



## Balancete Contábil - Outubro 2023

### PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>516.706.431,78</b>	<b>27.626.800,58</b>	<b>-31.259.159,85</b>	<b>513.074.072,51</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>963,77</b>	<b>8.255.208,71</b>	<b>-8.253.983,59</b>	<b>2.188,89</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>963,77</b>	<b>8.255.208,71</b>	<b>-8.253.983,59</b>	<b>2.188,89</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>263,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,39</b>
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>700,38</b>	<b>8.255.208,71</b>	<b>-8.253.983,59</b>	<b>1.925,50</b>
BANRISUL	363,68	6.546.257,70	-6.544.917,40	1.703,98
ITAÚ	336,70	1.699.686,39	-1.699.801,57	221,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.264,62	-9.264,62	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>516.705.468,01</b>	<b>19.371.591,87</b>	<b>-23.005.176,26</b>	<b>513.071.883,62</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>6.899.350,32</b>	<b>1.033.798,22</b>	<b>-954.337,28</b>	<b>6.978.811,26</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.240.166,89</b>	<b>1.031.733,21</b>	<b>-945.072,66</b>	<b>1.326.827,44</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>527.634,27</b>	<b>938.423,01</b>	<b>-938.066,87</b>	<b>527.990,41</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>465.669,78</b>	<b>465.833,28</b>	<b>-465.669,78</b>	<b>465.833,28</b>
CONTRIB NORMAL	178.103,02	177.863,80	-178.103,02	177.863,80
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.715,66	26.679,68	-26.715,66	26.679,68
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	260.851,10	261.289,80	-260.851,10	261.289,80
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>61.964,49</b>	<b>469.887,71</b>	<b>-469.695,07</b>	<b>62.157,13</b>
CONTRIB NORMAL	35.688,12	181.918,23	-181.834,34	35.772,01
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.142,88	26.679,68	-26.653,13	5.169,43
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.133,49	261.289,80	-261.207,60	21.215,69
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,02</b>	<b>-2.702,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>10.510,20</b>	<b>9.467,20</b>	<b>-5.694,25</b>	<b>14.283,15</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>22.709,60</b>	<b>6.579,53</b>	<b>-3.400,10</b>	<b>25.889,03</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	6.140,78	494,06	-157,37	6.477,47
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.019,54	70,90	-23,63	1.066,81
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	8.800,92	1.466,72	-55,07	10.212,57
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	6.748,36	4.547,85	-3.164,03	8.132,18
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>4.149,28</b>	<b>2.887,67</b>	<b>-2.236,48</b>	<b>4.800,47</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	2.129,60	1.364,06	-1.053,84	2.439,82
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	319,44	204,62	-158,10	365,96
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	176,03	-9,62	166,41
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.700,24	1.142,96	-1.014,92	1.828,28
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-16.348,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-57,67</b>	<b>-16.406,35</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-16.348,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,70</b>	<b>-16.396,38</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16.348,68	0,00	-47,70	-16.396,38
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,97</b>	<b>-9,97</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	0,00	0,00	-9,97	-9,97
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>696.326,56</b>	<b>77.990,15</b>	<b>0,00</b>	<b>774.316,71</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>347.150,02</b>	<b>38.882,49</b>	<b>0,00</b>	<b>386.032,51</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	133.300,85	14.886,08	0,00	148.186,93
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	19.995,30	2.232,84	0,00	22.228,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	193.853,87	21.763,57	0,00	215.617,44
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>347.150,02</b>	<b>38.882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>386.032,52</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	26.012,89	2.969,04	0,00	28.981,93
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	107.287,96	11.917,04	0,00	119.205,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	3.901,97	445,28	0,00	4.347,25
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	16.093,33	1.787,56	0,00	17.880,89
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	17.644,85	1.954,12	0,00	19.598,97
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	176.209,02	19.809,46	0,00	196.018,48
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.026,52</b>	<b>225,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,68</b>
CONTRIB NORMAL	1.019,60	113,28	0,00	1.132,88
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	152,94	17,00	0,00	169,94
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	853,98	94,88	0,00	948,86

