



## Balancete Contábil - Março 2025

### PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>489.070.863,20</b>	<b>245.268.606,82</b>	<b>-243.131.362,49</b>	<b>491.208.107,53</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.683.772,92</b>	<b>59.914.085,01</b>	<b>-59.268.463,37</b>	<b>9.329.394,56</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>8.683.772,92</b>	<b>59.914.085,01</b>	<b>-59.268.463,37</b>	<b>9.329.394,56</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>215,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,93</b>
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.683.556,99</b>	<b>59.914.085,01</b>	<b>-59.268.463,37</b>	<b>9.329.178,63</b>
BANRISUL	30.095,56	4.839.547,20	-4.839.547,20	30.095,56
ITAÚ	8.653.461,43	55.051.201,77	-54.405.580,13	9.299.083,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23.336,04	-23.336,04	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>480.387.090,28</b>	<b>185.354.521,81</b>	<b>-183.862.899,12</b>	<b>481.878.712,97</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.043.984,55</b>	<b>474.660,18</b>	<b>-492.560,09</b>	<b>4.026.084,64</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>290.842,23</b>	<b>400.689,54</b>	<b>-371.550,53</b>	<b>319.981,24</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>192.398,09</b>	<b>369.811,94</b>	<b>-371.417,09</b>	<b>190.792,94</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>184.222,95</b>	<b>184.496,64</b>	<b>-185.041,61</b>	<b>183.677,98</b>
CONTRIB NORMAL	184.222,95	184.496,64	-185.041,61	183.677,98
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>8.175,14</b>	<b>185.315,30</b>	<b>-186.375,48</b>	<b>7.114,96</b>
CONTRIB NORMAL	8.175,14	185.315,30	-186.375,48	7.114,96
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>91,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-89,91</b>	<b>1,89</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>91,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-89,91</b>	<b>1,89</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	91,80	0,00	-89,91	1,89
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>61.377,06</b>	<b>30.877,60</b>	<b>0,00</b>	<b>92.254,66</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>30.688,53</b>	<b>15.438,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.127,33</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	30.688,53	15.438,80	0,00	46.127,33

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>30.688,53</b>	<b>15.438,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.127,33</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.362,52	468,86	0,00	1.831,38
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	29.326,01	14.969,94	0,00	44.295,95
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>36.975,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,53</b>	<b>36.931,75</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>124.783,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.783,77</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>124.783,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.783,77</b>
OUTRAS A RECEBER PARTIC	124.783,77	0,00	0,00	124.783,77
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-87.808,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,53</b>	<b>-87.852,02</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-87.808,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,53</b>	<b>-87.852,02</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-87.808,49	0,00	-43,53	-87.852,02
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.753.142,32</b>	<b>73.970,64</b>	<b>-121.009,56</b>	<b>3.706.103,40</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.386.550,98	72.445,79	-121.009,56	3.337.987,21
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	366.591,34	1.524,85	0,00	368.116,19
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.782.857,90</b>	<b>6.194,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.052,21</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.782.857,90</b>	<b>6.194,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.052,21</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.782.857,90	6.194,31	0,00	2.789.052,21
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>473.560.247,83</b>	<b>184.873.667,32</b>	<b>-183.370.339,03</b>	<b>475.063.576,12</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>363.836.325,18</b>	<b>5.055.196,87</b>	<b>-12.490,17</b>	<b>368.879.031,88</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>363.836.325,18</b>	<b>5.055.196,87</b>	<b>-12.490,17</b>	<b>368.879.031,88</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>363.820.186,69</b>	<b>5.055.040,92</b>	<b>-12.489,15</b>	<b>368.862.738,46</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>363.820.186,69</b>	<b>5.055.040,92</b>	<b>-12.489,15</b>	<b>368.862.738,46</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	363.820.186,69	5.055.040,92	-12.489,15	368.862.738,46
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>16.138,49</b>	<b>155,95</b>	<b>-1,02</b>	<b>16.293,42</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.138,49	155,95	-1,02	16.293,42
