

Balancete Contábil - Julho 2024

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	517.417.372,21	50.619.534,50	-46.130.048,14	521.906.858,57
DISPONÍVEL	109.330,17	16.204.598,73	-16.303.299,28	10.629,62
IMEDIATO	109.330,17	16.204.598,73	-16.303.299,28	10.629,62
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.066,78	16.204.598,73	-16.303.299,28	10.366,23
BANRISUL	103.831,99	5.230.359,83	-5.332.099,73	2.092,09
ITAÚ	5.234,79	10.971.342,00	-10.968.302,65	8.274,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.896,90	-2.896,90	0,00
REALIZÁVEL	517.308.042,04	34.414.935,77	-29.826.748,86	521.896.228,95
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.072.136,45	1.068.863,85	-943.258,53	5.197.741,77
RECURSOS A RECEBER	1.022.716,27	1.011.335,62	-909.851,77	1.124.200,12
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	507.161,16	913.177,75	-903.568,23	516.770,68
PATROCINADOR(ES)	448.292,25	453.729,43	-448.343,96	453.677,72
CONTRIB NORMAL	182.983,10	186.638,33	-182.983,30	186.638,13
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	0,20	-0,20	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	265.309,15	267.090,90	-265.360,46	267.039,59
PARTICIPANTES	58.868,91	457.845,30	-453.621,25	63.092,96
CONTRIB NORMAL	37.279,79	190.754,40	-187.668,42	40.365,77
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.589,12	267.090,90	-265.952,83	22.727,19
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	5.279,95	4.032,92	-3.798,27	5.514,60
PARTICIPANTES	25.277,10	2.421,46	-1.536,48	26.162,08
CONTRIB NORMAL - ATR	5.871,25	619,31	0,00	6.490,56
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	935,50	0,00	-7,24	928,26

ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	9.845,91	0,00	-8,71	9.837,20
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	8.624,44	1.802,15	-1.520,53	8.906,06
AUTOPATROCINADOS	1.603,02	1.611,46	-1.167,24	2.047,24
CONTRIB NORMAL - ATR	809,20	813,56	-586,12	1.036,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	793,82	797,90	-581,12	1.010,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-21.600,17	0,00	-1.094,55	-22.694,72
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-21.600,17	0,00	-1.094,55	-22.694,72
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-21.600,17	0,00	-1.094,55	-22.694,72
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	463.054,90	80.900,52	0,00	543.955,42
PATROCINADOR(ES)	231.111,53	40.383,46	0,00	271.494,99
CONTRIB NORMAL PATROC	91.492,30	17.379,94	0,00	108.872,24
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	7.174,27	0,00	0,00	7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	132.444,96	23.003,52	0,00	155.448,48
PARTICIPANTES	231.111,51	40.383,48	0,00	271.494,99
CONTRIB NORMAL ATIVO	18.042,48	5.134,09	0,00	23.176,57
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	73.449,81	12.245,86	0,00	85.695,67
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	11.623,58	2.705,77	0,00	14.329,35
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	120.821,37	20.297,76	0,00	141.119,13
AUTOPATROCINADOS	831,86	133,58	0,00	965,44
CONTRIB NORMAL	404,60	67,44	0,00	472,04
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	30,34	0,00	0,00	30,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	396,92	66,14	0,00	463,06
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	47.220,26	13.224,43	-2.485,27	57.959,42
OUTROS RECURSOS A RECEBER	67.353,37	13.224,43	0,00	80.577,80
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	13.224,43	0,00	13.224,43
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	13.224,43	0,00	13.224,43
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	-20.133,11	0,00	-2.485,27	-22.618,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-20.133,11	0,00	-2.485,27	-22.618,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-20.133,11	0,00	-2.485,27	-22.618,38
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.049.420,18	57.528,23	-33.406,76	4.073.541,65
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.536.743,91	57.528,23	-14.284,30	3.579.987,84

RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	371.366,69	0,00	-19.122,46	352.244,23
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.483.017,38	209.383,00	-1.693,75	10.690.706,63
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.483.017,38	209.383,00	-1.693,75	10.690.706,63
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.483.017,38	209.383,00	-1.693,75	10.690.706,63
INVESTIMENTOS	501.752.888,21	33.136.688,92	-28.881.796,58	506.007.780,55
