



## Balancete Contábil - Novembro 2024

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>490.081.310,88</b>	<b>65.665.605,63</b>	<b>-66.286.799,64</b>	<b>489.460.116,87</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>37.711,51</b>	<b>20.726.457,06</b>	<b>-20.724.086,37</b>	<b>40.082,20</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>37.711,51</b>	<b>20.726.457,06</b>	<b>-20.724.086,37</b>	<b>40.082,20</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>215,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,93</b>
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>37.495,58</b>	<b>20.726.457,06</b>	<b>-20.724.086,37</b>	<b>39.866,27</b>
BANRISUL	30.095,56	5.530.805,56	-5.530.805,56	30.095,56
ITAÚ	7.400,02	15.195.651,50	-15.193.280,81	9.770,71
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>490.043.599,37</b>	<b>44.939.148,57</b>	<b>-45.562.713,27</b>	<b>489.420.034,67</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.937.103,49</b>	<b>489.645,08</b>	<b>-349.854,98</b>	<b>4.076.893,59</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>551.407,60</b>	<b>488.508,25</b>	<b>-349.847,08</b>	<b>690.068,77</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>181.790,82</b>	<b>347.954,32</b>	<b>-349.412,58</b>	<b>180.332,56</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>174.842,05</b>	<b>173.977,16</b>	<b>-174.842,05</b>	<b>173.977,16</b>
CONTRIB NORMAL	174.842,05	173.977,16	-174.842,05	173.977,16
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>6.948,77</b>	<b>173.977,16</b>	<b>-174.570,53</b>	<b>6.355,40</b>
CONTRIB NORMAL	6.948,77	173.977,16	-174.570,53	6.355,40
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>302,87</b>	<b>301,54</b>	<b>0,00</b>	<b>604,41</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>302,87</b>	<b>301,54</b>	<b>0,00</b>	<b>604,41</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	302,87	301,54	0,00	604,41
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>304.729,98</b>	<b>27.989,22</b>	<b>-434,50</b>	<b>332.284,70</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>152.364,99</b>	<b>13.994,61</b>	<b>-217,25</b>	<b>166.142,35</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	145.701,70	13.994,61	-217,25	159.479,06
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	6.663,29	0,00	0,00	6.663,29
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>152.364,99</b>	<b>13.994,61</b>	<b>-217,25</b>	<b>166.142,35</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	6.043,03	276,41	-217,25	6.102,19
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	139.658,67	13.718,20	0,00	153.376,87
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>64.583,93</b>	<b>112.263,17</b>	<b>0,00</b>	<b>176.847,10</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>137.297,18</b>	<b>112.263,17</b>	<b>0,00</b>	<b>249.560,35</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.263,17</b>	<b>0,00</b>	<b>112.263,17</b>
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	112.263,17	0,00	112.263,17
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>137.297,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.297,18</b>
OUTRAS A RECEBER PARTIC	137.297,18	0,00	0,00	137.297,18
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-72.713,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.713,25</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-72.713,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.713,25</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-72.713,25	0,00	0,00	-72.713,25
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.385.695,89</b>	<b>1.136,83</b>	<b>-7,90</b>	<b>3.386.824,82</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.023.828,61	0,00	-7,90	3.023.820,71
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	361.867,28	1.136,83	0,00	363.004,11
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.775.343,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.366,74</b>	<b>2.761.977,07</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.775.343,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.366,74</b>	<b>2.761.977,07</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.775.343,81	0,00	-13.366,74	2.761.977,07
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>483.331.152,07</b>	<b>44.449.503,49</b>	<b>-45.199.491,55</b>	<b>482.581.164,01</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>326.690.326,64</b>	<b>12.703.596,55</b>	<b>-18.053.919,15</b>	<b>321.340.004,04</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>326.690.326,64</b>	<b>12.703.596,55</b>	<b>-18.053.919,15</b>	<b>321.340.004,04</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>326.674.774,08</b>	<b>12.703.471,73</b>	<b>-18.053.917,82</b>	<b>321.324.327,99</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>326.674.774,08</b>	<b>12.703.471,73</b>	<b>-18.053.917,82</b>	<b>321.324.327,99</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	326.674.774,08	4.678.451,96	-10.028.898,05	321.324.327,99
NTN-B - RECEBER	0,00	8.025.019,77	-8.025.019,77	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>15.552,56</b>	<b>124,82</b>	<b>-1,33</b>	<b>15.676,05</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.552,56	124,82	-1,33	15.676,05
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.738.351,63</b>	<b>9.027.955,97</b>	<b>-9.712.590,67</b>	<b>5.053.716,93</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.924.417,02</b>	<b>435.581,76</b>	<b>-7.358.377,23</b>	<b>4.001.621,55</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>10.924.417,02</b>	<b>435.581,76</b>	<b>-7.358.377,23</b>	<b>4.001.621,55</b>