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.116.542,67</b>	<b>21.209.930,19</b>	<b>-21.123.942,59</b>	<b>5.202.530,27</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.058.551,07</b>	<b>184.847,25</b>	<b>-73.939,11</b>	<b>4.169.459,21</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>4.058.551,07</b>	<b>184.847,25</b>	<b>-73.939,11</b>	<b>4.169.459,21</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.058.551,07	184.847,25	-73.939,11	4.169.459,21
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>3.853.483,05</b>	<b>18.229.591,49</b>	<b>-14.707.153,57</b>	<b>7.375.920,97</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>493.113,47</b>	<b>6.937.923,96</b>	<b>-55.116,46</b>	<b>7.375.920,97</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	493.113,47	6.937.923,96	-55.116,46	7.375.920,97
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>3.360.369,58</b>	<b>11.291.667,53</b>	<b>-14.652.037,11</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	4.383.939,53	-7.744.309,11	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	6.907.728,00	-6.907.728,00	0,00

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-2.795.491,45</b>	<b>2.795.491,45</b>	<b>-6.342.849,91</b>	<b>-6.342.849,91</b>
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-2.795.491,45</b>	<b>2.795.491,45</b>	<b>-6.342.849,91</b>	<b>-6.342.849,91</b>
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.795.491,45	2.795.491,45	-6.342.849,91	-6.342.849,91
<b>RENDIA VARIÁVEL</b>	<b>40.137,53</b>	<b>27.343,75</b>	<b>-50.640,67</b>	<b>16.840,61</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>40.137,53</b>	<b>27.343,75</b>	<b>-50.640,67</b>	<b>16.840,61</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.626,21	-2.626,21	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	40.137,53	23.557,90	-46.854,82	16.840,61
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	1.159,64	-1.159,64	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>94.155.883,34</b>	<b>157.396.182,09</b>	<b>-161.072.823,72</b>	<b>90.479.241,71</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>42.259.595,01</b>	<b>55.109.400,89</b>	<b>-7.561.636,90</b>	<b>89.807.359,00</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.259.595,01	51.328.582,44	-3.780.818,45	89.807.359,00
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.780.818,45	-3.780.818,45	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.809.232,51</b>	<b>5.881.787,10</b>	<b>-8.691.019,61</b>	<b>0,00</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.809.232,51	110.486,17	-2.919.718,68	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	5.771.300,93	-5.771.300,93	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>674.545,62</b>	<b>2,77</b>	<b>-2.665,68</b>	<b>671.882,71</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>674.545,62</b>	<b>2,77</b>	<b>-2.665,68</b>	<b>671.882,71</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	674.545,62	2,77	-2.665,68	671.882,71
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>48.412.510,20</b>	<b>96.404.991,33</b>	<b>-144.817.501,53</b>	<b>0,00</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.412.510,20	97.261,49	-48.509.771,69	0,00
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	96.307.729,84	-96.307.729,84	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.174.089,48</b>	<b>10.407,06</b>	<b>-10.605,08</b>	<b>2.173.891,46</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.175.523,07</b>	<b>10.407,06</b>	<b>-10.386,97</b>	<b>2.175.543,16</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>237.004,16</b>	<b>2.753,48</b>	<b>-2.753,48</b>	<b>237.004,16</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>94.801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.801,67</b>
TERRENOS	94.801,67	0,00	0,00	94.801,67
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>142.202,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.202,49</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	142.202,49	0,00	0,00	142.202,49
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753,48</b>	<b>-2.753,48</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,48	-2.753,48	0,00
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>1.938.518,91</b>	<b>7.653,58</b>	<b>-7.633,49</b>	<b>1.938.539,00</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>769.341,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.341,62</b>
TERRENOS	769.341,62	0,00	0,00	769.341,62
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.154.012,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.012,43</b>

EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.154.012,43	0,00	0,00	1.154.012,43
<b>ALUGUEL</b>	<b>15.164,86</b>	<b>7.653,58</b>	<b>-7.633,49</b>	<b>15.184,95</b>
ALUGUEL A RECEBER	15.164,86	7.653,58	-7.633,49	15.184,95
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-1.433,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,11</b>	<b>-1.651,70</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-1.433,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,11</b>	<b>-1.651,70</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.433,59	0,00	-218,11	-1.651,70