TÍTULOS PÚBLICOS	326.165.644,73	5.858.653,06	-1.841.114,43	330.183.183,36
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	326.165.644,73	5.858.653,06	-1.841.114,43	330.183.183,36
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	326.165.644,73	5.858.653,06	-1.841.114,43	330.183.183,36
TESOURO IPCA / NTN-B	326.165.644,73	5.858.653,06	-1.841.114,43	330.183.183,36
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	326.165.644,73	5.858.653,06	-1.841.114,43	330.183.183,36
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.261.045,61	337.359,09	-302.043,91	6.296.360,79
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.352.258,35	188.744,10	-104.724,25	12.436.278,20
LETRA FINANCEIRA - LF	12.352.258,35	188.744,10	-104.724,25	12.436.278,20
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.941.788,54	188.744,10	-104.724,25	4.025.808,39
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.022.575,93	80.448,67	-124.209,95	978.814,65
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.022.575,93	27.943,94	-71.705,22	978.814,65
CRI - A RECEBER	0,00	52.504,73	-52.504,73	0,00
DEBÊNTURES	5.734.046,12	68.166,32	-73.109,71	5.729.102,73
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.647.000,02	52.915,76	-57.859,15	1.642.056,63
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	609.648,69	52.915,76	-57.859,15	604.705,30
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	15.250,56	-15.250,56	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.087.046,10	15.250,56	-15.250,56	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	150.703.949,94	22.849.579,71	-25.891.179,19	147.662.350,46
FUNDO DE RENDA FIXA	76.746.359,23	12.831.378,61	-14.194.705,12	75.383.032,72
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	76.746.359,23	6.053.184,05	-7.416.510,56	75.383.032,72
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	6.778.194,56	-6.778.194,56	0,00

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.409.887,22	1.218.988,44	-2.138.038,90	1.490.836,76
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.409.887,22	1.218.988,44	-2.138.038,90	1.490.836,76
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.409.887,22	219.973,64	-1.139.024,10	1.490.836,76
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	999.014,80	-999.014,80	0,00
FUNDO DE AÇÕES	25.255.829,80	7.301.854,71	-8.707.165,75	23.850.518,76
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.255.829,80	2.399.854,71	-3.805.165,75	23.850.518,76
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	4.902.000,00	-4.902.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	683.927,49	5,83	-3.061,67	680.871,65
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	683.927,49	5,83	-3.061,67	680.871,65
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	683.927,49	5,83	-3.061,67	680.871,65
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.607.946,20	1.497.352,12	-848.207,75	46.257.090,57
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.607.946,20	1.497.352,12	-848.207,75	46.257.090,57
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.833.769,09	3.646.030,40	-296.236,85	7.183.562,64
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.833.769,09	3.646.030,40	-296.236,85	7.183.562,64
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.833.769,09	3.646.030,40	-296.236,85	7.183.562,64
BRD ETF POSIÇÃO	3.833.769,09	3.645.977,67	-296.184,12	7.183.562,64
BDR ETF A RECEBER	0,00	52,73	-52,73	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.695.544,70	12.871,92	-20.782,84	2.687.633,78
ALUGUÉIS E RENDA	2.737.823,83	12.605,70	-20.782,84	2.729.646,69
USO PRÓPRIO	309.951,46	3.503,20	-3.503,20	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	3.503,20	-3.503,20	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.503,20	-3.503,20	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	2.400.436,08	9.102,50	-17.279,64	2.392.258,94
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	42.759,58	9.102,50	-17.279,64	34.582,44
ALUGUEL A RECEBER	42.759,58	9.102,50	-17.279,64	34.582,44
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.279,13	266,22	0,00	-42.012,91
(-) 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	-14.842,85	266,22	0,00	-14.576,63
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-14.842,85	266,22	0,00	-14.576,63
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.092.934,14	432.194,74	-530.439,36	11.994.689,52
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.092.934,14	432.194,74	-530.439,36	11.994.689,52