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	308.553,87	-308.553,87	0,00
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	-6.915.505,25	0,00
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>694.372,87</b>	<b>736.763,81</b>	<b>-1.431.136,68</b>	<b>0,00</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	694.372,87	24.790,62	-719.163,49	0,00
CRI - A RECEBER	0,00	711.973,19	-711.973,19	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>4.683.520,13</b>	<b>87.143,46</b>	<b>-923.076,76</b>	<b>3.847.586,83</b>

<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.323.150,55</b>	<b>53.912,12</b>	<b>-889.845,42</b>	<b>487.217,25</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	470.188,86	34.562,25	-17.533,86	487.217,25
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	19.349,87	-19.349,87	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	-852.961,69	0,00
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>3.360.369,58</b>	<b>33.231,34</b>	<b>-33.231,34</b>	<b>3.360.369,58</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	13.881,47	-13.881,47	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	19.349,87	-19.349,87	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-10.563.958,39</b>	<b>7.768.466,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.795.491,45</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-6.915.505,25</b>	<b>6.915.505,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,25	6.915.505,25	0,00	0,00
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-3.648.453,14</b>	<b>852.961,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.795.491,45</b>
(-) SDV/DHB	-852.961,69	852.961,69	0,00	0,00
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.795.491,45	0,00	0,00	-2.795.491,45
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>1.505,48</b>	<b>407,23</b>	<b>-603,24</b>	<b>1.309,47</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>1.505,48</b>	<b>196,00</b>	<b>-392,01</b>	<b>1.309,47</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.505,48	196,00	-392,01	1.309,47
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>211,23</b>	<b>-211,23</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	211,23	-211,23	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>132.731.686,60</b>	<b>17.783.926,09</b>	<b>-9.871.389,87</b>	<b>140.644.222,82</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>65.620.692,97</b>	<b>14.965.421,98</b>	<b>-6.537.991,10</b>	<b>74.048.123,85</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	65.620.692,97	12.112.656,98	-3.685.226,10	74.048.123,85
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.852.765,00	-2.852.765,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>1.555.901,98</b>	<b>95.010,33</b>	<b>-143.562,95</b>	<b>1.507.349,36</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>1.555.901,98</b>	<b>95.010,33</b>	<b>-143.562,95</b>	<b>1.507.349,36</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.555.901,98	95.010,33	-143.562,95	1.507.349,36
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>18.194.290,47</b>	<b>1.393.394,18</b>	<b>-2.707.269,48</b>	<b>16.880.415,17</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.194.290,47	1.393.394,18	-2.707.269,48	16.880.415,17
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>571.087,93</b>	<b>1,89</b>	<b>-2.066,01</b>	<b>569.023,81</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>571.087,93</b>	<b>1,89</b>	<b>-2.066,01</b>	<b>569.023,81</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	571.087,93	1,89	-2.066,01	569.023,81
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>46.789.713,25</b>	<b>1.330.097,71</b>	<b>-480.500,33</b>	<b>47.639.310,63</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.789.713,25	1.330.097,71	-480.500,33	47.639.310,63
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>7.589.531,46</b>	<b>4.423.548,99</b>	<b>-7.133.892,53</b>	<b>4.879.187,92</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>7.589.531,46</b>	<b>4.423.548,99</b>	<b>-7.133.892,53</b>	<b>4.879.187,92</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>7.589.531,46</b>	<b>4.423.548,99</b>	<b>-7.133.892,53</b>	<b>4.879.187,92</b>

BRD ETF POSIÇÃO	7.589.531,46	1.289.172,73	-3.999.516,27	4.879.187,92
BDR ETF A RECEBER	0,00	3.134.376,26	-3.134.376,26	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.201.789,24</b>	<b>10.560,70</b>	<b>-10.220,82</b>	<b>2.202.129,12</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.237.176,87</b>	<b>10.282,81</b>	<b>-10.220,82</b>	<b>2.237.238,86</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>254.093,64</b>	<b>2.760,62</b>	<b>-2.760,62</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>2.760,62</b>	<b>-2.760,62</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.760,62	-2.760,62	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>1.960.591,36</b>	<b>7.522,19</b>	<b>-7.460,20</b>	<b>1.960.653,35</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>27.802,79</b>	<b>7.522,19</b>	<b>-7.460,20</b>	<b>27.864,78</b>
ALUGUEL A RECEBER	27.802,79	7.522,19	-7.460,20	27.864,78
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-35.387,63</b>	<b>277,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.109,74</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>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-22.491,86	0,00	0,00	-22.491,86
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-12.895,77</b>	<b>277,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.617,88</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-12.895,77	277,89	0,00	-12.617,88
