

## Balancete Contábil - Julho 2024

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>487.391.403,29</b>	<b>36.940.830,43</b>	<b>-33.256.688,98</b>	<b>491.075.544,74</b>
DISPONÍVEL	56.095,76	11.447.156,53	-11.465.331,97	37.920,32
IMEDIATO	56.095,76	11.447.156,53	-11.465.331,97	37.920,32
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>55.879,83</b>	<b>11.447.156,53</b>	<b>-11.465.331,97</b>	<b>37.704,39</b>
BANRISUL	49.783,76	3.249.458,97	-3.269.147,17	30.095,56
ITAÚ	6.096,07	8.197.697,56	-8.196.184,80	7.608,83
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>487.335.307,53</b>	<b>25.493.673,90</b>	<b>-21.791.357,01</b>	<b>491.037.624,42</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.823.473,20	394.804,62	-426.951,09	3.791.326,73
RECURSOS A RECEBER	540.361,53	393.611,91	-426.951,09	507.022,35
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	181.195,82	349.992,76	-349.528,60	181.659,98
PATROCINADOR(ES)	174.764,30	174.996,38	-174.764,30	174.996,38
CONTRIB NORMAL	174.764,30	174.996,38	-174.764,30	174.996,38
PARTICIPANTES	6.431,52	174.996,38	-174.764,30	6.663,60
CONTRIB NORMAL	6.431,52	174.996,38	-174.764,30	6.663,60
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	36,79	-36,79	0,00
PARTICIPANTES	2.521,15	36,79	0,00	2.557,94
CONTRIB NORMAL - ATR	1.102,64	0,00	0,00	1.102,64
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	165,39	0,00	0,00	165,39
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1.253,12	36,79	0,00	1.289,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.521,15	0,00	-36,79	-2.557,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.521,15	0,00	-36,79	-2.557,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.521,15	0,00	-36,79	-2.557,94
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	188.090,90	29.398,12	0,00	217.489,02
PATROCINADOR(ES)	94.045,45	14.699,06	0,00	108.744,51
CONTRIB NORMAL PATROC	87.382,16	14.699,06	0,00	102.081,22

CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	6.663,29	0,00	0,00	6.663,29
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>94.045,45</b>	<b>14.699,06</b>	<b>0,00</b>	<b>108.744,51</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.215,76	671,34	0,00	3.887,10
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	84.166,40	14.027,72	0,00	98.194,12
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	336,44	0,00	0,00	336,44
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	6.326,85	0,00	0,00	6.326,85
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>171.074,81</b>	<b>14.184,24</b>	<b>-77.385,70</b>	<b>107.873,35</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>195.243,29</b>	<b>14.184,24</b>	<b>-72.369,66</b>	<b>137.057,87</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>72.369,66</b>	<b>14.184,24</b>	<b>-72.369,66</b>	<b>14.184,24</b>
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	72.369,66	14.184,24	-72.369,66	14.184,24
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>122.873,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.873,63</b>
OUTRAS A RECEBER PARTIC	122.873,63	0,00	0,00	122.873,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-24.168,48	0,00	-5.016,04	-29.184,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-24.168,48	0,00	-5.016,04	-29.184,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-24.168,48	0,00	-5.016,04	-29.184,52
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.283.111,67</b>	<b>1.192,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.304,38</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.925.750,47	0,00	0,00	2.925.750,47
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	357.361,20	1.192,71	0,00	358.553,91
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.474.769,53</b>	<b>270.247,41</b>	<b>-375,90</b>	<b>2.744.641,04</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.474.769,53</b>	<b>270.247,41</b>	<b>-375,90</b>	<b>2.744.641,04</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.474.769,53	270.247,41	-375,90	2.744.641,04
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>481.037.064,80</b>	<b>24.828.621,87</b>	<b>-21.364.030,02</b>	<b>484.501.656,65</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>327.477.537,07</b>	<b>3.969.378,14</b>	<b>-851.532,70</b>	<b>330.595.382,51</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>327.477.537,07</b>	<b>3.969.378,14</b>	<b>-851.532,70</b>	<b>330.595.382,51</b>
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	327.462.527,73	3.969.239,46	-851.531,32	330.580.235,87
TESOURO IPCA / NTN-B	327.462.527,73	3.969.239,46	-851.531,32	330.580.235,87
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	327.462.527,73	3.969.239,46	-851.531,32	330.580.235,87
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.009,34	138,68	-1,38	15.146,64
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.009,34	138,68	-1,38	15.146,64
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.848.810,30</b>	<b>310.946,16</b>	<b>-266.975,21</b>	<b>5.892.781,25</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.857.293,79</b>	<b>188.744,10</b>	<b>-104.724,25</b>	<b>10.941.313,64</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>10.857.293,79</b>	<b>188.744,10</b>	<b>-104.724,25</b>	<b>10.941.313,64</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.941.788,54	188.744,10	-104.724,25	4.025.808,39
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00	6.915.505,25
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>840.844,92</b>	<b>66.151,39</b>	<b>-102.135,46</b>	<b>804.860,85</b>

CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	840.844,92	22.977,75	-58.961,82	804.860,85
CRI - A RECEBER	0,00	43.173,64	-43.173,64	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>4.714.629,98</b>	<b>56.050,67</b>	<b>-60.115,50</b>	<b>4.710.565,15</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.354.260,40</b>	<b>43.511,68</b>	<b>-47.576,51</b>	<b>1.350.195,57</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	501.298,71	43.511,68	-47.576,51	497.233,88
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00	852.961,69
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>3.360.369,58</b>	<b>12.538,99</b>	<b>-12.538,99</b>	<b>3.360.369,58</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	12.538,99	-12.538,99	3.360.369,58
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-10.563.958,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.563.958,39</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-6.915.505,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.915.505,25</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,25	0,00	0,00	-6.915.505,25
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-3.648.453,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.648.453,14</b>
(-) SDV/DHB	-852.961,69	0,00	0,00	-852.961,69
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.795.491,45	0,00	0,00	-2.795.491,45
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>134.254.455,83</b>	<b>16.668.426,71</b>	<b>-19.686.848,93</b>	<b>131.236.033,61</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>64.241.479,74</b>	<b>9.713.817,89</b>	<b>-12.526.154,82</b>	<b>61.429.142,81</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	64.241.479,74	3.709.106,48	-6.521.443,41	61.429.142,81
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	6.004.711,41	-6.004.711,41	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>2.085.342,74</b>	<b>802.090,04</b>	<b>-1.358.887,86</b>	<b>1.528.544,92</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>2.085.342,74</b>	<b>802.090,04</b>	<b>-1.358.887,86</b>	<b>1.528.544,92</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.085.342,74	177.705,16	-734.502,98	1.528.544,92
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	624.384,88	-624.384,88	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>22.602.011,72</b>	<b>4.682.846,37</b>	<b>-4.966.777,16</b>	<b>22.318.080,93</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.602.011,72	2.218.846,37	-2.502.777,16	22.318.080,93
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.464.000,00	-2.464.000,00	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>560.675,55</b>	<b>4,78</b>	<b>-2.509,88</b>	<b>558.170,45</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>560.675,55</b>	<b>4,78</b>	<b>-2.509,88</b>	<b>558.170,45</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	560.675,55	4,78	-2.509,88	558.170,45
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>44.764.946,08</b>	<b>1.469.667,63</b>	<b>-832.519,21</b>	<b>45.402.094,50</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.764.946,08	1.469.667,63	-832.519,21	45.402.094,50
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.806.837,86</b>	<b>3.548.583,66</b>	<b>-231.815,79</b>	<b>6.123.605,73</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.806.837,86</b>	<b>3.548.583,66</b>	<b>-231.815,79</b>	<b>6.123.605,73</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.806.837,86</b>	<b>3.548.583,66</b>	<b>-231.815,79</b>	<b>6.123.605,73</b>
BRD ETF POSIÇÃO	2.806.837,86	3.548.530,93	-231.763,06	6.123.605,73
BDR ETF A RECEBER	0,00	52,73	-52,73	0,00