<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>5.695,86</b>	<b>5.852,85</b>	<b>-1.311,54</b>	<b>10.237,17</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>18.959,37</b>	<b>5.852,85</b>	<b>-1.311,54</b>	<b>23.500,68</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>1.311,54</b>	<b>5.852,85</b>	<b>-1.311,54</b>	<b>5.852,85</b>
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	1.311,54	5.852,85	-1.311,54	5.852,85
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>17.647,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.647,83</b>
OUTRAS A RECEBER PARTIC	17.647,83	0,00	0,00	17.647,83
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-13.263,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.263,51</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-13.263,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.263,51</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-13.263,51	0,00	0,00	-13.263,51
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>5.659.183,43</b>	<b>2.065,01</b>	<b>-9.264,62</b>	<b>5.651.983,82</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	5.064.159,12	0,00	0,00	5.064.159,12
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	453.714,73	2.065,01	-9.264,62	446.515,12
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.014.647,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.435,76</b>	<b>10.904.211,86</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>11.014.647,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.435,76</b>	<b>10.904.211,86</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.014.647,62	0,00	-110.435,76	10.904.211,86
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>498.791.470,07</b>	<b>18.337.793,65</b>	<b>-21.940.403,22</b>	<b>495.188.860,50</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>348.379.655,01</b>	<b>7.744.890,37</b>	<b>-7.232.854,57</b>	<b>348.891.690,81</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>317.118.045,51</b>	<b>5.073.405,55</b>	<b>-3.771.140,22</b>	<b>318.420.310,84</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>317.118.045,51</b>	<b>5.073.405,55</b>	<b>-3.771.140,22</b>	<b>318.420.310,84</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>317.118.045,51</b>	<b>5.073.405,55</b>	<b>-3.771.140,22</b>	<b>318.420.310,84</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	317.118.045,51	5.073.405,55	-3.771.140,22	318.420.310,84
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>31.261.609,50</b>	<b>2.671.484,82</b>	<b>-3.461.714,35</b>	<b>30.471.379,97</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.261.609,50	2.671.484,82	-3.461.714,35	30.471.379,97
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>18.636.065,28</b>	<b>729.198,97</b>	<b>-914.312,48</b>	<b>18.450.951,77</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>12.167.928,07</b>	<b>157.144,81</b>	<b>-187.329,99</b>	<b>12.137.742,89</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>12.167.928,07</b>	<b>157.144,81</b>	<b>-187.329,99</b>	<b>12.137.742,89</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.757.458,26	157.144,81	-187.329,99	3.727.273,08
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.379.356,04</b>	<b>75.316,88</b>	<b>-114.254,51</b>	<b>1.340.418,41</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.379.356,04	24.795,98	-63.733,61	1.340.418,41
CRI - A RECEBER	0,00	50.520,90	-50.520,90	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>17.936.615,96</b>	<b>496.737,28</b>	<b>-612.727,98</b>	<b>17.820.625,26</b>

<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.580.383,23</b>	<b>77.265,77</b>	<b>-63.554,86</b>	<b>1.594.094,14</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	543.031,90	53.360,93	-39.650,02	556.742,81
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	23.904,84	-23.904,84	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	1.037.351,33	0,00	0,00	1.037.351,33
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>16.356.232,73</b>	<b>419.471,51</b>	<b>-549.173,12</b>	<b>16.226.531,12</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.356.232,73	419.471,51	-549.173,12	16.226.531,12
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-12.847.834,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.847.834,79</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-8.410.469,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.410.469,81</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-8.410.469,81	0,00	0,00	-8.410.469,81
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-4.437.364,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.437.364,98</b>
(-) 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
<b>REND A VARIÁVEL</b>	<b>28.725,15</b>	<b>37.554,68</b>	<b>-62.450,48</b>	<b>3.829,35</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>28.725,15</b>	<b>37.554,68</b>	<b>-62.450,48</b>	<b>3.829,35</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	28.725,15	37.554,68	-62.450,48	3.829,35
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>110.459.627,15</b>	<b>8.511.338,71</b>	<b>-12.333.153,94</b>	<b>106.637.811,92</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>22.802.852,10</b>	<b>1.027.257,00</b>	<b>-1.271.831,40</b>	<b>22.558.277,70</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.802.852,10	1.027.257,00	-1.271.831,40	22.558.277,70
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>13.976.174,85</b>	<b>1.089.437,58</b>	<b>-1.525.459,65</b>	<b>13.540.152,78</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>13.976.174,85</b>	<b>1.089.437,58</b>	<b>-1.525.459,65</b>	<b>13.540.152,78</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.976.174,85	1.089.437,58	-1.525.459,65	13.540.152,78
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>31.997.003,03</b>	<b>5.762.379,68</b>	<b>-8.953.484,67</b>	<b>28.805.898,04</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.997.003,03	2.593.855,86	-5.784.960,85	28.805.898,04
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	3.168.523,82	-3.168.523,82	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>692.988,83</b>	<b>27,89</b>	<b>-3.790,90</b>	<b>689.225,82</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>692.988,83</b>	<b>27,89</b>	<b>-3.790,90</b>	<b>689.225,82</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	692.988,83	27,89	-3.790,90	689.225,82
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>40.990.608,34</b>	<b>632.236,56</b>	<b>-578.587,32</b>	<b>41.044.257,58</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.990.608,34	632.236,56	-578.587,32	41.044.257,58
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.851.263,51</b>	<b>192.797,64</b>	<b>-246.543,66</b>	<b>2.797.517,49</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.851.263,51</b>	<b>192.797,64</b>	<b>-246.543,66</b>	<b>2.797.517,49</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.851.263,51</b>	<b>192.797,64</b>	<b>-246.543,66</b>	<b>2.797.517,49</b>
BRD ETF POSIÇÃO	2.851.263,51	192.797,64	-246.543,66	2.797.517,49