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>8.377.961,02</b>	<b>499.507,96</b>	<b>-416.875,27</b>	<b>8.460.593,71</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>8.377.961,02</b>	<b>499.507,96</b>	<b>-416.875,27</b>	<b>8.460.593,71</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.507.387,45</b>	<b>499.089,79</b>	<b>-416.875,27</b>	<b>8.589.601,97</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>8.507.387,45</b>	<b>499.089,79</b>	<b>-416.875,27</b>	<b>8.589.601,97</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.298.992,50	311.146,87	-256.214,81	8.353.924,56
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.517,09	153.101,21	-152.553,80	8.064,50
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	4.735,83	6.467,66	-4.735,83	6.467,66

COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	129.535,54	6.283,99	-3.370,83	132.448,70
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	66.606,49	22.090,06	0,00	88.696,55
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-129.426,43</b>	<b>418,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.008,26</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-129.426,43</b>	<b>418,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.008,26</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-129.426,43	418,17	0,00	-129.008,26
<b>PASSIVO</b>	<b>-490.081.310,88</b>	<b>18.539.100,56</b>	<b>-17.917.906,55</b>	<b>-489.460.116,87</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-3.596.773,61</b>	<b>14.619.677,58</b>	<b>-14.716.777,45</b>	<b>-3.693.873,48</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-3.293.778,32</b>	<b>3.521.146,66</b>	<b>-3.617.066,63</b>	<b>-3.389.698,29</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.502.307,94</b>	<b>1.787.736,02</b>	<b>-2.039.814,92</b>	<b>-2.754.386,84</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>1.787.736,02</b>	<b>-1.787.736,02</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.787.736,02	-1.787.736,02	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-2.468.188,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.885,45</b>	<b>-2.720.073,95</b>
APOSENTADORIAS	-2.311.962,20	0,00	-231.196,22	-2.543.158,42
PENSÕES	-156.226,30	0,00	-20.689,23	-176.915,53
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>-31.714,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-193,45</b>	<b>-31.908,08</b>
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-31.714,63	0,00	-193,45	-31.908,08
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-759.642,16</b>	<b>1.380.338,92</b>	<b>-1.224.179,99</b>	<b>-603.483,23</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.034,00	-27.034,00	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-277.852,18	277.852,18	-282.812,63	-282.812,63
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-110,36	110,36	-56,72	-56,72
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-35,60	35,60	-18,30	-18,30
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-481.644,02	459.076,16	-298.027,72	-320.595,58
REPASSE	0,00	616.230,62	-616.230,62	0,00
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.103,01</b>	<b>-157.103,01</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>157.103,01</b>	<b>-157.103,01</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	157.103,01	-157.103,01	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-13.326,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.326,58</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-13.326,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.326,58</b>
CUSTEIO A PAGAR	-13.326,58	0,00	0,00	-13.326,58
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-18.501,64</b>	<b>195.968,71</b>	<b>-195.968,71</b>	<b>-18.501,64</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>195.968,71</b>	<b>-195.968,71</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	195.968,71	-195.968,71	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-18.501,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.501,64</b>

VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-18.501,64	0,00	0,00	-18.501,64
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-302.995,29</b>	<b>11.098.530,92</b>	<b>-11.099.710,82</b>	<b>-304.175,19</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-141.453,21</b>	<b>9.202,00</b>	<b>-7.830,74</b>	<b>-140.081,95</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-141.453,21	9.202,00	-7.830,74	-140.081,95
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>68,96</b>	<b>-68,96</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	68,96	-68,96	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.925.143,36</b>	<b>-10.925.143,36</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	10.925.143,36	-10.925.143,36	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-430,16</b>	<b>284,83</b>	<b>-554,98</b>	<b>-700,31</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-430,16</b>	<b>284,83</b>	<b>-554,98</b>	<b>-700,31</b>
VALORES A PAGAR	-120,32	0,00	-136,20	-256,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-128,99	103,97	-199,64	-224,66
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,44	9,45	-18,15	-18,14
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-103,44	103,44	-105,66	-105,66
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-67,97	67,97	-95,33	-95,33
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-282,51</b>	<b>3.002,36</b>	<b>-5.766,19</b>	<b>-3.046,34</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-282,51</b>	<b>3.002,36</b>	<b>-5.766,19</b>	<b>-3.046,34</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-2.477,08	-2.477,08
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-280,35	2.860,79	-3.147,54	-567,10
