

Balancete Contábil - Novembro 2024

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	519.351.560,03	55.258.835,65	-55.742.805,29	518.867.590,39
DISPONÍVEL	8.563,53	15.631.246,40	-15.628.463,45	11.346,48
IMEDIATO	8.563,53	15.631.246,40	-15.628.463,45	11.346,48
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.300,14	15.631.246,40	-15.628.463,45	11.083,09
BANRISUL	2.175,43	4.704.603,15	-4.705.257,18	1.521,40
ITAÚ	6.124,71	10.915.643,28	-10.912.206,30	9.561,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.999,97	-10.999,97	0,00
REALIZÁVEL	519.342.996,50	39.627.589,25	-40.114.341,84	518.856.243,91
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.758.833,97	975.722,52	-1.433.458,06	5.301.098,43
RECURSOS A RECEBER	1.322.865,49	974.614,87	-916.832,37	1.380.647,99
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	504.198,62	899.502,66	-900.371,75	503.329,53
PATROCINADOR(ES)	446.365,18	447.046,12	-446.857,06	446.554,24
CONTRIB NORMAL	182.356,50	181.947,33	-182.660,77	181.643,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	264.008,68	265.098,79	-264.196,29	264.911,18
PARTICIPANTES	57.833,44	451.118,64	-452.176,79	56.775,29
CONTRIB NORMAL	36.666,79	186.019,85	-186.826,27	35.860,37
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.166,65	265.098,79	-265.350,52	20.914,92
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.337,90	-1.337,90	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	658,88	-658,88	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	679,02	-679,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.900,29	2.630,81	-5.698,15	6.832,95
PARTICIPANTES	9.172,81	1.767,55	-4.527,79	6.412,57
CONTRIB NORMAL - ATR	1.669,96	8,16	-539,92	1.138,20
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	152,01	0,00	-90,42	61,59
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.281,46	0,00	-0,42	2.281,04

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	5.069,38	1.759,39	-3.897,03	2.931,74
AUTOPATROCINADOS	1.603,02	863,26	-1.128,38	1.337,90
CONTRIB NORMAL - ATR	809,20	413,84	-564,16	658,88
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	793,82	449,42	-564,22	679,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-875,54	0,00	-41,98	-917,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-875,54	0,00	-41,98	-917,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-875,54	0,00	-41,98	-917,52
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	759.656,70	72.481,40	-301,52	831.836,58
PATROCINADOR(ES)	379.145,25	36.240,70	0,00	415.385,95
CONTRIB NORMAL PATROC	151.963,75	14.259,31	0,00	166.223,06
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	7.174,27	0,00	0,00	7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	220.007,23	21.981,39	0,00	241.988,62
PARTICIPANTES	379.145,25	36.240,70	0,00	415.385,95
CONTRIB NORMAL ATIVO	30.172,36	1.995,61	0,00	32.167,97
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	121.791,39	12.263,70	0,00	134.055,09
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	19.345,09	1.338,79	0,00	20.683,88
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	200.662,14	20.642,60	0,00	221.304,74
AUTOPATROCINADOS	1.366,20	0,00	-301,52	1.064,68
CONTRIB NORMAL	674,34	0,00	-157,20	517,14
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	30,34	0,00	0,00	30,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	661,52	0,00	-144,32	517,20
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	49.109,88	0,00	-10.460,95	38.648,93
OUTROS RECURSOS A RECEBER	91.610,48	0,00	-10.460,95	81.149,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	10.460,95	0,00	-10.460,95	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	10.460,95	0,00	-10.460,95	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	0,00	-42.500,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-42.500,60	0,00	0,00	-42.500,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-42.500,60	0,00	0,00	-42.500,60
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.435.968,48	1.107,65	-516.625,69	3.920.450,44
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.934.322,34	0,00	-516.625,69	3.417.696,65
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	360.336,56	1.107,65	0,00	361.444,21

BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.597.409,24	0,00	-62.554,78	10.534.854,46
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.597.409,24	0,00	-62.554,78	10.534.854,46
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.597.409,24	0,00	-62.554,78	10.534.854,46
INVESTIMENTOS	502.986.753,29	38.651.866,73	-38.618.329,00	503.020.291,02
TÍTULOS PÚBLICOS	315.449.466,12	8.586.045,99	-9.867.356,94	314.168.155,17
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	315.449.466,12	8.586.045,99	-9.867.356,94	314.168.155,17
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	315.449.466,12	8.586.045,99	-9.867.356,94	314.168.155,17
TESOURO IPCA / NTN-B	315.449.466,12	8.586.045,99	-9.867.356,94	314.168.155,17
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	315.449.466,12	4.933.523,22	-6.214.834,17	314.168.155,17
NTN-B - RECEBER	0,00	3.652.522,77	-3.652.522,77	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.112.206,05	10.952.083,84	-11.783.112,19	5.281.177,70
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.419.381,58	502.283,63	-8.920.043,66	4.001.621,55
LETRA FINANCEIRA - LF	12.419.381,58	502.283,63	-8.920.043,66	4.001.621,55
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.008.911,77	127.027,89	-134.318,11	4.001.621,55
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	375.255,74	-375.255,74	0,00
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	-8.410.469,81	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	844.447,02	895.999,89	-1.740.446,90	0,01
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	844.447,02	30.148,61	-874.595,62	0,01
CRI - A RECEBER	0,00	865.851,28	-865.851,28	0,00
DEBÊNTURES	5.696.212,24	105.979,18	-1.122.621,63	4.679.569,79
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.609.166,14	65.563,73	-1.082.206,18	592.523,69
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	571.814,81	42.031,61	-21.322,73	592.523,69
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	23.532,12	-23.532,12	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	1.037.351,33	0,00	-1.037.351,33	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.087.046,10	40.415,45	-40.415,45	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.087.046,10	16.883,33	-16.883,33	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	23.532,12	-23.532,12	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-12.847.834,79	9.447.821,14	0,00	-3.400.013,65
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-8.410.469,81	8.410.469,81	0,00	0,00
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-8.410.469,81	8.410.469,81	0,00	0,00
(-) DEBÊNTURES	-4.437.364,98	1.037.351,33	0,00	-3.400.013,65
(-) SDV/DHB	-1.037.351,33	1.037.351,33	0,00	0,00
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-3.400.013,65	0,00	0,00	-3.400.013,65
RENDÁ VARIÁVEL	1.570,14	410,45	-614,88	1.365,71

AÇÕES	1.570,14	204,43	-408,86	1.365,71
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.570,14	204,43	-408,86	1.365,71
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	206,02	-206,02	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	206,02	-206,02	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.819.017,56	14.142.267,41	-9.227.135,33	163.734.149,64
FUNDO DE RENDA FIXA	89.389.738,40	11.203.826,62	-5.698.334,30	94.895.230,72
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.389.738,40	8.868.826,62	-3.363.334,30	94.895.230,72
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.335.000,00	-2.335.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.517.518,94	92.666,49	-140.021,35	1.470.164,08
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.517.518,94	92.666,49	-140.021,35	1.470.164,08
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.517.518,94	92.666,49	-140.021,35	1.470.164,08
FUNDO DE AÇÕES	19.544.301,17	1.490.618,36	-2.896.698,91	18.138.220,62
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.544.301,17	1.490.618,36	-2.896.698,91	18.138.220,62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	696.629,03	2,31	-2.520,22	694.111,12
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	696.629,03	2,31	-2.520,22	694.111,12
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	696.629,03	2,31	-2.520,22	694.111,12
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.670.830,02	1.355.153,63	-489.560,55	48.536.423,10
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.670.830,02	1.355.153,63	-489.560,55	48.536.423,10
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.026.305,66	4.568.871,67	-7.248.979,60	5.346.197,73
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.026.305,66	4.568.871,67	-7.248.979,60	5.346.197,73
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.026.305,66	4.568.871,67	-7.248.979,60	5.346.197,73
BRD ETF POSIÇÃO	8.026.305,66	1.434.477,95	-4.114.585,88	5.346.197,73
BDR ETF A RECEBER	0,00	3.134.393,72	-3.134.393,72	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.685.810,84	12.881,50	-12.467,54	2.686.224,80
ALUGUÉIS E RENDA	2.728.977,76	12.542,52	-12.467,54	2.729.052,74
USO PRÓPRIO	309.951,46	3.367,35	-3.367,35	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	3.367,35	-3.367,35	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.367,35	-3.367,35	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	2.391.590,01	9.175,17	-9.100,19	2.391.664,99
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	33.913,51	9.175,17	-9.100,19	33.988,49
ALUGUEL A RECEBER	33.913,51	9.175,17	-9.100,19	33.988,49
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-43.166,92	338,98	0,00	-42.827,94
(-) 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	-15.730,64	338,98	0,00	-15.391,66
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-15.730,64	338,98	0,00	-15.391,66
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.892.376,92	389.305,87	-478.662,52	11.803.020,27
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.892.376,92	389.305,87	-478.662,52	11.803.020,27
EMPRÉSTIMOS	13.404.957,62	389.305,87	-439.512,40	13.354.751,09
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.323.297,58	372.067,41	-415.175,57	13.280.189,42
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.540.723,56	84.982,41	-136.400,79	11.489.305,18
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	14.079,95	222.264,60	-219.096,18	17.248,37
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	49.269,95	54.318,03	-49.269,95	54.318,03
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.643.027,05	8.602,56	-10.408,65	1.641.220,96
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	76.197,07	1.899,81	0,00	78.096,88
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	81.660,04	17.238,46	-24.336,83	74.561,67
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	81.660,04	17.238,46	-24.336,83	74.561,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.512.580,70	0,00	-39.150,12	-1.551.730,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.512.580,70	0,00	-39.150,12	-1.551.730,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.512.580,70	0,00	-39.150,12	-1.551.730,82
PASSIVO	-519.351.560,03	12.048.850,55	-11.564.880,91	-518.867.590,39
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.649.054,18	8.312.750,86	-8.630.595,57	-4.966.898,89
GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.450.559,61	805.222,89	-1.127.593,16	-4.772.929,88
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.050.841,46	0,00	-339.793,36	-4.390.634,82
BENEFÍCIOS A PAGAR	-39.073,62	0,00	-2.824,00	-41.897,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-39.073,62	0,00	-2.824,00	-41.897,62
PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.271.531,00	0,00	-332.548,27	-3.604.079,27

