



Balancete Contábil - Dezembro 2024

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	518.867.590,39	235.100.395,35	-240.151.122,64	513.816.863,10
DISPONÍVEL	11.346,48	78.472.279,29	-78.009.736,41	473.889,36
IMEDIATO	11.346,48	78.472.279,29	-78.009.736,41	473.889,36
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.083,09	78.472.279,29	-78.009.736,41	473.625,97
BANRISUL	1.521,40	9.125.471,15	-8.662.987,70	464.004,85
ITAÚ	9.561,69	68.839.057,70	-68.838.998,27	9.621,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	507.750,44	-507.750,44	0,00
REALIZÁVEL	518.856.243,91	156.628.116,06	-162.141.386,23	513.342.973,74
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.301.098,43	2.403.302,80	-3.674.737,56	4.029.663,67
RECURSOS A RECEBER	1.380.647,99	1.813.695,77	-3.158.283,34	36.060,42
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	503.329,53	1.801.948,22	-2.299.076,60	6.201,15
PATROCINADOR(ES)	446.554,24	896.527,34	-1.343.081,58	0,00
CONTRIB NORMAL	181.643,06	367.514,72	-549.157,78	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	264.911,18	529.012,62	-793.923,80	0,00
PARTICIPANTES	56.775,29	903.164,12	-955.995,02	3.944,39
CONTRIB NORMAL	35.860,37	374.151,50	-409.514,73	497,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	20.914,92	529.012,62	-546.480,29	3.447,25
AUTOPATROCINADOS	0,00	2.256,76	0,00	2.256,76
CONTRIB NORMAL	0,00	1.128,32	0,00	1.128,32
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	1.128,44	0,00	1.128,44
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.832,95	0,00	-3.196,22	3.636,73
PARTICIPANTES	6.412,57	0,00	-2.067,84	4.344,73
CONTRIB NORMAL - ATR	1.138,20	0,00	-288,23	849,97
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	61,59	0,00	0,00	61,59
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.281,04	0,00	0,00	2.281,04

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.931,74	0,00	-1.779,61	1.152,13
AUTOPATROCINADOS	1.337,90	0,00	-1.128,38	209,52
CONTRIB NORMAL - ATR	658,88	0,00	-564,16	94,72
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	679,02	0,00	-564,22	114,80
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-917,52	0,00	0,00	-917,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-917,52	0,00	0,00	-917,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-917,52	0,00	0,00	-917,52
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	831.836,58	0,00	-831.836,58	0,00
PATROCINADOR(ES)	415.385,95	0,00	-415.385,95	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	166.223,06	0,00	-166.223,06	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	7.174,27	0,00	-7.174,27	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	241.988,62	0,00	-241.988,62	0,00
PARTICIPANTES	415.385,95	0,00	-415.385,95	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	32.167,97	0,00	-32.167,97	0,00
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	134.055,09	0,00	-134.055,09	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.624,78	0,00	-1.624,78	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	5.549,49	0,00	-5.549,49	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	20.683,88	0,00	-20.683,88	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	221.304,74	0,00	-221.304,74	0,00
AUTOPATROCINADOS	1.064,68	0,00	-1.064,68	0,00
CONTRIB NORMAL	517,14	0,00	-517,14	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	30,34	0,00	-30,34	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	517,20	0,00	-517,20	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	38.648,93	11.747,55	-24.173,94	26.222,54
OUTROS RECURSOS A RECEBER	81.149,53	11.747,55	-11.747,55	81.149,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	11.747,55	-11.747,55	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	11.747,55	-11.747,55	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	81.149,53	0,00	0,00	81.149,53
OUTRAS A RECEBER PARTIC	81.149,53	0,00	0,00	81.149,53
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-42.500,60	0,00	-12.426,39	-54.926,99
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-42.500,60	0,00	-12.426,39	-54.926,99
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-42.500,60	0,00	-12.426,39	-54.926,99
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.920.450,44	589.607,03	-516.454,22	3.993.603,25
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.417.696,65	574.919,88	-507.002,86	3.485.613,67
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	361.444,21	1.183,17	-9.451,36	353.176,02

BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	13.503,98	0,00	154.813,56
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.534.854,46	0,00	-100.696,42	10.434.158,04
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.534.854,46	0,00	-100.696,42	10.434.158,04
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.534.854,46	0,00	-100.696,42	10.434.158,04
INVESTIMENTOS	503.020.291,02	154.224.813,26	-158.365.952,25	498.879.152,03
TÍTULOS PÚBLICOS	314.168.155,17	93.563.819,51	-85.670.479,24	322.061.495,44
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	314.168.155,17	93.563.819,51	-85.670.479,24	322.061.495,44
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	314.168.155,17	93.563.819,51	-85.670.479,24	322.061.495,44
TESOURO IPCA / NTN-B	314.168.155,17	93.563.819,51	-85.670.479,24	322.061.495,44
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	314.168.155,17	54.912.918,22	-47.019.577,95	322.061.495,44
NTN-B - RECEBER	0,00	38.650.901,29	-38.650.901,29	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.281.177,70	1.246.998,65	-1.296.366,76	5.231.809,59
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.001.621,55	219.869,08	-298.267,06	3.923.223,57
LETRA FINANCEIRA - LF	4.001.621,55	219.869,08	-298.267,06	3.923.223,57
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.001.621,55	219.869,08	-298.267,06	3.923.223,57
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,01	0,00	-0,01	0,00
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,01	0,00	-0,01	0,00
DEBÊNTURES	4.679.569,79	1.027.129,57	-998.099,69	4.708.599,67
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	592.523,69	70.163,36	-41.133,48	621.553,57
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	592.523,69	70.163,36	-41.133,48	621.553,57
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.087.046,10	956.966,21	-956.966,21	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.087.046,10	488.010,81	-488.010,81	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	468.955,40	-468.955,40	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.400.013,65	0,00	0,00	-3.400.013,65
(-) DEBÊNTURES	-3.400.013,65	0,00	0,00	-3.400.013,65
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-3.400.013,65	0,00	0,00	-3.400.013,65
RENDIA VARIÁVEL	1.365,71	34.721,28	-36.086,99	0,00
AÇÕES	1.365,71	1.365,71	-2.731,42	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.365,71	1.365,71	-2.731,42	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	33.355,57	-33.355,57	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	33.355,57	-33.355,57	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.734.149,64	51.842.164,14	-58.162.549,16	157.413.764,62
FUNDO DE RENDA FIXA	94.895.230,72	48.250.046,98	-53.569.253,18	89.576.024,52
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	94.895.230,72	22.296.438,69	-27.615.644,89	89.576.024,52
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	25.953.608,29	-25.953.608,29	0,00

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.470.164,08	114.180,50	-174.876,45	1.409.468,13
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.470.164,08	114.180,50	-174.876,45	1.409.468,13
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.470.164,08	114.180,50	-174.876,45	1.409.468,13
FUNDO DE AÇÕES	18.138.220,62	2.220.496,39	-3.696.837,29	16.661.879,72
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.138.220,62	1.547.301,58	-3.023.642,48	16.661.879,72
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	673.194,81	-673.194,81	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	694.111,12	136.673,24	-2.806,88	827.977,48
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	694.111,12	136.673,24	-2.806,88	827.977,48
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	694.111,12	136.673,24	-2.806,88	827.977,48
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.536.423,10	1.120.767,03	-718.775,36	48.938.414,77
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.536.423,10	1.120.767,03	-718.775,36	48.938.414,77
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.346.197,73	6.954.134,87	-12.300.332,60	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.346.197,73	6.954.134,87	-12.300.332,60	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.346.197,73	6.954.134,87	-12.300.332,60	0,00
BRD ETF POSIÇÃO	5.346.197,73	1.620.843,04	-6.967.040,77	0,00
BDR ETF A RECEBER	0,00	5.299.936,26	-5.299.936,26	0,00
BDR ETF PROVENTOS	0,00	33.355,57	-33.355,57	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.686.224,80	54.591,91	-86.822,48	2.653.994,23
ALUGUÉIS E RENDA	2.729.052,74	12.906,56	-86.591,58	2.655.367,72
USO PRÓPRIO	309.951,46	3.358,57	-24.204,87	289.105,16
TERRENOS	123.980,58	0,00	-8.338,52	115.642,06
TERRENOS	123.980,58	0,00	-8.338,52	115.642,06
EDIFICAÇÕES	185.970,88	0,00	-12.507,78	173.463,10
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	185.970,88	0,00	-12.507,78	173.463,10
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	-27.436,29	0,00
ALUGUEL	27.436,29	0,00	-27.436,29	0,00
ALUGUEL A RECEBER	27.436,29	0,00	-27.436,29	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	2.391.664,99	9.547,99	-34.950,42	2.366.262,56
TERRENOS	942.274,38	0,00	-3.807,19	938.467,19
TERRENOS	942.274,38	0,00	-3.807,19	938.467,19
EDIFICAÇÕES	1.413.411,58	0,00	-5.710,79	1.407.700,79
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.413.411,58	0,00	-5.710,79	1.407.700,79
INSTALAÇÕES	1.990,54	0,00	-1.990,54	0,00

MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.990,54	0,00	-1.990,54	0,00
ALUGUEL	33.988,49	9.547,99	-23.441,90	20.094,58
ALUGUEL A RECEBER	33.988,49	9.547,99	-23.441,90	20.094,58
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.827,94	41.685,35	-230,90	-1.373,49
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-27.436,28	27.436,28	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-27.436,28	27.436,28	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-15.391,66	14.249,07	-230,90	-1.373,49
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-15.391,66	14.249,07	-230,90	-1.373,49
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.803.020,27	528.382,90	-813.315,02	11.518.088,15
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.803.020,27	528.382,90	-813.315,02	11.518.088,15
EMPRÉSTIMOS	13.354.751,09	528.382,90	-782.434,96	13.100.699,03
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.280.189,42	528.382,90	-782.434,96	13.026.137,36
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.489.305,18	196.990,63	-302.299,71	11.383.996,10
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	17.248,37	262.743,16	-263.608,06	16.383,47
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	54.318,03	64.172,78	-118.490,81	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.641.220,96	4.476,33	-31.246,98	1.614.450,31
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	78.096,88	0,00	-66.789,40	11.307,48
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	74.561,67	0,00	0,00	74.561,67
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	74.561,67	0,00	0,00	74.561,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.551.730,82	0,00	-30.880,06	-1.582.610,88
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.551.730,82	0,00	-30.880,06	-1.582.610,88
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.551.730,82	0,00	-30.880,06	-1.582.610,88
PASSIVO	-518.867.590,39	155.414.090,05	-150.363.362,76	-513.816.863,10
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.966.898,89	66.878.359,65	-63.576.944,48	-1.665.483,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.772.929,88	4.506.214,08	-1.209.282,25	-1.475.998,05
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.390.634,82	3.639.627,27	-2.637,54	-753.645,09
BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	35.316,00	0,00	-6.581,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	35.316,00	0,00	-6.581,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	232,00	-232,00	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	232,00	-232,00	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.604.079,27	3.604.079,27	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-3.256.746,90	3.256.746,90	0,00	0,00
PENSÕES	-345.015,99	345.015,99	0,00	0,00
AUXÍLIOS	-2.316,38	2.316,38	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-744.657,93	0,00	-2.405,54	-747.063,47

RESTITUIÇÃO/RESGATE	-744.657,93	0,00	-2.405,54	-747.063,47
RETENÇÕES A RECOLHER	-359.701,03	407.579,15	-762.312,27	-714.434,15
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	47.878,12	-47.878,12	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-359.701,03	359.701,03	-714.434,15	-714.434,15
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	190.515,63	-190.515,63	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	190.515,63	-190.515,63	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	190.515,63	-190.515,63	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-14.675,22	14.675,22	0,00	0,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-14.675,22	14.675,22	0,00	0,00
CUSTEIO A PAGAR	-14.675,22	14.675,22	0,00	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.918,81	253.816,81	-253.816,81	-7.918,81
PATROCINADOR(ES)	0,00	253.816,81	-253.816,81	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	253.816,81	-253.816,81	0,00
PARTICIPANTES	-7.918,81	0,00	0,00	-7.918,81
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-7.918,81	0,00	0,00	-7.918,81
INVESTIMENTOS	-193.969,01	62.372.145,57	-62.367.662,23	-189.485,67
TÍTULOS PÚBLICOS	-67.680,37	41.815.805,93	-41.808.815,88	-60.690,32
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-67.680,37	41.815.805,93	-41.808.815,88	-60.690,32
RENDA VARIÁVEL	0,00	54,08	-54,08	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	54,08	-54,08	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.428.000,00	-20.428.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	20.428.000,00	-20.428.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-854,32	677,00	-2.000,50	-2.177,82
LOCADOS A TERCEIROS	-854,32	677,00	-2.000,50	-2.177,82
VALORES A PAGAR	-312,91	166,14	0,00	-146,77
INSS A RECOLHER - INV IM	-274,08	243,53	-1.165,87	-1.196,42
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-22,14	22,14	-47,24	-47,24
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-128,90	128,90	-283,90	-283,90
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-116,29	116,29	-503,49	-503,49
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19,24	2.193,48	-4.335,20	-2.160,96
EMPRÉSTIMOS	-19,24	2.193,48	-4.335,20	-2.160,96
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-1.981,18	-1.981,18
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-11,44	1.920,77	-2.078,41	-169,08
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	264,91	-264,91	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-5,90	5,90	-8,09	-8,09

IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-1,90	1,90	-2,61	-2,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-125.415,08	125.415,08	-124.456,57	-124.456,57
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-125.415,08	125.415,08	-124.456,57	-124.456,57
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-125.415,08	125.415,08	-124.456,57	-124.456,57
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.072.832,63	4.016.753,36	-559.374,89	-8.615.454,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.654.163,65	4.016.753,36	-513.761,01	-6.151.171,30
PROVISÃO	-9.654.163,65	4.016.753,36	-513.761,01	-6.151.171,30
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.654.163,65	4.016.753,36	-513.761,01	-6.151.171,30
PARCELAS VENCIDAS	-3.973.956,99	442.343,18	-513.761,01	-4.045.374,82
PATROCINADOR	-1.986.978,29	221.171,63	-256.880,52	-2.022.687,18
PARTICIPANTE	-1.986.978,70	221.171,55	-256.880,49	-2.022.687,64
PARCELAS VINCENDAS	-5.680.206,66	3.574.410,18	0,00	-2.105.796,48
PATROCINADOR	-2.840.103,32	1.787.205,09	0,00	-1.052.898,23
PARTICIPANTE	-2.840.103,34	1.787.205,09	0,00	-1.052.898,25
INVESTIMENTOS	-2.418.668,98	0,00	-45.613,88	-2.464.282,86
PROVISÃO	-2.418.668,98	0,00	-45.613,88	-2.464.282,86
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.418.668,98	0,00	-45.613,88	-2.464.282,86
PATRIMÔNIO SOCIAL	-501.827.858,87	84.518.977,04	-86.227.043,39	-503.535.925,22
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-491.293.004,41	84.418.280,62	-86.227.043,39	-493.101.767,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-610.647.408,03	84.418.280,62	-704.586,40	-526.933.713,81
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-620.119.621,36	64.604.124,56	0,00	-555.515.496,80
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-620.119.621,36	64.604.124,56	0,00	-555.515.496,80
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-590.031.391,82	54.369.678,50	0,00	-535.661.713,32
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-590.031.391,82	54.369.678,50	0,00	-535.661.713,32
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-30.088.229,54	10.234.446,06	0,00	-19.853.783,48
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-30.088.229,54	10.234.446,06	0,00	-19.853.783,48
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-63.198.084,85	10.514.819,30	-645.886,28	-53.329.151,83
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-57.607.522,12	9.687.321,01	-579.180,88	-48.499.381,99
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-64.924.318,68	9.687.321,01	0,00	-55.236.997,67
BENEFICIO DEFINIDO	-64.924.318,68	9.687.321,01	0,00	-55.236.997,67
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.658.398,28	0,00	-289.590,44	3.368.807,84
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.658.398,28	0,00	-289.590,44	3.368.807,84
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.658.398,28	0,00	-289.590,44	3.368.807,84
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.658.398,28	0,00	-289.590,44	3.368.807,84
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-5.590.562,73	827.498,29	-66.705,40	-4.829.769,84