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	1,63	-1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,53	0,53	-0,53	-0,53
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-160.829,41</b>	<b>160.829,41</b>	<b>-160.346,59</b>	<b>-160.346,59</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-160.829,41</b>	<b>160.829,41</b>	<b>-160.346,59</b>	<b>-160.346,59</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-160.829,41	160.829,41	-160.346,59	-160.346,59
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-14.524.036,08</b>	<b>3.147.991,14</b>	<b>-659.570,13</b>	<b>-12.035.615,07</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-12.212.422,19</b>	<b>3.147.991,14</b>	<b>-651.066,38</b>	<b>-9.715.497,43</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-12.212.422,19</b>	<b>3.147.991,14</b>	<b>-651.066,38</b>	<b>-9.715.497,43</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-12.212.422,19</b>	<b>3.147.991,14</b>	<b>-651.066,38</b>	<b>-9.715.497,43</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-6.959.959,78</b>	<b>3.147.991,14</b>	<b>-651.066,38</b>	<b>-4.463.035,02</b>
PATROCINADOR	-3.479.979,94	1.573.995,61	-325.533,19	-2.231.517,52
PARTICIPANTE	-3.479.979,84	1.573.995,53	-325.533,19	-2.231.517,50
<b>PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>-5.252.462,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.252.462,41</b>
PATROCINADOR	-2.626.231,20	0,00	0,00	-2.626.231,20
PARTICIPANTE	-2.626.231,21	0,00	0,00	-2.626.231,21

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.311.613,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.503,75</b>	<b>-2.320.117,64</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-2.311.613,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.503,75</b>	<b>-2.320.117,64</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.311.613,89	0,00	-8.503,75	-2.320.117,64
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-471.960.501,19</b>	<b>771.431,84</b>	<b>-2.541.558,97</b>	<b>-473.730.628,32</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-469.185.157,38</b>	<b>758.065,10</b>	<b>-2.541.558,97</b>	<b>-470.968.651,25</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-484.758.803,85</b>	<b>3.296,10</b>	<b>-2.541.558,97</b>	<b>-487.297.066,72</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-477.505.020,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.451.324,08</b>	<b>-479.956.344,25</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-477.505.020,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.451.324,08</b>	<b>-479.956.344,25</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-435.653.435,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.236.474,41</b>	<b>-437.889.910,36</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-435.653.435,95	0,00	-2.236.474,41	-437.889.910,36
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-41.851.584,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.849,67</b>	<b>-42.066.433,89</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-41.851.584,22	0,00	-214.849,67	-42.066.433,89
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-7.253.783,68</b>	<b>3.296,10</b>	<b>-90.234,89</b>	<b>-7.340.722,47</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-7.156.849,49</b>	<b>3.252,06</b>	<b>-89.029,06</b>	<b>-7.242.626,49</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-7.428.187,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.029,06</b>	<b>-7.517.216,19</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-7.428.187,13	0,00	-89.029,06	-7.517.216,19
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>135.668,82</b>	<b>1.626,03</b>	<b>0,00</b>	<b>137.294,85</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	135.668,82	1.626,03	0,00	137.294,85
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>135.668,82</b>	<b>1.626,03</b>	<b>0,00</b>	<b>137.294,85</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	135.668,82	1.626,03	0,00	137.294,85
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-96.934,19</b>	<b>44,04</b>	<b>-1.205,83</b>	<b>-98.095,98</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-100.609,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205,83</b>	<b>-101.815,08</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-100.609,25	0,00	-1.205,83	-101.815,08
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>1.837,53</b>	<b>22,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,55</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.837,53	22,02	0,00	1.859,55
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>1.837,53</b>	<b>22,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,55</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.837,53	22,02	0,00	1.859,55
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>15.573.646,47</b>	<b>754.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.328.415,47</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>15.573.646,47</b>	<b>754.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.328.415,47</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>15.573.646,47</b>	<b>754.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.328.415,47</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	15.573.646,47	754.769,00	0,00	16.328.415,47
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.775.343,81</b>	<b>13.366,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.761.977,07</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.775.343,81</b>	<b>13.366,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.761.977,07</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.775.343,81</b>	<b>13.366,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.761.977,07</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.775.343,81</b>	<b>13.366,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.761.977,07</b>

FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-20.901,48	595,97	0,00	-20.305,51
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.548.955,48	12.770,77	0,00	-2.536.184,71
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.215.343,86</b>	<b>-8.215.343,86</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-6.329.853,65</b>	<b>434,50</b>	<b>-1.105.574,16</b>	<b>-7.434.993,31</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-6.210.892,99</b>	<b>434,50</b>	<b>-1.104.437,33</b>	<b>-7.314.895,82</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-1.833.467,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.977,16</b>	<b>-2.007.444,97</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.833.467,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.977,16</b>	<b>-2.007.444,97</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-1.754.190,71	0,00	-173.977,16	-1.928.167,87
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-79.277,10	0,00	0,00	-79.277,10
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-1.833.467,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.977,16</b>	<b>-2.007.444,97</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-74.339,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.656,94</b>	<b>-80.996,33</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-74.339,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.656,94</b>	<b>-80.996,33</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-74.339,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.656,94</b>	<b>-80.996,33</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-70.995,36	0,00	-6.656,94	-77.652,30
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.344,03	0,00	0,00	-3.344,03
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-1.759.128,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.320,22</b>	<b>-1.926.448,64</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.759.128,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.320,22</b>	<b>-1.926.448,64</b>
C.L.T. ASSIST	-1.683.195,35	0,00	-167.320,22	-1.850.515,57
CONTRIBUIÇÃO ADM	-75.933,07	0,00	0,00	-75.933,07
<b>PROVISÕES</b>	<b>-304.729,98</b>	<b>434,50</b>	<b>-27.989,22</b>	<b>-332.284,70</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-152.364,99</b>	<b>217,25</b>	<b>-13.994,61</b>	<b>-166.142,35</b>
NORMAL CLT	-145.701,70	217,25	-13.994,61	-159.479,06
CONTRIB ADM	-6.663,29	0,00	0,00	-6.663,29
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-152.364,99</b>	<b>217,25</b>	<b>-13.994,61</b>	<b>-166.142,35</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-6.043,03	217,25	-276,41	-6.102,19
NORMAL ASSISTIDO	-139.658,67	0,00	-13.718,20	-153.376,87
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>-2.239.227,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-728.493,79</b>	<b>-2.967.721,18</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-2.239.227,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-728.493,79</b>	<b>-2.967.721,18</b>
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-152.742,69	0,00	-112.263,17	-265.005,86
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-265.005,86	0,00	-97.075,65	-362.081,51
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-1.821.478,84	0,00	-519.154,97	-2.340.633,81
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-552,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552,01</b>



ENCARGOS DE MORA	-552,01	0,00	0,00	-552,01
<b>ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b>	<b>-1.145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.136,83</b>	<b>-2.281,97</b>
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-1.145,14	0,00	-1.136,83	-2.281,97
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-117.263,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.263,51</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-117.263,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.263,51</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-114.744,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.744,31</b>
OUTRAS RECEITAS	-114.744,31	0,00	0,00	-114.744,31
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-1.321,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.321,87</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.321,87	0,00	0,00	-1.321,87
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>-1.197,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197,33</b>
REVERSÕES JUDICIAIS	-1.197,33	0,00	0,00	-1.197,33
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>37.177.561,76</b>	<b>5.022.284,01</b>	<b>-1.088,31</b>	<b>42.198.757,46</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>32.301.475,37</b>	<b>3.234.346,64</b>	<b>-1.088,31</b>	<b>35.534.733,70</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>27.484.547,85</b>	<b>2.732.933,03</b>	<b>-1.088,31</b>	<b>30.216.392,57</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.900.644,89	2.175.087,89	-1.088,31	24.074.644,47
IDADE	81.527,20	8.152,72	0,00	89.679,92
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.796.860,36	279.140,88	0,00	3.076.001,24
DIFERIDA	2.705.515,40	270.551,54	0,00	2.976.066,94
<b>INVALIDEZ</b>	<b>419.160,98</b>	<b>41.421,79</b>	<b>0,00</b>	<b>460.582,77</b>
INVALIDEZ	419.160,98	41.421,79	0,00	460.582,77
<b>PENSÕES</b>	<b>1.929.578,04</b>	<b>208.106,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.684,41</b>
