

Balancete Contábil - Outubro 2024

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	520.245.209,11	70.662.663,45	-71.556.312,53	519.351.560,03
DISPONÍVEL	10.975,98	22.792.580,90	-22.794.993,35	8.563,53
IMEDIATO	10.975,98	22.792.580,90	-22.794.993,35	8.563,53
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.712,59	22.792.580,90	-22.794.993,35	8.300,14
BANRISUL	3.046,05	4.431.829,26	-4.432.699,88	2.175,43
ITAÚ	7.666,54	18.350.205,55	-18.351.747,38	6.124,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.546,09	-10.546,09	0,00
REALIZÁVEL	520.234.233,13	47.870.082,55	-48.761.319,18	519.342.996,50
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.678.477,83	1.018.699,66	-938.343,52	5.758.833,97
RECURSOS A RECEBER	1.245.721,23	998.816,31	-921.672,05	1.322.865,49
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	509.997,13	898.387,65	-904.186,16	504.198,62
PATROCINADOR(ES)	448.408,47	446.365,18	-448.408,47	446.365,18
CONTRIB NORMAL	183.996,79	182.356,50	-183.996,79	182.356,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	264.411,68	264.008,68	-264.411,68	264.008,68
PARTICIPANTES	61.588,66	450.419,45	-454.174,67	57.833,44
CONTRIB NORMAL	39.333,21	186.410,77	-189.077,19	36.666,79
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	22.255,45	264.008,68	-265.097,48	21.166,65
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.603,02	-1.603,02	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	809,20	-809,20	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	793,82	-793,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.945,05	5.672,72	-3.717,48	9.900,29
PARTICIPANTES	8.392,26	2.887,73	-2.107,18	9.172,81
CONTRIB NORMAL - ATR	1.345,13	669,72	-344,89	1.669,96
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	296,56	0,00	-144,55	152,01
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.154,17	144,33	-17,04	2.281,46

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	4.596,40	2.073,68	-1.600,70	5.069,38
AUTOPATROCINADOS	1.603,02	1.610,30	-1.610,30	1.603,02
CONTRIB NORMAL - ATR	809,20	812,96	-812,96	809,20
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	793,82	797,34	-797,34	793,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.050,23	1.174,69	0,00	-875,54
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.050,23	1.174,69	0,00	-875,54
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.050,23	1.174,69	0,00	-875,54
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	689.236,66	70.498,83	-78,79	759.656,70
PATROCINADOR(ES)	344.002,03	35.143,22	0,00	379.145,25
CONTRIB NORMAL PATROC	138.268,74	13.695,01	0,00	151.963,75
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	7.174,27	0,00	0,00	7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	198.559,02	21.448,21	0,00	220.007,23
PARTICIPANTES	344.002,03	35.222,01	-78,79	379.145,25
CONTRIB NORMAL ATIVO	28.652,95	1.519,41	0,00	30.172,36
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	109.615,79	12.175,60	0,00	121.791,39
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	17.888,07	1.457,02	0,00	19.345,09
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	180.670,95	20.069,98	-78,79	200.662,14
AUTOPATROCINADOS	1.232,60	133,60	0,00	1.366,20
CONTRIB NORMAL	606,90	67,44	0,00	674,34
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	30,34	0,00	0,00	30,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	595,36	66,16	0,00	661,52
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	38.542,39	24.257,11	-13.689,62	49.109,88
OUTROS RECURSOS A RECEBER	68.616,61	24.257,11	-1.263,24	91.610,48
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.263,24	10.460,95	-1.263,24	10.460,95
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	1.263,24	10.460,95	-1.263,24	10.460,95
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	67.353,37	13.796,16	0,00	81.149,53
OUTRAS A RECEBER PARTIC	67.353,37	13.796,16	0,00	81.149,53
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-30.074,22	0,00	-12.426,38	-42.500,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-30.074,22	0,00	-12.426,38	-42.500,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-30.074,22	0,00	-12.426,38	-42.500,60
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.432.756,60	19.883,35	-16.671,47	4.435.968,48
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.932.226,21	18.767,59	-16.671,46	3.934.322,34
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	359.220,81	1.115,76	-0,01	360.336,56

BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.657.839,74	0,00	-60.430,50	10.597.409,24