APOSENTADORIAS	-2.961.069,20	0,00	-295.677,70	-3.256.746,90
PENSÕES	-308.747,10	0,00	-36.268,89	-345.015,99
AUXÍLIOS	-1.714,70	0,00	-601,68	-2.316,38
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-740.236,84	0,00	-4.421,09	-744.657,93
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-740.236,84	0,00	-4.421,09	-744.657,93
RETENÇÕES A RECOLHER	-377.124,12	401.955,11	-384.532,02	-359.701,03
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.830,99	-24.830,99	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-358.203,27	358.203,27	-359.701,03	-359.701,03
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-18.920,85	18.920,85	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	178.929,01	-178.929,01	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	178.929,01	-178.929,01	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	178.929,01	-178.929,01	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-14.675,22	0,00	0,00	-14.675,22
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-14.675,22	0,00	0,00	-14.675,22
CUSTEIO A PAGAR	-14.675,22	0,00	0,00	-14.675,22
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.918,81	224.338,77	-224.338,77	-7.918,81
PATROCINADOR(ES)	0,00	224.338,77	-224.338,77	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	224.338,77	-224.338,77	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	-198.494,57	7.507.527,97	-7.503.002,41	-193.969,01
TÍTULOS PÚBLICOS	-68.947,48	9.369,91	-8.102,80	-67.680,37
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-68.947,48	9.369,91	-8.102,80	-67.680,37
RENDA VARIÁVEL	0,00	71,35	-71,35	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	71,35	-71,35	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.368.152,73	-7.368.152,73	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	7.368.152,73	-7.368.152,73	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-524,78	347,46	-677,00	-854,32
LOCADOS A TERCEIROS	-524,78	347,46	-677,00	-854,32
VALORES A PAGAR	-146,77	0,00	-166,14	-312,91
INSS A RECOLHER - INV IM	-157,38	126,83	-243,53	-274,08
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-11,53	11,53	-22,14	-22,14
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-126,19	126,19	-128,90	-128,90
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-82,91	82,91	-116,29	-116,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.414,83	3.979,04	-583,45	-19,24