PENSÕES	1.929.578,04	208.106,37	0,00	2.137.684,41
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.468.188,50</b>	<b>251.885,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.073,95</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>2.468.188,50</b>	<b>251.885,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.073,95</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.812.573,20	181.257,32	0,00	1.993.830,52
PENSÕES	156.226,30	20.689,23	0,00	176.915,53
INVALIDEZ	34.518,10	3.451,81	0,00	37.969,91
IDADE	6.793,90	679,39	0,00	7.473,29
PROPORCIONAL	232.617,40	23.261,74	0,00	255.879,14
PROPORCIONAL DIFERIDA	225.459,60	22.545,96	0,00	248.005,56
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>63.147,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.147,43</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	63.147,43	0,00	0,00	63.147,43
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>4.812.938,96</b>	<b>1.787.937,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600.876,33</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>591,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,49</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>591,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,49</b>

OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	591,49	0,00	0,00	591,49
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>24.192,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.192,38</b>
OUTRAS DESPESAS	24.192,38	0,00	0,00	24.192,38
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>4.788.155,09</b>	<b>1.787.937,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576.092,46</b>
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	4.788.155,09	1.787.937,37	0,00	6.576.092,46
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>6.257.074,18</b>	<b>651.066,38</b>	<b>-3.147.991,14</b>	<b>3.760.149,42</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>6.257.074,18</b>	<b>651.066,38</b>	<b>-3.147.991,14</b>	<b>3.760.149,42</b>
PATROCINADOR	3.128.537,16	325.533,19	-1.573.995,61	1.880.074,74
PARTICIPANTE	3.128.537,02	325.533,19	-1.573.995,53	1.880.074,68
<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>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>171.880,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.880,78</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	171.880,78	0,00	0,00	171.880,78
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-28.852.832,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.202.625,15</b>	<b>-32.055.457,97</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-29.930.575,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.202.625,15</b>	<b>-33.133.200,56</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.930.575,41	0,00	-3.202.625,15	-33.133.200,56
<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>9.801.727,16</b>	<b>2.541.558,97</b>	<b>-3.296,10</b>	<b>12.339.990,03</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>9.801.727,16</b>	<b>2.541.558,97</b>	<b>-3.296,10</b>	<b>12.339.990,03</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.505.864,12	2.451.324,08	0,00	11.957.188,20
BENEFÍCIOS A CONCEDER	295.863,04	90.234,89	-3.296,10	382.801,83
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-18.225.557,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-754.769,00</b>	<b>-18.980.326,41</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-2.651.910,94	0,00	0,00	-2.651.910,94
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-15.573.646,47	0,00	-754.769,00	-16.328.415,47
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.589.652,98</b>	<b>-14.589.652,98</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-80.645.062,29</b>	<b>3.965.823,16</b>	<b>-14.588.040,10</b>	<b>-91.267.279,23</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-34.609.326,61</b>	<b>3.921.653,60</b>	<b>-8.600.230,10</b>	<b>-39.287.903,11</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-34.609.326,61</b>	<b>3.921.653,60</b>	<b>-8.600.230,10</b>	<b>-39.287.903,11</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-34.608.016,70</b>	<b>3.921.653,60</b>	<b>-8.600.105,28</b>	<b>-39.286.468,38</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-34.608.016,70</b>	<b>3.921.653,60</b>	<b>-8.600.105,28</b>	<b>-39.286.468,38</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.608.016,70	3.921.653,60	-8.600.105,28	-39.286.468,38
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-1.309,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-124,82</b>	<b>-1.434,73</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.309,91	0,00	-124,82	-1.434,73
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-2.288.151,62</b>	<b>43.173,31</b>	<b>-551.989,41</b>	<b>-2.796.967,72</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-1.138.965,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.581,76</b>	<b>-1.574.547,72</b>

<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-1.138.965,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.581,76</b>	<b>-1.574.547,72</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.138.965,96	0,00	-435.581,76	-1.574.547,72
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-166.186,15</b>	<b>43.173,31</b>	<b>-67.963,93</b>	<b>-190.976,77</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-166.186,15	43.173,31	-67.963,93	-190.976,77
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-982.999,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.443,72</b>	<b>-1.031.443,23</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-498.430,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.562,25</b>	<b>-532.992,52</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-498.430,27	0,00	-34.562,25	-532.992,52