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.657.839,74	0,00	-60.430,50	10.597.409,24
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.657.839,74	0,00	-60.430,50	10.597.409,24
INVESTIMENTOS	503.897.915,56	46.851.382,89	-47.762.545,16	502.986.753,29
TÍTULOS PÚBLICOS	323.737.224,18	16.597.573,61	-24.885.331,67	315.449.466,12
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	323.737.224,18	16.597.573,61	-24.885.331,67	315.449.466,12
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	323.737.224,18	16.597.573,61	-24.885.331,67	315.449.466,12
TESOURO IPCA / NTN-B	323.737.224,18	16.597.573,61	-24.885.331,67	315.449.466,12
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	323.737.224,18	6.257.279,76	-14.545.037,82	315.449.466,12
NTN-B - RECEBER	0,00	10.340.293,85	-10.340.293,85	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.229.581,20	298.212,23	-415.587,38	6.112.206,05
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.445.618,16	107.866,03	-134.102,61	12.419.381,58
LETRA FINANCEIRA - LF	12.445.618,16	107.866,03	-134.102,61	12.419.381,58
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.035.148,35	107.866,03	-134.102,61	4.008.911,77
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	888.926,29	62.009,67	-106.488,94	844.447,02
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	888.926,29	9.505,54	-53.984,81	844.447,02
CRI - A RECEBER	0,00	52.504,13	-52.504,13	0,00
DEBÊNTURES	5.742.871,54	128.336,53	-174.995,83	5.696.212,24
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.655.825,44	84.159,20	-130.818,50	1.609.166,14
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	594.941,99	60.627,08	-83.754,26	571.814,81
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	23.532,12	23.532,12	-47.064,24	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	1.037.351,33	0,00	0,00	1.037.351,33
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.087.046,10	44.177,33	-44.177,33	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.087.046,10	20.645,21	-20.645,21	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	0,00	0,00	-12.847.834,79
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-8.410.469,81	0,00	0,00	-8.410.469,81
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-8.410.469,81	0,00	0,00	-8.410.469,81
(-) DEBÊNTURES	-4.437.364,98	0,00	0,00	-4.437.364,98
(-) SDV/DHB	-1.037.351,33	0,00	0,00	-1.037.351,33
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-3.400.013,65	0,00	0,00	-3.400.013,65
RENDÁ VARIÁVEL	0,00	1.570,14	0,00	1.570,14
AÇÕES	0,00	1.570,14	0,00	1.570,14

AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	1.570,14	0,00	1.570,14
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.591.455,47	28.820.329,36	-21.592.767,27	158.819.017,56
FUNDO DE RENDA FIXA	78.250.275,62	19.458.076,38	-8.318.613,60	89.389.738,40
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	78.250.275,62	15.792.076,38	-4.652.613,60	89.389.738,40
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.666.000,00	-3.666.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.543.600,17	75.359,13	-101.440,36	1.517.518,94
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.543.600,17	75.359,13	-101.440,36	1.517.518,94
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.543.600,17	75.359,13	-101.440,36	1.517.518,94
FUNDO DE AÇÕES	23.633.521,29	8.600.513,43	-12.689.733,55	19.544.301,17
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.633.521,29	1.300.513,43	-5.389.733,55	19.544.301,17
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	7.300.000,00	-7.300.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	699.127,44	2,06	-2.500,47	696.629,03
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	699.127,44	2,06	-2.500,47	696.629,03
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	699.127,44	2,06	-2.500,47	696.629,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.464.930,95	686.378,36	-480.479,29	47.670.830,02
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.464.930,95	686.378,36	-480.479,29	47.670.830,02
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7.715.856,99	659.547,69	-349.099,02	8.026.305,66
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.715.856,99	659.547,69	-349.099,02	8.026.305,66
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.715.856,99	659.547,69	-349.099,02	8.026.305,66
BRD ETF POSIÇÃO	7.715.856,99	659.547,69	-349.099,02	8.026.305,66
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.686.606,62	12.525,91	-13.321,69	2.685.810,84