<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.209.768,23</b>	<b>10.552,90</b>	<b>-17.037,48</b>	<b>2.203.283,65</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.244.428,06</b>	<b>10.334,66</b>	<b>-17.037,48</b>	<b>2.237.725,24</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>254.093,64</b>	<b>2.871,87</b>	<b>-2.871,87</b>	<b>254.093,64</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>101.637,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.637,46</b>
TERRENOS	101.637,46	0,00	0,00	101.637,46
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>152.456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.456,18</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	152.456,18	0,00	0,00	152.456,18
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,87</b>	<b>-2.871,87</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.871,87	-2.871,87	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>22.491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491,87</b>
<b>ALUGUEL</b>	<b>22.491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491,87</b>
ALUGUEL A RECEBER	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>1.967.842,55</b>	<b>7.462,79</b>	<b>-14.165,61</b>	<b>1.961.139,73</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>772.462,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.462,70</b>
TERRENOS	772.462,70	0,00	0,00	772.462,70
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.158.694,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.694,05</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.158.694,05	0,00	0,00	1.158.694,05
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.631,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,82</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.631,82	0,00	0,00	1.631,82
<b>ALUGUEL</b>	<b>35.053,98</b>	<b>7.462,79</b>	<b>-14.165,61</b>	<b>28.351,16</b>
ALUGUEL A RECEBER	35.053,98	7.462,79	-14.165,61	28.351,16
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-34.659,83</b>	<b>218,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.441,59</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-22.491,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.491,86</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS</b>	<b>-22.491,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.491,86</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-12.167,97</b>	<b>218,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.949,73</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS</b>	<b>-12.167,97</b>	<b>218,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.949,73</b>
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>8.439.655,51</b>	<b>320.734,30</b>	<b>-309.819,91</b>	<b>8.450.569,90</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>8.439.655,51</b>	<b>320.734,30</b>	<b>-309.819,91</b>	<b>8.450.569,90</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.571.507,02</b>	<b>320.295,00</b>	<b>-309.819,91</b>	<b>8.581.982,11</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>8.568.108,01</b>	<b>320.295,00</b>	<b>-306.420,90</b>	<b>8.581.982,11</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.375.957,15	149.689,59	-140.737,08	8.384.909,66
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.948,05	157.608,68	-156.820,29	2.736,44
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.433,56	7.237,40	-6.433,56	7.237,40
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	124.957,08	5.759,33	-2.429,97	128.286,44
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	58.812,17	0,00	0,00	58.812,17

<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>3.399,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.399,01</b>	<b>0,00</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	3.399,01	0,00	-3.399,01	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	<b>-131.851,51</b>	<b>439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.412,21</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	<b>-131.851,51</b>	<b>439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.412,21</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	<b>-131.851,51</b>	<b>439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.412,21</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>-487.391.403,29</b>	<b>6.597.506,21</b>	<b>-10.281.647,66</b>	<b>-491.075.544,74</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-2.787.473,59</b>	<b>6.366.559,99</b>	<b>-6.946.660,85</b>	<b>-3.367.574,45</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-2.564.098,77</b>	<b>673.463,92</b>	<b>-920.341,87</b>	<b>-2.810.976,72</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-1.521.624,41</b>	<b>1.061,97</b>	<b>-249.102,77</b>	<b>-1.769.665,21</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.404,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.404,81</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,97</b>	<b>-1.061,97</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.061,97	-1.061,97	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-1.487.772,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.962,13</b>	<b>-1.735.734,91</b>
APOSENTADORIAS	-1.393.931,52	0,00	-232.321,92	-1.626.253,44
PENSÕES	-93.841,26	0,00	-15.640,21	-109.481,47
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>-31.446,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,67</b>	<b>-31.525,49</b>
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-31.446,82	0,00	-78,67	-31.525,49
<b>RETELEIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-1.008.764,49</b>	<b>310.210,08</b>	<b>-309.047,23</b>	<b>-1.007.601,64</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.034,00	-27.034,00	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-848.799,11	282.973,73	-281.899,62	-847.725,00
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-39,86	0,00	0,00	-39,86
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-12,86	0,00	0,00	-12,86
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-159.912,66	88,74	0,00	-159.823,92
REPASSE	0,00	113,61	-113,61	0,00
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.626,07</b>	<b>-159.626,07</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>159.626,07</b>	<b>-159.626,07</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	159.626,07	-159.626,07	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-13.491,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.491,97</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-13.491,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.491,97</b>
CUSTEIO A PAGAR	-13.491,97	0,00	0,00	-13.491,97
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-20.217,90</b>	<b>202.565,80</b>	<b>-202.565,80</b>	<b>-20.217,90</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>201.765,99</b>	<b>-201.765,99</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	201.765,99	-201.765,99	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-20.217,90</b>	<b>799,81</b>	<b>-799,81</b>	<b>-20.217,90</b>

VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-20.217,90	0,00	0,00	-20.217,90
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	799,81	-799,81	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-223.374,82</b>	<b>5.693.096,07</b>	<b>-6.026.318,98</b>	<b>-556.597,73</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-142.391,12</b>	<b>14.375,70</b>	<b>-14.709,88</b>	<b>-142.725,30</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-142.391,12	14.375,70	-14.709,88	-142.725,30
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>26,62</b>	<b>-26,62</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	26,62	-26,62	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.133,00</b>	<b>-2.184.133,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.184.133,00	-2.184.133,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183.288,68</b>	<b>-3.183.288,68</b>	<b>0,00</b>
<b>BDR NÍVEL I</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183.288,68</b>	<b>-3.183.288,68</b>	<b>0,00</b>
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	3.183.288,68	-3.183.288,68	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-1.138,86</b>	<b>187,15</b>	<b>-514,45</b>	<b>-1.466,16</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-1.138,86</b>	<b>187,15</b>	<b>-514,45</b>	<b>-1.466,16</b>
VALORES A PAGAR	-120,32	0,00	0,00	-120,32
INSS A RECOLHER - INV IM	-572,95	103,97	-234,37	-703,35
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-48,89	9,45	-18,15	-57,59
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-316,02	73,73	-114,17	-356,46
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-80,68	0,00	-147,76	-228,44
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-8.688,72</b>	<b>6.400,25</b>	<b>-3.164,16</b>	<b>-5.452,63</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-8.688,72</b>	<b>6.400,25</b>	<b>-3.164,16</b>	<b>-5.452,63</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-1.062,12	-1.062,12
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-8.682,24	6.258,68	-1.960,47	-4.384,03
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-4,89	1,63	-1,63	-4,89
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-1,59	0,53	-0,53	-1,59
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-71.156,12</b>	<b>304.684,67</b>	<b>-640.345,29</b>	<b>-406.816,74</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-71.156,12</b>	<b>304.684,67</b>	<b>-640.345,29</b>	<b>-406.816,74</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-71.156,12	304.684,67	-640.345,29	-406.816,74
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136,90</b>	<b>-136,90</b>
<b>RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136,90</b>	<b>-136,90</b>
IRRF	0,00	0,00	-33,39	-33,39
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-103,51	-103,51
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-10.302.544,99</b>	<b>11.601,42</b>	<b>-2.978.007,42</b>	<b>-13.268.950,99</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-7.101.467,44</b>	<b>2.441,47</b>	<b>-2.930.568,10</b>	<b>-10.029.594,07</b>

<b>PROVISÃO</b>	<b>-7.101.467,44</b>	<b>2.441,47</b>	<b>-2.930.568,10</b>	<b>-10.029.594,07</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-7.101.467,44</b>	<b>2.441,47</b>	<b>-2.930.568,10</b>	<b>-10.029.594,07</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-2.862.634,60</b>	<b>2.441,47</b>	<b>-2.930.568,10</b>	<b>-5.790.761,23</b>
PATROCINADOR	-1.431.317,34	1.220,74	-1.465.284,06	-2.895.380,66
PARTICIPANTE	-1.431.317,26	1.220,73	-1.465.284,04	-2.895.380,57
<b>PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>-4.238.832,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.238.832,84</b>
PATROCINADOR	-2.119.416,42	0,00	0,00	-2.119.416,42
PARTICIPANTE	-2.119.416,42	0,00	0,00	-2.119.416,42
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.201.077,55</b>	<b>9.159,95</b>	<b>-47.439,32</b>	<b>-3.239.356,92</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-3.201.077,55</b>	<b>9.159,95</b>	<b>-47.439,32</b>	<b>-3.239.356,92</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.201.077,55	9.159,95	-47.439,32	-3.239.356,92
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-474.301.384,71</b>	<b>219.344,80</b>	<b>-356.979,39</b>	<b>-474.439.019,30</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-471.826.615,18</b>	<b>218.968,90</b>	<b>-86.731,98</b>	<b>-471.694.378,26</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-483.892.115,11</b>	<b>2.252,00</b>	<b>-86.731,98</b>	<b>-483.976.595,09</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-476.868.638,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.109,78</b>	<b>-476.893.748,04</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-476.868.638,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.109,78</b>	<b>-476.893.748,04</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-435.072.830,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.909,00</b>	<b>-435.095.739,61</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-435.072.830,61	0,00	-22.909,00	-435.095.739,61
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-41.795.807,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,78</b>	<b>-41.798.008,43</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-41.795.807,65	0,00	-2.200,78	-41.798.008,43
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-7.023.476,85</b>	<b>2.252,00</b>	<b>-61.622,20</b>	<b>-7.082.847,05</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-6.929.620,31</b>	<b>2.221,90</b>	<b>-60.798,73</b>	<b>-6.988.197,14</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-7.192.341,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.798,73</b>	<b>-7.253.140,66</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-7.192.341,93	0,00	-60.798,73	-7.253.140,66
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>131.360,81</b>	<b>1.110,95</b>	<b>0,00</b>	<b>132.471,76</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	131.360,81	1.110,95	0,00	132.471,76
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>131.360,81</b>	<b>1.110,95</b>	<b>0,00</b>	<b>132.471,76</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	131.360,81	1.110,95	0,00	132.471,76
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-93.856,54</b>	<b>30,10</b>	<b>-823,47</b>	<b>-94.649,91</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-97.414,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-823,47</b>	<b>-98.238,37</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-97.414,90	0,00	-823,47	-98.238,37
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>1.779,18</b>	<b>15,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,23</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.779,18	15,05	0,00	1.794,23
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>1.779,18</b>	<b>15,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,23</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.779,18	15,05	0,00	1.794,23

