

Balancete Contábil - Setembro 2023

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	520.232.607,30	20.142.764,39	-23.668.939,91	516.706.431,78
DISPONÍVEL	843,52	6.440.065,85	-6.439.945,60	963,77
IMEDIATO	843,52	6.440.065,85	-6.439.945,60	963,77
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	580,13	6.440.065,85	-6.439.945,60	700,38
BANRISUL	315,49	5.606.114,51	-5.606.066,32	363,68
ITAÚ	264,64	829.832,76	-829.760,70	336,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.118,58	-4.118,58	0,00
REALIZÁVEL	520.231.763,78	13.702.698,54	-17.228.994,31	516.705.468,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.355.821,36	1.089.410,81	-1.545.881,85	6.899.350,32
RECURSOS A RECEBER	1.168.217,10	1.023.495,95	-951.546,16	1.240.166,89
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	529.103,29	938.263,14	-939.732,16	527.634,27
PATROCINADOR(ES)	465.434,37	465.706,49	-465.471,08	465.669,78
CONTRIB NORMAL	177.900,44	178.118,73	-177.916,15	178.103,02
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.685,26	26.718,02	-26.687,62	26.715,66
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	260.848,67	260.869,74	-260.867,31	260.851,10
PARTICIPANTES	63.668,92	469.854,63	-471.559,06	61.964,49
CONTRIB NORMAL	36.717,60	182.266,87	-183.296,35	35.688,12
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.309,99	26.718,02	-26.885,13	5.142,88
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.641,33	260.869,74	-261.377,58	21.133,49
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	5.698,08	8.125,11	-3.312,99	10.510,20
PARTICIPANTES	19.226,55	5.423,09	-1.940,04	22.709,60
CONTRIB NORMAL - ATR	5.611,89	561,61	-32,72	6.140,78
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	947,35	76,99	-4,80	1.019,54
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	8.816,68	0,00	-15,76	8.800,92
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	3.850,63	4.784,49	-1.886,76	6.748,36
AUTOPATROCINADOS	2.702,02	2.702,02	-1.254,76	4.149,28
CONTRIB NORMAL - ATR	1.359,46	1.359,46	-589,32	2.129,60
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	203,92	203,92	-88,40	319,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.138,64	1.138,64	-577,04	1.700,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-16.230,49	0,00	-118,19	-16.348,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16.230,49	0,00	-118,19	-16.348,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16.230,49	0,00	-118,19	-16.348,68
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	621.841,94	74.484,62	0,00	696.326,56
PATROCINADOR(ES)	309.878,29	37.271,73	0,00	347.150,02
CONTRIB NORMAL PATROC	119.244,52	14.056,33	0,00	133.300,85
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	17.886,80	2.108,50	0,00	19.995,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	172.746,97	21.106,90	0,00	193.853,87
PARTICIPANTES	310.162,31	36.987,71	0,00	347.150,02
CONTRIB NORMAL ATIVO	23.843,13	2.169,76	0,00	26.012,89
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	95.560,34	11.727,62	0,00	107.287,96
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	3.576,48	325,49	0,00	3.901,97
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	14.334,16	1.759,17	0,00	16.093,33
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	15.971,06	1.673,79	0,00	17.644,85
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	156.877,14	19.331,88	0,00	176.209,02
AUTOPATROCINADOS	1.801,34	225,18	0,00	2.026,52
CONTRIB NORMAL	906,30	113,30	0,00	1.019,60
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	135,94	17,00	0,00	152,94
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	759,10	94,88	0,00	853,98
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	11.573,79	2.623,08	-8.501,01	5.695,86
OUTROS RECURSOS A RECEBER	24.837,30	2.623,08	-8.501,01	18.959,37
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	7.189,47	1.311,54	-7.189,47	1.311,54

COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	7.189,47	1.311,54	-7.189,47	1.311,54
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	17.647,83	1.311,54	-1.311,54	17.647,83
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	0,00	1.311,54	-1.311,54	0,00
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	6.187.604,26	65.914,86	-594.335,69	5.659.183,43
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	5.658.494,81	0,00	-594.335,69	5.064.159,12
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	406.296,62	47.418,11	0,00	453.714,73
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	122.812,83	18.496,75	0,00	141.309,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.136.291,28	16.310,19	-137.953,85	11.014.647,62
PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.136.291,28	16.310,19	-137.953,85	11.014.647,62
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.136.291,28	16.310,19	-137.953,85	11.014.647,62
INVESTIMENTOS	501.739.651,14	12.596.977,54	-15.545.158,61	498.791.470,07
TÍTULOS PÚBLICOS	349.623.006,39	5.307.176,82	-6.550.528,20	348.379.655,01
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	316.419.735,58	3.743.341,16	-3.045.031,23	317.118.045,51
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	316.419.735,58	3.743.341,16	-3.045.031,23	317.118.045,51
TESOURO IPCA / NTN-B	316.419.735,58	3.743.341,16	-3.045.031,23	317.118.045,51
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	316.419.735,58	3.743.341,16	-3.045.031,23	317.118.045,51
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	33.203.270,81	1.563.835,66	-3.505.496,97	31.261.609,50
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	33.203.270,81	1.563.835,66	-3.505.496,97	31.261.609,50
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.899.880,25	520.025,27	-783.840,24	18.636.065,28
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.231.806,47	94.568,68	-158.447,08	12.167.928,07
LETRA FINANCEIRA - LF	12.231.806,47	94.568,68	-158.447,08	12.167.928,07
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.821.336,66	94.568,68	-158.447,08	3.757.458,26
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.419.730,40	66.682,57	-107.056,93	1.379.356,04
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.419.730,40	16.161,77	-56.536,13	1.379.356,04
CRI - A RECEBER	0,00	50.520,80	-50.520,80	0,00
DEBÊNTURES	18.096.178,17	358.774,02	-518.336,23	17.936.615,96
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.542.657,20	75.690,88	-37.964,85	1.580.383,23
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	505.305,87	75.690,88	-37.964,85	543.031,90

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	16.553.520,97	283.083,14	-480.371,38	16.356.232,73
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.553.520,97	283.083,14	-480.371,38	16.356.232,73
(-) 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
REND A VARIÁVEL	790.279,58	847.579,89	-1.609.134,32	28.725,15
AÇÕES	790.279,58	847.579,89	-1.609.134,32	28.725,15
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	758.574,48	77.637,34	-836.211,82	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	31.705,10	2.168,36	-5.148,31	28.725,15
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	767.774,19	-767.774,19	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.894.398,49	4.872.255,27	-5.307.026,61	110.459.627,15
FUNDO DE RENDA FIXA	23.262.273,30	552.069,00	-1.011.490,20	22.802.852,10
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.262.273,30	552.069,00	-1.011.490,20	22.802.852,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.872.418,89	1.136.374,80	-1.032.618,84	13.976.174,85
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.872.418,89	1.136.374,80	-1.032.618,84	13.976.174,85
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.872.418,89	1.136.374,80	-1.032.618,84	13.976.174,85
FUNDO DE AÇÕES	32.336.193,14	2.571.015,89	-2.910.206,00	31.997.003,03
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.336.193,14	2.571.015,89	-2.910.206,00	31.997.003,03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	708.003,37	425,85	-15.440,39	692.988,83
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	708.003,37	425,85	-15.440,39	692.988,83
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	708.003,37	425,85	-15.440,39	692.988,83
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.715.509,79	612.369,73	-337.271,18	40.990.608,34
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.715.509,79	612.369,73	-337.271,18	40.990.608,34
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.926.728,30	135.770,49	-211.235,28	2.851.263,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.926.728,30	135.770,49	-211.235,28	2.851.263,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.926.728,30	135.770,49	-211.235,28	2.851.263,51
BRD ETF POSIÇÃO	2.926.728,30	135.770,49	-211.235,28	2.851.263,51
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.828.153,27	11.922,54	-12.030,47	2.828.045,34
ALUGUÉIS E RENDA	2.882.001,29	11.922,53	-7.677,18	2.886.246,64

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	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	2.506.384,23	8.708,59	-4.463,24	2.510.629,58
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	1.900,85	0,00	0,00	1.900,85
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.900,85	0,00	0,00	1.900,85
ALUGUEL	57.061,39	8.708,59	-4.463,24	61.306,74
ALUGUEL A RECEBER	57.061,39	8.708,59	-4.463,24	61.306,74
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	963,09	0,00	0,00	963,09
A RECEBER DA PATROCINADORA	963,09	0,00	0,00	963,09
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-54.811,11	0,01	-4.353,29	-59.164,39
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-30.994,91	0,01	-0,01	-30.994,91
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-30.994,91	0,01	-0,01	-30.994,91
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-22.853,11	0,00	-4.353,28	-27.206,39
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-22.853,11	0,00	-4.353,28	-27.206,39
(-) 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	13.346.137,94	888.620,19	-1.071.363,49	13.163.394,64
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.346.137,94	888.620,19	-1.071.363,49	13.163.394,64
EMPRÉSTIMOS	14.629.126,42	870.801,06	-1.071.363,49	14.428.563,99

EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	14.210.714,30	666.114,23	-853.118,31	14.023.710,22
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	13.159.918,94	168.225,89	-380.414,43	12.947.730,40
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	5.401,23	297.986,74	-288.255,19	15.132,78
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	62.379,44	66.400,45	-62.379,44	66.400,45
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	933.103,92	123.961,62	-122.069,25	934.996,29
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	49.910,77	9.539,53	0,00	59.450,30
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	287.590,31	204.686,83	-218.245,18	274.031,96
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	287.590,31	204.686,83	-218.245,18	274.031,96
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	-1.282.988,48	17.819,13	0,00	-1.265.169,35
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.152.166,67	17.819,13	0,00	-1.134.347,54
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.152.166,67	17.819,13	0,00	-1.134.347,54
(-) 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	13.627,07	0,00	2.444.693,99
PRECATÓRIOS - OFND	2.431.066,92	13.627,07	0,00	2.444.693,99
PASSIVO	-520.232.607,30	7.276.346,82	-3.750.171,30	-516.706.431,78
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.407.750,55	1.512.215,68	-1.598.097,08	-3.493.631,95
GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.185.103,78	1.283.250,65	-1.583.913,02	-3.485.766,15
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.750.744,82	309.174,82	-603.158,91	-3.044.728,91
BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	0,00	0,00	-41.897,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	0,00	0,00	-41.897,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	287.968,53	-287.968,53	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	287.968,53	-287.968,53	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.557.770,72	0,00	-315.190,38	-2.872.961,10
APOSENTADORIAS	-2.334.695,12	0,00	-285.795,73	-2.620.490,85
PENSÕES	-221.573,44	0,00	-29.206,88	-250.780,32
AUXÍLIOS	-1.502,16	0,00	-187,77	-1.689,93
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-151.076,48	21.206,29	0,00	-129.870,19
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-151.076,48	21.206,29	0,00	-129.870,19
RETENÇÕES A RECOLHER	-359.032,55	464.684,19	-464.253,19	-358.601,55
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.848,07	-19.848,07	0,00

IRRF A RECOLHER - FOLHA	-359.032,55	359.032,55	-356.983,23	-356.983,23
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-104,72	-104,72
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-33,78	-33,78
REPASSE	0,00	85.803,57	-85.803,57	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-1.479,82	-1.479,82
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	185.957,52	-185.957,52	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	185.957,52	-185.957,52	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	185.957,52	-185.957,52	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-69.078,26	53.619,87	-57.879,56	-73.337,95
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-69.078,26	53.619,87	-57.879,56	-73.337,95
CUSTEIO A PAGAR	-69.078,26	53.619,87	-57.879,56	-73.337,95
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.248,15	269.814,25	-272.663,84	-9.097,74
PATROCINADOR(ES)	0,00	268.622,77	-268.622,77	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	268.622,77	-268.622,77	0,00
PARTICIPANTES	-6.248,15	1.191,48	-4.041,07	-9.097,74
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-6.248,15	0,00	-2.849,59	-9.097,74
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	1.191,48	-1.191,48	0,00
INVESTIMENTOS	-222.646,77	228.965,03	-14.184,06	-7.865,80
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.839,02	7.766,23	-7.532,95	-3.605,74
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-3.839,02	7.766,23	-7.532,95	-3.605,74
RENDA VARIÁVEL	0,00	101,89	-101,89	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	101,89	-101,89	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-783,15	636,39	-618,22	-764,98
LOCADOS PATROCINADORES	-0,01	0,01	0,00	0,00
VALORES A PAGAR	-0,01	0,01	0,00	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	-783,14	636,38	-618,22	-764,98
VALORES A PAGAR	-345,15	198,38	-165,19	-311,96
INSS A RECOLHER - INV IM	-209,21	209,21	-226,55	-226,55
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,97	9,97	-9,97	-9,97
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-81,42	81,42	-81,86	-81,86
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-137,39	137,40	-134,65	-134,64
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-218.024,60	220.460,52	-5.931,00	-3.495,08
EMPRÉSTIMOS	-218.024,60	220.460,52	-5.931,00	-3.495,08