ALUGUÉIS E RENDA	2.729.155,99	12.525,91	-12.704,14	2.728.977,76
USO PRÓPRIO	309.951,46	3.358,57	-3.358,57	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	3.358,57	-3.358,57	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.358,57	-3.358,57	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.436,29	0,00	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	2.391.768,24	9.167,34	-9.345,57	2.391.590,01
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	34.091,74	9.167,34	-9.345,57	33.913,51
ALUGUEL A RECEBER	34.091,74	9.167,34	-9.345,57	33.913,51
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.549,37	0,00	-617,55	-43.166,92
(-) 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	-15.113,09	0,00	-617,55	-15.730,64
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-15.113,09	0,00	-617,55	-15.730,64
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.937.191,10	461.623,95	-506.438,13	11.892.376,92
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.937.191,10	461.623,95	-506.438,13	11.892.376,92
EMPRÉSTIMOS	13.435.918,91	461.623,95	-492.585,24	13.404.957,62
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.361.357,24	454.525,58	-492.585,24	13.323.297,58
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.577.594,85	179.422,60	-216.293,89	11.540.723,56
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.198,81	225.726,93	-217.845,79	14.079,95
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	52.958,71	49.269,95	-52.958,71	49.269,95
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.648.407,80	106,10	-5.486,85	1.643.027,05
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	76.197,07	0,00	0,00	76.197,07
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	74.561,67	7.098,37	0,00	81.660,04
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	74.561,67	7.098,37	0,00	81.660,04
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.498.727,81	0,00	-13.852,89	-1.512.580,70
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.498.727,81	0,00	-13.852,89	-1.512.580,70
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.498.727,81	0,00	-13.852,89	-1.512.580,70
PASSIVO	-520.245.209,11	18.831.046,81	-17.937.397,73	-519.351.560,03
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.299.639,33	15.634.057,97	-15.983.472,82	-4.649.054,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.104.004,71	812.599,70	-1.159.154,60	-4.450.559,61
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.718.756,00	24.273,00	-356.358,46	-4.050.841,46
BENEFÍCIOS A PAGAR	-58.841,62	19.768,00	0,00	-39.073,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-58.841,62	19.768,00	0,00	-39.073,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	4.505,00	-4.505,00	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	4.505,00	-4.505,00	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.944.103,94	0,00	-327.427,06	-3.271.531,00
APOSENTADORIAS	-2.665.154,43	0,00	-295.914,77	-2.961.069,20

PENSÕES	-277.255,44	0,00	-31.491,66	-308.747,10
AUXÍLIOS	-1.694,07	0,00	-20,63	-1.714,70
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-715.810,44	0,00	-24.426,40	-740.236,84
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-715.810,44	0,00	-24.426,40	-740.236,84
RETENÇÕES A RECOLHER	-362.022,76	386.853,75	-401.955,11	-377.124,12
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.830,99	-24.830,99	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-359.176,47	359.176,47	-358.203,27	-358.203,27
INSS A REC - CONTG/S.TERC - PREV	-2.162,43	2.162,43	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-683,86	683,86	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-18.920,85	-18.920,85
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	179.801,75	-179.801,75	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	179.801,75	-179.801,75	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	179.801,75	-179.801,75	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-15.307,14	631,92	0,00	-14.675,22
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-15.307,14	631,92	0,00	-14.675,22
CUSTEIO A PAGAR	-15.307,14	631,92	0,00	-14.675,22
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.918,81	221.039,28	-221.039,28	-7.918,81
PATROCINADOR(ES)	0,00	221.039,28	-221.039,28	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	221.039,28	-221.039,28	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	-195.634,62	14.821.458,27	-14.824.318,22	-198.494,57
TÍTULOS PÚBLICOS	-68.405,31	7.577,37	-8.119,54	-68.947,48