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-6.374.812,67	827.498,29	0,00	-5.547.314,38
BENEFICIO DEFINIDO	-6.374.812,67	827.498,29	0,00	-5.547.314,38
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	392.124,97	0,00	-33.352,70	358.772,27
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	392.124,97	0,00	-33.352,70	358.772,27
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	392.124,97	0,00	-33.352,70	358.772,27
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	392.124,97	0,00	-33.352,70	358.772,27
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	72.670.298,18	9.299.336,76	-58.700,12	81.910.934,82
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	72.670.298,18	9.299.336,76	-58.700,12	81.910.934,82
(-) PATROCINADOR(ES)	36.344.437,93	4.649.668,38	-28.978,49	40.965.127,82
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.344.437,93	0,00	-28.978,49	36.315.459,44
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	0,00	4.649.668,38	0,00	4.649.668,38
(-) PARTICIPANTES	2.659.875,81	354.256,04	-8.833,52	3.005.298,33
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.659.875,81	0,00	-8.833,52	2.651.042,29
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	0,00	354.256,04	0,00	354.256,04
(-) ASSISTIDOS	33.665.984,44	4.295.412,34	-20.888,11	37.940.508,67
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.665.984,44	0,00	-20.888,11	33.645.096,33
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	0,00	4.295.412,34	0,00	4.295.412,34
EQUILÍBRIO TÉCNICO	119.354.403,62	0,00	-85.522.456,99	33.831.946,63
RESULTADOS REALIZADOS	119.354.403,62	0,00	-85.522.456,99	33.831.946,63
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	119.354.403,62	0,00	-85.522.456,99	33.831.946,63
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	119.354.403,62	0,00	-85.522.456,99	33.831.946,63
FUNDOS	-10.534.854,46	100.696,42	0,00	-10.434.158,04
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.534.854,46	100.696,42	0,00	-10.434.158,04
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.534.854,46	100.696,42	0,00	-10.434.158,04
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.534.854,46	100.696,42	0,00	-10.434.158,04
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-53.955,50	1.795,22	0,00	-52.160,28
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.187.346,35	98.901,20	0,00	-10.088.445,15
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	212.724.615,09	-212.724.615,09	0,00
ADIÇÕES	-12.158.624,05	14.586.313,02	-2.427.688,97	0,00
CORRENTES	-11.949.575,21	13.787.657,15	-1.838.081,94	0,00
PATROCINADOR(ES)	-5.055.953,52	5.952.480,86	-896.527,34	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.125.706,15	2.493.220,87	-367.514,72	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-2.041.047,25	2.408.561,97	-367.514,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-84.658,90	84.658,90	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.930.247,37	3.459.259,99	-529.012,62	0,00
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.930.247,37	3.459.259,99	-529.012,62	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-269.096,83	317.504,77	-48.407,94	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-2.661.150,54	3.141.755,22	-480.604,68	0,00
PARTICIPANTES	-5.089.427,79	5.991.914,15	-902.486,36	0,00
ATIVOS	-713.757,49	839.471,63	-125.714,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-446.609,67	524.117,59	-77.507,92	0,00
REGULAR	-446.609,67	524.117,59	-77.507,92	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-428.335,36	505.843,28	-77.507,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-18.274,31	18.274,31	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-267.147,82	315.354,04	-48.206,22	0,00
SERVIÇO PASSADO	-5.055,97	5.470,91	-414,94	0,00
JOIAS - CLT	-5.055,97	5.470,91	-414,94	0,00
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-262.091,85	309.883,13	-47.791,28	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-262.091,85	309.883,13	-47.791,28	0,00
ASSISTIDOS	-4.375.670,30	5.152.442,52	-776.772,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.678.556,56	1.968.563,36	-290.006,80	0,00
C.L.T. ASSIST	-1.612.171,97	1.902.178,77	-290.006,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADM	-66.384,59	66.384,59	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.697.113,74	3.183.879,16	-486.765,42	0,00
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.665.588,90	3.146.810,24	-481.221,34	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-2.665.588,90	3.146.810,24	-481.221,34	0,00
OUTRAS	-31.524,84	37.068,92	-5.544,08	0,00
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-31.524,84	37.068,92	-5.544,08	0,00
AUTOPATROCINADOS	-16.291,58	18.548,34	-2.256,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.248,78	9.377,10	-1.128,32	0,00
REGULAR	-8.248,78	9.377,10	-1.128,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.982,83	4.546,99	-564,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADM	-141,56	141,56	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-3.982,83	4.546,99	-564,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-141,56	141,56	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.042,80	9.171,24	-1.128,44	0,00
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-8.042,80	9.171,24	-1.128,44	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-8.042,80	9.171,24	-1.128,44	0,00
PROVISÕES	-831.836,58	846.215,46	-14.378,88	0,00

CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-415.385,95	422.560,22	-7.174,27	0,00
NORMAL CLT	-166.223,06	166.223,06	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-7.174,27	14.348,54	-7.174,27	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-21.200,57	21.200,57	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-220.788,05	220.788,05	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-416.450,63	423.655,24	-7.204,61	0,00
NORMAL CLT ATIVOS	-32.167,97	32.167,97	0,00	0,00
NORMAL ASSISTIDO	-134.055,09	134.055,09	0,00	0,00
NORMAL AUTOPATROCINADO	-258,57	258,57	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-1.624,78	3.249,56	-1.624,78	0,00
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-5.549,49	11.098,98	-5.549,49	0,00
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-15,17	30,34	-15,17	0,00
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-258,57	258,57	0,00	0,00
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-15,17	30,34	-15,17	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-20.683,88	20.683,88	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-221.304,74	221.304,74	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-517,20	517,20	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-956.065,74	978.498,34	-22.432,60	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	-9.146,26	9.824,02	-677,76	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	-9.146,26	9.824,02	-677,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-946.919,48	968.674,32	-21.754,84	0,00
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-51.231,64	62.979,19	-11.747,55	0,00
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-58.671,01	68.678,30	-10.007,29	0,00
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-837.016,83	837.016,83	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-10,92	10,92	0,00	0,00
ENCARGOS DE MORA	-10,92	10,92	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-20.991,00	22.174,17	-1.183,17	0,00
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-20.991,00	22.174,17	-1.183,17	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-188.046,92	776.470,78	-588.423,86	0,00
OUTRAS RECEITAS	-188.046,92	776.470,78	-588.423,86	0,00
OUTRAS RECEITAS	-63.702,75	63.702,75	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-63.702,75	63.702,75	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-13.489,10	13.489,10	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-13.489,10	13.489,10	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-110.855,07	699.278,93	-588.423,86	0,00

REVERSÕES JUDICIAIS	-110.855,07	699.278,93	-588.423,86	0,00
DEDUÇÕES	50.070.543,16	7.869.857,08	-57.940.400,24	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.049.291,76	7.845.341,79	-54.894.633,55	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.246.059,55	6.885.672,43	-45.131.731,98	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.928.122,90	5.554.106,46	-36.482.229,36	0,00
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	3.254.439,10	591.542,97	-3.845.982,07	0,00
DIFERIDA	4.063.497,55	740.023,00	-4.803.520,55	0,00
INVALIDEZ	1.106.955,52	201.264,64	-1.308.220,16	0,00
INVALIDEZ	1.106.955,52	201.264,64	-1.308.220,16	0,00
PENSÕES	4.052.276,68	753.271,24	-4.805.547,92	0,00
PENSÕES	4.052.276,68	753.271,24	-4.805.547,92	0,00
AUXÍLIOS	39.920,74	5.133,48	-45.054,22	0,00
DOENÇA	39.920,74	5.133,48	-45.054,22	0,00
PROVISÕES	3.604.079,27	0,00	-3.604.079,27	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.604.079,27	0,00	-3.604.079,27	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.553.421,86	0,00	-2.553.421,86	0,00
PENSÕES	345.015,99	0,00	-345.015,99	0,00
AUXILIO DOENÇA	2.316,38	0,00	-2.316,38	0,00
INVALIDEZ	92.246,22	0,00	-92.246,22	0,00
PROPORCIONAL	271.434,46	0,00	-271.434,46	0,00
PROPORCIONAL DIFERIDA	339.644,36	0,00	-339.644,36	0,00
INSTITUTOS	252.956,91	0,00	-252.956,91	0,00
RESGATE	137.248,86	0,00	-137.248,86	0,00
RESGATE TOTAL	137.248,86	0,00	-137.248,86	0,00
RESGATE TOTAL	137.248,86	0,00	-137.248,86	0,00
PORTABILIDADE	115.708,05	0,00	-115.708,05	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	115.708,05	0,00	-115.708,05	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	115.708,05	0,00	-115.708,05	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	31.450,05	12.426,39	-43.876,44	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	31.450,05	12.426,39	-43.876,44	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	2.736.844,44	12.088,90	-2.748.933,34	0,00
OUTRAS DESPESAS	7.813,46	0,00	-7.813,46	0,00
OUTRAS DESPESAS	7.813,46	0,00	-7.813,46	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.729.030,98	12.088,90	-2.741.119,88	0,00
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.729.030,98	12.088,90	-2.741.119,88	0,00

CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	349.503,15	3.667.250,21	-4.016.753,36	0,00
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	349.503,15	3.667.250,21	-4.016.753,36	0,00
PATROCINADOR	174.751,62	1.833.625,10	-2.008.376,72	0,00
PARTICIPANTE	174.751,53	1.833.625,11	-2.008.376,64	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.979,80	0,00	-183.979,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	183.979,80	0,00	-183.979,80	0,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	183.979,80	0,00	-183.979,80	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.728.215,08	32.360.273,59	-3.632.058,51	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.385.127,55	32.360.273,59	-975.146,04	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.385.127,55	32.360.273,59	-975.146,04	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.656.912,47	0,00	-2.656.912,47	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.656.912,47	0,00	-2.656.912,47	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.699.816,42	68.718.464,20	-84.418.280,62	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.699.816,42	68.718.464,20	-84.418.280,62	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.461.840,86	51.142.283,70	-64.604.124,56	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.161.517,09	8.353.302,21	-10.514.819,30	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	76.458,47	9.222.878,29	-9.299.336,76	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-25.417.003,40	85.522.456,99	-60.105.453,59	0,00
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-25.417.003,40	85.522.456,99	-60.105.453,59	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	150.189.443,12	-150.189.443,12	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-107.969.448,60	128.944.154,92	-20.974.706,32	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-49.097.324,56	62.208.887,52	-13.111.562,96	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-49.097.324,56	62.208.887,52	-13.111.562,96	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-49.097.324,56	62.208.887,52	-13.111.562,96	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-49.097.324,56	62.208.887,52	-13.111.562,96	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.097.324,56	62.208.887,52	-13.111.562,96	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.127.960,19	4.374.958,84	-1.246.998,65	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.641.249,59	1.861.118,67	-219.869,08	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.641.249,59	1.861.118,67	-219.869,08	0,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.641.249,59	1.861.118,67	-219.869,08	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-232.252,35	232.252,35	0,00	0,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-232.252,35	232.252,35	0,00	0,00
DEBÊNTURES	-1.254.458,25	2.281.587,82	-1.027.129,57	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-648.196,61	718.359,97	-70.163,36	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-648.196,61	718.359,97	-70.163,36	0,00

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-606.261,64	1.563.227,85	-956.966,21	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-606.261,64	1.563.227,85	-956.966,21	0,00
RENTA VARIÁVEL	-206,02	206,02	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-206,02	206,02	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-206,02	206,02	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.253.019,00	53.040.380,04	-4.787.361,04	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-12.281.136,03	14.149.574,72	-1.868.438,69	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.281.136,03	14.149.574,72	-1.868.438,69	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.617.938,79	2.732.119,29	-114.180,50	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.617.938,79	2.732.119,29	-114.180,50	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.909.150,88	2.023.331,38	-114.180,50	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-708.787,91	708.787,91	0,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-21.891.126,32	23.438.427,90	-1.547.301,58	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.891.126,32	23.438.427,90	-1.547.301,58	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-160.000,36	296.673,60	-136.673,24	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-160.000,36	296.673,60	-136.673,24	0,00
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-160.000,36	296.673,60	-136.673,24	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.302.817,50	12.423.584,53	-1.120.767,03	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.302.817,50	12.423.584,53	-1.120.767,03	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-5.509.915,81	7.164.114,42	-1.654.198,61	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.509.915,81	7.164.114,42	-1.654.198,61	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.509.915,81	7.164.114,42	-1.654.198,61	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-5.483.712,01	7.104.555,05	-1.620.843,04	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-26.203,80	59.559,37	-33.355,57	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-171.690,14	186.569,57	-14.879,43	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	-171.690,14	186.569,57	-14.879,43	0,00
USO PRÓPRIO	-36.655,01	40.013,58	-3.358,57	0,00
ALUGUÉIS	-36.655,01	40.013,58	-3.358,57	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	-135.035,13	146.555,99	-11.520,86	0,00
ALUGUÉIS	-102.873,04	112.551,23	-9.678,19	0,00
OUTRAS RECEITAS	-29.900,52	31.743,19	-1.842,67	0,00
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-2.261,57	2.261,57	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.717.570,00	1.877.275,63	-159.705,63	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.717.570,00	1.877.275,63	-159.705,63	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	-890.822,52	973.988,59	-83.166,07	0,00