A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	16,28	-16,28	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-2.560,21	-2.560,21
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	1.935,42	-2.851,71	-916,29
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-0,03	484,25	-484,22	0,00
REPASSE SEGURO PRESTAMISTA	-218.005,99	218.005,99	0,00	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-14,05	14,05	-14,05	-14,05
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,53	4,53	-4,53	-4,53
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.180.725,21	1.557.121,87	-1.457.631,70	-13.081.235,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.013.413,73	1.557.121,87	-1.394.429,93	-9.850.721,79
PROVISÃO	-10.013.413,73	1.557.121,87	-1.394.429,93	-9.850.721,79
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-10.013.413,73	1.557.121,87	-1.394.429,93	-9.850.721,79
PARCELAS VENCIDAS	-5.097.489,17	1.367.128,39	-1.394.429,93	-5.124.790,71
PATROCINADOR	-2.548.744,35	683.564,20	-697.214,97	-2.562.395,12
PARTICIPANTE	-2.548.744,82	683.564,19	-697.214,96	-2.562.395,59
PARCELAS VINCENDAS	-4.915.924,56	189.993,48	0,00	-4.725.931,08
PATROCINADOR	-2.457.962,27	94.996,74	0,00	-2.362.965,53
PARTICIPANTE	-2.457.962,29	94.996,74	0,00	-2.362.965,55
INVESTIMENTOS	-3.167.311,48	0,00	-63.201,77	-3.230.513,25
PROVISÃO	-3.167.311,48	0,00	-63.201,77	-3.230.513,25
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.167.311,48	0,00	-63.201,77	-3.230.513,25
PATRIMÔNIO SOCIAL	-503.644.131,54	4.207.009,27	-694.442,52	-500.131.564,79
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-492.507.840,26	4.069.055,42	-678.132,33	-489.116.917,17
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-640.653.710,78	551.558,79	-678.132,33	-640.780.284,32
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-642.738.815,01	495.246,47	0,00	-642.243.568,54
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-642.738.815,01	495.246,47	0,00	-642.243.568,54
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-611.518.515,74	471.190,44	0,00	-611.047.325,30
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-611.518.515,74	471.190,44	0,00	-611.047.325,30
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-31.220.299,27	24.056,03	0,00	-31.196.243,24
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-31.220.299,27	24.056,03	0,00	-31.196.243,24
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-71.555.803,58	56.312,32	-503.380,86	-72.002.872,12
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-64.631.469,23	50.623,08	-454.429,56	-65.035.275,71
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-72.733.973,11	0,00	-454.429,56	-73.188.402,67
BENEFICIO DEFINIDO	-72.733.973,11	0,00	-454.429,56	-73.188.402,67

(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.051.251,94	25.311,54	0,00	4.076.563,48
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.051.251,94	25.311,54	0,00	4.076.563,48
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.051.251,94	25.311,54	0,00	4.076.563,48
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.051.251,94	25.311,54	0,00	4.076.563,48
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-6.924.334,35	5.689,24	-48.951,30	-6.967.596,41
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-7.834.927,93	0,00	-48.951,30	-7.883.879,23
BENEFICIO DEFINIDO	-7.834.927,93	0,00	-48.951,30	-7.883.879,23
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	455.296,79	2.844,62	0,00	458.141,41
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	455.296,79	2.844,62	0,00	458.141,41
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	455.296,79	2.844,62	0,00	458.141,41
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	455.296,79	2.844,62	0,00	458.141,41
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	73.640.907,81	0,00	-174.751,47	73.466.156,34
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	73.640.907,81	0,00	-174.751,47	73.466.156,34
(-) PATROCINADOR(ES)	36.823.758,26	0,00	-86.792,08	36.736.966,18
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.823.758,26	0,00	-86.792,08	36.736.966,18
(-) PARTICIPANTES	2.780.372,65	0,00	-14.077,06	2.766.295,59
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.780.372,65	0,00	-14.077,06	2.766.295,59
(-) ASSISTIDOS	34.036.776,90	0,00	-73.882,33	33.962.894,57
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	34.036.776,90	0,00	-73.882,33	33.962.894,57
EQUILÍBRIO TÉCNICO	148.145.870,52	3.517.496,63	0,00	151.663.367,15
RESULTADOS REALIZADOS	148.145.870,52	3.517.496,63	0,00	151.663.367,15
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	148.145.870,52	3.517.496,63	0,00	151.663.367,15
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	148.145.870,52	3.517.496,63	0,00	151.663.367,15
FUNDOS	-11.136.291,28	137.953,85	-16.310,19	-11.014.647,62
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.136.291,28	137.953,85	-16.310,19	-11.014.647,62
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-11.136.291,28	137.953,85	-16.310,19	-11.014.647,62
FUNDO ADMINISTRATIVO	-11.136.291,28	137.953,85	-16.310,19	-11.014.647,62
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-72.661,35	1.552,01	-16.310,19	-87.419,53
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.770.077,32	136.401,84	0,00	-10.633.675,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.173.124,82	-7.173.124,82	0,00
ADIÇÕES	-7.248.665,39	1.384,96	-1.101.174,41	-8.348.454,84
CORRENTES	-7.243.599,45	1.384,96	-1.101.174,41	-8.343.388,90