<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.828.045,34</b>	<b>17.540,96</b>	<b>-10.323,77</b>	<b>2.835.262,53</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.886.246,64</b>	<b>17.540,96</b>	<b>-7.831,75</b>	<b>2.895.955,85</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>344.622,14</b>	<b>3.213,94</b>	<b>-3.213,94</b>	<b>344.622,14</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>137.848,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.848,85</b>
TERRENOS	137.848,85	0,00	0,00	137.848,85
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>206.773,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.773,29</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	206.773,29	0,00	0,00	206.773,29
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,94</b>	<b>-3.213,94</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.213,94	-3.213,94	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>30.994,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.994,92</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>3.558,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,63</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	3.558,63	0,00	0,00	3.558,63
<b>ALUGUEL</b>	<b>27.436,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.436,29</b>
ALUGUEL A RECEBER	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>2.510.629,58</b>	<b>14.327,02</b>	<b>-4.617,81</b>	<b>2.520.338,79</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>897.149,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.149,01</b>
TERRENOS	897.149,01	0,00	0,00	897.149,01
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.550.272,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.272,98</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.550.272,98	0,00	0,00	1.550.272,98
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.900,85</b>	<b>89,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,54</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.900,85	89,69	0,00	1.990,54
<b>ALUGUEL</b>	<b>61.306,74</b>	<b>14.237,33</b>	<b>-4.617,81</b>	<b>70.926,26</b>
ALUGUEL A RECEBER	61.306,74	14.237,33	-4.617,81	70.926,26
<b>DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>963,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963,09</b>
A RECEBER DA PATROCINADORA	963,09	0,00	0,00	963,09
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-59.164,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.492,02</b>	<b>-61.656,41</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-30.994,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.994,91</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-30.994,91	0,00	0,00	-30.994,91
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-27.206,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.492,02</b>	<b>-29.698,41</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-27.206,39	0,00	-2.492,02	-29.698,41
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES</b>	<b>-963,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-963,09</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-963,09	0,00	0,00	-963,09
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>13.163.394,64</b>	<b>1.104.472,32</b>	<b>-1.140.764,32</b>	<b>13.127.102,64</b>

<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>13.163.394,64</b>	<b>1.104.472,32</b>	<b>-1.140.764,32</b>	<b>13.127.102,64</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>14.428.563,99</b>	<b>1.103.020,89</b>	<b>-1.140.764,32</b>	<b>14.390.820,56</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>14.023.710,22</b>	<b>814.698,16</b>	<b>-717.531,80</b>	<b>14.120.876,58</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	12.947.730,40	167.920,80	-320.813,79	12.794.837,41
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	15.132,78	303.068,28	-290.282,29	27.918,77
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	66.400,45	64.235,86	-66.400,45	64.235,86
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	934.996,29	279.473,22	-40.035,27	1.174.434,24
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	59.450,30	0,00	0,00	59.450,30
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>274.031,96</b>	<b>287.783,03</b>	<b>-422.692,82</b>	<b>139.122,17</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	274.031,96	287.783,03	-422.692,82	139.122,17
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO</b>	<b>130.821,81</b>	<b>539,70</b>	<b>-539,70</b>	<b>130.821,81</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PÓS-FIXADO	0,00	539,70	-539,70	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	130.821,81	0,00	0,00	130.821,81
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-1.265.169,35</b>	<b>1.451,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.263.717,92</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-1.134.347,54</b>	<b>1.451,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.132.896,11</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.134.347,54	1.451,43	0,00	-1.132.896,11
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO</b>	<b>-130.821,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.821,81</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-130.821,81	0,00	0,00	-130.821,81
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>2.444.693,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.693,99</b>
PRECATÓRIOS - OFND	2.444.693,99	0,00	0,00	2.444.693,99
<b>PASSIVO</b>	<b>-516.706.431,78</b>	<b>6.063.128,01</b>	<b>-2.430.768,74</b>	<b>-513.074.072,51</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-3.493.631,95</b>	<b>1.271.702,21</b>	<b>-1.680.977,46</b>	<b>-3.902.907,20</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-3.485.766,15</b>	<b>1.040.872,43</b>	<b>-1.450.387,23</b>	<b>-3.895.280,95</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-3.044.728,91</b>	<b>145.078,89</b>	<b>-551.589,30</b>	<b>-3.451.239,32</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-41.897,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.897,62</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	0,00	0,00	-41.897,62
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>145.078,89</b>	<b>-145.078,89</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	145.078,89	-145.078,89	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-2.872.961,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.920,40</b>	<b>-3.195.881,50</b>
APOSENTADORIAS	-2.620.490,85	0,00	-290.029,15	-2.910.520,00
PENSÕES	-250.780,32	0,00	-32.763,68	-283.544,00
AUXÍLIOS	-1.689,93	0,00	-127,57	-1.817,50
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>-129.870,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.590,01</b>	<b>-213.460,20</b>

RESTITUIÇÃO/RESGATE	-129.870,19	0,00	-83.590,01	-213.460,20
<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-358.601,55</b>	<b>383.645,85</b>	<b>-380.236,99</b>	<b>-355.192,69</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.848,07	-19.848,07	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-356.983,23	358.004,21	-353.629,52	-352.608,54
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-104,72	104,72	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-33,78	33,78	0,00	0,00
REPASSE	0,00	4.175,25	-4.175,25	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.479,82	1.479,82	-2.584,15	-2.584,15
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.356,44</b>	<b>-184.356,44</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>184.356,44</b>	<b>-184.356,44</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	184.356,44	-184.356,44	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-73.337,95</b>	<b>53.503,25</b>	<b>-58.045,96</b>	<b>-77.880,66</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-73.337,95</b>	<b>53.503,25</b>	<b>-58.045,96</b>	<b>-77.880,66</b>
CUSTEIO A PAGAR	-73.337,95	53.503,25	-58.045,96	-77.880,66
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-9.097,74</b>	<b>274.288,00</b>	<b>-276.158,54</b>	<b>-10.968,28</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>273.096,52</b>	<b>-273.096,52</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	273.096,52	-273.096,52	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-9.097,74</b>	<b>1.191,48</b>	<b>-3.062,02</b>	<b>-10.968,28</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-9.097,74	0,00	-1.870,54	-10.968,28
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	1.191,48	-1.191,48	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.865,80</b>	<b>230.829,78</b>	<b>-230.590,23</b>	<b>-7.626,25</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-3.605,74</b>	<b>6.622,95</b>	<b>-6.645,30</b>	<b>-3.628,09</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-3.605,74	6.622,95	-6.645,30	-3.628,09
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>	<b>-97,96</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	97,96	-97,96	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>683,58</b>	<b>-683,58</b>	<b>0,00</b>
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	683,58	-683,58	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-764,98</b>	<b>611,74</b>	<b>-936,99</b>	<b>-1.090,23</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-764,98</b>	<b>611,74</b>	<b>-936,99</b>	<b>-1.090,23</b>
VALORES A PAGAR	-311,96	165,19	-263,16	-409,93
INSS A RECOLHER - INV IM	-226,55	220,07	-404,38	-410,86
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	-81,86	-81,86

ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-134,64	134,65	-177,62	-177,61
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-3.495,08</b>	<b>222.813,55</b>	<b>-222.226,40</b>	<b>-2.907,93</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-3.495,08</b>	<b>222.813,55</b>	<b>-222.226,40</b>	<b>-2.907,93</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.560,21	2.560,21	-1.581,21	-1.581,21
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-916,29	1.744,52	-2.136,36	-1.308,13
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	484,25	-484,25	0,00
REPASSE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	218.005,99	-218.005,99	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-14,05	14,05	-14,06	-14,06
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,53	4,53	-4,53	-4,53
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-13.081.235,04</b>	<b>8.303,92</b>	<b>-75.292,62</b>	<b>-13.148.223,74</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-9.850.721,79</b>	<b>2.201,18</b>	<b>-56.517,28</b>	<b>-9.905.037,89</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-9.850.721,79</b>	<b>2.201,18</b>	<b>-56.517,28</b>	<b>-9.905.037,89</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-9.850.721,79</b>	<b>2.201,18</b>	<b>-56.517,28</b>	<b>-9.905.037,89</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-5.124.790,71</b>	<b>2.201,18</b>	<b>-56.517,28</b>	<b>-5.179.106,81</b>
PATROCINADOR	-2.562.395,12	1.100,59	-28.258,64	-2.589.553,17
PARTICIPANTE	-2.562.395,59	1.100,59	-28.258,64	-2.589.553,64
<b>PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>-4.725.931,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.725.931,08</b>
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
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.230.513,25</b>	<b>6.102,74</b>	<b>-18.775,34</b>	<b>-3.243.185,85</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-3.230.513,25</b>	<b>6.102,74</b>	<b>-18.775,34</b>	<b>-3.243.185,85</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.230.513,25	6.102,74	-18.775,34	-3.243.185,85
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-500.131.564,79</b>	<b>4.783.121,88</b>	<b>-674.498,66</b>	<b>-496.022.941,57</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-489.116.917,17</b>	<b>4.672.686,12</b>	<b>-674.498,66</b>	<b>-485.118.729,71</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-640.780.284,32</b>	<b>1.221.505,02</b>	<b>-674.498,66</b>	<b>-640.233.277,96</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-642.243.568,54</b>	<b>1.173.355,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.070.212,64</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-642.243.568,54</b>	<b>1.173.355,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.070.212,64</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-611.047.325,30</b>	<b>1.116.361,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.930.963,81</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-611.047.325,30	1.116.361,49	0,00	-609.930.963,81
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-31.196.243,24</b>	<b>56.994,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.139.248,83</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-31.196.243,24	56.994,41	0,00	-31.139.248,83
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-72.002.872,12</b>	<b>48.149,12</b>	<b>-430.409,48</b>	<b>-72.385.132,48</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-65.035.275,71</b>	<b>43.284,62</b>	<b>-388.554,28</b>	<b>-65.380.545,37</b>



<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-73.188.402,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.554,28</b>	<b>-73.576.956,95</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-73.188.402,67	0,00	-388.554,28	-73.576.956,95
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>4.076.563,48</b>	<b>21.642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098.205,79</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.076.563,48	21.642,31	0,00	4.098.205,79
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>4.076.563,48</b>	<b>21.642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098.205,79</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.076.563,48	21.642,31	0,00	4.098.205,79
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-6.967.596,41</b>	<b>4.864,50</b>	<b>-41.855,20</b>	<b>-7.004.587,11</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-7.883.879,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.855,20</b>	<b>-7.925.734,43</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-7.883.879,23	0,00	-41.855,20	-7.925.734,43
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>458.141,41</b>	<b>2.432,25</b>	<b>0,00</b>	<b>460.573,66</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	458.141,41	2.432,25	0,00	460.573,66
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>458.141,41</b>	<b>2.432,25</b>	<b>0,00</b>	<b>460.573,66</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	458.141,41	2.432,25	0,00	460.573,66
<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>73.466.156,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.089,18</b>	<b>73.222.067,16</b>
<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>73.466.156,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.089,18</b>	<b>73.222.067,16</b>
<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>36.736.966,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.410,72</b>	<b>36.615.555,46</b>
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.736.966,18	0,00	-121.410,72	36.615.555,46
<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>2.766.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.574,96</b>	<b>2.749.720,63</b>
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.766.295,59	0,00	-16.574,96	2.749.720,63
<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>33.962.894,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.103,50</b>	<b>33.856.791,07</b>
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.962.894,57	0,00	-106.103,50	33.856.791,07
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>151.663.367,15</b>	<b>3.451.181,10</b>	<b>0,00</b>	<b>155.114.548,25</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>151.663.367,15</b>	<b>3.451.181,10</b>	<b>0,00</b>	<b>155.114.548,25</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>151.663.367,15</b>	<b>3.451.181,10</b>	<b>0,00</b>	<b>155.114.548,25</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	151.663.367,15	3.451.181,10	0,00	155.114.548,25
<b>FUNDOS</b>	<b>-11.014.647,62</b>	<b>110.435,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.904.211,86</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.014.647,62</b>	<b>110.435,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.904.211,86</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-11.014.647,62</b>	<b>110.435,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.904.211,86</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-11.014.647,62</b>	<b>110.435,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.904.211,86</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-87.419,53	2.577,27	0,00	-84.842,26
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.633.675,48	107.858,49	0,00	-10.525.816,99
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705.071,70</b>	<b>-5.705.071,70</b>	<b>0,00</b>