EMPRÉSTIMOS	13.471.070,24	432.194,74	-480.546,77	13.422.718,21
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.396.508,57	417.171,42	-480.546,77	13.333.133,22
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.614.330,75	111.637,95	-188.547,14	11.537.421,56
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.225,77	233.458,31	-231.957,13	7.726,95
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	53.045,19	59.101,13	-53.045,19	59.101,13
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.648.500,67	11.183,15	-6.997,31	1.652.686,51
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	74.406,19	1.790,88	0,00	76.197,07
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	74.561,67	15.023,32	0,00	89.584,99
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	74.561,67	15.023,32	0,00	89.584,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.378.136,10	0,00	-49.892,59	-1.428.028,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.378.136,10	0,00	-49.892,59	-1.428.028,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.378.136,10	0,00	-49.892,59	-1.428.028,69
PASSIVO	-517.417.372,21	8.850.679,62	-13.340.165,98	-521.906.858,57
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.140.032,53	8.577.463,86	-9.070.860,53	-4.633.429,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.986.544,41	849.322,29	-1.182.065,58	-4.319.287,70
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.833.588,85	13.868,53	-357.357,70	-3.177.078,02
BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.369,62	0,00	-2.824,00	-53.193,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.369,62	0,00	-2.824,00	-53.193,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	13.868,53	-13.868,53	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	13.868,53	-13.868,53	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.968.838,44	0,00	-330.764,25	-2.299.602,69
APOSENTADORIAS	-1.787.793,30	0,00	-298.194,66	-2.085.987,96
PENSÕES	-179.915,76	0,00	-32.381,36	-212.297,12
AUXÍLIOS	-1.129,38	0,00	-188,23	-1.317,61
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-814.380,79	0,00	-9.900,92	-824.281,71

RESTITUIÇÃO/RESGATE	-814.380,79	0,00	-9.900,92	-824.281,71
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.129.310,16	412.048,90	-401.790,67	-1.119.051,93
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	23.544,71	-23.544,71	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.114.071,60	368.441,04	-365.021,53	-1.110.652,09
REPASSE	0,00	13.224,43	-13.224,43	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-15.238,56	6.838,72	0,00	-8.399,84
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	187.699,03	-187.699,03	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	187.699,03	-187.699,03	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	187.699,03	-187.699,03	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-15.184,56	0,00	0,00	-15.184,56
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-15.184,56	0,00	0,00	-15.184,56
CUSTEIO A PAGAR	-15.184,56	0,00	0,00	-15.184,56
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.460,84	235.705,83	-235.218,18	-7.973,19
PATROCINADOR(ES)	0,00	226.884,55	-226.884,55	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	226.884,55	-226.884,55	0,00
PARTICIPANTES	-8.460,84	8.821,28	-8.333,63	-7.973,19
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-8.460,84	7.629,80	-7.142,15	-7.973,19
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	1.191,48	-1.191,48	0,00
INVESTIMENTOS	-153.488,12	7.728.141,57	-7.888.794,95	-314.141,50
TÍTULOS PÚBLICOS	-68.659,11	14.604,36	-15.311,23	-69.365,98
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-68.659,11	14.604,36	-15.311,23	-69.365,98
RENDA VARIÁVEL	0,00	28,56	-28,56	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	28,56	-28,56	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.183.276,00	-4.183.276,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	4.183.276,00	-4.183.276,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	3.183.344,92	-3.183.344,92	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	3.183.344,92	-3.183.344,92	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	3.183.344,92	-3.183.344,92	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.389,27	228,30	-627,54	-1.788,51
LOCADOS A TERCEIROS	-1.389,27	228,30	-627,54	-1.788,51
VALORES A PAGAR	-146,77	0,00	0,00	-146,77
INSS A RECOLHER - INV IM	-698,94	126,83	-285,89	-858,00
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-59,65	11,53	-22,14	-70,26