<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>12.065.499,93</b>	<b>216.716,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.282.216,83</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>12.065.499,93</b>	<b>216.716,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.282.216,83</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>12.065.499,93</b>	<b>216.716,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.282.216,83</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>12.065.499,93</b>	<b>216.716,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.282.216,83</b>
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.474.769,53</b>	<b>375,90</b>	<b>-270.247,41</b>	<b>-2.744.641,04</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.474.769,53</b>	<b>375,90</b>	<b>-270.247,41</b>	<b>-2.744.641,04</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.474.769,53</b>	<b>375,90</b>	<b>-270.247,41</b>	<b>-2.744.641,04</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.474.769,53</b>	<b>375,90</b>	<b>-270.247,41</b>	<b>-2.744.641,04</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-23.124,12	375,90	0,00	-22.748,22
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.246.158,56	0,00	-270.247,41	-2.516.405,97
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.247.001,40</b>	<b>-6.247.001,40</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-3.525.239,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.725,52</b>	<b>-3.918.965,20</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-3.424.435,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.688,73</b>	<b>-3.818.124,39</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-1.133.928,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.996,38</b>	<b>-1.308.925,12</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.133.928,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.996,38</b>	<b>-1.308.925,12</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-1.054.651,64	0,00	-174.996,38	-1.229.648,02
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-79.277,10	0,00	0,00	-79.277,10
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-1.133.928,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.996,38</b>	<b>-1.308.925,12</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-46.539,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.663,60</b>	<b>-53.202,95</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-46.539,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.663,60</b>	<b>-53.202,95</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-46.539,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.663,60</b>	<b>-53.202,95</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-43.195,32	0,00	-6.663,60	-49.858,92
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.344,03	0,00	0,00	-3.344,03
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-1.087.389,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.332,78</b>	<b>-1.255.722,17</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.087.389,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.332,78</b>	<b>-1.255.722,17</b>
C.L.T. ASSIST	-1.011.456,32	0,00	-168.332,78	-1.179.789,10
CONTRIBUIÇÃO ADM	-75.933,07	0,00	0,00	-75.933,07
<b>PROVISÕES</b>	<b>-188.090,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.398,12</b>	<b>-217.489,02</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-94.045,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.699,06</b>	<b>-108.744,51</b>
NORMAL CLT	-87.382,16	0,00	-14.699,06	-102.081,22
CONTRIB ADM	-6.663,29	0,00	0,00	-6.663,29
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-94.045,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.699,06</b>	<b>-108.744,51</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-3.215,76	0,00	-671,34	-3.887,10
NORMAL ASSISTIDO	-84.166,40	0,00	-14.027,72	-98.194,12