EMPRÉSTIMOS	-3.414,83	3.979,04	-583,45	-19,24
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.985,69	2.985,69	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-421,34	767,69	-357,79	-11,44
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	217,86	-217,86	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-5,90	5,90	-5,90	-5,90
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-1,90	1,90	-1,90	-1,90
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-125.607,48	125.607,48	-125.415,08	-125.415,08
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-125.607,48	125.607,48	-125.415,08	-125.415,08
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-125.607,48	125.607,48	-125.415,08	-125.415,08
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.046.576,66	52.242,53	-78.498,50	-12.072.832,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.640.703,62	52.242,53	-65.702,56	-9.654.163,65
PROVISÃO	-9.640.703,62	52.242,53	-65.702,56	-9.654.163,65
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.640.703,62	52.242,53	-65.702,56	-9.654.163,65
PARCELAS VENCIDAS	-3.960.496,96	52.242,53	-65.702,56	-3.973.956,99
PATROCINADOR	-1.980.248,32	26.121,31	-32.851,28	-1.986.978,29
PARTICIPANTE	-1.980.248,64	26.121,22	-32.851,28	-1.986.978,70
PARCELAS VINCENDAS	-5.680.206,66	0,00	0,00	-5.680.206,66
PATROCINADOR	-2.840.103,32	0,00	0,00	-2.840.103,32
PARTICIPANTE	-2.840.103,34	0,00	0,00	-2.840.103,34
INVESTIMENTOS	-2.405.873,04	0,00	-12.795,94	-2.418.668,98
PROVISÃO	-2.405.873,04	0,00	-12.795,94	-2.418.668,98
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.405.873,04	0,00	-12.795,94	-2.418.668,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	-502.655.929,19	3.683.857,16	-2.855.786,84	-501.827.858,87
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-492.058.519,95	3.621.302,38	-2.855.786,84	-491.293.004,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-608.034.016,08	242.394,89	-2.855.786,84	-610.647.408,03
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-618.044.960,52	0,00	-2.074.660,84	-620.119.621,36
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-618.044.960,52	0,00	-2.074.660,84	-620.119.621,36
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-588.057.393,61	0,00	-1.973.998,21	-590.031.391,82
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-588.057.393,61	0,00	-1.973.998,21	-590.031.391,82
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-29.987.566,91	0,00	-100.662,63	-30.088.229,54
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-29.987.566,91	0,00	-100.662,63	-30.088.229,54
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-62.505.710,81	88.751,96	-781.126,00	-63.198.084,85
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-56.976.396,14	80.160,02	-711.286,00	-57.607.522,12
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-64.213.032,68	0,00	-711.286,00	-64.924.318,68
BENEFICIO DEFINIDO	-64.213.032,68	0,00	-711.286,00	-64.924.318,68

(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.618.318,27	40.080,01	0,00	3.658.398,28
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.618.318,27	40.080,01	0,00	3.658.398,28
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.618.318,27	40.080,01	0,00	3.658.398,28
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.618.318,27	40.080,01	0,00	3.658.398,28
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-5.529.314,67	8.591,94	-69.840,00	-5.590.562,73
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-6.304.972,67	0,00	-69.840,00	-6.374.812,67
BENEFICIO DEFINIDO	-6.304.972,67	0,00	-69.840,00	-6.374.812,67
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	387.829,00	4.295,97	0,00	392.124,97
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	387.829,00	4.295,97	0,00	392.124,97
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	387.829,00	4.295,97	0,00	392.124,97
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	387.829,00	4.295,97	0,00	392.124,97
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	72.516.655,25	153.642,93	0,00	72.670.298,18
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	72.516.655,25	153.642,93	0,00	72.670.298,18
(-) PATROCINADOR(ES)	36.268.644,06	75.793,87	0,00	36.344.437,93
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.268.644,06	75.793,87	0,00	36.344.437,93
(-) PARTICIPANTES	2.655.076,21	4.799,60	0,00	2.659.875,81
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.655.076,21	4.799,60	0,00	2.659.875,81
(-) ASSISTIDOS	33.592.934,98	73.049,46	0,00	33.665.984,44
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.592.934,98	73.049,46	0,00	33.665.984,44
EQUILÍBRIO TÉCNICO	115.975.496,13	3.378.907,49	0,00	119.354.403,62
RESULTADOS REALIZADOS	115.975.496,13	3.378.907,49	0,00	119.354.403,62
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	115.975.496,13	3.378.907,49	0,00	119.354.403,62
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	115.975.496,13	3.378.907,49	0,00	119.354.403,62
FUNDOS	-10.597.409,24	62.554,78	0,00	-10.534.854,46
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.597.409,24	62.554,78	0,00	-10.534.854,46
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.597.409,24	62.554,78	0,00	-10.534.854,46
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.597.409,24	62.554,78	0,00	-10.534.854,46
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-56.351,00	2.395,50	0,00	-53.955,50
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.247.505,63	60.159,28	0,00	-10.187.346,35
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.734.246,09	-7.734.246,09	0,00
ADIÇÕES	-11.179.398,83	4.866,46	-984.091,68	-12.158.624,05
CORRENTES	-10.971.457,64	4.866,46	-982.984,03	-11.949.575,21
PATROCINADOR(ES)	-4.609.399,28	491,88	-447.046,12	-5.055.953,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.944.063,09	304,27	-181.947,33	-2.125.706,15