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-385,49	89,94	-139,27	-434,82
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-98,42	0,00	-180,24	-278,66

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.070,56	7.073,13	-3.894,59	-2.892,02
EMPRÉSTIMOS	-6.070,56	7.073,13	-3.894,59	-2.892,02
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.130,99	2.130,99	-1.159,34	-1.159,34
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.916,04	4.716,48	-2.509,59	-1.709,15
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	217,86	-217,86	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,13	0,00	0,00	-0,13
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-17,70	5,90	-5,90	-17,70
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-5,70	1,90	-1,90	-5,70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-77.369,18	339.586,30	-502.145,11	-239.927,99
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-77.369,18	339.586,30	-502.145,11	-239.927,99
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-77.369,18	339.586,30	-502.145,11	-239.927,99
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-167,00	-167,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-167,00	-167,00
IRRF	0,00	0,00	-40,73	-40,73
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-126,27	-126,27
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-11.158.224,07	12.952,38	-154.605,95	-11.299.877,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.818.643,61	8.400,17	-105.113,95	-7.915.357,39
PROVISÃO	-7.818.643,61	8.400,17	-105.113,95	-7.915.357,39
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-7.818.643,61	8.400,17	-105.113,95	-7.915.357,39
PARCELAS VENCIDAS	-3.400.212,77	8.400,17	-105.113,95	-3.496.926,55
PATROCINADOR	-1.700.106,19	4.200,09	-52.556,99	-1.748.463,09
PARTICIPANTE	-1.700.106,58	4.200,08	-52.556,96	-1.748.463,46
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	-3.339.580,46	4.552,21	-49.492,00	-3.384.520,25
PROVISÃO	-3.339.580,46	4.552,21	-49.492,00	-3.384.520,25
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.339.580,46	4.552,21	-49.492,00	-3.384.520,25
PATRIMÔNIO SOCIAL	-502.119.115,61	260.263,38	-4.114.699,50	-505.973.551,73
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-491.636.098,23	258.569,63	-3.905.316,50	-495.282.845,10
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-607.437.321,59	258.569,63	-647.710,97	-607.826.462,93
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-619.619.401,31	198.644,49	0,00	-619.420.756,82
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-619.619.401,31	198.644,49	0,00	-619.420.756,82
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-589.555.442,47	189.006,25	0,00	-589.366.436,22
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-589.555.442,47	189.006,25	0,00	-589.366.436,22

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-30.063.958,84	9.638,24	0,00	-30.054.320,60
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-30.063.958,84	9.638,24	0,00	-30.054.320,60
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-60.909.834,18	59.925,14	-527.243,83	-61.377.152,87
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-55.521.692,12	54.123,88	-480.103,27	-55.947.671,51
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-62.573.545,30	0,00	-480.103,27	-63.053.648,57
BENEFICIO DEFINIDO	-62.573.545,30	0,00	-480.103,27	-63.053.648,57
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.525.926,59	27.061,94	0,00	3.552.988,53
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.525.926,59	27.061,94	0,00	3.552.988,53
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.525.926,59	27.061,94	0,00	3.552.988,53
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.525.926,59	27.061,94	0,00	3.552.988,53
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-5.388.142,06	5.801,26	-47.140,56	-5.429.481,36
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-6.143.994,08	0,00	-47.140,56	-6.191.134,64
BENEFICIO DEFINIDO	-6.143.994,08	0,00	-47.140,56	-6.191.134,64
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	377.926,01	2.900,63	0,00	380.826,64
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	377.926,01	2.900,63	0,00	380.826,64
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	377.926,01	2.900,63	0,00	380.826,64
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	377.926,01	2.900,63	0,00	380.826,64
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	73.091.913,90	0,00	-120.467,14	72.971.446,76
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	73.091.913,90	0,00	-120.467,14	72.971.446,76