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-68.405,31	7.577,37	-8.119,54	-68.947,48
RENDA VARIÁVEL	0,00	1.639,74	-1.639,74	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1.639,74	-1.639,74	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.683.758,37	-14.683.758,37	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	14.683.758,37	-14.683.758,37	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-859,41	692,70	-358,07	-524,78
LOCADOS A TERCEIROS	-859,41	692,70	-358,07	-524,78
VALORES A PAGAR	-312,91	166,14	0,00	-146,77
INSS A RECOLHER - INV IM	-274,08	243,53	-126,83	-157,38
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-11,53	22,14	-22,14	-11,53
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-139,27	139,27	-126,19	-126,19
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-121,62	121,62	-82,91	-82,91

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-432,04	1.852,23	-4.835,02	-3.414,83
EMPRÉSTIMOS	-432,04	1.852,23	-4.835,02	-3.414,83
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	2,42	-2,42	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-266,11	266,11	-2.985,69	-2.985,69
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-158,13	1.358,04	-1.621,25	-421,34
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	-125.862,09	125.862,09	-125.607,48	-125.607,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-125.862,09	125.862,09	-125.607,48	-125.607,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-125.862,09	125.862,09	-125.607,48	-125.607,48
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-75,77	75,77	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-75,77	75,77	0,00	0,00
IRRF	-18,48	18,48	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-57,29	57,29	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-11.958.735,52	17.859,34	-105.700,48	-12.046.576,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.578.445,37	17.859,34	-80.117,59	-9.640.703,62
PROVISÃO	-9.578.445,37	17.859,34	-80.117,59	-9.640.703,62
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.578.445,37	17.859,34	-80.117,59	-9.640.703,62
PARCELAS VENCIDAS	-3.898.238,71	17.859,34	-80.117,59	-3.960.496,96
PATROCINADOR	-1.949.119,19	8.929,67	-40.058,80	-1.980.248,32
PARTICIPANTE	-1.949.119,52	8.929,67	-40.058,79	-1.980.248,64
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	-2.380.290,15	0,00	-25.582,89	-2.405.873,04
PROVISÃO	-2.380.290,15	0,00	-25.582,89	-2.405.873,04
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.380.290,15	0,00	-25.582,89	-2.405.873,04
PATRIMÔNIO SOCIAL	-503.986.834,26	3.179.129,50	-1.848.224,43	-502.655.929,19
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-493.328.994,52	3.118.699,00	-1.848.224,43	-492.058.519,95
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-606.309.072,84	123.281,19	-1.848.224,43	-608.034.016,08
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-616.808.275,29	0,00	-1.236.685,23	-618.044.960,52
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-616.808.275,29	0,00	-1.236.685,23	-618.044.960,52
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-586.880.712,40	0,00	-1.176.681,21	-588.057.393,61
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-586.880.712,40	0,00	-1.176.681,21	-588.057.393,61

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-29.927.562,89	0,00	-60.004,02	-29.987.566,91
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-29.927.562,89	0,00	-60.004,02	-29.987.566,91
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-61.966.025,59	69.179,54	-608.864,76	-62.505.710,81
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-56.484.452,00	62.482,38	-554.426,52	-56.976.396,14
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-63.658.606,16	0,00	-554.426,52	-64.213.032,68
BENEFICIO DEFINIDO	-63.658.606,16	0,00	-554.426,52	-64.213.032,68
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.587.077,08	31.241,19	0,00	3.618.318,27
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.587.077,08	31.241,19	0,00	3.618.318,27
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.587.077,08	31.241,19	0,00	3.618.318,27
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.587.077,08	31.241,19	0,00	3.618.318,27
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-5.481.573,59	6.697,16	-54.438,24	-5.529.314,67
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-6.250.534,43	0,00	-54.438,24	-6.304.972,67
BENEFICIO DEFINIDO	-6.250.534,43	0,00	-54.438,24	-6.304.972,67