CELETISTAS - C.L.T.	-1.859.404,19	304,27	-181.947,33	-2.041.047,25
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-84.658,90	0,00	0,00	-84.658,90
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.665.336,19	187,61	-265.098,79	-2.930.247,37
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.665.336,19	187,61	-265.098,79	-2.930.247,37
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-245.859,28	187,61	-23.425,16	-269.096,83
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-2.419.476,91	0,00	-241.673,63	-2.661.150,54
PARTICIPANTES	-4.642.610,83	3.598,42	-450.415,38	-5.089.427,79
ATIVOS	-657.474,49	3.598,42	-59.881,42	-713.757,49
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-410.838,15	844,19	-36.615,71	-446.609,67
REGULAR	-410.838,15	844,19	-36.615,71	-446.609,67
CELETISTAS - C.L.T.	-392.563,84	844,19	-36.615,71	-428.335,36
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-18.274,31	0,00	0,00	-18.274,31
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-246.636,34	2.754,23	-23.265,71	-267.147,82
SERVIÇO PASSADO	-4.651,76	0,00	-404,21	-5.055,97
JOIAS - CLT	-4.651,76	0,00	-404,21	-5.055,97
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-241.984,58	2.754,23	-22.861,50	-262.091,85
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-241.984,58	2.754,23	-22.861,50	-262.091,85
ASSISTIDOS	-3.985.136,34	0,00	-390.533,96	-4.375.670,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.533.224,94	0,00	-145.331,62	-1.678.556,56
C.L.T. ASSIST	-1.466.840,35	0,00	-145.331,62	-1.612.171,97
CONTRIBUIÇÃO ADM	-66.384,59	0,00	0,00	-66.384,59
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.451.911,40	0,00	-245.202,34	-2.697.113,74
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.423.351,61	0,00	-242.237,29	-2.665.588,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-2.423.351,61	0,00	-242.237,29	-2.665.588,90
OUTRAS	-28.559,79	0,00	-2.965,05	-31.524,84
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-28.559,79	0,00	-2.965,05	-31.524,84
AUTOPATROCINADOS	-15.428,32	474,64	-1.337,90	-16.291,58
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.834,94	245,04	-658,88	-8.248,78
REGULAR	-7.834,94	245,04	-658,88	-8.248,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.775,91	122,52	-329,44	-3.982,83
CONTRIBUIÇÃO ADM	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-3.775,91	122,52	-329,44	-3.982,83
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.593,38	229,60	-679,02	-8.042,80
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-7.593,38	229,60	-679,02	-8.042,80

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-7.593,38	229,60	-679,02	-8.042,80
PROVISÕES	-759.656,70	301,52	-72.481,40	-831.836,58
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-379.145,25	0,00	-36.240,70	-415.385,95
NORMAL CLT	-151.963,75	0,00	-14.259,31	-166.223,06
CONTRIB ADM	-7.174,27	0,00	0,00	-7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-19.567,51	0,00	-1.633,06	-21.200,57
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-200.439,72	0,00	-20.348,33	-220.788,05
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-380.511,45	301,52	-36.240,70	-416.450,63
NORMAL CLT ATIVOS	-30.172,36	0,00	-1.995,61	-32.167,97
NORMAL ASSISTIDO	-121.791,39	0,00	-12.263,70	-134.055,09
NORMAL AUTOPATROCINADO	-337,17	78,60	0,00	-258,57
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	-337,17	78,60	0,00	-258,57
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-15,17	0,00	0,00	-15,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-19.345,09	0,00	-1.338,79	-20.683,88
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-200.662,14	0,00	-20.642,60	-221.304,74
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-661,52	144,32	0,00	-517,20
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-944.362,51	0,00	-11.703,23	-956.065,74
TAXA DE INSCRIÇÃO	-8.443,00	0,00	-703,26	-9.146,26
TAXA DE INSCRIÇÃO	-8.443,00	0,00	-703,26	-9.146,26
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-935.919,51	0,00	-10.999,97	-946.919,48
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-51.231,64	0,00	0,00	-51.231,64
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-47.671,04	0,00	-10.999,97	-58.671,01
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-837.016,83	0,00	0,00	-837.016,83
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-10,92	0,00	0,00	-10,92
ENCARGOS DE MORA	-10,92	0,00	0,00	-10,92
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-19.883,35	0,00	-1.107,65	-20.991,00
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-19.883,35	0,00	-1.107,65	-20.991,00
OUTRAS ADIÇÕES	-188.046,92	0,00	0,00	-188.046,92
OUTRAS RECEITAS	-188.046,92	0,00	0,00	-188.046,92
OUTRAS RECEITAS	-63.702,75	0,00	0,00	-63.702,75
OUTRAS RECEITAS	-63.702,75	0,00	0,00	-63.702,75
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-13.489,10	0,00	0,00	-13.489,10

REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-13.489,10	0,00	0,00	-13.489,10
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-110.855,07	0,00	0,00	-110.855,07
REVERSÕES JUDICIAIS	-110.855,07	0,00	0,00	-110.855,07
DEDUÇÕES	45.262.689,62	4.807.890,23	-36,69	50.070.543,16
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.762.617,40	4.286.711,05	-36,69	47.049.291,76
APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.793.449,60	3.452.609,95	0,00	38.246.059,55
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.142.571,68	2.785.551,22	0,00	30.928.122,90
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.957.901,54	296.537,56	0,00	3.254.439,10
DIFERIDA	3.692.976,38	370.521,17	0,00	4.063.497,55
INVALIDEZ	1.006.323,20	100.632,32	0,00	1.106.955,52
INVALIDEZ	1.006.323,20	100.632,32	0,00	1.106.955,52
PENSÕES	3.663.081,48	389.231,89	-36,69	4.052.276,68
PENSÕES	3.663.081,48	389.231,89	-36,69	4.052.276,68
AUXÍLIOS	28.232,12	11.688,62	0,00	39.920,74
DOENÇA	28.232,12	11.688,62	0,00	39.920,74
PROVISÕES	3.271.531,00	332.548,27	0,00	3.604.079,27
PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.271.531,00	332.548,27	0,00	3.604.079,27
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.322.394,80	231.027,06	0,00	2.553.421,86
PENSÕES	308.747,10	36.268,89	0,00	345.015,99
AUXILIO DOENÇA	1.714,70	601,68	0,00	2.316,38
INVALIDEZ	83.860,20	8.386,02	0,00	92.246,22
PROPORCIONAL	246.046,60	25.387,86	0,00	271.434,46
PROPORCIONAL DIFERIDA	308.767,60	30.876,76	0,00	339.644,36
INSTITUTOS	252.956,91	0,00	0,00	252.956,91
RESGATE	137.248,86	0,00	0,00	137.248,86
RESGATE TOTAL	137.248,86	0,00	0,00	137.248,86
RESGATE TOTAL	137.248,86	0,00	0,00	137.248,86
PORTABILIDADE	115.708,05	0,00	0,00	115.708,05
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	115.708,05	0,00	0,00	115.708,05
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	115.708,05	0,00	0,00	115.708,05
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	31.408,07	41,98	0,00	31.450,05
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	31.408,07	41,98	0,00	31.450,05
OUTRAS DEDUÇÕES	2.215.707,24	521.137,20	0,00	2.736.844,44
OUTRAS DESPESAS	7.723,04	90,42	0,00	7.813,46
OUTRAS DESPESAS	7.723,04	90,42	0,00	7.813,46