<b>ADIÇÕES</b>	<b>-8.348.454,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.028.084,01</b>	<b>-9.376.538,85</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-8.343.388,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.026.441,26</b>	<b>-9.369.830,16</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-3.425.331,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.833,28</b>	<b>-3.891.164,34</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.869.482,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.543,48</b>	<b>-2.074.026,26</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-1.625.635,62	0,00	-177.863,80	-1.803.499,42
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-243.847,16	0,00	-26.679,68	-270.526,84
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-1.555.848,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.289,80</b>	<b>-1.817.138,08</b>
<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-1.555.848,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.289,80</b>	<b>-1.817.138,08</b>
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-141.933,83	0,00	-25.825,93	-167.759,76
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.413.914,45	0,00	-235.463,87	-1.649.378,32
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-3.451.175,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.061,09</b>	<b>-3.920.236,55</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-528.517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.485,18</b>	<b>-595.002,83</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-383.030,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.370,31</b>	<b>-423.400,52</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-383.030,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.370,31</b>	<b>-423.400,52</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-333.069,48	0,00	-35.104,66	-368.174,14
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-49.960,73	0,00	-5.265,65	-55.226,38
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-145.487,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.114,87</b>	<b>-171.602,31</b>
<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-5.155,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-555,85</b>	<b>-5.710,92</b>
JOIAS - CLT	-5.155,07	0,00	-555,85	-5.710,92
<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-140.332,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.559,02</b>	<b>-165.891,39</b>
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-140.332,37	0,00	-25.559,02	-165.891,39
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-2.922.657,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.575,91</b>	<b>-3.325.233,72</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.486.452,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.173,17</b>	<b>-1.650.625,74</b>
C.L.T. ASSIST	-1.292.566,14	0,00	-142.759,14	-1.435.325,28
CONTRIBUIÇÃO ADM	-193.886,43	0,00	-21.414,03	-215.300,46
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-1.436.205,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.402,74</b>	<b>-1.674.607,98</b>
<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-1.415.515,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.730,78</b>	<b>-1.651.246,69</b>
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-1.415.515,91	0,00	-235.730,78	-1.651.246,69
<b>OUTRAS</b>	<b>-20.689,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.671,96</b>	<b>-23.361,29</b>
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-20.689,33	0,00	-2.671,96	-23.361,29
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-20.087,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.702,02</b>	<b>-22.789,08</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-13.255,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.563,38</b>	<b>-14.818,60</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-13.255,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.563,38</b>	<b>-14.818,60</b>

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.763,13	0,00	-679,73	-6.442,86
CONTRIBUIÇÃO ADM	-864,48	0,00	-101,96	-966,44
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-5.763,13	0,00	-679,73	-6.442,86
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-864,48	0,00	-101,96	-966,44
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-6.831,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.138,64</b>	<b>-7.970,48</b>
<b>EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>-6.831,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.138,64</b>	<b>-7.970,48</b>
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-6.831,84	0,00	-1.138,64	-7.970,48
<b>PROVISÕES</b>	<b>-696.326,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.990,15</b>	<b>-774.316,71</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-347.150,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.882,49</b>	<b>-386.032,51</b>
NORMAL CLT	-133.300,85	0,00	-14.886,08	-148.186,93
CONTRIB ADM	-19.995,30	0,00	-2.232,84	-22.228,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-17.845,03	0,00	-1.976,36	-19.821,39
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-176.008,84	0,00	-19.787,21	-195.796,05
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-349.176,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.107,66</b>	<b>-388.284,20</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-26.012,89	0,00	-2.969,04	-28.981,93
NORMAL ASSISTIDO	-107.287,96	0,00	-11.917,04	-119.205,00
NORMAL AUTOPATROCINADO	-509,80	0,00	-56,64	-566,44
CONTRIB ADM	-3.901,97	0,00	-445,28	-4.347,25
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-16.093,33	0,00	-1.787,56	-17.880,89
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-76,47	0,00	-8,50	-84,97
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-509,80	0,00	-56,64	-566,44
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-76,47	0,00	-8,50	-84,97
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-17.644,85	0,00	-1.954,12	-19.598,97
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-176.209,02	0,00	-19.809,46	-196.018,48
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-853,98	0,00	-94,88	-948,86
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-750.468,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.854,72</b>	<b>-761.323,48</b>
<b>TAXA DE INSCRIÇÃO</b>	<b>-8.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-826,62</b>	<b>-8.876,62</b>
TAXA DE INSCRIÇÃO	-8.050,00	0,00	-826,62	-8.876,62
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-742.418,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.028,10</b>	<b>-752.446,86</b>
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-46.550,48	0,00	-5.852,85	-52.403,33
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-52.403,33	0,00	-4.175,25	-56.578,58
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-643.464,95	0,00	0,00	-643.464,95
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-2.769,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.642,75</b>	<b>-4.412,15</b>