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-484.569,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.881,47</b>	<b>-498.450,71</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-484.569,24	0,00	-13.881,47	-498.450,71
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211,23</b>	<b>-211,23</b>
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211,23</b>	<b>-211,23</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-211,23	-211,23
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-39.089.775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.006.161,09</b>	<b>-43.095.936,68</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-8.789.109,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.656,98</b>	<b>-9.976.766,51</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.789.109,53	0,00	-1.187.656,98	-9.976.766,51
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-2.099.585,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.010,33</b>	<b>-2.194.595,52</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-2.099.585,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.010,33</b>	<b>-2.194.595,52</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.572.996,63	0,00	-95.010,33	-1.668.006,96
ETF - LUCRO NA VENDA	-526.588,56	0,00	0,00	-526.588,56
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-18.227.097,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.393.394,18</b>	<b>-19.620.491,69</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.227.097,51	0,00	-1.393.394,18	-19.620.491,69
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-131.163,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,89</b>	<b>-131.165,47</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-131.163,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,89</b>	<b>-131.165,47</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.163,58	0,00	-1,89	-131.165,47
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-9.842.819,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.330.097,71</b>	<b>-11.172.917,49</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.842.819,78	0,00	-1.330.097,71	-11.172.917,49
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-3.371.678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.289.172,73</b>	<b>-4.660.851,27</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-3.371.678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.289.172,73</b>	<b>-4.660.851,27</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-3.371.678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.289.172,73</b>	<b>-4.660.851,27</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.352.493,81	0,00	-1.289.172,73	-4.641.666,54
BDR ETF PROVENTOS	-19.184,73	0,00	0,00	-19.184,73
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-127.587,53</b>	<b>7,33</b>	<b>-13.169,16</b>	<b>-140.749,36</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-127.587,53</b>	<b>7,33</b>	<b>-13.169,16</b>	<b>-140.749,36</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-27.295,77</b>	<b>7,33</b>	<b>-2.760,62</b>	<b>-30.049,06</b>
ALUGUÉIS	-27.295,77	7,33	-2.760,62	-30.049,06

<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-100.291,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.408,54</b>	<b>-110.700,30</b>
ALUGUÉIS	-76.774,43	0,00	-7.559,92	-84.334,35
OUTRAS RECEITAS	-21.941,23	0,00	-2.570,73	-24.511,96
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.576,10	0,00	-277,89	-1.853,99
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.081.335,02</b>	<b>988,92</b>	<b>-127.106,38</b>	<b>-1.207.452,48</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-1.081.335,02</b>	<b>988,92</b>	<b>-127.106,38</b>	<b>-1.207.452,48</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-516.563,82	562,68	-67.544,86	-583.546,00
JUROS	-379.504,76	426,24	-39.025,09	-418.103,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-47.664,58	0,00	-4.237,07	-51.901,65
ENCARGOS DE MORA	-18.288,34	0,00	-6.164,16	-24.452,50
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-109.065,21	0,00	-9.717,03	-118.782,24
REVERSÃO DE PCLD	-10.248,31	0,00	-418,17	-10.666,48
<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>51.150.439,64</b>	<b>7.248.117,26</b>	<b>-1.612,88</b>	<b>58.396.944,02</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>9.529.238,76</b>	<b>2.011.710,35</b>	<b>-1.371,26</b>	<b>11.539.577,85</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>9.452.835,03</b>	<b>2.003.879,61</b>	<b>-206,97</b>	<b>11.456.507,67</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>9.452.821,70</b>	<b>2.003.878,28</b>	<b>-206,97</b>	<b>11.456.493,01</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>9.452.821,70</b>	<b>2.003.878,28</b>	<b>-206,97</b>	<b>11.456.493,01</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.452.821,70	2.003.878,28	-206,97	11.456.493,01
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>13,33</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14,66</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	13,33	1,33	0,00	14,66
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>76.403,73</b>	<b>7.830,74</b>	<b>-1.164,29</b>	<b>83.070,18</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	76.403,73	7.830,74	-1.164,29	83.070,18
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>2.039.422,40</b>	<b>172.923,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.346,14</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.070.413,71</b>	<b>134.318,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.731,82</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>1.070.413,71</b>	<b>134.318,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.731,82</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.070.413,71	134.318,11	0,00	1.204.731,82
