

Balancete Contábil - Agosto 2024

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	521.906.858,57	81.322.800,43	-80.100.605,81	523.129.053,19
DISPONÍVEL	10.629,62	31.311.513,73	-31.311.479,10	10.664,25
IMEDIATO	10.629,62	31.311.513,73	-31.311.479,10	10.664,25
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.366,23	31.311.513,73	-31.311.479,10	10.400,86
BANRISUL	2.092,09	5.481.139,75	-5.480.061,61	3.170,23
ITAÚ	8.274,14	25.830.340,72	-25.831.384,23	7.230,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	33,26	-33,26	0,00
REALIZÁVEL	521.896.228,95	50.011.286,70	-48.789.126,71	523.118.388,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.197.741,77	1.339.740,58	-936.364,22	5.601.118,13
RECURSOS A RECEBER	1.124.200,12	981.649,02	-936.364,22	1.169.484,92
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	516.770,68	906.571,96	-911.152,28	512.190,36
PATROCINADOR(ES)	453.677,72	450.376,99	-453.677,72	450.376,99
CONTRIB NORMAL	186.638,13	184.704,77	-186.638,13	184.704,77
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	267.039,59	265.672,22	-267.039,59	265.672,22
PARTICIPANTES	63.092,96	454.591,95	-455.871,54	61.813,37
CONTRIB NORMAL	40.365,77	188.919,73	-189.880,27	39.405,23
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	22.727,19	265.672,22	-265.991,27	22.408,14
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.603,02	-1.603,02	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	809,20	-809,20	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	793,82	-793,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.514,60	3.721,30	-4.408,75	4.827,15
PARTICIPANTES	26.162,08	2.107,36	-1.953,00	26.316,44
CONTRIB NORMAL - ATR	6.490,56	364,92	-288,70	6.566,78
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	928,26	0,00	0,00	928,26
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	9.837,20	0,00	-15,30	9.821,90

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	8.906,06	1.742,44	-1.649,00	8.999,50
AUTOPATROCINADOS	2.047,24	1.613,94	-2.058,16	1.603,02
CONTRIB NORMAL - ATR	1.036,64	814,80	-1.042,24	809,20
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.010,60	799,14	-1.015,92	793,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-22.694,72	0,00	-397,59	-23.092,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-22.694,72	0,00	-397,59	-23.092,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-22.694,72	0,00	-397,59	-23.092,31
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	543.955,42	71.355,76	-122,92	615.188,26
PATROCINADOR(ES)	271.494,99	35.549,63	0,00	307.044,62
CONTRIB NORMAL PATROC	108.872,24	14.264,28	0,00	123.136,52
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	7.174,27	0,00	0,00	7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	155.448,48	21.285,35	0,00	176.733,83
PARTICIPANTES	271.494,99	35.672,55	-122,92	307.044,62
CONTRIB NORMAL ATIVO	23.176,57	2.459,59	0,00	25.636,16
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	85.695,67	11.871,28	-66,59	97.500,36
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.624,78	0,00	0,00	1.624,78
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	5.549,49	0,00	0,00	5.549,49
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	14.329,35	1.765,89	0,00	16.095,24
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	141.119,13	19.575,79	-56,33	160.638,59
AUTOPATROCINADOS	965,44	133,58	0,00	1.099,02
CONTRIB NORMAL	472,04	67,42	0,00	539,46
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	30,34	0,00	0,00	30,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	463,06	66,16	0,00	529,22
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	57.959,42	0,00	-20.680,27	37.279,15
OUTROS RECURSOS A RECEBER	80.577,80	0,00	-13.224,43	67.353,37
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	13.224,43	0,00	-13.224,43	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	13.224,43	0,00	-13.224,43	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	67.353,37	0,00	0,00	67.353,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	67.353,37	0,00	0,00	67.353,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-22.618,38	0,00	-7.455,84	-30.074,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-22.618,38	0,00	-7.455,84	-30.074,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-22.618,38	0,00	-7.455,84	-30.074,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.073.541,65	358.091,56	0,00	4.431.633,21
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.579.987,84	352.238,37	0,00	3.932.226,21
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	352.244,23	5.853,19	0,00	358.097,42

BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.690.706,63	27.149,47	-2.278,79	10.715.577,31
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.690.706,63	27.149,47	-2.278,79	10.715.577,31
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.690.706,63	27.149,47	-2.278,79	10.715.577,31
INVESTIMENTOS	506.007.780,55	48.644.396,65	-47.850.483,70	506.801.693,50
TÍTULOS PÚBLICOS	330.183.183,36	15.037.387,30	-22.548.637,87	322.671.932,79
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	330.183.183,36	15.037.387,30	-22.548.637,87	322.671.932,79
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	330.183.183,36	15.037.387,30	-22.548.637,87	322.671.932,79
TESOURO IPCA / NTN-B	330.183.183,36	15.037.387,30	-22.548.637,87	322.671.932,79
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	330.183.183,36	4.986.108,26	-12.497.358,83	322.671.932,79
NTN-B - RECEBER	0,00	10.051.279,04	-10.051.279,04	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.296.360,79	271.836,83	-295.775,51	6.272.422,11
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.436.278,20	151.095,57	-110.997,88	12.476.375,89
LETRA FINANCEIRA - LF	12.436.278,20	151.095,57	-110.997,88	12.476.375,89
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.025.808,39	151.095,57	-110.997,88	4.065.906,08
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	978.814,65	66.685,29	-112.298,34	933.201,60
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	978.814,65	14.181,30	-59.794,35	933.201,60
CRI - A RECEBER	0,00	52.503,99	-52.503,99	0,00
DEBÊNTURES	5.729.102,73	54.055,97	-72.479,29	5.710.679,41
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.642.056,63	43.979,31	-62.402,63	1.623.633,31
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	604.705,30	43.979,31	-62.402,63	586.281,98
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	4.087.046,10	10.076,66	-10.076,66	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.087.046,10	10.076,66	-10.076,66	4.087.046,10
(-) 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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.662.350,46	31.636.747,95	-23.920.275,03	155.378.823,38
FUNDO DE RENDA FIXA	75.383.032,72	27.422.431,51	-21.176.977,84	81.628.486,39
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	75.383.032,72	12.306.269,74	-6.060.816,07	81.628.486,39
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	15.116.161,77	-15.116.161,77	0,00

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.490.836,76	166.463,15	-63.580,51	1.593.719,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.490.836,76	166.463,15	-63.580,51	1.593.719,40
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.490.836,76	166.463,15	-63.580,51	1.593.719,40
FUNDO DE AÇÕES	23.850.518,76	2.659.460,19	-1.749.742,95	24.760.236,00
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.850.518,76	2.659.460,19	-1.749.742,95	24.760.236,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	680.871,65	1,80	-3.690,57	677.182,88
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	680.871,65	1,80	-3.690,57	677.182,88
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	680.871,65	1,80	-3.690,57	677.182,88
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.257.090,57	1.388.391,30	-926.283,16	46.719.198,71
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.257.090,57	1.388.391,30	-926.283,16	46.719.198,71
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7.183.562,64	1.164.476,07	-556.892,85	7.791.145,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.183.562,64	1.164.476,07	-556.892,85	7.791.145,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.183.562,64	1.164.476,07	-556.892,85	7.791.145,86
BRD ETF POSIÇÃO	7.183.562,64	1.164.468,58	-556.885,36	7.791.145,86
BDR ETF A RECEBER	0,00	7,49	-7,49	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.687.633,78	12.503,09	-9.375,37	2.690.761,50
ALUGUÉIS E RENDA	2.729.646,69	12.503,09	-9.079,85	2.733.069,93
USO PRÓPRIO	309.951,46	3.358,57	-3.358,57	309.951,46
TERRENOS	123.980,58	0,00	0,00	123.980,58
TERRENOS	123.980,58	0,00	0,00	123.980,58
EDIFICAÇÕES	185.970,88	0,00	0,00	185.970,88
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	185.970,88	0,00	0,00	185.970,88
ALUGUEL	0,00	3.358,57	-3.358,57	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.358,57	-3.358,57	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
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	2.392.258,94	9.144,52	-5.721,28	2.395.682,18
TERRENOS	942.274,38	0,00	0,00	942.274,38
TERRENOS	942.274,38	0,00	0,00	942.274,38
EDIFICAÇÕES	1.413.411,58	0,00	0,00	1.413.411,58
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.413.411,58	0,00	0,00	1.413.411,58
INSTALAÇÕES	1.990,54	0,00	0,00	1.990,54
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.990,54	0,00	0,00	1.990,54
ALUGUEL	34.582,44	9.144,52	-5.721,28	38.005,68