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>8.237.269,63</b>	<b>1.174.607,36</b>	<b>-1.099.836,80</b>	<b>8.312.040,19</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>8.237.269,63</b>	<b>1.174.607,36</b>	<b>-1.099.836,80</b>	<b>8.312.040,19</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.365.452,70</b>	<b>1.174.607,36</b>	<b>-1.099.128,00</b>	<b>8.440.932,06</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>8.365.452,70</b>	<b>1.154.993,63</b>	<b>-1.099.128,00</b>	<b>8.421.318,33</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.190.453,49	926.705,10	-897.749,67	8.219.408,92
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	255,17	191.742,35	-191.725,23	272,29
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.223,13	7.223,13	-7.223,13	7.223,13
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	128.904,48	3.303,46	-2.429,97	129.777,97
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	38.616,43	26.019,59	0,00	64.636,02
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>19.613,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.613,73</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	0,00	19.613,73	0,00	19.613,73
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-128.183,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-708,80</b>	<b>-128.891,87</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-128.183,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-708,80</b>	<b>-128.891,87</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-128.183,07	0,00	-708,80	-128.891,87
<b>PASSIVO</b>	<b>-489.070.863,20</b>	<b>65.659.832,31</b>	<b>-67.797.076,64</b>	<b>-491.208.107,53</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.200.797,99</b>	<b>60.427.252,34</b>	<b>-60.897.045,07</b>	<b>-1.670.590,72</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-900.367,26</b>	<b>2.793.375,45</b>	<b>-3.259.152,62</b>	<b>-1.366.144,43</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-551.255,34</b>	<b>1.491.579,56</b>	<b>-1.756.549,36</b>	<b>-816.225,14</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.404,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.404,81</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.579,56</b>	<b>-1.491.579,56</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.491.579,56	-1.491.579,56	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-518.037,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.139,48</b>	<b>-781.177,13</b>
APOSENTADORIAS	-484.790,98	0,00	-246.518,45	-731.309,43
PENSÕES	-33.242,06	0,00	-16.621,03	-49.863,09
AUXÍLIOS	-4,61	0,00	0,00	-4,61
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>-30.812,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.830,32</b>	<b>-32.643,20</b>
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-30.812,88	0,00	-1.830,32	-32.643,20

<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-324.264,10</b>	<b>905.281,63</b>	<b>-1.106.089,00</b>	<b>-525.071,47</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.192,58	-29.192,58	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-301.696,24	301.696,24	-303.152,64	-303.152,64
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-11.557,73	-11.557,73
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-3.728,30	-3.728,30
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	-184.064,94	-206.632,80
REPASSE	0,00	574.392,81	-574.392,81	0,00
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.205,86</b>	<b>-164.205,86</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>164.205,86</b>	<b>-164.205,86</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	164.205,86	-164.205,86	0,00
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-24.847,82</b>	<b>232.308,40</b>	<b>-232.308,40</b>	<b>-24.847,82</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>232.308,40</b>	<b>-232.308,40</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	232.308,40	-232.308,40	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-24.847,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.847,82</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-24.847,82	0,00	0,00	-24.847,82
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-300.430,73</b>	<b>57.633.876,89</b>	<b>-57.637.892,45</b>	<b>-304.446,29</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-138.086,75</b>	<b>7.106,19</b>	<b>-7.442,51</b>	<b>-138.423,07</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-138.086,75	7.106,19	-7.442,51	-138.423,07
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.907.728,00</b>	<b>-6.907.728,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.907.728,00</b>	<b>-6.907.728,00</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	6.907.728,00	-6.907.728,00	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.553.926,41</b>	<b>-50.554.016,11</b>	<b>-89,70</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	50.543.000,00	-50.543.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	8.923,41	-8.923,41	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,00	-89,70	-89,70
FIP A PAGAR	0,00	2.003,00	-2.003,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-813,55</b>	<b>668,22</b>	<b>-585,73</b>	<b>-731,06</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-813,55</b>	<b>668,22</b>	<b>-585,73</b>	<b>-731,06</b>