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.207.984,20	521.046,78	0,00	2.729.030,98
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.207.984,20	521.046,78	0,00	2.729.030,98
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	336.043,12	65.702,56	-52.242,53	349.503,15
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	336.043,12	65.702,56	-52.242,53	349.503,15
PATROCINADOR	168.021,64	32.851,28	-26.121,30	174.751,62
PARTICIPANTE	168.021,48	32.851,28	-26.121,23	174.751,53
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	-25.651.642,27	0,00	-3.076.572,81	-28.728.215,08
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.308.554,74	0,00	-3.076.572,81	-31.385.127,55
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.308.554,74	0,00	-3.076.572,81	-31.385.127,55
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	13.086.424,47	2.855.786,84	-242.394,89	15.699.816,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.086.424,47	2.855.786,84	-242.394,89	15.699.816,42
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.387.180,02	2.074.660,84	0,00	13.461.840,86
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.469.143,05	781.126,00	-88.751,96	2.161.517,09
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	230.101,40	0,00	-153.642,93	76.458,47
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-22.038.095,91	0,00	-3.378.907,49	-25.417.003,40
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-22.038.095,91	0,00	-3.378.907,49	-25.417.003,40
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.303.471,44	-15.303.471,44	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-96.372.637,58	3.705.098,58	-15.301.909,60	-107.969.448,60
TÍTULOS PÚBLICOS	-44.163.801,61	3.652.523,04	-8.586.045,99	-49.097.324,56
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-44.163.801,61	3.652.523,04	-8.586.045,99	-49.097.324,56
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-44.163.801,61	3.652.523,04	-8.586.045,99	-49.097.324,56
TESOURO IPCA / NTN-B	-44.163.801,61	3.652.523,04	-8.586.045,99	-49.097.324,56
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.163.801,61	3.652.523,04	-8.586.045,99	-49.097.324,56
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.536.613,01	52.504,32	-643.851,50	-3.127.960,19
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.138.965,96	0,00	-502.283,63	-1.641.249,59
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.138.965,96	0,00	-502.283,63	-1.641.249,59
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.138.965,96	0,00	-502.283,63	-1.641.249,59
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-202.103,74	52.504,32	-82.652,93	-232.252,35
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-202.103,74	52.504,32	-82.652,93	-232.252,35
DEBÊNTURES	-1.195.543,31	0,00	-58.914,94	-1.254.458,25

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-606.165,00	0,00	-42.031,61	-648.196,61
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-606.165,00	0,00	-42.031,61	-648.196,61
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-589.378,31	0,00	-16.883,33	-606.261,64
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-589.378,31	0,00	-16.883,33	-606.261,64
RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	-206,02	-206,02
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-206,02	-206,02
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-206,02	-206,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-43.813.751,59	0,00	-4.439.267,41	-48.253.019,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-10.780.309,41	0,00	-1.500.826,62	-12.281.136,03
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.780.309,41	0,00	-1.500.826,62	-12.281.136,03
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.525.272,30	0,00	-92.666,49	-2.617.938,79
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.525.272,30	0,00	-92.666,49	-2.617.938,79
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.816.484,39	0,00	-92.666,49	-1.909.150,88
ETF - LUCRO NA VENDA	-708.787,91	0,00	0,00	-708.787,91
FUNDO DE AÇÕES	-20.400.507,96	0,00	-1.490.618,36	-21.891.126,32
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.400.507,96	0,00	-1.490.618,36	-21.891.126,32
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-159.998,05	0,00	-2,31	-160.000,36
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-159.998,05	0,00	-2,31	-160.000,36
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-159.998,05	0,00	-2,31	-160.000,36
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.947.663,87	0,00	-1.355.153,63	-11.302.817,50
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.947.663,87	0,00	-1.355.153,63	-11.302.817,50
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-4.075.437,86	0,00	-1.434.477,95	-5.509.915,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.075.437,86	0,00	-1.434.477,95	-5.509.915,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.075.437,86	0,00	-1.434.477,95	-5.509.915,81
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-4.049.234,06	0,00	-1.434.477,95	-5.483.712,01
BDR ETF PROVENTOS	-26.203,80	0,00	0,00	-26.203,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-155.635,55	8,78	-16.063,37	-171.690,14
ALUGUÉIS E RENDA	-155.635,55	8,78	-16.063,37	-171.690,14
USO PRÓPRIO	-33.296,44	8,78	-3.367,35	-36.655,01
ALUGUÉIS	-33.296,44	8,78	-3.367,35	-36.655,01
LOCADOS A TERCEIROS	-122.339,11	0,00	-12.696,02	-135.035,13
ALUGUÉIS	-93.651,85	0,00	-9.221,19	-102.873,04
OUTRAS RECEITAS	-26.764,67	0,00	-3.135,85	-29.900,52
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.922,59	0,00	-338,98	-2.261,57
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.535.635,08	62,44	-181.997,36	-1.717.570,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.535.635,08	62,44	-181.997,36	-1.717.570,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	-781.957,85	35,42	-108.900,09	-890.822,52
JUROS	-516.976,09	27,02	-50.283,69	-567.232,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-25.206,08	0,00	-394,32	-25.600,40
ENCARGOS DE MORA	-40.295,86	0,00	-8.476,04	-48.771,90
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-160.409,34	0,00	-13.943,22	-174.352,56
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	70.388.973,06	8.383.194,71	-1.561,84	78.770.605,93
TÍTULOS PÚBLICOS	22.974.435,41	2.570.414,20	-1.267,11	25.543.582,50
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.895.095,30	2.562.311,40	-51,71	25.457.354,99
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.895.095,30	2.562.311,40	-51,71	25.457.354,99
TESOURO IPCA / NTN-B	22.895.095,30	2.562.311,40	-51,71	25.457.354,99
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.895.095,30	2.562.311,40	-51,71	25.457.354,99
DESPESAS DIRETAS	79.340,11	8.102,80	-1.215,40	86.227,51
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	79.340,11	8.102,80	-1.215,40	86.227,51
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.248.921,57	181.268,51	0,00	2.430.190,08
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.070.413,71	134.318,11	0,00	1.204.731,82
LETRA FINANCEIRA - LF	1.070.413,71	134.318,11	0,00	1.204.731,82
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.070.413,71	134.318,11	0,00	1.204.731,82
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	122.697,44	8.744,34	0,00	131.441,78
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.697,44	8.744,34	0,00	131.441,78
DEBÊNTURES	1.055.810,42	38.206,06	0,00	1.094.016,48
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	604.143,16	21.322,73	0,00	625.465,89
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	604.143,16	21.322,73	0,00	625.465,89
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	451.667,26	16.883,33	0,00	468.550,59
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	451.667,26	16.883,33	0,00	468.550,59
RENDA VARIÁVEL	626,01	71,35	0,00	697,36
DESPESAS DIRETAS	626,01	71,35	0,00	697,36
TAXAS E SERVIÇOS	496,64	71,35	0,00	567,99
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	129,37	0,00	0,00	129,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.623.691,96	4.557.288,06	0,00	46.180.980,02
FUNDO DE RENDA FIXA	7.412.402,06	1.028.487,03	0,00	8.440.889,09
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.412.402,06	1.028.487,03	0,00	8.440.889,09