JUROS	-567.232,76	619.513,85	-52.281,09	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-25.600,40	28.282,21	-2.681,81	0,00
ENCARGOS DE MORA	-48.771,90	53.315,53	-4.543,63	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-174.352,56	191.385,59	-17.033,03	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-10.789,86	10.789,86	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	-91.762,88	91.762,88	0,00	0,00
PRECATÓRIOS - OFND	-91.762,88	91.762,88	0,00	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.770.605,93	19.343.046,78	-98.113.652,71	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	25.543.582,50	11.460.676,26	-37.004.258,76	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.457.354,99	11.453.215,64	-36.910.570,63	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.457.354,99	11.453.215,64	-36.910.570,63	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	25.457.354,99	11.453.215,64	-36.910.570,63	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.457.354,99	11.453.215,64	-36.910.570,63	0,00
DESPESAS DIRETAS	86.227,51	7.460,62	-93.688,13	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	86.227,51	7.460,62	-93.688,13	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.430.190,08	826.010,52	-3.256.200,60	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.204.731,82	297.788,15	-1.502.519,97	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	1.204.731,82	297.788,15	-1.502.519,97	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.204.731,82	297.788,15	-1.502.519,97	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	131.441,78	0,01	-131.441,79	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.441,78	0,01	-131.441,79	0,00
DEBÊNTURES	1.094.016,48	528.222,36	-1.622.238,84	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	625.465,89	40.361,89	-665.827,78	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	625.465,89	40.361,89	-665.827,78	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	468.550,59	487.860,47	-956.411,06	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	468.550,59	487.860,47	-956.411,06	0,00
RENDA VARIÁVEL	697,36	54,08	-751,44	0,00
DESPESAS DIRETAS	697,36	54,08	-751,44	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	567,99	54,08	-622,07	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	129,37	0,00	-129,37	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.180.980,02	5.245.540,38	-51.426.520,40	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	8.440.889,09	1.662.036,60	-10.102.925,69	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.440.889,09	1.662.036,60	-10.102.925,69	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.165.874,21	174.876,45	-3.340.750,66	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.165.874,21	174.876,45	-3.340.750,66	0,00

ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.165.874,21	174.876,45	-3.340.750,66	0,00
FUNDO DE AÇÕES	26.363.348,25	2.687.045,09	-29.050.393,34	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.363.348,25	2.687.045,09	-29.050.393,34	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	137.108,85	2.806,88	-139.915,73	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	137.108,85	2.806,88	-139.915,73	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.108,85	2.806,88	-139.915,73	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.069.812,10	718.775,36	-8.788.587,46	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.069.812,10	718.775,36	-8.788.587,46	0,00
DESPESAS DIRETAS	3.947,52	0,00	-3.947,52	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.947,52	0,00	-3.947,52	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.682.761,96	1.667.104,51	-5.349.866,47	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.682.761,96	1.667.104,51	-5.349.866,47	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.682.761,96	1.667.104,51	-5.349.866,47	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.682.761,96	1.667.104,51	-5.349.866,47	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	133.282,24	51.276,72	-184.558,96	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	133.282,24	51.276,72	-184.558,96	0,00
USO PRÓPRIO	0,00	20.846,30	-20.846,30	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	20.846,30	-20.846,30	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	-0,01	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	-0,01	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	133.282,24	30.430,41	-163.712,65	0,00
OUTRAS DESPESAS	131.555,75	20.681,53	-152.237,28	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.726,49	230,90	-1.957,39	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	9.517,98	-9.517,98	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	774.604,07	92.384,31	-866.988,38	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	774.604,07	92.384,31	-866.988,38	0,00
OUTRAS DESPESAS	13.480,11	20.292,55	-33.772,66	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	307.182,49	30.880,06	-338.062,55	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	453.941,47	41.211,70	-495.153,17	0,00
PRECATÓRIOS	24.507,70	0,00	-24.507,70	0,00
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	24.507,70	0,00	-24.507,70	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-799.957,00	799.957,00	0,00	0,00
CONTINGÊNCIAS	-799.957,00	799.957,00	0,00	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.270.584,59	127.138,38	-1.397.722,97	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.270.584,59	127.138,38	-1.397.722,97	0,00

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.244.984,19	124.456,57	-1.369.440,76	0,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	25.600,40	2.681,81	-28.282,21	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.728.215,08	975.146,04	-29.703.361,12	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	28.728.215,08	975.146,04	-29.703.361,12	0,00