VALORES A PAGAR	-233,20	112,88	-214,80	-335,12
INSS A RECOLHER - INV IM	-290,59	265,57	-148,70	-173,72
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-24,15	24,16	-13,52	-13,51
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-142,43	142,43	-104,17	-104,17
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-123,18	123,18	-104,54	-104,54
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.295,76</b>	<b>4.213,40</b>	<b>-7.088,90</b>	<b>-4.171,26</b>

<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-1.295,76</b>	<b>4.213,40</b>	<b>-7.088,90</b>	<b>-4.171,26</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-352,42	352,42	-2.052,72	-2.052,72
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-941,71	3.719,94	-4.894,61	-2.116,38
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	1,63	-1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	0,00	0,00	-0,53	-0,53
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-160.234,67</b>	<b>160.234,67</b>	<b>-161.031,20</b>	<b>-161.031,20</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-160.234,67</b>	<b>160.234,67</b>	<b>-161.031,20</b>	<b>-161.031,20</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-160.234,67	160.234,67	-161.031,20	-161.031,20
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-13.142.573,70</b>	<b>863.211,41</b>	<b>-918.942,04</b>	<b>-13.198.304,33</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-10.761.493,96</b>	<b>856.197,86</b>	<b>-914.846,66</b>	<b>-10.820.142,76</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-10.761.493,96</b>	<b>856.197,86</b>	<b>-914.846,66</b>	<b>-10.820.142,76</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-10.761.493,96</b>	<b>856.197,86</b>	<b>-914.846,66</b>	<b>-10.820.142,76</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-7.695.968,07</b>	<b>856.197,86</b>	<b>-249.206,85</b>	<b>-7.088.977,06</b>
PATROCINADOR	-3.847.984,00	428.098,96	-124.603,43	-3.544.488,47
PARTICIPANTE	-3.847.984,07	428.098,90	-124.603,42	-3.544.488,59
<b>PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>-3.065.525,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-665.639,81</b>	<b>-3.731.165,70</b>
PATROCINADOR	-1.532.762,94	0,00	-332.819,91	-1.865.582,85
PARTICIPANTE	-1.532.762,95	0,00	-332.819,90	-1.865.582,85
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.381.079,74</b>	<b>7.013,55</b>	<b>-4.095,38</b>	<b>-2.378.161,57</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-2.381.079,74</b>	<b>7.013,55</b>	<b>-4.095,38</b>	<b>-2.378.161,57</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.381.079,74	7.013,55	-4.095,38	-2.378.161,57
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-474.727.491,51</b>	<b>4.369.368,56</b>	<b>-5.981.089,53</b>	<b>-476.339.212,48</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-471.944.633,61</b>	<b>4.369.368,56</b>	<b>-5.974.895,22</b>	<b>-473.550.160,27</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-450.413.578,25</b>	<b>5.189,10</b>	<b>-5.974.895,22</b>	<b>-456.383.284,37</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-443.413.145,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.822.497,36</b>	<b>-449.235.642,57</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-443.413.145,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.822.497,36</b>	<b>-449.235.642,57</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-434.251.203,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.702.191,10</b>	<b>-439.953.395,04</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-434.251.203,94	0,00	-5.702.191,10	-439.953.395,04
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-9.161.941,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.306,26</b>	<b>-9.282.247,53</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-9.161.941,27	0,00	-120.306,26	-9.282.247,53
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-7.000.433,04</b>	<b>5.189,10</b>	<b>-152.397,86</b>	<b>-7.147.641,80</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-6.918.595,54</b>	<b>5.128,44</b>	<b>-150.616,27</b>	<b>-7.064.083,37</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-7.162.476,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.616,27</b>	<b>-7.313.092,29</b>

BENEFICIO DEFINIDO	-7.162.476,02	0,00	-150.616,27	-7.313.092,29
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>121.940,24</b>	<b>2.564,22</b>	<b>0,00</b>	<b>124.504,46</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	121.940,24	2.564,22	0,00	124.504,46
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>121.940,24</b>	<b>2.564,22</b>	<b>0,00</b>	<b>124.504,46</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	121.940,24	2.564,22	0,00	124.504,46
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-81.837,50</b>	<b>60,66</b>	<b>-1.781,59</b>	<b>-83.558,43</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-84.722,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.781,59</b>	<b>-86.503,87</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-84.722,28	0,00	-1.781,59	-86.503,87
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>1.442,39</b>	<b>30,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,72</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.442,39	30,33	0,00	1.472,72