ALUGUEL A RECEBER	34.582,44	9.144,52	-5.721,28	38.005,68
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.012,91	0,00	-295,52	-42.308,43
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-27.436,28	0,00	0,00	-27.436,28
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-27.436,28	0,00	0,00	-27.436,28
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-14.576,63	0,00	-295,52	-14.872,15
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-14.576,63	0,00	-295,52	-14.872,15
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.994.689,52	521.445,41	-519.527,07	11.996.607,86
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.994.689,52	521.445,41	-519.527,07	11.996.607,86
EMPRÉSTIMOS	13.422.718,21	521.445,41	-498.771,32	13.445.392,30
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.333.133,22	511.100,38	-473.402,97	13.370.830,63
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.537.421,56	234.262,79	-188.768,54	11.582.915,81
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.726,95	217.279,04	-219.100,82	5.905,17
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	59.101,13	52.555,77	-59.101,13	52.555,77
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.652.686,51	7.002,78	-6.432,48	1.653.256,81
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	76.197,07	0,00	0,00	76.197,07
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	89.584,99	10.345,03	-25.368,35	74.561,67
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	89.584,99	10.345,03	-25.368,35	74.561,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.428.028,69	0,00	-20.755,75	-1.448.784,44
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.428.028,69	0,00	-20.755,75	-1.448.784,44
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.428.028,69	0,00	-20.755,75	-1.448.784,44
PASSIVO	-521.906.858,57	13.046.542,99	-14.268.737,61	-523.129.053,19
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.633.429,20	12.747.775,95	-12.576.162,83	-4.461.816,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.319.287,70	1.334.597,42	-1.275.661,07	-4.260.351,35
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.177.078,02	150.506,62	-473.854,66	-3.500.426,06
BENEFÍCIOS A PAGAR	-53.193,62	0,00	-2.824,00	-56.017,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-53.193,62	0,00	-2.824,00	-56.017,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	150.426,69	-150.426,69	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	150.426,69	-150.426,69	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.299.602,69	79,93	-319.343,56	-2.618.866,32
APOSENTADORIAS	-2.085.987,96	0,00	-287.993,16	-2.373.981,12
PENSÕES	-212.297,12	0,00	-31.350,40	-243.647,52
AUXÍLIOS	-1.317,61	79,93	0,00	-1.237,68
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-824.281,71	0,00	-1.260,41	-825.542,12
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-824.281,71	0,00	-1.260,41	-825.542,12
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.119.051,93	781.236,46	-398.883,87	-736.699,34

DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.830,99	-24.830,99	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.110.652,09	737.435,44	-363.482,69	-736.699,34
REPASSE	0,00	10.570,19	-10.570,19	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-8.399,84	8.399,84	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	183.263,98	-183.263,98	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	183.263,98	-183.263,98	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	183.263,98	-183.263,98	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-15.184,56	0,00	-122,58	-15.307,14
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-15.184,56	0,00	-122,58	-15.307,14
CUSTEIO A PAGAR	-15.184,56	0,00	-122,58	-15.307,14
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.973,19	219.590,36	-219.535,98	-7.918,81
PATROCINADOR(ES)	0,00	218.344,50	-218.344,50	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	218.344,50	-218.344,50	0,00
PARTICIPANTES	-7.973,19	1.245,86	-1.191,48	-7.918,81
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-7.973,19	54,38	0,00	-7.918,81
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	1.191,48	-1.191,48	0,00
INVESTIMENTOS	-314.141,50	11.413.178,53	-11.300.501,76	-201.464,73
TÍTULOS PÚBLICOS	-69.365,98	8.610,61	-8.126,49	-68.881,86
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-69.365,98	8.610,61	-8.126,49	-68.881,86
RENDA VARIÁVEL	0,00	66,23	-66,23	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	66,23	-66,23	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.708.282,49	-10.708.282,49	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	10.708.282,49	-10.708.282,49	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	452.484,73	-452.484,73	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	452.484,73	-452.484,73	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	452.484,73	-452.484,73	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.788,51	1.108,26	-475,97	-1.156,22
LOCADOS A TERCEIROS	-1.788,51	1.108,26	-475,97	-1.156,22
VALORES A PAGAR	-146,77	0,00	-166,14	-312,91
INSS A RECOLHER - INV IM	-858,00	583,92	-126,83	-400,91
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-70,26	48,12	-11,53	-33,67
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-434,82	295,98	-89,94	-228,78
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-278,66	180,24	-81,53	-179,95
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.892,02	2.531,22	-4.471,40	-4.832,20
EMPRÉSTIMOS	-2.892,02	2.531,22	-4.471,40	-4.832,20