(-) PATROCINADOR(ES)	36.554.337,18	0,00	-59.750,79	36.494.586,39
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.554.337,18	0,00	-59.750,79	36.494.586,39
(-) PARTICIPANTES	2.697.392,79	0,00	-11.093,99	2.686.298,80
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.697.392,79	0,00	-11.093,99	2.686.298,80
(-) ASSISTIDOS	33.840.183,93	0,00	-49.622,36	33.790.561,57
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.840.183,93	0,00	-49.622,36	33.790.561,57
EQUILÍBRIO TÉCNICO	115.801.223,36	0,00	-3.257.605,53	112.543.617,83
RESULTADOS REALIZADOS	115.801.223,36	0,00	-3.257.605,53	112.543.617,83
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	115.801.223,36	0,00	-3.257.605,53	112.543.617,83
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	115.801.223,36	0,00	-3.257.605,53	112.543.617,83
FUNDOS	-10.483.017,38	1.693,75	-209.383,00	-10.690.706,63
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.483.017,38	1.693,75	-209.383,00	-10.690.706,63
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.483.017,38	1.693,75	-209.383,00	-10.690.706,63
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.483.017,38	1.693,75	-209.383,00	-10.690.706,63
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-65.569,41	1.693,75	0,00	-63.875,66
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61

FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.123.895,36	0,00	-209.383,00	-10.333.278,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.122.636,20	-9.122.636,20	0,00
ADIÇÕES	-7.061.143,82	785.914,51	-1.799.196,47	-8.074.425,78
CORRENTES	-7.011.186,59	785.914,51	-1.799.196,47	-8.024.468,55
PATROCINADOR(ES)	-2.810.570,92	51,31	-453.729,03	-3.264.248,64
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.206.366,90	0,00	-186.638,13	-1.393.005,03
CELETISTAS - C.L.T.	-1.121.708,00	0,00	-186.638,13	-1.308.346,13
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-84.658,90	0,00	0,00	-84.658,90
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.604.204,02	51,31	-267.090,90	-1.871.243,61
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.604.204,02	51,31	-267.090,90	-1.871.243,61
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-149.900,38	51,31	-24.974,75	-174.823,82
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.454.303,64	0,00	-242.116,15	-1.696.419,79
PARTICIPANTES	-2.830.187,13	51,31	-457.015,91	-3.287.151,73
ATIVOS	-407.253,11	51,31	-65.229,27	-472.431,07
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-256.991,17	0,00	-40.204,70	-297.195,87
REGULAR	-256.991,17	0,00	-40.204,70	-297.195,87
CELETISTAS - C.L.T.	-238.716,86	0,00	-40.204,70	-278.921,56
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-18.274,31	0,00	0,00	-18.274,31
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-150.261,94	51,31	-25.024,57	-175.235,20
SERVIÇO PASSADO	-2.899,22	0,00	-451,43	-3.350,65
JOIAS - CLT	-2.899,22	0,00	-451,43	-3.350,65
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-147.362,72	51,31	-24.573,14	-171.884,55
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-147.362,72	51,31	-24.573,14	-171.884,55
ASSISTIDOS	-2.422.934,02	0,00	-391.786,64	-2.814.720,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-949.375,73	0,00	-146.433,43	-1.095.809,16
C.L.T. ASSIST	-882.991,14	0,00	-146.433,43	-1.029.424,57
CONTRIBUIÇÃO ADM	-66.384,59	0,00	0,00	-66.384,59
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.473.558,29	0,00	-245.353,21	-1.718.911,50
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.456.841,30	0,00	-242.517,76	-1.699.359,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-1.456.841,30	0,00	-242.517,76	-1.699.359,06
OUTRAS	-16.716,99	0,00	-2.835,45	-19.552,44
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-16.716,99	0,00	-2.835,45	-19.552,44
AUTOPATROCINADOS	-9.016,24	0,00	-1.603,02	-10.619,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.598,14	0,00	-809,20	-5.407,34
REGULAR	-4.598,14	0,00	-809,20	-5.407,34

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.157,51	0,00	-404,60	-2.562,11
CONTRIBUIÇÃO ADM	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.157,51	0,00	-404,60	-2.562,11
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.418,10	0,00	-793,82	-5.211,92
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-4.418,10	0,00	-793,82	-5.211,92
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-4.418,10	0,00	-793,82	-5.211,92
PROVISÕES	-463.054,90	0,00	-80.900,52	-543.955,42
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-231.111,53	0,00	-40.383,46	-271.494,99