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>1.442,39</b>	<b>30,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,72</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.442,39	30,33	0,00	1.472,72
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-21.531.055,36</b>	<b>4.364.179,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.166.875,90</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-21.531.055,36</b>	<b>4.364.179,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.166.875,90</b>
<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-21.531.055,36</b>	<b>4.364.179,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.166.875,90</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-21.531.055,36</b>	<b>4.364.179,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.166.875,90</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-21.531.055,36	4.364.179,46	0,00	-17.166.875,90
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.782.857,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.194,31</b>	<b>-2.789.052,21</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.782.857,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.194,31</b>	<b>-2.789.052,21</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.782.857,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.194,31</b>	<b>-2.789.052,21</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.782.857,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.194,31</b>	<b>-2.789.052,21</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-18.694,82	0,00	-938,83	-19.633,65
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.558.676,23	0,00	-5.255,48	-2.563.931,71
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.898.572,67</b>	<b>-11.898.572,67</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-844.528,46</b>	<b>1.637,32</b>	<b>-1.020.146,60</b>	<b>-1.863.037,74</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-796.779,28</b>	<b>1.637,32</b>	<b>-996.449,30</b>	<b>-1.791.591,26</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-367.701,11</b>	<b>818,66</b>	<b>-184.496,64</b>	<b>-551.379,09</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-367.701,11</b>	<b>818,66</b>	<b>-184.496,64</b>	<b>-551.379,09</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-367.701,11	818,66	-184.496,64	-551.379,09
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-367.701,11</b>	<b>818,66</b>	<b>-184.496,64</b>	<b>-551.379,09</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-15.574,73</b>	<b>818,66</b>	<b>-7.114,96</b>	<b>-21.871,03</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-15.574,73</b>	<b>818,66</b>	<b>-7.114,96</b>	<b>-21.871,03</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-15.574,73</b>	<b>818,66</b>	<b>-7.114,96</b>	<b>-21.871,03</b>

CELETISTAS - C.L.T.	-15.574,73	818,66	-7.114,96	-21.871,03
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-352.126,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.381,68</b>	<b>-529.508,06</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-352.126,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.381,68</b>	<b>-529.508,06</b>
C.L.T. ASSIST	-352.126,38	0,00	-177.381,68	-529.508,06
<b>PROVISÕES</b>	<b>-61.377,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.877,60</b>	<b>-92.254,66</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-30.688,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.438,80</b>	<b>-46.127,33</b>
NORMAL CLT	-30.688,53	0,00	-15.438,80	-46.127,33
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-30.688,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.438,80</b>	<b>-46.127,33</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-1.362,52	0,00	-468,86	-1.831,38
NORMAL ASSISTIDO	-29.326,01	0,00	-14.969,94	-44.295,95
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596.578,42</b>	<b>-596.578,42</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596.578,42</b>	<b>-596.578,42</b>
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-78.982,39	-78.982,39
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-517.596,03	-517.596,03
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-5,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,59</b>
ENCARGOS DE MORA	-5,59	0,00	0,00	-5,59
<b>ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b>	<b>-33.141,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.697,30</b>	<b>-56.839,05</b>
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-33.141,75	0,00	-23.697,30	-56.839,05
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-14.601,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.601,84</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-14.601,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.601,84</b>
<b>RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.088,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088,31</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-1.088,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088,31</b>
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-1.088,31	0,00	0,00	-1.088,31