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>100.891,86</b>	<b>7.190,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108.082,16</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.891,86	7.190,30	0,00	108.082,16
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>868.116,83</b>	<b>31.415,33</b>	<b>0,00</b>	<b>899.532,16</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>496.767,76</b>	<b>17.533,86</b>	<b>0,00</b>	<b>514.301,62</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	496.767,76	17.533,86	0,00	514.301,62
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>371.349,07</b>	<b>13.881,47</b>	<b>0,00</b>	<b>385.230,54</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	371.349,07	13.881,47	0,00	385.230,54

<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>564,01</b>	<b>68,97</b>	<b>0,00</b>	<b>632,98</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>564,01</b>	<b>68,96</b>	<b>0,00</b>	<b>632,97</b>
TAXAS E SERVIÇOS	451,82	68,96	0,00	520,78
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	112,19	0,00	0,00	112,19
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>36.963.199,61</b>	<b>4.166.003,23</b>	<b>0,00</b>	<b>41.129.202,84</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>6.004.271,85</b>	<b>832.604,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836.876,31</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.004.271,85	832.604,46	0,00	6.836.876,31
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>2.485.172,62</b>	<b>143.562,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.735,57</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>2.485.172,62</b>	<b>143.562,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.735,57</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.485.172,62	143.562,95	0,00	2.628.735,57
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>20.831.382,75</b>	<b>2.707.269,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.538.652,23</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.831.382,75	2.707.269,48	0,00	23.538.652,23
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>110.286,54</b>	<b>2.066,01</b>	<b>0,00</b>	<b>112.352,55</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>110.286,54</b>	<b>2.066,01</b>	<b>0,00</b>	<b>112.352,55</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	110.286,54	2.066,01	0,00	112.352,55
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>7.528.849,74</b>	<b>480.500,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.009.350,07</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.528.849,74	480.500,33	0,00	8.009.350,07
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3.236,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,11</b>
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.236,11	0,00	0,00	3.236,11
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.273.588,42</b>	<b>865.140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.728,43</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.273.588,42</b>	<b>865.140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.728,43</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.273.588,42</b>	<b>865.140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.728,43</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.273.588,42	865.140,01	0,00	3.138.728,43
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>100.970,18</b>	<b>8.534,04</b>	<b>-241,62</b>	<b>109.262,60</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>100.970,18</b>	<b>8.534,04</b>	<b>-241,62</b>	<b>109.262,60</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>100.970,18</b>	<b>8.534,04</b>	<b>-241,62</b>	<b>109.262,60</b>
OUTRAS DESPESAS	99.554,82	8.534,04	-241,62	107.847,24
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.415,36	0,00	0,00	1.415,36
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>232.157,47</b>	<b>23.736,92</b>	<b>0,00</b>	<b>255.894,39</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>232.157,47</b>	<b>23.736,92</b>	<b>0,00</b>	<b>255.894,39</b>
OUTRAS DESPESAS	5.173,58	988,22	0,00	6.161,80
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.663,68	0,00	0,00	3.663,68
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	223.320,21	22.748,70	0,00	246.068,91

<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>11.298,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.298,79</b>
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	11.298,79	0,00	0,00	11.298,79
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-747.699,90</b>	<b>8.503,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-739.196,15</b>
CONTINGÊNCIAS	-747.699,90	8.503,75	0,00	-739.196,15
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.389.489,73</b>	<b>164.583,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.073,39</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.389.489,73</b>	<b>164.583,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.073,39</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.341.825,15	160.346,59	0,00	1.502.171,74
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	47.664,58	4.237,07	0,00	51.901,65
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>28.852.832,82</b>	<b>3.202.625,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32.055.457,97</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	28.852.832,82	3.202.625,15	0,00	32.055.457,97