PATROCINADOR(ES)	-2.959.661,28	36,71	-465.706,49	-3.425.331,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.664.664,10	18,07	-204.836,75	-1.869.482,78
CELETISTAS - C.L.T.	-1.447.532,60	15,71	-178.118,73	-1.625.635,62
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-217.131,50	2,36	-26.718,02	-243.847,16
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.294.997,18	18,64	-260.869,74	-1.555.848,28
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.294.997,18	18,64	-260.869,74	-1.555.848,28
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-115.761,19	18,64	-26.191,28	-141.933,83
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.179.235,99	0,00	-234.678,46	-1.413.914,45
PARTICIPANTES	-2.982.201,13	36,71	-469.011,04	-3.451.175,46
ATIVOS	-461.293,71	36,71	-67.260,65	-528.517,65
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-342.344,60	18,07	-40.703,68	-383.030,21
REGULAR	-342.344,60	18,07	-40.703,68	-383.030,21
CELETISTAS - C.L.T.	-297.690,72	15,71	-35.394,47	-333.069,48
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-44.653,88	2,36	-5.309,21	-49.960,73
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-118.949,11	18,64	-26.556,97	-145.487,44
SERVIÇO PASSADO	-4.522,47	0,00	-632,60	-5.155,07
JOIAS - CLT	-4.522,47	0,00	-632,60	-5.155,07
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-114.426,64	18,64	-25.924,37	-140.332,37
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-114.426,64	18,64	-25.924,37	-140.332,37
ASSISTIDOS	-2.520.907,42	0,00	-401.750,39	-2.922.657,81
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.322.319,50	0,00	-164.133,07	-1.486.452,57
C.L.T. ASSIST	-1.149.841,88	0,00	-142.724,26	-1.292.566,14
CONTRIBUIÇÃO ADM	-172.477,62	0,00	-21.408,81	-193.886,43
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.198.587,92	0,00	-237.617,32	-1.436.205,24
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.180.570,54	0,00	-234.945,37	-1.415.515,91
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-1.180.570,54	0,00	-234.945,37	-1.415.515,91
OUTRAS	-18.017,38	0,00	-2.671,95	-20.689,33
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-18.017,38	0,00	-2.671,95	-20.689,33
AUTOPATROCINADOS	-17.385,04	0,00	-2.702,02	-20.087,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.691,84	0,00	-1.563,38	-13.255,22
REGULAR	-11.691,84	0,00	-1.563,38	-13.255,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.083,40	0,00	-679,73	-5.763,13
CONTRIBUIÇÃO ADM	-762,52	0,00	-101,96	-864,48

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-5.083,40	0,00	-679,73	-5.763,13
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-762,52	0,00	-101,96	-864,48
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.693,20	0,00	-1.138,64	-6.831,84
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-5.693,20	0,00	-1.138,64	-6.831,84
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-5.693,20	0,00	-1.138,64	-6.831,84
PROVISÕES	-621.841,94	0,00	-74.484,62	-696.326,56
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-309.878,29	0,00	-37.271,73	-347.150,02
NORMAL CLT	-119.244,52	0,00	-14.056,33	-133.300,85
CONTRIB ADM	-17.886,80	0,00	-2.108,50	-19.995,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-16.047,77	0,00	-1.797,26	-17.845,03
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-156.699,20	0,00	-19.309,64	-176.008,84
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-311.963,65	0,00	-37.212,89	-349.176,54
NORMAL CLT ATIVOS	-23.843,13	0,00	-2.169,76	-26.012,89
NORMAL ASSISTIDO	-95.560,34	0,00	-11.727,62	-107.287,96
NORMAL AUTOPATROCINADO	-453,15	0,00	-56,65	-509,80
CONTRIB ADM	-3.576,48	0,00	-325,49	-3.901,97
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-14.334,16	0,00	-1.759,17	-16.093,33
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-67,97	0,00	-8,50	-76,47
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-453,15	0,00	-56,65	-509,80
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-67,97	0,00	-8,50	-76,47
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-15.971,06	0,00	-1.673,79	-17.644,85
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-156.877,14	0,00	-19.331,88	-176.209,02
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-759,10	0,00	-94,88	-853,98
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-662.510,06	1.311,54	-89.270,24	-750.468,76
TAXA DE INSCRIÇÃO	-7.206,41	0,00	-843,59	-8.050,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	-7.206,41	0,00	-843,59	-8.050,00
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-655.303,65	1.311,54	-88.426,65	-742.418,76
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-45.238,94	0,00	-1.311,54	-46.550,48
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-46.550,48	1.311,54	-7.164,39	-52.403,33
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-563.514,23	0,00	-79.950,72	-643.464,95
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.769,40	0,00	0,00	-2.769,40
ENCARGOS DE MORA	-2.769,40	0,00	0,00	-2.769,40
OUTRAS ADIÇÕES	-2.296,54	0,00	0,00	-2.296,54