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-12.159,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.159,37</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.159,37	0,00	0,00	-12.159,37
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>-1.354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.354,16</b>
REVERSÕES JUDICIAIS	-1.354,16	0,00	0,00	-1.354,16
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>6.754.316,00</b>	<b>5.007.193,47</b>	<b>-1.904,98</b>	<b>11.759.604,49</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>6.743.304,19</b>	<b>3.393.880,93</b>	<b>-1.904,98</b>	<b>10.135.280,14</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>5.736.400,47</b>	<b>2.887.197,95</b>	<b>-1.904,98</b>	<b>8.621.693,44</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.567.491,61	2.299.888,71	-1.904,98	6.865.475,34
IDADE	17.083,26	8.541,63	0,00	25.624,89
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	584.911,86	295.310,74	0,00	880.222,60
DIFERIDA	566.913,74	283.456,87	0,00	850.370,61



<b>INVALIDEZ</b>	<b>86.795,20</b>	<b>43.397,60</b>	<b>0,00</b>	<b>130.192,80</b>
INVALIDEZ	86.795,20	43.397,60	0,00	130.192,80
<b>PENSÕES</b>	<b>402.015,53</b>	<b>199.452,39</b>	<b>0,00</b>	<b>601.467,92</b>
PENSÕES	402.015,53	199.452,39	0,00	601.467,92
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>55,34</b>	<b>693,51</b>	<b>0,00</b>	<b>748,85</b>
DOENÇA	55,34	693,51	0,00	748,85
<b>PROVISÕES</b>	<b>518.037,65</b>	<b>263.139,48</b>	<b>0,00</b>	<b>781.177,13</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>518.037,65</b>	<b>263.139,48</b>	<b>0,00</b>	<b>781.177,13</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	380.149,02	193.483,77	0,00	573.632,79
PENSÕES	33.242,06	16.621,03	0,00	49.863,09
AUXILIO DOENÇA	4,61	0,00	0,00	4,61
INVALIDEZ	7.232,92	3.616,46	0,00	10.849,38
IDADE	1.423,60	711,80	0,00	2.135,40
PROPORCIONAL	48.742,64	25.085,02	0,00	73.827,66
PROPORCIONAL DIFERIDA	47.242,80	23.621,40	0,00	70.864,20
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>2.174,42</b>	<b>43,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,95</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.174,42	43,53	0,00	2.217,95
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>8.837,39</b>	<b>1.613.269,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.106,40</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>6.346,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,18</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.346,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,18</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	6.346,18	0,00	0,00	6.346,18
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.491,21</b>	<b>1.613.269,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.760,22</b>
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.491,21	1.613.269,01	0,00	1.615.760,22
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>2.519.328,21</b>	<b>914.846,66</b>	<b>-856.197,86</b>	<b>2.577.977,01</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>2.519.328,21</b>	<b>914.846,66</b>	<b>-856.197,86</b>	<b>2.577.977,01</b>
PATROCINADOR	1.259.664,08	457.423,34	-428.098,96	1.288.988,46
PARTICIPANTE	1.259.664,13	457.423,32	-428.098,90	1.288.988,55
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.841.102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.650.954,67</b>	<b>-14.492.057,57</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.841.102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.650.954,67</b>	<b>-14.492.057,57</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.841.102,90	0,00	-5.650.954,67	-14.492.057,57
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-405.628,62</b>	<b>5.974.895,22</b>	<b>-5.189,10</b>	<b>5.564.077,50</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-405.628,62</b>	<b>5.974.895,22</b>	<b>-5.189,10</b>	<b>5.564.077,50</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-528.184,87	5.822.497,36	0,00	5.294.312,49
BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.556,25	152.397,86	-5.189,10	269.765,01

<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>817.615,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.364.179,46</b>	<b>-3.546.563,69</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	817.615,77	0,00	-4.364.179,46	-3.546.563,69
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.589.452,08</b>	<b>-13.589.452,08</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-14.229.971,05</b>	<b>4.646,33</b>	<b>-10.784.645,75</b>	<b>-25.009.970,47</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-7.399.899,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.055.196,87</b>	<b>-12.455.096,13</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-7.399.899,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.055.196,87</b>	<b>-12.455.096,13</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-7.399.572,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.055.040,92</b>	<b>-12.454.613,83</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-7.399.572,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.055.040,92</b>	<b>-12.454.613,83</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.399.572,91	0,00	-5.055.040,92	-12.454.613,83