A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.159,34	1.159,34	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.709,15	1.138,37	-4.245,74	-4.816,52
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	217,86	-217,86	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,13	0,05	0,00	-0,08
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-17,70	11,80	-5,90	-11,80
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-5,70	3,80	-1,90	-3,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-239.927,99	239.927,99	-126.594,45	-126.594,45
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-239.927,99	239.927,99	-126.594,45	-126.594,45
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-239.927,99	239.927,99	-126.594,45	-126.594,45
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-167,00	167,00	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-167,00	167,00	0,00	0,00
IRRF	-40,73	40,73	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-126,27	126,27	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-11.299.877,64	113.894,87	-70.998,70	-11.256.981,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.915.357,39	113.894,87	-42.815,90	-7.844.278,42
PROVISÃO	-7.915.357,39	113.894,87	-42.815,90	-7.844.278,42
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-7.915.357,39	113.894,87	-42.815,90	-7.844.278,42
PARCELAS VENCIDAS	-3.496.926,55	113.894,87	-42.815,90	-3.425.847,58
PATROCINADOR	-1.748.463,09	56.947,44	-21.407,95	-1.712.923,60
PARTICIPANTE	-1.748.463,46	56.947,43	-21.407,95	-1.712.923,98
PARCELAS VINCENDAS	-4.418.430,84	0,00	0,00	-4.418.430,84
PATROCINADOR	-2.209.215,41	0,00	0,00	-2.209.215,41
PARTICIPANTE	-2.209.215,43	0,00	0,00	-2.209.215,43
INVESTIMENTOS	-3.384.520,25	0,00	-28.182,80	-3.412.703,05
PROVISÃO	-3.384.520,25	0,00	-28.182,80	-3.412.703,05
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.384.520,25	0,00	-28.182,80	-3.412.703,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	-505.973.551,73	184.872,17	-1.621.576,08	-507.410.255,64
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-495.282.845,10	182.593,38	-1.594.426,61	-496.694.678,33
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-607.826.462,93	182.593,38	-643.966,26	-608.287.835,81
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-619.420.756,82	121.669,10	0,00	-619.299.087,72
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-619.420.756,82	121.669,10	0,00	-619.299.087,72
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-589.366.436,22	115.765,71	0,00	-589.250.670,51
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-589.366.436,22	115.765,71	0,00	-589.250.670,51
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-30.054.320,60	5.903,39	0,00	-30.048.417,21
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-30.054.320,60	5.903,39	0,00	-30.048.417,21

BENEFÍCIOS A CONCEDER	-61.377.152,87	60.924,28	-536.208,39	-61.852.436,98
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-55.947.671,51	55.026,30	-488.266,32	-56.380.911,53
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-63.053.648,57	0,00	-488.266,32	-63.541.914,89
BENEFICIO DEFINIDO	-63.053.648,57	0,00	-488.266,32	-63.541.914,89
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.552.988,53	27.513,15	0,00	3.580.501,68
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.552.988,53	27.513,15	0,00	3.580.501,68
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.552.988,53	27.513,15	0,00	3.580.501,68
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.552.988,53	27.513,15	0,00	3.580.501,68
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-5.429.481,36	5.897,98	-47.942,07	-5.471.525,45
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-6.191.134,64	0,00	-47.942,07	-6.239.076,71
BENEFICIO DEFINIDO	-6.191.134,64	0,00	-47.942,07	-6.239.076,71
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	380.826,64	2.948,99	0,00	383.775,63
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	380.826,64	2.948,99	0,00	383.775,63
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	380.826,64	2.948,99	0,00	383.775,63
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	380.826,64	2.948,99	0,00	383.775,63
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	72.971.446,76	0,00	-107.757,87	72.863.688,89
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	72.971.446,76	0,00	-107.757,87	72.863.688,89
(-) PATROCINADOR(ES)	36.494.586,39	0,00	-53.392,22	36.441.194,17
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.494.586,39	0,00	-53.392,22	36.441.194,17
(-) PARTICIPANTES	2.686.298,80	0,00	-9.576,42	2.676.722,38
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.686.298,80	0,00	-9.576,42	2.676.722,38
(-) ASSISTIDOS	33.790.561,57	0,00	-44.789,23	33.745.772,34
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.790.561,57	0,00	-44.789,23	33.745.772,34
EQUILÍBRIO TÉCNICO	112.543.617,83	0,00	-950.460,35	111.593.157,48
RESULTADOS REALIZADOS	112.543.617,83	0,00	-950.460,35	111.593.157,48
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	112.543.617,83	0,00	-950.460,35	111.593.157,48
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	112.543.617,83	0,00	-950.460,35	111.593.157,48
FUNDOS	-10.690.706,63	2.278,79	-27.149,47	-10.715.577,31
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.690.706,63	2.278,79	-27.149,47	-10.715.577,31
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.690.706,63	2.278,79	-27.149,47	-10.715.577,31
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.690.706,63	2.278,79	-27.149,47	-10.715.577,31
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-63.875,66	2.278,79	0,00	-61.596,87
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.333.278,36	0,00	-27.149,47	-10.360.427,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.053.072,23	-6.053.072,23	0,00