CONTRIB ADM	-336,44	0,00	0,00	-336,44
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-6.326,85	0,00	0,00	-6.326,85
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-968.487,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.297,85</b>	<b>-982.785,13</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-968.487,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.297,85</b>	<b>-982.785,13</b>
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-137.627,30	0,00	-14.184,24	-151.811,54
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-151.697,93	0,00	-113,61	-151.811,54
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-679.162,05	0,00	0,00	-679.162,05
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-483,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,79</b>	<b>-520,05</b>
ENCARGOS DE MORA	-483,26	0,00	-36,79	-520,05
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-100.320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.320,76</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-100.320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.320,76</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-100.320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.320,76</b>
OUTRAS RECEITAS	-100.320,76	0,00	0,00	-100.320,76
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>19.480.258,95</b>	<b>3.228.560,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.708.819,63</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>19.445.162,61</b>	<b>3.223.507,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.668.670,46</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>16.528.541,18</b>	<b>2.746.441,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.274.982,56</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.176.018,78	2.188.596,24	0,00	15.364.615,02
IDADE	48.916,32	8.152,72	0,00	57.069,04
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.680.296,84	279.140,88	0,00	1.959.437,72
DIFERIDA	1.623.309,24	270.551,54	0,00	1.893.860,78
<b>INVALIDEZ</b>	<b>253.473,82</b>	<b>41.421,79</b>	<b>0,00</b>	<b>294.895,61</b>
INVALIDEZ	253.473,82	41.421,79	0,00	294.895,61
<b>PENSÕES</b>	<b>1.175.374,83</b>	<b>187.682,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.057,38</b>
PENSÕES	1.175.374,83	187.682,55	0,00	1.363.057,38
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.487.772,78</b>	<b>247.962,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.734,91</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>1.487.772,78</b>	<b>247.962,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.734,91</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.094.298,12	182.383,02	0,00	1.276.681,14
PENSÕES	93.841,26	15.640,21	0,00	109.481,47
INVALIDEZ	20.710,86	3.451,81	0,00	24.162,67
IDADE	4.076,34	679,39	0,00	4.755,73
PROPORCIONAL	139.570,44	23.261,74	0,00	162.832,18
PROPORCIONAL DIFERIDA	135.275,76	22.545,96	0,00	157.821,72
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>14.533,91</b>	<b>5.052,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.586,74</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.533,91	5.052,83	0,00	19.586,74
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>20.562,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.562,43</b>

<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>20.562,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.562,43</b>
OUTRAS DESPESAS	20.562,43	0,00	0,00	20.562,43
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>3.278.365,29</b>	<b>2.931.708,74</b>	<b>-3.634,18</b>	<b>6.206.439,85</b>
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	3.278.365,29	2.931.708,74	-3.634,18	6.206.439,85
PATROCINADOR	1.639.182,69	1.465.854,39	-1.817,09	3.103.219,99
PARTICIPANTE	1.639.182,60	1.465.854,35	-1.817,09	3.103.219,86
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>171.880,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.880,78</b>
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	171.880,78	0,00	0,00	171.880,78
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	171.880,78	0,00	0,00	171.880,78
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-13.622.892,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.630.672,80</b>	<b>-19.253.565,69</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-14.700.635,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.630.672,80</b>	<b>-20.331.308,28</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.700.635,48	0,00	-5.630.672,80	-20.331.308,28
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.077.742,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.742,59</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.077.742,59	0,00	0,00	1.077.742,59
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>8.935.038,42</b>	<b>86.731,98</b>	<b>-2.252,00</b>	<b>9.019.518,40</b>
PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.935.038,42	86.731,98	-2.252,00	9.019.518,40
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.869.482,21	25.109,78	0,00	8.894.591,99
BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.556,21	61.622,20	-2.252,00	124.926,41
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-14.717.410,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.716,90</b>	<b>-14.934.127,77</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-2.651.910,94	0,00	0,00	-2.651.910,94
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-12.065.499,93	0,00	-216.716,90	-12.282.216,83
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.403.274,43</b>	<b>-10.403.274,43</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-46.380.592,86</b>	<b>148.692,56</b>	<b>-10.159.616,58</b>	<b>-56.391.516,88</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-20.631.554,54</b>	<b>101.763,85</b>	<b>-3.969.378,14</b>	<b>-24.499.168,83</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-20.631.554,54</b>	<b>101.763,85</b>	<b>-3.969.378,14</b>	<b>-24.499.168,83</b>
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.630.794,08	101.763,85	-3.969.239,46	-24.498.269,69
TESOURO IPCA / NTN-B	-20.630.794,08	101.763,85	-3.969.239,46	-24.498.269,69
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.630.794,08	101.763,85	-3.969.239,46	-24.498.269,69
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-760,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-138,68</b>	<b>-899,14</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-760,46	0,00	-138,68	-899,14
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-1.440.823,90</b>	<b>46.097,29</b>	<b>-310.946,16</b>	<b>-1.705.672,77</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-598.102,81</b>	<b>1.486,06</b>	<b>-188.744,10</b>	<b>-785.360,85</b>
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
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-114.709,17</b>	<b>43.173,64</b>	<b>-66.151,39</b>	<b>-137.686,92</b>

CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-114.709,17	43.173,64	-66.151,39	-137.686,92
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-728.011,92</b>	<b>1.437,59</b>	<b>-56.050,67</b>	<b>-782.625,00</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-288.442,56</b>	<b>47,73</b>	<b>-43.511,68</b>	<b>-331.906,51</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-288.442,56	47,73	-43.511,68	-331.906,51
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-439.569,36</b>	<b>1.389,86</b>	<b>-12.538,99</b>	<b>-450.718,49</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-439.569,36	1.389,86	-12.538,99	-450.718,49
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-22.278.434,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.391.197,42</b>	<b>-27.669.632,23</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-4.296.666,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.524.973,48</b>	<b>-5.821.640,06</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.296.666,58	0,00	-1.524.973,48	-5.821.640,06
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-1.586.694,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.705,16</b>	<b>-1.764.399,59</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-1.586.694,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.705,16</b>	<b>-1.764.399,59</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.113.640,75	0,00	-124.170,28	-1.237.811,03
ETF - LUCRO NA VENDA	-473.053,68	0,00	-53.534,88	-526.588,56
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-10.953.983,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.218.846,37</b>	<b>-13.172.829,80</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.953.983,43	0,00	-2.218.846,37	-13.172.829,80
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-110.573,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,78</b>	<b>-110.578,76</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-110.573,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,78</b>	<b>-110.578,76</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-110.573,98	0,00	-4,78	-110.578,76
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-5.330.516,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.469.667,63</b>	<b>-6.800.184,02</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.330.516,39	0,00	-1.469.667,63	-6.800.184,02
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-1.230.590,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.242,25</b>	<b>-1.595.833,13</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-1.230.590,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.242,25</b>	<b>-1.595.833,13</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-1.230.590,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.242,25</b>	<b>-1.595.833,13</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.211.406,15	0,00	-365.242,25	-1.576.648,40
BDR ETF PROVENTOS	-19.184,73	0,00	0,00	-19.184,73
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-76.190,18</b>	<b>470,08</b>	<b>-12.327,74</b>	<b>-88.047,84</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-76.190,18</b>	<b>470,08</b>	<b>-12.327,74</b>	<b>-88.047,84</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-16.164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.871,87</b>	<b>-19.035,90</b>
ALUGUÉIS	-16.164,03	0,00	-2.871,87	-19.035,90
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-60.026,15</b>	<b>470,08</b>	<b>-9.455,87</b>	<b>-69.011,94</b>
ALUGUÉIS	-47.046,20	470,08	-7.462,79	-54.038,91
OUTRAS RECEITAS	-11.622,09	0,00	-1.774,84	-13.396,93
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.357,86	0,00	-218,24	-1.576,10
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-645.791,17</b>	<b>361,34</b>	<b>-110.524,87</b>	<b>-755.954,70</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-645.791,17</b>	<b>361,34</b>	<b>-110.524,87</b>	<b>-755.954,70</b>