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-326,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-155,95</b>	<b>-482,30</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-326,35	0,00	-155,95	-482,30
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-419.637,55</b>	<b>2.267,14</b>	<b>-4.594.248,57</b>	<b>-5.011.618,98</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-357.467,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.847,25</b>	<b>-542.315,06</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-357.467,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.847,25</b>	<b>-542.315,06</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-357.467,81	0,00	-184.847,25	-542.315,06
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-62.169,74</b>	<b>2.267,14</b>	<b>-4.409.401,32</b>	<b>-4.469.303,92</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-31.647,57</b>	<b>2.267,14</b>	<b>-30.195,96</b>	<b>-59.576,39</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.647,57	2.267,14	-30.195,96	-59.576,39
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-30.522,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.379.205,36</b>	<b>-4.409.727,53</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.522,17	0,00	-4.379.205,36	-4.409.727,53
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.756,70</b>	<b>-2.756,70</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.756,70</b>	<b>-2.756,70</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.466,57	-1.466,57
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-130,49	-130,49
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.159,64	-1.159,64
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-6.160.470,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-992.138,97</b>	<b>-7.152.609,78</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-1.143.632,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.582,44</b>	<b>-1.929.214,96</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.143.632,52	0,00	-785.582,44	-1.929.214,96
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-34.058,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.058,30</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-34.058,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.058,30</b>
ETF - LUCRO NA VENDA	-34.058,30	0,00	0,00	-34.058,30
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-3.191.949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.381,97</b>	<b>-3.301.331,82</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.191.949,85	0,00	-109.381,97	-3.301.331,82
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-7,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,77</b>	<b>-10,41</b>

<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-7,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,77</b>	<b>-10,41</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-7,64	0,00	-2,77	-10,41
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-1.790.822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.171,79</b>	<b>-1.887.994,29</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.790.822,50	0,00	-97.171,79	-1.887.994,29
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-22.698,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.552,67</b>	<b>-34.251,00</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-22.698,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.552,67</b>	<b>-34.251,00</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-5.506,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.753,48</b>	<b>-8.260,18</b>
ALUGUÉIS	-5.506,70	0,00	-2.753,48	-8.260,18
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-17.191,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.799,19</b>	<b>-25.990,82</b>
ALUGUÉIS	-15.288,47	0,00	-7.653,58	-22.942,05
OUTRAS RECEITAS	-1.903,16	0,00	-1.145,61	-3.048,77
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-227.265,10</b>	<b>2.379,19</b>	<b>-128.751,97</b>	<b>-353.637,88</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-227.265,10</b>	<b>2.379,19</b>	<b>-128.751,97</b>	<b>-353.637,88</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-108.243,34	1.253,17	-56.446,33	-163.436,50
JUROS	-80.630,50	870,85	-42.248,90	-122.008,55
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-10.107,22	0,00	-13.817,58	-23.924,80
ENCARGOS DE MORA	-2.117,41	0,00	-3.303,46	-5.420,87
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-25.533,80	255,17	-12.935,70	-38.214,33
REVERSÃO DE PCLD	-632,83	0,00	0,00	-632,83
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>5.046.927,43</b>	<b>7.754.906,92</b>	<b>-2.797.792,78</b>	<b>10.004.041,57</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>155.563,08</b>	<b>19.932,68</b>	<b>-44,10</b>	<b>175.451,66</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>141.151,14</b>	<b>12.870,59</b>	<b>0,00</b>	<b>154.021,73</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>141.149,09</b>	<b>12.869,57</b>	<b>0,00</b>	<b>154.018,66</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>141.149,09</b>	<b>12.869,57</b>	<b>0,00</b>	<b>154.018,66</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	141.149,09	12.869,57	0,00	154.018,66