ADIÇÕES	-8.074.425,78	122,92	-988.508,83	-9.062.811,69
CORRENTES	-8.024.468,55	122,92	-988.497,91	-9.012.843,54
PATROCINADOR(ES)	-3.264.248,64	0,00	-450.376,99	-3.714.625,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.393.005,03	0,00	-184.704,77	-1.577.709,80
CELETISTAS - C.L.T.	-1.308.346,13	0,00	-184.704,77	-1.493.050,90
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-84.658,90	0,00	0,00	-84.658,90
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.871.243,61	0,00	-265.672,22	-2.136.915,83
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.871.243,61	0,00	-265.672,22	-2.136.915,83
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-174.823,82	0,00	-24.409,77	-199.233,59
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.696.419,79	0,00	-241.262,45	-1.937.682,24
PARTICIPANTES	-3.287.151,73	0,00	-453.701,27	-3.740.853,00
ATIVOS	-472.431,07	0,00	-63.356,34	-535.787,41
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-297.195,87	0,00	-38.768,60	-335.964,47
REGULAR	-297.195,87	0,00	-38.768,60	-335.964,47
CELETISTAS - C.L.T.	-278.921,56	0,00	-38.768,60	-317.690,16
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-18.274,31	0,00	0,00	-18.274,31
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-175.235,20	0,00	-24.587,74	-199.822,94
SERVIÇO PASSADO	-3.350,65	0,00	-444,88	-3.795,53
JOIAS - CLT	-3.350,65	0,00	-444,88	-3.795,53
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-171.884,55	0,00	-24.142,86	-196.027,41
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-171.884,55	0,00	-24.142,86	-196.027,41
ASSISTIDOS	-2.814.720,66	0,00	-390.344,93	-3.205.065,59
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.095.809,16	0,00	-145.936,17	-1.241.745,33
C.L.T. ASSIST	-1.029.424,57	0,00	-145.936,17	-1.175.360,74
CONTRIBUIÇÃO ADM	-66.384,59	0,00	0,00	-66.384,59
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.718.911,50	0,00	-244.408,76	-1.963.320,26
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.699.359,06	0,00	-241.529,36	-1.940.888,42
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-1.699.359,06	0,00	-241.529,36	-1.940.888,42
OUTRAS	-19.552,44	0,00	-2.879,40	-22.431,84
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-19.552,44	0,00	-2.879,40	-22.431,84
AUTOPATROCINADOS	-10.619,26	0,00	-1.603,02	-12.222,28
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.407,34	0,00	-809,20	-6.216,54
REGULAR	-5.407,34	0,00	-809,20	-6.216,54
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.562,11	0,00	-404,60	-2.966,71
CONTRIBUIÇÃO ADM	-141,56	0,00	0,00	-141,56

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.562,11	0,00	-404,60	-2.966,71
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.211,92	0,00	-793,82	-6.005,74
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-5.211,92	0,00	-793,82	-6.005,74
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-5.211,92	0,00	-793,82	-6.005,74
PROVISÕES	-543.955,42	122,92	-71.355,76	-615.188,26
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-271.494,99	0,00	-35.549,63	-307.044,62
NORMAL CLT	-108.872,24	0,00	-14.264,28	-123.136,52
CONTRIB ADM	-7.174,27	0,00	0,00	-7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-14.563,62	0,00	-1.709,56	-16.273,18
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-140.884,86	0,00	-19.575,79	-160.460,65
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-272.460,43	122,92	-35.806,13	-308.143,64
NORMAL CLT ATIVOS	-23.176,57	0,00	-2.459,59	-25.636,16
NORMAL ASSISTIDO	-85.695,67	66,59	-11.871,28	-97.500,36
NORMAL AUTOPATROCINADO	-236,02	0,00	-33,71	-269,73
CONTRIB ADM	-1.624,78	0,00	0,00	-1.624,78
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-5.549,49	0,00	0,00	-5.549,49
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-15,17	0,00	0,00	-15,17
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-236,02	0,00	-33,71	-269,73
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-15,17	0,00	0,00	-15,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-14.329,35	0,00	-1.765,89	-16.095,24
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-141.119,13	56,33	-19.575,79	-160.638,59
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-463,06	0,00	-66,16	-529,22
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-918.493,50	0,00	-11.460,87	-929.954,37
TAXA DE INSCRIÇÃO	-6.022,37	0,00	-890,68	-6.913,05
TAXA DE INSCRIÇÃO	-6.022,37	0,00	-890,68	-6.913,05
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-912.471,13	0,00	-10.570,19	-923.041,32
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-39.507,45	0,00	0,00	-39.507,45
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-35.946,85	0,00	-10.570,19	-46.517,04
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-837.016,83	0,00	0,00	-837.016,83
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-10,92	-10,92
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-10,92	-10,92
OUTRAS ADIÇÕES	-49.957,23	0,00	0,00	-49.957,23
OUTRAS RECEITAS	-49.957,23	0,00	0,00	-49.957,23
OUTRAS RECEITAS	-49.906,59	0,00	0,00	-49.906,59