NORMAL CLT	-91.492,30	0,00	-17.379,94	-108.872,24
CONTRIB ADM	-7.174,27	0,00	0,00	-7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-11.824,39	0,00	-2.739,23	-14.563,62
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-120.620,57	0,00	-20.264,29	-140.884,86
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-231.943,37	0,00	-40.517,06	-272.460,43
NORMAL CLT ATIVOS	-18.042,48	0,00	-5.134,09	-23.176,57
NORMAL ASSISTIDO	-73.449,81	0,00	-12.245,86	-85.695,67
NORMAL AUTOPATROCINADO	-202,30	0,00	-33,72	-236,02
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	-202,30	0,00	-33,72	-236,02
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-15,17	0,00	0,00	-15,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-11.623,58	0,00	-2.705,77	-14.329,35
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-120.821,37	0,00	-20.297,76	-141.119,13
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-396,92	0,00	-66,14	-463,06
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-898.357,40	785.811,89	-805.947,99	-918.493,50
TAXA DE INSCRIÇÃO	-5.192,98	0,00	-829,39	-6.022,37
TAXA DE INSCRIÇÃO	-5.192,98	0,00	-829,39	-6.022,37
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-893.164,42	785.811,89	-805.118,60	-912.471,13
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-26.283,02	0,00	-13.224,43	-39.507,45
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-22.722,42	0,00	-13.224,43	-35.946,85
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-844.158,98	785.811,89	-778.669,74	-837.016,83
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	25.779.759,94	4.286.296,23	-36,69	30.066.019,48
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.706.957,68	4.282.716,41	-36,69	29.989.637,40
APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.947.059,51	3.475.347,31	0,00	24.422.406,82
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.959.290,35	2.809.570,12	0,00	19.768.860,47
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.776.877,46	295.256,02	0,00	2.072.133,48
DIFERIDA	2.210.891,70	370.521,17	0,00	2.581.412,87
INVALIDEZ	603.793,92	100.632,32	0,00	704.426,24
INVALIDEZ	603.793,92	100.632,32	0,00	704.426,24
PENSÕES	2.167.867,68	373.713,76	-36,69	2.541.544,75
PENSÕES	2.167.867,68	373.713,76	-36,69	2.541.544,75
AUXÍLIOS	19.398,13	2.258,77	0,00	21.656,90
DOENÇA	19.398,13	2.258,77	0,00	21.656,90
PROVISÕES	1.968.838,44	330.764,25	0,00	2.299.602,69
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.968.838,44	330.764,25	0,00	2.299.602,69
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.404.785,04	234.130,84	0,00	1.638.915,88
PENSÕES	179.915,76	32.381,36	0,00	212.297,12
AUXILIO DOENÇA	1.129,38	188,23	0,00	1.317,61
INVALIDEZ	50.316,12	8.386,02	0,00	58.702,14
PROPORCIONAL	147.627,96	24.604,66	0,00	172.232,62
PROPORCIONAL DIFERIDA	185.064,18	31.073,14	0,00	216.137,32
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	7.548,44	3.579,82	0,00	11.128,26
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.548,44	3.579,82	0,00	11.128,26
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	492.790,81	145.108,96	-15.542,32	622.357,45
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	492.790,81	145.108,96	-15.542,32	622.357,45
PATROCINADOR	246.395,45	72.554,50	-7.771,17	311.178,78

PARTICIPANTE	246.395,36	72.554,46	-7.771,15	311.178,67
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	-10.021.293,57	0,00	-7.049.291,09	-17.070.584,66
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.678.206,04	0,00	-7.049.291,09	-19.727.497,13
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.678.206,04	0,00	-7.049.291,09	-19.727.497,13
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	12.489.729,98	647.710,97	-258.569,63	12.878.871,32
PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.489.729,98	647.710,97	-258.569,63	12.878.871,32
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.961.620,81	0,00	-198.644,49	12.762.976,32
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-126.733,58	527.243,83	-59.925,14	340.585,11
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-345.157,25	120.467,14	0,00	-224.690,11
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-21.863.823,14	3.257.605,53	0,00	-18.606.217,61
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-21.863.823,14	3.257.605,53	0,00	-18.606.217,61
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.087.371,29	-13.087.371,29	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-53.581.115,78	157.779,38	-12.819.881,19	-66.243.217,59