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>2,05</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3,07</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,05	1,02	0,00	3,07
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>14.411,94</b>	<b>7.062,09</b>	<b>-44,10</b>	<b>21.429,93</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	14.411,94	7.062,09	-44,10	21.429,93
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>302.284,39</b>	<b>7.301.485,28</b>	<b>-2.795.491,45</b>	<b>4.808.278,22</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>222.140,31</b>	<b>73.939,11</b>	<b>0,00</b>	<b>296.079,42</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>222.140,31</b>	<b>73.939,11</b>	<b>0,00</b>	<b>296.079,42</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	222.140,31	73.939,11	0,00	296.079,42
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>80.144,08</b>	<b>7.227.546,17</b>	<b>-2.795.491,45</b>	<b>4.512.198,80</b>

<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>49.621,91</b>	<b>48.115,15</b>	<b>0,00</b>	<b>97.737,06</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.621,91	48.115,15	0,00	97.737,06
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>30.522,17</b>	<b>7.179.431,02</b>	<b>-2.795.491,45</b>	<b>4.414.461,74</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.522,17	7.179.431,02	-2.795.491,45	4.414.461,74
<b>REND A VARIÁVEL</b>	<b>70,31</b>	<b>1.466,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,88</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,57</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.466,57	0,00	1.466,57
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>70,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,31</b>
TAXAS E SERVIÇOS	70,31	0,00	0,00	70,31
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.504.836,93</b>	<b>400.556,82</b>	<b>-2.003,00</b>	<b>4.903.390,75</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>333.713,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.713,41</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	333.713,41	0,00	0,00	333.713,41
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>38.201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.201,30</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>38.201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.201,30</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.201,30	0,00	0,00	38.201,30
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.716.515,98</b>	<b>37.977,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.493,82</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.716.515,98	37.977,84	0,00	2.754.493,82
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>4.225,91</b>	<b>4.668,68</b>	<b>-2.003,00</b>	<b>6.891,59</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>4.225,91</b>	<b>4.668,68</b>	<b>-2.003,00</b>	<b>6.891,59</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.225,91	4.668,68	-2.003,00	6.891,59
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.412.180,33</b>	<b>355.907,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.087,63</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.412.180,33	355.907,30	0,00	1.768.087,63
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,00</b>
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>38.952,71</b>	<b>8.204,75</b>	<b>-254,23</b>	<b>46.903,23</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>38.952,71</b>	<b>8.204,75</b>	<b>-254,23</b>	<b>46.903,23</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>0,12</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>
OUTRAS DESPESAS	0,12	0,19	0,00	0,31
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>38.952,59</b>	<b>8.204,56</b>	<b>-254,23</b>	<b>46.902,92</b>
OUTRAS DESPESAS	38.644,99	7.986,45	-254,23	46.377,21
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	307,60	218,11	0,00	525,71
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>45.220,01</b>	<b>23.260,82</b>	<b>0,00</b>	<b>68.480,83</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>45.220,01</b>	<b>23.260,82</b>	<b>0,00</b>	<b>68.480,83</b>
OUTRAS DESPESAS	345,39	211,64	0,00	557,03

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	172,14	708,80	0,00	880,94
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	44.702,48	22.340,38	0,00	67.042,86
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>11.766,97</b>	<b>4.095,38</b>	<b>-7.013,55</b>	<b>8.848,80</b>
CONTINGÊNCIAS	11.766,97	4.095,38	-7.013,55	8.848,80
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>330.173,75</b>	<b>174.848,78</b>	<b>0,00</b>	<b>505.022,53</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>330.173,75</b>	<b>174.848,78</b>	<b>0,00</b>	<b>505.022,53</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	320.066,53	161.031,20	0,00	481.097,73
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	10.107,22	13.817,58	0,00	23.924,80
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.841.102,90</b>	<b>5.650.954,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.492.057,57</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	8.841.102,90	5.650.954,67	0,00	14.492.057,57