.563,37	0,00	251.138,19
DEBÊNTURES	6.827.363,37	333.743,95	0,00	7.161.107,32
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.376.589,80	9.965,40	0,00	1.386.555,20
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.376.589,80	9.965,40	0,00	1.386.555,20
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	5.450.655,94	323.778,55	0,00	5.774.434,49
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.450.655,94	323.778,55	0,00	5.774.434,49
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	10.423.653,55	243,44	0,00	10.423.896,99
AÇÕES	7.210.065,67	0,00	0,00	7.210.065,67
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.860.943,26	0,00	0,00	5.860.943,26
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.349.122,41	0,00	0,00	1.349.122,41
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	3.096,77	243,44	0,00	3.340,21
TAXAS E SERVIÇOS	3.096,77	243,44	0,00	3.340,21
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.826.667,98	2.192.787,56	0,00	67.019.455,54
FUNDO DE RENDA FIXA	7.074.776,10	441.875,70	0,00	7.516.651,80

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.074.776,10	441.875,70	0,00	7.516.651,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.043.816,04	344.618,01	0,00	18.388.434,05
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.043.816,04	344.618,01	0,00	18.388.434,05
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.043.816,04	344.618,01	0,00	18.388.434,05
FUNDO DE AÇÕES	34.606.109,95	1.185.665,87	0,00	35.791.775,82
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.606.109,95	1.185.665,87	0,00	35.791.775,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	436.400,86	2.616,43	0,00	439.017,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	436.400,86	2.616,43	0,00	439.017,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	436.400,86	2.616,43	0,00	439.017,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.660.936,07	218.011,55	0,00	4.878.947,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.660.936,07	218.011,55	0,00	4.878.947,62
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	4.526,10	0,00	0,00	4.526,10
TAXAS E SERVIÇOS	3.354,95	0,00	0,00	3.354,95
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.171,15	0,00	0,00	1.171,15
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.823.037,02	53.331,36	0,00	2.876.368,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.823.037,02	53.331,36	0,00	2.876.368,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.823.037,02	53.331,36	0,00	2.876.368,38
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.162.867,52	53.331,36	0,00	2.216.198,88
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	660.169,50	0,00	0,00	660.169,50
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	156.383,33	18.438,76	-8.729,54	166.092,55
ALUGUÉIS E RENDA	156.383,33	18.438,76	-8.729,54	166.092,55
LOCADOS A TERCEIROS	156.383,33	18.438,76	-8.729,54	166.092,55
OUTRAS DESPESAS	146.850,14	18.438,76	-1.056,83	164.232,07
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	9.533,19	0,00	-7.672,71	1.860,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	618.482,14	43.177,65	0,00	661.659,79
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	618.482,14	43.177,65	0,00	661.659,79
OUTRAS DESPESAS	57.719,68	1.035,65	0,00	58.755,33
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	126.481,02	0,00	0,00	126.481,02
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	434.281,44	42.142,00	0,00	476.423,44
PRECATÓRIOS	153,91	0,00	0,00	153,91
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	153,91	0,00	0,00	153,91

CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	130.050,66	2.452,07	-21.749,72	110.753,01
CONTINGÊNCIAS	130.050,66	2.452,07	-21.749,72	110.753,01
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	898.892,71	96.902,64	0,00	995.795,35
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	898.892,71	96.902,64	0,00	995.795,35
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	855.102,48	94.341,56	0,00	949.444,04
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	43.790,23	2.561,08	0,00	46.351,31
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.143.771,15	11.631.638,03	0,00	52.775.409,18
PROGRAMA PREVIDENCIAL	41.143.771,15	11.631.638,03	0,00	52.775.409,18