OUTRAS RECEITAS	-2.296,54	0,00	0,00	-2.296,54
OUTRAS RECEITAS	-2.275,75	0,00	0,00	-2.275,75
OUTRAS RECEITAS	-2.275,75	0,00	0,00	-2.275,75
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-20,79	0,00	0,00	-20,79
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-20,79	0,00	0,00	-20,79
DEDUÇÕES	33.504.256,88	4.159.027,98	-35,38	37.663.249,48
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.382.398,30	4.147.434,10	-35,38	37.529.797,02
APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.327.752,38	3.396.955,63	0,00	30.724.708,01
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.088.655,52	2.754.233,82	0,00	24.842.889,34
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.298.152,24	287.269,03	0,00	2.585.421,27
DIFERIDA	2.940.944,62	355.452,78	0,00	3.296.397,40
INVALIDEZ	841.973,55	97.032,45	0,00	939.006,00
INVALIDEZ	841.973,55	97.032,45	0,00	939.006,00
PENSÕES	2.626.420,36	334.373,87	-35,38	2.960.758,85
PENSÕES	2.626.420,36	334.373,87	-35,38	2.960.758,85
AUXÍLIOS	28.481,29	3.881,77	0,00	32.363,06
DOENÇA	28.481,29	3.881,77	0,00	32.363,06
PROVISÕES	2.557.770,72	315.190,38	0,00	2.872.961,10
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.557.770,72	315.190,38	0,00	2.872.961,10
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.836.155,84	229.519,48	0,00	2.065.675,32
PENSÕES	221.573,44	29.206,88	0,00	250.780,32
AUXILIO DOENÇA	1.502,16	187,77	0,00	1.689,93
INVALIDEZ	70.058,16	2.716,11	0,00	72.774,27
PROPORCIONAL	191.512,64	23.939,08	0,00	215.451,72
PROPORCIONAL DIFERIDA	236.968,48	29.621,06	0,00	266.589,54
INSTITUTOS	98.157,20	8.599,21	0,00	106.756,41
RESGATE	98.157,20	8.599,21	0,00	106.756,41
RESGATE TOTAL	98.157,20	8.599,21	0,00	106.756,41
RESGATE TOTAL	98.157,20	8.599,21	0,00	106.756,41
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.884,17	118,19	0,00	15.002,36
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.884,17	118,19	0,00	15.002,36
OUTRAS DEDUÇÕES	8.817,21	2.876,48	0,00	11.693,69
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.521,55	0,00	0,00	8.521,55

OUTRAS DESPESAS	8.521,55	0,00	0,00	8.521,55
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	8.521,55	0,00	0,00	8.521,55
OUTRAS DESPESAS	295,66	2.876,48	0,00	3.172,14
OUTRAS DESPESAS	295,66	2.876,48	0,00	3.172,14
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	719.835,35	2.276.734,15	-1.644.243,02	1.352.326,48
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	719.835,35	2.276.734,15	-1.644.243,02	1.352.326,48
PATROCINADOR	359.917,67	1.138.367,07	-822.121,51	676.163,23
PARTICIPANTE	359.917,68	1.138.367,08	-822.121,51	676.163,25
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471.721,42	57.845,40	0,00	529.566,82
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	471.721,42	57.845,40	0,00	529.566,82
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	471.721,42	57.845,40	0,00	529.566,82
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.291.876,23	0,00	-358.616,59	-41.650.492,82
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.549.679,03	0,00	-358.616,59	-44.908.295,62
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.549.679,03	0,00	-358.616,59	-44.908.295,62
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.257.802,80	0,00	0,00	3.257.802,80
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.257.802,80	0,00	0,00	3.257.802,80
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.565.016,87	678.132,33	-551.558,79	15.691.590,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.565.016,87	678.132,33	-551.558,79	15.691.590,41
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.475.764,13	0,00	-495.246,47	13.980.517,66
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.493.270,67	503.380,86	-56.312,32	2.940.339,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.404.017,93	174.751,47	0,00	-1.229.266,46
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.720.288,90	0,00	-3.517.496,63	-5.237.785,53
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-1.720.288,90	0,00	-3.517.496,63	-5.237.785,53
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.003.566,60	-10.003.566,60	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-142.012.846,44	53.155,29	-10.003.177,98	-151.962.869,13
TÍTULOS PÚBLICOS	-58.854.864,72	0,00	-4.068.249,71	-62.923.114,43
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-57.182.760,69	0,00	-3.743.341,16	-60.926.101,85
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-57.182.001,59	0,00	-3.743.341,16	-60.925.342,75
TESOURO IPCA / NTN-B	-57.182.001,59	0,00	-3.743.341,16	-60.925.342,75
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.182.001,59	0,00	-3.743.341,16	-60.925.342,75
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	-1.672.104,03	0,00	-324.908,55	-1.997.012,58