OUTRAS RECEITAS	-49.906,59	0,00	0,00	-49.906,59
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-50,64	0,00	0,00	-50,64
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-50,64	0,00	0,00	-50,64
DEDUÇÕES	30.066.019,48	4.264.019,70	-116,62	34.329.922,56
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.989.637,40	4.256.166,27	-116,62	34.245.687,05
APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.422.406,82	3.460.339,60	0,00	27.882.746,42
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.768.860,47	2.794.562,41	0,00	22.563.422,88
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.072.133,48	295.256,02	0,00	2.367.389,50
DIFERIDA	2.581.412,87	370.521,17	0,00	2.951.934,04
INVALIDEZ	704.426,24	100.632,32	0,00	805.058,56
INVALIDEZ	704.426,24	100.632,32	0,00	805.058,56
PENSÕES	2.541.544,75	373.994,20	-36,69	2.915.502,26
PENSÕES	2.541.544,75	373.994,20	-36,69	2.915.502,26
AUXÍLIOS	21.656,90	1.856,59	0,00	23.513,49
DOENÇA	21.656,90	1.856,59	0,00	23.513,49
PROVISÕES	2.299.602,69	319.343,56	-79,93	2.618.866,32
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.299.602,69	319.343,56	-79,93	2.618.866,32
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.638.915,88	224.125,72	0,00	1.863.041,60
PENSÕES	212.297,12	31.350,40	0,00	243.647,52
AUXILIO DOENÇA	1.317,61	0,00	-79,93	1.237,68
INVALIDEZ	58.702,14	8.386,02	0,00	67.088,16
PROPORCIONAL	172.232,62	24.604,66	0,00	196.837,28
PROPORCIONAL DIFERIDA	216.137,32	30.876,76	0,00	247.014,08
INSTITUTOS	65.187,56	0,00	0,00	65.187,56
RESGATE	65.187,56	0,00	0,00	65.187,56
RESGATE TOTAL	65.187,56	0,00	0,00	65.187,56
RESGATE TOTAL	65.187,56	0,00	0,00	65.187,56
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	11.128,26	7.853,43	0,00	18.981,69
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	11.128,26	7.853,43	0,00	18.981,69
OUTRAS DEDUÇÕES	66,26	0,00	0,00	66,26
OUTRAS DESPESAS	66,26	0,00	0,00	66,26
OUTRAS DESPESAS	66,26	0,00	0,00	66,26
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	622.357,45	194.503,00	-119.748,06	697.112,39
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	622.357,45	194.503,00	-119.748,06	697.112,39
PATROCINADOR	311.178,78	97.251,49	-59.874,03	348.556,24