ENCARGOS DE MORA	-2.769,40	0,00	-1.642,75	-4.412,15
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-2.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.296,54</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-2.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.296,54</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-2.275,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.275,75</b>
OUTRAS RECEITAS	-2.275,75	0,00	0,00	-2.275,75
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-20,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,79</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-20,79	0,00	0,00	-20,79
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>37.663.249,48</b>	<b>4.180.619,23</b>	<b>-35,38</b>	<b>41.843.833,33</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>37.529.797,02</b>	<b>4.166.275,94</b>	<b>-35,38</b>	<b>41.696.037,58</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>30.724.708,01</b>	<b>3.397.738,14</b>	<b>0,00</b>	<b>34.122.446,15</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.842.889,34	2.755.016,33	0,00	27.597.905,67
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.585.421,27	287.269,03	0,00	2.872.690,30
DIFERIDA	3.296.397,40	355.452,78	0,00	3.651.850,18
<b>INVALIDEZ</b>	<b>939.006,00</b>	<b>97.032,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.038,45</b>
INVALIDEZ	939.006,00	97.032,45	0,00	1.036.038,45
<b>PENSÕES</b>	<b>2.960.758,85</b>	<b>346.403,84</b>	<b>-35,38</b>	<b>3.307.127,31</b>
PENSÕES	2.960.758,85	346.403,84	-35,38	3.307.127,31
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>32.363,06</b>	<b>2.181,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34.544,17</b>
DOENÇA	32.363,06	2.181,11	0,00	34.544,17
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.872.961,10</b>	<b>322.920,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.881,50</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>2.872.961,10</b>	<b>322.920,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.881,50</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.065.675,32	228.382,98	0,00	2.294.058,30
PENSÕES	250.780,32	32.763,68	0,00	283.544,00
AUXILIO DOENÇA	1.689,93	127,57	0,00	1.817,50
INVALIDEZ	72.774,27	8.086,03	0,00	80.860,30
PROPORCIONAL	215.451,72	23.939,08	0,00	239.390,80
PROPORCIONAL DIFERIDA	266.589,54	29.621,06	0,00	296.210,60
<b>INSTITUTOS</b>	<b>106.756,41</b>	<b>12.614,96</b>	<b>0,00</b>	<b>119.371,37</b>
<b>RESGATE</b>	<b>106.756,41</b>	<b>12.614,96</b>	<b>0,00</b>	<b>119.371,37</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>106.756,41</b>	<b>12.614,96</b>	<b>0,00</b>	<b>119.371,37</b>
RESGATE TOTAL	106.756,41	12.614,96	0,00	119.371,37
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>15.002,36</b>	<b>57,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060,03</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	15.002,36	57,67	0,00	15.060,03

<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>11.693,69</b>	<b>1.670,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.364,35</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>8.521,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521,55</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.521,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521,55</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	8.521,55	0,00	0,00	8.521,55
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.172,14</b>	<b>1.670,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842,80</b>
OUTRAS DESPESAS	3.172,14	1.670,66	0,00	4.842,80
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>1.352.326,48</b>	<b>285.186,18</b>	<b>-4.266,19</b>	<b>1.633.246,47</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>1.352.326,48</b>	<b>285.186,18</b>	<b>-4.266,19</b>	<b>1.633.246,47</b>
PATROCINADOR	676.163,23	142.593,09	-2.133,09	816.623,23
PARTICIPANTE	676.163,25	142.593,09	-2.133,10	816.623,24
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>529.566,82</b>	<b>58.045,96</b>	<b>0,00</b>	<b>587.612,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>529.566,82</b>	<b>58.045,96</b>	<b>0,00</b>	<b>587.612,78</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	529.566,82	58.045,96	0,00	587.612,78
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-41.650.492,82</b>	<b>506.721,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.143.771,15</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-44.908.295,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.908.295,62</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.908.295,62	0,00	0,00	-44.908.295,62
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.257.802,80</b>	<b>506.721,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.524,47</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.257.802,80	506.721,67	0,00	3.764.524,47
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>15.691.590,41</b>	<b>674.498,66</b>	<b>-1.221.505,02</b>	<b>15.144.584,05</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>15.691.590,41</b>	<b>674.498,66</b>	<b>-1.221.505,02</b>	<b>15.144.584,05</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.980.517,66	0,00	-1.173.355,90	12.807.161,76
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.940.339,21	430.409,48	-48.149,12	3.322.599,57
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.229.266,46	244.089,18	0,00	-985.177,28
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-5.237.785,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.451.181,10</b>	<b>-8.688.966,63</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-5.237.785,53	0,00	-3.451.181,10	-8.688.966,63
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.612.627,16</b>	<b>-12.612.627,16</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-151.962.869,13</b>	<b>102.777,35</b>	<b>-12.099.482,99</b>	<b>-163.959.574,77</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-62.923.114,43</b>	<b>46.349,17</b>	<b>-5.393.509,35</b>	<b>-68.270.274,61</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-60.926.101,85</b>	<b>46.349,17</b>	<b>-5.073.405,55</b>	<b>-65.953.158,23</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-60.925.342,75</b>	<b>46.349,17</b>	<b>-5.073.405,55</b>	<b>-65.952.399,13</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-60.925.342,75</b>	<b>46.349,17</b>	<b>-5.073.405,55</b>	<b>-65.952.399,13</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.925.342,75	46.349,17	-5.073.405,55	-65.952.399,13
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-759,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-759,10</b>