TÍTULOS PÚBLICOS	-23.916.262,48	100.055,69	-5.858.653,06	-29.674.859,85
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.916.262,48	100.055,69	-5.858.653,06	-29.674.859,85
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.916.262,48	100.055,69	-5.858.653,06	-29.674.859,85
TESOURO IPCA / NTN-B	-23.916.262,48	100.055,69	-5.858.653,06	-29.674.859,85
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.916.262,48	100.055,69	-5.858.653,06	-29.674.859,85
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.623.022,88	55.738,08	-337.359,09	-1.904.643,89
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-598.102,81	1.486,06	-188.744,10	-785.360,85
LETRA FINANCEIRA - LF	-598.102,81	1.486,06	-188.744,10	-785.360,85
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-598.102,81	1.486,06	-188.744,10	-785.360,85
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-139.501,11	52.504,73	-80.448,67	-167.445,05
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-139.501,11	52.504,73	-80.448,67	-167.445,05
DEBÊNTURES	-885.418,96	1.747,29	-68.166,32	-951.837,99
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-350.771,71	56,87	-52.915,76	-403.630,60
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-350.771,71	56,87	-52.915,76	-403.630,60
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-534.647,25	1.690,42	-15.250,56	-548.207,39
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-534.647,25	1.690,42	-15.250,56	-548.207,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.244.606,99	0,00	-5.987.094,35	-31.231.701,34

FUNDO DE RENDA FIXA	-5.163.159,01	0,00	-1.869.908,05	-7.033.067,06
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.163.159,01	0,00	-1.869.908,05	-7.033.067,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.978.381,86	0,00	-219.973,64	-2.198.355,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.978.381,86	0,00	-219.973,64	-2.198.355,50
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.355.248,75	0,00	-134.318,84	-1.489.567,59
ETF - LUCRO NA VENDA	-623.133,11	0,00	-85.654,80	-708.787,91
FUNDO DE AÇÕES	-12.617.828,26	0,00	-2.399.854,71	-15.017.682,97
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.617.828,26	0,00	-2.399.854,71	-15.017.682,97
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-134.881,88	0,00	-5,83	-134.887,71
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-134.881,88	0,00	-5,83	-134.887,71
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-134.881,88	0,00	-5,83	-134.887,71
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.350.355,98	0,00	-1.497.352,12	-6.847.708,10
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.350.355,98	0,00	-1.497.352,12	-6.847.708,10
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.680.825,12	0,00	-462.632,75	-2.143.457,87
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.680.825,12	0,00	-462.632,75	-2.143.457,87
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.680.825,12	0,00	-462.632,75	-2.143.457,87
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.654.621,32	0,00	-462.632,75	-2.117.254,07
BDR ETF PROVENTOS	-26.203,80	0,00	0,00	-26.203,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-92.940,16	573,41	-15.036,93	-107.403,68
ALUGUÉIS E RENDA	-92.940,16	573,41	-15.036,93	-107.403,68
USO PRÓPRIO	-19.717,53	0,00	-3.503,20	-23.220,73
ALUGUÉIS	-19.717,53	0,00	-3.503,20	-23.220,73
LOCADOS A TERCEIROS	-73.222,63	573,41	-11.533,73	-84.182,95
ALUGUÉIS	-57.389,27	573,41	-9.102,50	-65.918,36
OUTRAS RECEITAS	-14.176,99	0,00	-2.165,01	-16.342,00
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.656,37	0,00	-266,22	-1.922,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-931.695,27	1.412,20	-159.105,01	-1.089.388,08
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-931.695,27	1.412,20	-159.105,01	-1.089.388,08
CORREÇÃO MONETÁRIA	-461.487,77	1.324,13	-80.631,32	-540.794,96
JUROS	-313.656,53	88,07	-51.300,63	-364.869,09
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-16.823,81	0,00	-1.269,78	-18.093,59
ENCARGOS DE MORA	-23.517,45	0,00	-11.219,80	-34.737,25
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-105.419,85	0,00	-14.683,48	-120.103,33
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	42.920.466,82	5.327.393,93	-720,77	48.247.139,98
TÍTULOS PÚBLICOS	12.371.298,32	1.749.143,78	-206,82	14.120.235,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.323.634,66	1.741.058,74	-206,82	14.064.486,58
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.323.634,66	1.741.058,74	-206,82	14.064.486,58