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.025.852,86	140.021,35	0,00	3.165.874,21
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.025.852,86	140.021,35	0,00	3.165.874,21
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.025.852,86	140.021,35	0,00	3.165.874,21
FUNDO DE AÇÕES	23.466.649,34	2.896.698,91	0,00	26.363.348,25
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.466.649,34	2.896.698,91	0,00	26.363.348,25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	134.588,63	2.520,22	0,00	137.108,85
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	134.588,63	2.520,22	0,00	137.108,85
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.588,63	2.520,22	0,00	137.108,85
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.580.251,55	489.560,55	0,00	8.069.812,10
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.580.251,55	489.560,55	0,00	8.069.812,10
DESPESAS DIRETAS	3.947,52	0,00	0,00	3.947,52
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.947,52	0,00	0,00	3.947,52
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.702.569,80	980.192,16	0,00	3.682.761,96
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.702.569,80	980.192,16	0,00	3.682.761,96
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.702.569,80	980.192,16	0,00	3.682.761,96
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.702.569,80	980.192,16	0,00	3.682.761,96
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	123.166,87	10.410,10	-294,73	133.282,24
ALUGUÉIS E RENDA	123.166,87	10.410,10	-294,73	133.282,24
LOCADOS A TERCEIROS	123.166,87	10.410,10	-294,73	133.282,24
OUTRAS DESPESAS	121.440,38	10.410,10	-294,73	131.555,75
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.726,49	0,00	0,00	1.726,49
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	691.053,74	83.550,33	0,00	774.604,07
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	691.053,74	83.550,33	0,00	774.604,07
OUTRAS DESPESAS	10.334,15	3.145,96	0,00	13.480,11
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	268.032,37	39.150,12	0,00	307.182,49
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	412.687,22	41.254,25	0,00	453.941,47
PRECATÓRIOS	24.507,70	0,00	0,00	24.507,70
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	24.507,70	0,00	0,00	24.507,70
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-812.752,94	12.795,94	0,00	-799.957,00
CONTINGÊNCIAS	-812.752,94	12.795,94	0,00	-799.957,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.144.775,19	125.809,40	0,00	1.270.584,59
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.144.775,19	125.809,40	0,00	1.270.584,59
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.119.569,11	125.415,08	0,00	1.244.984,19
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	25.206,08	394,32	0,00	25.600,40
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.651.642,27	3.076.572,81	0,00	28.728.215,08

PROGRAMA PREVIDENCIAL

25.651.642,27

3.076.572,81

0,00

28.728.215,08