CORREÇÃO MONETÁRIA	-300.650,93	202,83	-54.188,27	-354.636,37
JUROS	-226.330,91	158,51	-38.511,41	-264.683,81
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-37.591,39	0,00	-1.866,65	-39.458,04
ENCARGOS DE MORA	-3.678,91	0,00	-5.654,08	-9.332,99
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-69.715,80	0,00	-9.865,16	-79.580,96
REVERSÃO DE PCLD	-7.823,23	0,00	-439,30	-8.262,53
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>-77.207,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.207,38</b>
PRECATÓRIOS - OFND	-77.207,38	0,00	0,00	-77.207,38
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>32.126.749,90</b>	<b>3.934.257,81</b>	<b>-969,35</b>	<b>36.060.038,36</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>5.718.464,15</b>	<b>757.541,30</b>	<b>-548,02</b>	<b>6.475.457,43</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>5.672.550,03</b>	<b>749.768,85</b>	<b>-548,02</b>	<b>6.421.770,86</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>5.672.542,93</b>	<b>749.767,47</b>	<b>-548,02</b>	<b>6.421.762,38</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>5.672.542,93</b>	<b>749.767,47</b>	<b>-548,02</b>	<b>6.421.762,38</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.672.542,93	749.767,47	-548,02	6.421.762,38
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>7,10</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8,48</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	7,10	1,38	0,00	8,48
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>45.914,12</b>	<b>7.772,45</b>	<b>0,00</b>	<b>53.686,57</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	45.914,12	7.772,45	0,00	53.686,57
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>1.273.678,87</b>	<b>177.704,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.383,15</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>596.673,79</b>	<b>103.238,19</b>	<b>0,00</b>	<b>699.911,98</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>596.673,79</b>	<b>103.238,19</b>	<b>0,00</b>	<b>699.911,98</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	596.673,79	103.238,19	0,00	699.911,98
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>75.635,82</b>	<b>15.788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91.424,00</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.635,82	15.788,18	0,00	91.424,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>601.369,26</b>	<b>58.677,91</b>	<b>0,00</b>	<b>660.047,17</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>275.020,07</b>	<b>47.528,78</b>	<b>0,00</b>	<b>322.548,85</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	275.020,07	47.528,78	0,00	322.548,85
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>326.349,19</b>	<b>11.149,13</b>	<b>0,00</b>	<b>337.498,32</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	326.349,19	11.149,13	0,00	337.498,32
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>229,69</b>	<b>138,81</b>	<b>0,00</b>	<b>368,50</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>229,69</b>	<b>138,81</b>	<b>0,00</b>	<b>368,50</b>
TAXAS E SERVIÇOS	229,69	26,62	0,00	256,31
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	112,19	0,00	112,19
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>24.281.455,34</b>	<b>2.734.882,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.016.337,78</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.190.259,10</b>	<b>516.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.991,10</b>

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.190.259,10	516.732,00	0,00	3.706.991,10
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>2.067.225,98</b>	<b>110.118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.344,08</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>2.067.225,98</b>	<b>110.118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.344,08</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.067.225,98	110.118,10	0,00	2.177.344,08
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>13.882.547,42</b>	<b>1.270.777,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.153.324,58</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.882.547,42	1.270.777,16	0,00	15.153.324,58
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>100.109,32</b>	<b>2.509,88</b>	<b>0,00</b>	<b>102.619,20</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>100.109,32</b>	<b>2.509,88</b>	<b>0,00</b>	<b>102.619,20</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.109,32	2.509,88	0,00	102.619,20
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>5.041.313,52</b>	<b>832.519,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873.832,73</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.041.313,52	832.519,21	0,00	5.873.832,73
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,09</b>
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.226,09	0,00	2.226,09
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>633.094,20</b>	<b>231.710,33</b>	<b>0,00</b>	<b>864.804,53</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>633.094,20</b>	<b>231.710,33</b>	<b>0,00</b>	<b>864.804,53</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>633.094,20</b>	<b>231.710,33</b>	<b>0,00</b>	<b>864.804,53</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	633.094,20	231.710,33	0,00	864.804,53
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>69.392,73</b>	<b>8.388,20</b>	<b>-421,33</b>	<b>77.359,60</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>69.392,73</b>	<b>8.388,20</b>	<b>-421,33</b>	<b>77.359,60</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>69.392,73</b>	<b>8.388,20</b>	<b>-421,33</b>	<b>77.359,60</b>
OUTRAS DESPESAS	68.923,41	8.388,20	-421,33	76.890,28
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	469,32	0,00	0,00	469,32
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>139.411,30</b>	<b>23.892,45</b>	<b>0,00</b>	<b>163.303,75</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>139.411,30</b>	<b>23.892,45</b>	<b>0,00</b>	<b>163.303,75</b>
OUTRAS DESPESAS	756,96	3.463,35	0,00	4.220,31
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.663,68	0,00	0,00	3.663,68
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	134.990,66	20.429,10	0,00	155.419,76
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>11.023,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.023,62</b>
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	11.023,62	0,00	0,00	11.023,62
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>141.763,76</b>	<b>47.439,32</b>	<b>-9.159,95</b>	<b>180.043,13</b>
CONTINGÊNCIAS	141.763,76	47.439,32	-9.159,95	180.043,13
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>489.186,31</b>	<b>642.211,94</b>	<b>-233.528,55</b>	<b>897.869,70</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>489.186,31</b>	<b>642.211,94</b>	<b>-233.528,55</b>	<b>897.869,70</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	451.594,92	640.345,29	-233.528,55	858.411,66
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	37.591,39	1.866,65	0,00	39.458,04

**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**

PROGRAMA PREVIDENCIAL

<b>13.622.892,89</b>	<b>5.630.672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.253.565,69</b>
13.622.892,89	5.630.672,80	0,00	19.253.565,69