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	384.480,42	3.348,58	0,00	387.829,00
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	384.480,42	3.348,58	0,00	387.829,00
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	384.480,42	3.348,58	0,00	387.829,00
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	384.480,42	3.348,58	0,00	387.829,00
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	72.465.228,04	54.101,65	-2.674,44	72.516.655,25
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	72.465.228,04	54.101,65	-2.674,44	72.516.655,25
(-) PATROCINADOR(ES)	36.242.416,17	26.227,89	0,00	36.268.644,06
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.242.416,17	26.227,89	0,00	36.268.644,06
(-) PARTICIPANTES	2.657.750,65	0,00	-2.674,44	2.655.076,21
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.657.750,65	0,00	-2.674,44	2.655.076,21
(-) ASSISTIDOS	33.565.061,22	27.873,76	0,00	33.592.934,98
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.565.061,22	27.873,76	0,00	33.592.934,98
EQUILÍBRIO TÉCNICO	112.980.078,32	2.995.417,81	0,00	115.975.496,13
RESULTADOS REALIZADOS	112.980.078,32	2.995.417,81	0,00	115.975.496,13
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	112.980.078,32	2.995.417,81	0,00	115.975.496,13
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	112.980.078,32	2.995.417,81	0,00	115.975.496,13
FUNDOS	-10.657.839,74	60.430,50	0,00	-10.597.409,24
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.657.839,74	60.430,50	0,00	-10.597.409,24
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.657.839,74	60.430,50	0,00	-10.597.409,24
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.657.839,74	60.430,50	0,00	-10.597.409,24
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-59.028,49	2.677,49	0,00	-56.351,00
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61

FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.305.258,64	57.753,01	0,00	-10.247.505,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.301.229,84	-6.301.229,84	0,00
ADIÇÕES	-10.165.275,99	78,79	-1.014.201,63	-11.179.398,83
CORRENTES	-9.992.189,00	78,79	-979.347,43	-10.971.457,64
PATROCINADOR(ES)	-4.163.034,10	0,00	-446.365,18	-4.609.399,28
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.761.706,59	0,00	-182.356,50	-1.944.063,09
CELETISTAS - C.L.T.	-1.677.047,69	0,00	-182.356,50	-1.859.404,19
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-84.658,90	0,00	0,00	-84.658,90
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.401.327,51	0,00	-264.008,68	-2.665.336,19
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.401.327,51	0,00	-264.008,68	-2.665.336,19
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-222.378,27	0,00	-23.481,01	-245.859,28
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-2.178.949,24	0,00	-240.527,67	-2.419.476,91
PARTICIPANTES	-4.192.900,04	0,00	-449.710,79	-4.642.610,83
ATIVOS	-597.199,55	0,00	-60.274,94	-657.474,49
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-374.157,88	0,00	-36.680,27	-410.838,15
REGULAR	-374.157,88	0,00	-36.680,27	-410.838,15
CELETISTAS - C.L.T.	-355.883,57	0,00	-36.680,27	-392.563,84
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-18.274,31	0,00	0,00	-18.274,31
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-223.041,67	0,00	-23.594,67	-246.636,34
SERVIÇO PASSADO	-4.271,19	0,00	-380,57	-4.651,76
JOIAS - CLT	-4.271,19	0,00	-380,57	-4.651,76
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-218.770,48	0,00	-23.214,10	-241.984,58
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-218.770,48	0,00	-23.214,10	-241.984,58
ASSISTIDOS	-3.595.700,49	0,00	-389.435,85	-3.985.136,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.387.548,71	0,00	-145.676,23	-1.533.224,94
C.L.T. ASSIST	-1.321.164,12	0,00	-145.676,23	-1.466.840,35
CONTRIBUIÇÃO ADM	-66.384,59	0,00	0,00	-66.384,59
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.208.151,78	0,00	-243.759,62	-2.451.911,40
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.182.557,03	0,00	-240.794,58	-2.423.351,61
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-2.182.557,03	0,00	-240.794,58	-2.423.351,61
OUTRAS	-25.594,75	0,00	-2.965,04	-28.559,79
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-25.594,75	0,00	-2.965,04	-28.559,79
AUTOPATROCINADOS	-13.825,30	0,00	-1.603,02	-15.428,32
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.025,74	0,00	-809,20	-7.834,94
REGULAR	-7.025,74	0,00	-809,20	-7.834,94

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.371,31	0,00	-404,60	-3.775,91