TESOURO IPCA / NTN-B	12.323.634,66	1.741.058,74	-206,82	14.064.486,58
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.323.634,66	1.741.058,74	-206,82	14.064.486,58
DESPESAS DIRETAS	47.663,66	8.085,04	0,00	55.748,70
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	47.663,66	8.085,04	0,00	55.748,70
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.420.040,95	193.801,10	0,00	1.613.842,05
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	596.673,79	103.238,19	0,00	699.911,98
LETRA FINANCEIRA - LF	596.673,79	103.238,19	0,00	699.911,98
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	596.673,79	103.238,19	0,00	699.911,98
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	91.982,85	19.200,49	0,00	111.183,34
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.982,85	19.200,49	0,00	111.183,34
DEBÊNTURES	731.384,31	71.362,42	0,00	802.746,73
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	334.448,11	57.802,28	0,00	392.250,39
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	334.448,11	57.802,28	0,00	392.250,39
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	396.936,20	13.560,14	0,00	410.496,34
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	396.936,20	13.560,14	0,00	410.496,34
RENDA VARIÁVEL	261,85	157,93	0,00	419,78
DESPESAS DIRETAS	261,85	157,93	0,00	419,78
TAXAS E SERVIÇOS	261,85	28,56	0,00	290,41
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	129,37	0,00	129,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.767.959,73	2.986.475,93	0,00	30.754.435,66
FUNDO DE RENDA FIXA	3.940.908,30	638.316,00	0,00	4.579.224,30
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.940.908,30	638.316,00	0,00	4.579.224,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.585.608,94	140.009,30	0,00	2.725.618,24
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.585.608,94	140.009,30	0,00	2.725.618,24
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.585.608,94	140.009,30	0,00	2.725.618,24
FUNDO DE AÇÕES	16.073.441,01	1.354.165,75	0,00	17.427.606,76
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.073.441,01	1.354.165,75	0,00	17.427.606,76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	122.174,00	3.061,67	0,00	125.235,67
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	122.174,00	3.061,67	0,00	125.235,67
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.174,00	3.061,67	0,00	125.235,67

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.045.827,48	848.207,75	0,00	5.894.035,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.045.827,48	848.207,75	0,00	5.894.035,23
DESPESAS DIRETAS	0,00	2.715,46	0,00	2.715,46
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.715,46	0,00	2.715,46
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	864.724,20	296.131,39	0,00	1.160.855,59
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	864.724,20	296.131,39	0,00	1.160.855,59
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	864.724,20	296.131,39	0,00	1.160.855,59
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	864.724,20	296.131,39	0,00	1.160.855,59
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.647,57	10.232,23	-513,95	94.365,85
ALUGUÉIS E RENDA	84.647,57	10.232,23	-513,95	94.365,85
LOCADOS A TERCEIROS	84.647,57	10.232,23	-513,95	94.365,85
OUTRAS DESPESAS	84.075,09	10.232,23	-513,95	93.793,37
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	572,48	0,00	0,00	572,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	387.258,66	91.451,57	0,00	478.710,23
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	387.258,66	91.451,57	0,00	478.710,23
OUTRAS DESPESAS	5.233,27	545,26	0,00	5.778,53
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	133.587,77	49.892,59	0,00	183.480,36
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	248.437,62	41.013,72	0,00	289.451,34
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	120.954,48	49.492,00	-4.552,21	165.894,27
CONTINGÊNCIAS	120.954,48	49.492,00	-4.552,21	165.894,27
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	518.400,91	503.414,89	-262.217,12	759.598,68
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	518.400,91	503.414,89	-262.217,12	759.598,68
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	501.577,10	502.145,11	-262.217,12	741.505,09
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	16.823,81	1.269,78	0,00	18.093,59
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.021.293,57	7.049.291,09	0,00	17.070.584,66
PROGRAMA PREVIDENCIAL	10.021.293,57	7.049.291,09	0,00	17.070.584,66