PARTICIPANTE	311.178,67	97.251,51	-59.874,03	348.556,15
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.979,80	0,00	0,00	183.979,80
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	183.979,80	0,00	0,00	183.979,80
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	183.979,80	0,00	0,00	183.979,80
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.070.584,66	0,00	-4.762.105,34	-21.832.690,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.727.497,13	0,00	-4.762.105,34	-24.489.602,47
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.727.497,13	0,00	-4.762.105,34	-24.489.602,47
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.656.912,47	0,00	0,00	2.656.912,47
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.656.912,47	0,00	0,00	2.656.912,47
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.878.871,32	643.966,26	-182.593,38	13.340.244,20
PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.878.871,32	643.966,26	-182.593,38	13.340.244,20
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.762.976,32	0,00	-121.669,10	12.641.307,22
BENEFÍCIOS A CONCEDER	340.585,11	536.208,39	-60.924,28	815.869,22
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-224.690,11	107.757,87	0,00	-116.932,24
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-18.606.217,61	950.460,35	0,00	-17.655.757,26
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-18.606.217,61	950.460,35	0,00	-17.655.757,26
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.056.781,44	-18.056.781,44	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-66.243.217,59	6.137.361,15	-18.056.168,02	-78.162.024,46
TÍTULOS PÚBLICOS	-29.674.859,85	6.083.611,34	-11.069.719,12	-34.660.967,63
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-29.674.859,85	6.083.611,34	-11.069.719,12	-34.660.967,63
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-29.674.859,85	6.083.611,34	-11.069.719,12	-34.660.967,63
TESOURO IPCA / NTN-B	-29.674.859,85	6.083.611,34	-11.069.719,12	-34.660.967,63
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.674.859,85	6.083.611,34	-11.069.719,12	-34.660.967,63
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.904.643,89	53.362,39	-271.836,83	-2.123.118,33
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-785.360,85	0,00	-151.095,57	-936.456,42
LETRA FINANCEIRA - LF	-785.360,85	0,00	-151.095,57	-936.456,42
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-785.360,85	0,00	-151.095,57	-936.456,42
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-167.445,05	52.503,99	-66.685,29	-181.626,35
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-167.445,05	52.503,99	-66.685,29	-181.626,35
DEBÊNTURES	-951.837,99	858,40	-54.055,97	-1.005.035,56
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-403.630,60	858,40	-43.979,31	-446.751,51
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-403.630,60	858,40	-43.979,31	-446.751,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-548.207,39	0,00	-10.076,66	-558.284,05
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-548.207,39	0,00	-10.076,66	-558.284,05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.231.701,34	0,00	-5.830.586,18	-37.062.287,52

FUNDO DE RENDA FIXA	-7.033.067,06	0,00	-1.616.269,74	-8.649.336,80
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.033.067,06	0,00	-1.616.269,74	-8.649.336,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.198.355,50	0,00	-166.463,15	-2.364.818,65
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.198.355,50	0,00	-166.463,15	-2.364.818,65
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.489.567,59	0,00	-166.463,15	-1.656.030,74
ETF - LUCRO NA VENDA	-708.787,91	0,00	0,00	-708.787,91
FUNDO DE AÇÕES	-15.017.682,97	0,00	-2.659.460,19	-17.677.143,16
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.017.682,97	0,00	-2.659.460,19	-17.677.143,16
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-134.887,71	0,00	-1,80	-134.889,51
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-134.887,71	0,00	-1,80	-134.889,51
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-134.887,71	0,00	-1,80	-134.889,51
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.847.708,10	0,00	-1.388.391,30	-8.236.099,40
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.847.708,10	0,00	-1.388.391,30	-8.236.099,40
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2.143.457,87	0,00	-711.983,85	-2.855.441,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.143.457,87	0,00	-711.983,85	-2.855.441,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.143.457,87	0,00	-711.983,85	-2.855.441,72
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.117.254,07	0,00	-711.983,85	-2.829.237,92
BDR ETF PROVENTOS	-26.203,80	0,00	0,00	-26.203,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-107.403,68	0,00	-20.069,14	-127.472,82
ALUGUÉIS E RENDA	-107.403,68	0,00	-20.069,14	-127.472,82
USO PRÓPRIO	-23.220,73	0,00	-3.358,57	-26.579,30
ALUGUÉIS	-23.220,73	0,00	-3.358,57	-26.579,30
LOCADOS A TERCEIROS	-84.182,95	0,00	-16.710,57	-100.893,52
ALUGUÉIS	-65.918,36	0,00	-9.268,56	-75.186,92
OUTRAS RECEITAS	-16.342,00	0,00	-7.442,01	-23.784,01
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.922,59	0,00	0,00	-1.922,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.089.388,08	387,42	-151.972,90	-1.240.973,56
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.089.388,08	387,42	-151.972,90	-1.240.973,56
CORREÇÃO MONETÁRIA	-540.794,96	210,40	-79.189,69	-619.774,25
JUROS	-364.869,09	177,02	-50.745,64	-415.437,71
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-18.093,59	0,00	-2.969,78	-21.063,37
ENCARGOS DE MORA	-34.737,25	0,00	-5.537,45	-40.274,70
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-120.103,33	0,00	-13.530,34	-133.633,67
REVERSÃO DE PCLD	-10.789,86	0,00	0,00	-10.789,86
PRECATÓRIOS	-91.762,88	0,00	0,00	-91.762,88