CONTRIBUIÇÃO ADM	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-3.371,31	0,00	-404,60	-3.775,91
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.799,56	0,00	-793,82	-7.593,38
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-6.799,56	0,00	-793,82	-7.593,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-6.799,56	0,00	-793,82	-7.593,38
PROVISÕES	-689.236,66	78,79	-70.498,83	-759.656,70
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-344.002,03	0,00	-35.143,22	-379.145,25
NORMAL CLT	-138.268,74	0,00	-13.695,01	-151.963,75
CONTRIB ADM	-7.174,27	0,00	0,00	-7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-18.189,28	0,00	-1.378,23	-19.567,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-180.369,74	0,00	-20.069,98	-200.439,72
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-345.234,63	78,79	-35.355,61	-380.511,45
NORMAL CLT ATIVOS	-28.652,95	0,00	-1.519,41	-30.172,36
NORMAL ASSISTIDO	-109.615,79	0,00	-12.175,60	-121.791,39
NORMAL AUTOPATROCINADO	-303,45	0,00	-33,72	-337,17
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	-303,45	0,00	-33,72	-337,17
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-15,17	0,00	0,00	-15,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-17.888,07	0,00	-1.457,02	-19.345,09
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-180.670,95	78,79	-20.069,98	-200.662,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-595,36	0,00	-66,16	-661,52
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-933.192,90	0,00	-11.169,61	-944.362,51
TAXA DE INSCRIÇÃO	-7.734,34	0,00	-708,66	-8.443,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	-7.734,34	0,00	-708,66	-8.443,00
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-925.458,56	0,00	-10.460,95	-935.919,51
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-40.770,69	0,00	-10.460,95	-51.231,64
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-47.671,04	0,00	0,00	-47.671,04
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	0,00	0,00	-19.883,35	-19.883,35

ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	-19.883,35	-19.883,35
OUTRAS ADIÇÕES	-173.076,07	0,00	-14.970,85	-188.046,92
OUTRAS RECEITAS	-173.076,07	0,00	-14.970,85	-188.046,92
OUTRAS RECEITAS	-49.906,59	0,00	-13.796,16	-63.702,75
OUTRAS RECEITAS	-49.906,59	0,00	-13.796,16	-63.702,75
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.314,41	0,00	-1.174,69	-13.489,10
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.314,41	0,00	-1.174,69	-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	40.889.917,28	4.372.809,03	-36,69	45.262.689,62
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.509.389,52	4.253.264,57	-36,69	42.762.617,40
APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.340.798,65	3.452.650,95	0,00	34.793.449,60
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.355.697,92	2.786.873,76	0,00	28.142.571,68
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.662.645,52	295.256,02	0,00	2.957.901,54
DIFERIDA	3.322.455,21	370.521,17	0,00	3.692.976,38
INVALIDEZ	905.690,88	100.632,32	0,00	1.006.323,20
INVALIDEZ	905.690,88	100.632,32	0,00	1.006.323,20
PENSÕES	3.292.621,61	370.496,56	-36,69	3.663.081,48
PENSÕES	3.292.621,61	370.496,56	-36,69	3.663.081,48
AUXÍLIOS	26.174,44	2.057,68	0,00	28.232,12
DOENÇA	26.174,44	2.057,68	0,00	28.232,12
PROVISÕES	2.944.103,94	327.427,06	0,00	3.271.531,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.944.103,94	327.427,06	0,00	3.271.531,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.090.347,47	232.047,33	0,00	2.322.394,80
PENSÕES	277.255,44	31.491,66	0,00	308.747,10
AUXILIO DOENÇA	1.694,07	20,63	0,00	1.714,70
INVALIDEZ	75.474,18	8.386,02	0,00	83.860,20
PROPORCIONAL	221.441,94	24.604,66	0,00	246.046,60
PROPORCIONAL DIFERIDA	277.890,84	30.876,76	0,00	308.767,60
INSTITUTOS	180.895,61	72.061,30	0,00	252.956,91
RESGATE	65.187,56	72.061,30	0,00	137.248,86
RESGATE TOTAL	65.187,56	72.061,30	0,00	137.248,86
RESGATE TOTAL	65.187,56	72.061,30	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	18.981,69	12.426,38	0,00	31.408,07
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	18.981,69	12.426,38	0,00	31.408,07
OUTRAS DEDUÇÕES	2.180.650,46	35.056,78	0,00	2.215.707,24
OUTRAS DESPESAS	7.723,04	0,00	0,00	7.723,04
OUTRAS DESPESAS	7.723,04	0,00	0,00	7.723,04
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.172.927,42	35.056,78	0,00	2.207.984,20
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.172.927,42	35.056,78	0,00	2.207.984,20