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-759,10	0,00	0,00	-759,10
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-1.997.012,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.103,80</b>	<b>-2.317.116,38</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.997.012,58	0,00	-320.103,80	-2.317.116,38
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-9.448.068,53</b>	<b>54.710,61</b>	<b>-729.198,97</b>	<b>-10.122.556,89</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-1.512.814,32</b>	<b>829,82</b>	<b>-157.144,81</b>	<b>-1.669.129,31</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-1.512.814,32</b>	<b>829,82</b>	<b>-157.144,81</b>	<b>-1.669.129,31</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.512.814,32	829,82	-157.144,81	-1.669.129,31
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-400.974,69</b>	<b>50.520,90</b>	<b>-75.316,88</b>	<b>-425.770,67</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-400.974,69	50.520,90	-75.316,88	-425.770,67
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-7.534.279,52</b>	<b>3.359,89</b>	<b>-496.737,28</b>	<b>-8.027.656,91</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-1.246.781,03</b>	<b>32,23</b>	<b>-77.265,77</b>	<b>-1.324.014,57</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.246.781,03	32,23	-77.265,77	-1.324.014,57
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-6.285.911,55</b>	<b>3.327,66</b>	<b>-419.471,51</b>	<b>-6.702.055,40</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.285.911,55	3.327,66	-419.471,51	-6.702.055,40
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-1.586,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.586,94</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.586,94	0,00	0,00	-1.586,94
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-10.358.883,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.665,30</b>	<b>-10.363.548,94</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-7.044.866,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.665,30</b>	<b>-7.049.531,62</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.010.214,46	0,00	0,00	-5.010.214,46
DIVIDENDOS	-64.759,74	0,00	-4.040,66	-68.800,40
JURO SOBRE CAPITAL	-77.824,23	0,00	-624,64	-78.448,87
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.892.067,89	0,00	0,00	-1.892.067,89
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-3.314.017,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.314.017,32</b>
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
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-64.619.208,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.342.814,89</b>	<b>-69.962.023,88</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-8.231.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.027.257,00</b>	<b>-9.258.501,00</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.231.244,00	0,00	-1.027.257,00	-9.258.501,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-17.544.028,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.089.437,58</b>	<b>-18.633.466,17</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-17.544.028,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.089.437,58</b>	<b>-18.633.466,17</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.916.859,91	0,00	-1.089.437,58	-16.006.297,49
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.627.168,68	0,00	0,00	-2.627.168,68
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-32.272.450,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.593.855,86</b>	<b>-34.866.305,92</b>

FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.272.450,06	0,00	-2.593.855,86	-34.866.305,92
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-701.681,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,89</b>	<b>-701.709,29</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-701.681,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,89</b>	<b>-701.709,29</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-701.681,40	0,00	-27,89	-701.709,29
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-5.867.550,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.236,56</b>	<b>-6.499.787,45</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.867.550,89	0,00	-632.236,56	-6.499.787,45
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-2.254,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.254,05</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.254,05	0,00	0,00	-2.254,05
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-2.684.960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.797,64</b>	<b>-2.877.757,83</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-2.684.960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.797,64</b>	<b>-2.877.757,83</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-2.684.960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.797,64</b>	<b>-2.877.757,83</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.666.135,82	0,00	-192.797,64	-2.858.933,46
BDR ETF PROVENTOS	-18.824,37	0,00	0,00	-18.824,37
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-121.301,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.495,20</b>	<b>-139.796,91</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-121.301,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.495,20</b>	<b>-139.796,91</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-29.971,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.213,94</b>	<b>-33.185,25</b>
ALUGUÉIS	-29.971,31	0,00	-3.213,94	-33.185,25
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-91.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.281,26</b>	<b>-106.611,66</b>
ALUGUÉIS	-80.603,46	0,00	-14.268,34	-94.871,80
OUTRAS RECEITAS	-10.726,94	0,00	-1.012,92	-11.739,86
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.707.063,24</b>	<b>1.717,57</b>	<b>-418.001,64</b>	<b>-2.123.347,31</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-1.707.063,24</b>	<b>1.717,57</b>	<b>-418.001,64</b>	<b>-2.123.347,31</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-692.855,88	467,14	-83.252,11	-775.640,85
JUROS	-521.295,11	292,04	-63.047,14	-584.050,21
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-41.578,75	0,00	-2.211,48	-43.790,23
ENCARGOS DE MORA	-126.459,95	0,00	-249.077,10	-375.537,05
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-164.138,84	958,39	-18.962,38	-182.142,83
REVERSÃO DE PCLD	-160.734,71	0,00	-1.451,43	-162.186,14
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>-100.268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.268,40</b>
PRECATÓRIOS - OFND	-100.268,40	0,00	0,00	-100.268,40
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>109.383.633,90</b>	<b>12.403.546,11</b>	<b>-319,76</b>	<b>121.786.860,25</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>31.023.750,35</b>	<b>3.731.997,75</b>	<b>-29,29</b>	<b>34.755.718,81</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>30.963.003,78</b>	<b>3.724.791,05</b>	<b>0,00</b>	<b>34.687.794,83</b>