PRECATÓRIOS - OFND	-91.762,88	0,00	0,00	-91.762,88
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.247.139,98	6.999.567,92	-613,42	55.246.094,48
TÍTULOS PÚBLICOS	14.120.235,28	2.454.206,28	-484,12	16.573.957,44
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.064.486,58	2.446.079,79	-217,67	16.510.348,70
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.064.486,58	2.446.079,79	-217,67	16.510.348,70
TESOURO IPCA / NTN-B	14.064.486,58	2.446.079,79	-217,67	16.510.348,70
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.064.486,58	2.446.079,79	-217,67	16.510.348,70
DESPESAS DIRETAS	55.748,70	8.126,49	-266,45	63.608,74
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	55.748,70	8.126,49	-266,45	63.608,74
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.613.842,05	189.909,13	0,00	1.803.751,18
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	699.911,98	110.997,88	0,00	810.909,86
LETRA FINANCEIRA - LF	699.911,98	110.997,88	0,00	810.909,86
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	699.911,98	110.997,88	0,00	810.909,86
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	111.183,34	7.290,36	0,00	118.473,70
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	111.183,34	7.290,36	0,00	118.473,70
DEBÊNTURES	802.746,73	71.620,89	0,00	874.367,62
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	392.250,39	61.544,23	0,00	453.794,62
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	392.250,39	61.544,23	0,00	453.794,62
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	410.496,34	10.076,66	0,00	420.573,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	410.496,34	10.076,66	0,00	420.573,00
RENDA VARIÁVEL	419,78	66,23	0,00	486,01
DESPESAS DIRETAS	419,78	66,23	0,00	486,01
TAXAS E SERVIÇOS	290,41	66,23	0,00	356,64
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	129,37	0,00	0,00	129,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.754.435,66	3.725.233,98	0,00	34.479.669,64
FUNDO DE RENDA FIXA	4.579.224,30	981.936,79	0,00	5.561.161,09
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.579.224,30	981.936,79	0,00	5.561.161,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.725.618,24	63.580,51	0,00	2.789.198,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.725.618,24	63.580,51	0,00	2.789.198,75
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.725.618,24	63.580,51	0,00	2.789.198,75
FUNDO DE AÇÕES	17.427.606,76	1.749.742,95	0,00	19.177.349,71
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.427.606,76	1.749.742,95	0,00	19.177.349,71
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	125.235,67	3.690,57	0,00	128.926,24
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	125.235,67	3.690,57	0,00	128.926,24
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.235,67	3.690,57	0,00	128.926,24

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.894.035,23	926.283,16	0,00	6.820.318,39
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.894.035,23	926.283,16	0,00	6.820.318,39
DESPESAS DIRETAS	2.715,46	0,00	0,00	2.715,46
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.715,46	0,00	0,00	2.715,46
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.160.855,59	556.877,87	0,00	1.717.733,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.160.855,59	556.877,87	0,00	1.717.733,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.160.855,59	556.877,87	0,00	1.717.733,46
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.160.855,59	556.877,87	0,00	1.717.733,46
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.365,85	10.555,83	-129,30	104.792,38
ALUGUÉIS E RENDA	94.365,85	10.555,83	-129,30	104.792,38
LOCADOS A TERCEIROS	94.365,85	10.555,83	-129,30	104.792,38
OUTRAS DESPESAS	93.793,37	10.260,31	-129,30	103.924,38
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	572,48	295,52	0,00	868,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	478.710,23	62.718,60	0,00	541.428,83
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	478.710,23	62.718,60	0,00	541.428,83
OUTRAS DESPESAS	5.778,53	1.000,45	0,00	6.778,98
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	183.480,36	20.755,75	0,00	204.236,11
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	289.451,34	40.962,40	0,00	330.413,74
PRECATÓRIOS	24.275,54	0,00	0,00	24.275,54
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	24.275,54	0,00	0,00	24.275,54
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	165.894,27	28.182,80	0,00	194.077,07
CONTINGÊNCIAS	165.894,27	28.182,80	0,00	194.077,07
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	759.598,68	129.564,23	0,00	889.162,91
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	759.598,68	129.564,23	0,00	889.162,91
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	741.505,09	126.594,45	0,00	868.099,54
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	18.093,59	2.969,78	0,00	21.063,37
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.070.584,66	4.762.105,34	0,00	21.832.690,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	17.070.584,66	4.762.105,34	0,00	21.832.690,00