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	273.784,87	80.117,59	-17.859,34	336.043,12
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	273.784,87	80.117,59	-17.859,34	336.043,12
PATROCINADOR	136.892,51	40.058,80	-8.929,67	168.021,64
PARTICIPANTE	136.892,36	40.058,79	-8.929,67	168.021,48
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	-23.501.209,09	0,00	-2.150.433,18	-25.651.642,27
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.158.121,56	0,00	-2.150.433,18	-28.308.554,74
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.158.121,56	0,00	-2.150.433,18	-28.308.554,74
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	11.361.481,23	1.848.224,43	-123.281,19	13.086.424,47
PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.361.481,23	1.848.224,43	-123.281,19	13.086.424,47
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.150.494,79	1.236.685,23	0,00	11.387.180,02
BENEFÍCIOS A CONCEDER	929.457,83	608.864,76	-69.179,54	1.469.143,05
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	281.528,61	2.674,44	-54.101,65	230.101,40
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.042.678,10	0,00	-2.995.417,81	-22.038.095,91
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-19.042.678,10	0,00	-2.995.417,81	-22.038.095,91
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.541.336,10	-10.541.336,10	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-85.884.995,93	53.330,59	-10.540.972,24	-96.372.637,58
TÍTULOS PÚBLICOS	-37.906.521,85	0,00	-6.257.279,76	-44.163.801,61
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-37.906.521,85	0,00	-6.257.279,76	-44.163.801,61
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-37.906.521,85	0,00	-6.257.279,76	-44.163.801,61
TESOURO IPCA / NTN-B	-37.906.521,85	0,00	-6.257.279,76	-44.163.801,61
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.906.521,85	0,00	-6.257.279,76	-44.163.801,61
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.337.969,15	52.504,13	-251.147,99	-2.536.613,01

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.031.099,93	0,00	-107.866,03	-1.138.965,96
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.031.099,93	0,00	-107.866,03	-1.138.965,96
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.031.099,93	0,00	-107.866,03	-1.138.965,96
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-192.598,20	52.504,13	-62.009,67	-202.103,74
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-192.598,20	52.504,13	-62.009,67	-202.103,74
DEBÊNTURES	-1.114.271,02	0,00	-81.272,29	-1.195.543,31
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-545.537,92	0,00	-60.627,08	-606.165,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-545.537,92	0,00	-60.627,08	-606.165,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-568.733,10	0,00	-20.645,21	-589.378,31
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-568.733,10	0,00	-20.645,21	-589.378,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-40.602.922,23	0,00	-3.210.829,36	-43.813.751,59
FUNDO DE RENDA FIXA	-9.631.733,03	0,00	-1.148.576,38	-10.780.309,41
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.631.733,03	0,00	-1.148.576,38	-10.780.309,41
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.449.913,17	0,00	-75.359,13	-2.525.272,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.449.913,17	0,00	-75.359,13	-2.525.272,30
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.741.125,26	0,00	-75.359,13	-1.816.484,39
ETF - LUCRO NA VENDA	-708.787,91	0,00	0,00	-708.787,91
FUNDO DE AÇÕES	-19.099.994,53	0,00	-1.300.513,43	-20.400.507,96
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.099.994,53	0,00	-1.300.513,43	-20.400.507,96
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-159.995,99	0,00	-2,06	-159.998,05
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-159.995,99	0,00	-2,06	-159.998,05
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-159.995,99	0,00	-2,06	-159.998,05
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.261.285,51	0,00	-686.378,36	-9.947.663,87
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.261.285,51	0,00	-686.378,36	-9.947.663,87
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-3.415.890,17	0,00	-659.547,69	-4.075.437,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.415.890,17	0,00	-659.547,69	-4.075.437,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.415.890,17	0,00	-659.547,69	-4.075.437,86
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.389.686,37	0,00	-659.547,69	-4.049.234,06