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.672.104,03	0,00	-324.908,55	-1.997.012,58
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.979.918,07	51.874,81	-520.025,27	-9.448.068,53
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.418.428,94	183,30	-94.568,68	-1.512.814,32
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.418.428,94	183,30	-94.568,68	-1.512.814,32
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.418.428,94	183,30	-94.568,68	-1.512.814,32
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-384.812,92	50.520,80	-66.682,57	-400.974,69
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-384.812,92	50.520,80	-66.682,57	-400.974,69
DEBÊNTURES	-7.176.676,21	1.170,71	-358.774,02	-7.534.279,52
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.171.812,09	721,94	-75.690,88	-1.246.781,03
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.171.812,09	721,94	-75.690,88	-1.246.781,03
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-6.003.277,18	448,77	-283.083,14	-6.285.911,55
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.003.277,18	448,77	-283.083,14	-6.285.911,55
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	-10.281.110,16	0,00	-77.773,48	-10.358.883,64
AÇÕES	-6.967.092,84	0,00	-77.773,48	-7.044.866,32
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.944.460,98	0,00	-65.753,48	-5.010.214,46
DIVIDENDOS	-64.759,74	0,00	0,00	-64.759,74
JURO SOBRE CAPITAL	-77.688,09	0,00	-136,14	-77.824,23
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.880.184,03	0,00	-11.883,86	-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	-59.746.953,72	0,00	-4.872.255,27	-64.619.208,99
FUNDO DE RENDA FIXA	-7.679.175,00	0,00	-552.069,00	-8.231.244,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.679.175,00	0,00	-552.069,00	-8.231.244,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-16.407.653,79	0,00	-1.136.374,80	-17.544.028,59
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-16.407.653,79	0,00	-1.136.374,80	-17.544.028,59
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.780.485,11	0,00	-1.136.374,80	-14.916.859,91
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.627.168,68	0,00	0,00	-2.627.168,68
FUNDO DE AÇÕES	-29.701.434,17	0,00	-2.571.015,89	-32.272.450,06
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.701.434,17	0,00	-2.571.015,89	-32.272.450,06
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-701.255,55	0,00	-425,85	-701.681,40

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-701.255,55	0,00	-425,85	-701.681,40
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-701.255,55	0,00	-425,85	-701.681,40
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.255.181,16	0,00	-612.369,73	-5.867.550,89
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.255.181,16	0,00	-612.369,73	-5.867.550,89
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	-2.549.189,70	0,00	-135.770,49	-2.684.960,19
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.549.189,70	0,00	-135.770,49	-2.684.960,19
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.549.189,70	0,00	-135.770,49	-2.684.960,19
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.530.365,33	0,00	-135.770,49	-2.666.135,82
BDR ETF PROVENTOS	-18.824,37	0,00	0,00	-18.824,37
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-108.035,24	0,00	-13.266,47	-121.301,71
ALUGUÉIS E RENDA	-108.035,24	0,00	-13.266,47	-121.301,71
USO PRÓPRIO	-26.757,37	0,00	-3.213,94	-29.971,31
ALUGUÉIS	-26.757,37	0,00	-3.213,94	-29.971,31
LOCADOS A TERCEIROS	-81.277,87	0,00	-10.052,53	-91.330,40
ALUGUÉIS	-71.863,86	0,00	-8.739,60	-80.603,46
OUTRAS RECEITAS	-9.414,01	0,00	-1.312,93	-10.726,94
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.406.133,50	1.280,48	-302.210,22	-1.707.063,24
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.406.133,50	1.280,48	-302.210,22	-1.707.063,24
CORREÇÃO MONETÁRIA	-612.996,69	873,64	-80.732,83	-692.855,88
JUROS	-463.500,15	320,54	-58.115,50	-521.295,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-39.112,04	0,00	-2.466,71	-41.578,75
ENCARGOS DE MORA	-2.465,35	0,00	-123.994,60	-126.459,95
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-145.143,69	86,30	-19.081,45	-164.138,84
REVERSÃO DE PCLD	-142.915,58	0,00	-17.819,13	-160.734,71
PRECATÓRIOS	-86.641,33	0,00	-13.627,07	-100.268,40
PRECATÓRIOS - OFND	-86.641,33	0,00	-13.627,07	-100.268,40
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.961.411,61	9.422.610,91	-388,62	109.383.633,90
TÍTULOS PÚBLICOS	27.970.693,28	3.053.267,78	-210,71	31.023.750,35
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.917.972,55	3.045.031,23	0,00	30.963.003,78
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.917.938,06	3.045.031,23	0,00	30.962.969,29
TESOURO IPCA / NTN-B	27.917.938,06	3.045.031,23	0,00	30.962.969,29

NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.917.938,06	3.045.031,23	0,00	30.962.969,29
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	52.720,73	8.236,55	-210,71	60.746,57
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	52.720,73	8.236,55	-210,71	60.746,57
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.716.142,75	681.444,63	0,00	7.397.587,38
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	759.096,82	158.263,78	0,00	917.360,60
LETRA FINANCEIRA - LF	759.096,82	158.263,78	0,00	917.360,60
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	759.096,82	158.263,78	0,00	917.360,60
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	230.346,78	6.015,33	0,00	236.362,11
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	230.346,78	6.015,33	0,00	236.362,11
DEBÊNTURES	5.724.734,60	517.165,52	0,00	6.241.900,12
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.299.729,10	37.242,91	0,00	1.336.972,01
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.299.729,10	37.242,91	0,00	1.336.972,01
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.424.887,87	479.922,61	0,00	4.904.810,48
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.424.887,87	479.922,61	0,00	4.904.810,48
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
RENDVA VARIÁVEL	10.355.016,07	68.539,52	0,00	10.423.555,59
AÇÕES	7.141.628,04	68.437,63	0,00	7.210.065,67
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.846.899,88	14.043,38	0,00	5.860.943,26
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.294.728,16	54.394,25	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	2.896,92	101,89	0,00	2.998,81
TAXAS E SERVIÇOS	2.896,92	101,89	0,00	2.998,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.938.589,58	5.307.026,61	0,00	57.245.616,19
FUNDO DE RENDA FIXA	4.791.454,50	1.011.490,20	0,00	5.802.944,70
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.791.454,50	1.011.490,20	0,00	5.802.944,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.485.737,55	1.032.618,84	0,00	16.518.356,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.485.737,55	1.032.618,84	0,00	16.518.356,39

ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.485.737,55	1.032.618,84	0,00	16.518.356,39
FUNDO DE AÇÕES	27.495.205,01	2.910.206,00	0,00	30.405.411,01
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.495.205,01	2.910.206,00	0,00	30.405.411,01
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	417.169,57	15.440,39	0,00	432.609,96
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	417.169,57	15.440,39	0,00	432.609,96
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	417.169,57	15.440,39	0,00	432.609,96
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.745.077,57	337.271,18	0,00	4.082.348,75
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.745.077,57	337.271,18	0,00	4.082.348,75
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	102,86	0,00	0,00	102,86
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	102,86	0,00	0,00	102,86
DESPESAS DIRETAS	3.842,52	0,00	0,00	3.842,52
TAXAS E SERVIÇOS	3.354,95	0,00	0,00	3.354,95
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	487,57	0,00	0,00	487,57
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.365.258,08	211.235,28	0,00	2.576.493,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.365.258,08	211.235,28	0,00	2.576.493,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.365.258,08	211.235,28	0,00	2.576.493,36
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.705.088,58	211.235,28	0,00	1.916.323,86
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	660.169,50	0,00	0,00	660.169,50
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	129.843,42	13.325,40	-177,91	142.990,91
ALUGUÉIS E RENDA	129.843,42	13.325,40	-177,91	142.990,91
LOCADOS A TERCEIROS	129.843,42	13.325,40	-177,91	142.990,91
OUTRAS DESPESAS	127.155,53	8.972,12	-177,91	135.949,74
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.687,89	4.353,28	0,00	7.041,17
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	485.714,52	87.771,69	0,00	573.486,21
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	485.714,52	87.771,69	0,00	573.486,21
OUTRAS DESPESAS	9.928,62	45.106,10	0,00	55.034,72
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	126.481,02	0,00	0,00	126.481,02
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	349.304,88	42.665,59	0,00	391.970,47
PRECATÓRIOS	153,91	0,00	0,00	153,91
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	153,91	0,00	0,00	153,91
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	54.176,29	63.201,77	0,00	117.378,06
CONTINGÊNCIAS	54.176,29	63.201,77	0,00	117.378,06
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.382,31	105.982,04	0,00	811.364,35

PROGRAMA ADMINISTRATIVO	705.382,31	105.982,04	0,00	811.364,35
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	666.270,27	103.515,33	0,00	769.785,60
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	39.112,04	2.466,71	0,00	41.578,75
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.291.876,23	358.616,59	0,00	41.650.492,82
PROGRAMA PREVIDENCIAL	41.291.876,23	358.616,59	0,00	41.650.492,82