<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>30.962.969,29</b>	<b>3.724.791,05</b>	<b>0,00</b>	<b>34.687.760,34</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>30.962.969,29</b>	<b>3.724.791,05</b>	<b>0,00</b>	<b>34.687.760,34</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.962.969,29	3.724.791,05	0,00	34.687.760,34
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>34,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,49</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	34,49	0,00	0,00	34,49
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>60.746,57</b>	<b>7.206,70</b>	<b>-29,29</b>	<b>67.923,98</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	60.746,57	7.206,70	-29,29	67.923,98
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>7.397.587,38</b>	<b>785.176,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182.763,51</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>917.360,60</b>	<b>186.500,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.860,77</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>917.360,60</b>	<b>186.500,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.860,77</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	917.360,60	186.500,17	0,00	1.103.860,77
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>236.362,11</b>	<b>13.212,71</b>	<b>0,00</b>	<b>249.574,82</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	236.362,11	13.212,71	0,00	249.574,82
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>6.241.900,12</b>	<b>585.463,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.827.363,37</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.336.972,01</b>	<b>39.617,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.589,80</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.336.972,01	39.617,79	0,00	1.376.589,80
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>4.904.810,48</b>	<b>545.845,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450.655,94</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.904.810,48	545.845,46	0,00	5.450.655,94
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,63</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	117,63	0,00	0,00	117,63
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.964,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,55</b>
TAXAS E SERVIÇOS	1.964,55	0,00	0,00	1.964,55
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>10.423.555,59</b>	<b>97,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.423.653,55</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>7.210.065,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.210.065,67</b>
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
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>3.210.491,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210.491,11</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.210.491,11	0,00	0,00	3.210.491,11
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.998,81</b>	<b>97,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,77</b>
TAXAS E SERVIÇOS	2.998,81	97,96	0,00	3.096,77
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>57.245.616,19</b>	<b>7.581.051,79</b>	<b>0,00</b>	<b>64.826.667,98</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>5.802.944,70</b>	<b>1.271.831,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074.776,10</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.802.944,70	1.271.831,40	0,00	7.074.776,10



<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>16.518.356,39</b>	<b>1.525.459,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.043.816,04</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>16.518.356,39</b>	<b>1.525.459,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.043.816,04</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.518.356,39	1.525.459,65	0,00	18.043.816,04
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>30.405.411,01</b>	<b>4.200.698,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.606.109,95</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.405.411,01	4.200.698,94	0,00	34.606.109,95
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>432.609,96</b>	<b>3.790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>436.400,86</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>432.609,96</b>	<b>3.790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>436.400,86</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	432.609,96	3.790,90	0,00	436.400,86
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>4.082.348,75</b>	<b>578.587,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660.936,07</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.082.348,75	578.587,32	0,00	4.660.936,07
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>102,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,86</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	102,86	0,00	0,00	102,86
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3.842,52</b>	<b>683,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526,10</b>
TAXAS E SERVIÇOS	3.354,95	0,00	0,00	3.354,95
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	487,57	683,58	0,00	1.171,15
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.576.493,36</b>	<b>246.543,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.037,02</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.576.493,36</b>	<b>246.543,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.037,02</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.576.493,36</b>	<b>246.543,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.037,02</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.916.323,86	246.543,66	0,00	2.162.867,52
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	660.169,50	0,00	0,00	660.169,50
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>142.990,91</b>	<b>13.682,89</b>	<b>-290,47</b>	<b>156.383,33</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>142.990,91</b>	<b>13.682,89</b>	<b>-290,47</b>	<b>156.383,33</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>142.990,91</b>	<b>13.682,89</b>	<b>-290,47</b>	<b>156.383,33</b>
OUTRAS DESPESAS	135.949,74	11.190,87	-290,47	146.850,14
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	7.041,17	2.492,02	0,00	9.533,19
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>573.486,21</b>	<b>44.995,93</b>	<b>0,00</b>	<b>618.482,14</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>573.486,21</b>	<b>44.995,93</b>	<b>0,00</b>	<b>618.482,14</b>
OUTRAS DESPESAS	55.034,72	2.684,96	0,00	57.719,68
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	126.481,02	0,00	0,00	126.481,02
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	391.970,47	42.310,97	0,00	434.281,44
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>153,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,91</b>
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	153,91	0,00	0,00	153,91
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>117.378,06</b>	<b>18.775,34</b>	<b>-6.102,74</b>	<b>130.050,66</b>

CONTINGÊNCIAS	117.378,06	18.775,34	-6.102,74	130.050,66
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>811.364,35</b>	<b>87.528,36</b>	<b>0,00</b>	<b>898.892,71</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>811.364,35</b>	<b>87.528,36</b>	<b>0,00</b>	<b>898.892,71</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	769.785,60	85.316,88	0,00	855.102,48
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	41.578,75	2.211,48	0,00	43.790,23
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>41.650.492,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.721,67</b>	<b>41.143.771,15</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	41.650.492,82	0,00	-506.721,67	41.143.771,15