BDR ETF PROVENTOS	-26.203,80	0,00	0,00	-26.203,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-141.647,74	0,00	-13.987,81	-155.635,55
ALUGUÉIS E RENDA	-141.647,74	0,00	-13.987,81	-155.635,55
USO PRÓPRIO	-29.937,87	0,00	-3.358,57	-33.296,44
ALUGUÉIS	-29.937,87	0,00	-3.358,57	-33.296,44
LOCADOS A TERCEIROS	-111.709,87	0,00	-10.629,24	-122.339,11
ALUGUÉIS	-84.451,96	0,00	-9.199,89	-93.651,85

OUTRAS RECEITAS	-25.335,32	0,00	-1.429,35	-26.764,67
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.922,59	0,00	0,00	-1.922,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.388.281,91	826,46	-148.179,63	-1.535.635,08
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.388.281,91	826,46	-148.179,63	-1.535.635,08
CORREÇÃO MONETÁRIA	-700.782,20	584,82	-81.760,47	-781.957,85
JUROS	-466.331,14	241,64	-50.886,59	-516.976,09
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-23.117,44	0,00	-2.088,64	-25.206,08
ENCARGOS DE MORA	-40.295,86	0,00	0,00	-40.295,86
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-146.965,41	0,00	-13.443,93	-160.409,34
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	62.205.043,60	8.184.293,32	-363,86	70.388.973,06
TÍTULOS PÚBLICOS	18.761.625,44	4.212.863,51	-53,54	22.974.435,41
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.690.404,87	4.204.743,97	-53,54	22.895.095,30
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.690.404,87	4.204.743,97	-53,54	22.895.095,30
TESOURO IPCA / NTN-B	18.690.404,87	4.204.743,97	-53,54	22.895.095,30
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.690.404,87	4.204.743,97	-53,54	22.895.095,30
DESPESAS DIRETAS	71.220,57	8.119,54	0,00	79.340,11
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	71.220,57	8.119,54	0,00	79.340,11
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.008.938,81	239.982,76	0,00	2.248.921,57
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	936.311,10	134.102,61	0,00	1.070.413,71
LETRA FINANCEIRA - LF	936.311,10	134.102,61	0,00	1.070.413,71
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	936.311,10	134.102,61	0,00	1.070.413,71
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	121.216,76	1.480,68	0,00	122.697,44
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	121.216,76	1.480,68	0,00	122.697,44
DEBÊNTURES	951.410,95	104.399,47	0,00	1.055.810,42
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	520.388,90	83.754,26	0,00	604.143,16
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	520.388,90	83.754,26	0,00	604.143,16
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	431.022,05	20.645,21	0,00	451.667,26
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	431.022,05	20.645,21	0,00	451.667,26
RENDA VARIÁVEL	556,41	69,60	0,00	626,01
DESPESAS DIRETAS	556,41	69,60	0,00	626,01
TAXAS E SERVIÇOS	427,04	69,60	0,00	496,64
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	129,37	0,00	0,00	129,37

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.309.666,32	3.314.025,64	0,00	41.623.691,96
FUNDO DE RENDA FIXA	6.422.530,09	989.871,97	0,00	7.412.402,06
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.422.530,09	989.871,97	0,00	7.412.402,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.924.412,50	101.440,36	0,00	3.025.852,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.924.412,50	101.440,36	0,00	3.025.852,86
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.924.412,50	101.440,36	0,00	3.025.852,86
FUNDO DE AÇÕES	21.726.915,79	1.739.733,55	0,00	23.466.649,34
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.726.915,79	1.739.733,55	0,00	23.466.649,34
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	132.088,16	2.500,47	0,00	134.588,63
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	132.088,16	2.500,47	0,00	134.588,63
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.088,16	2.500,47	0,00	134.588,63
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.099.772,26	480.479,29	0,00	7.580.251,55
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.099.772,26	480.479,29	0,00	7.580.251,55
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	2.353.470,78	349.099,02	0,00	2.702.569,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.353.470,78	349.099,02	0,00	2.702.569,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.353.470,78	349.099,02	0,00	2.702.569,80
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.353.470,78	349.099,02	0,00	2.702.569,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.346,30	10.130,89	-310,32	123.166,87
ALUGUÉIS E RENDA	113.346,30	10.130,89	-310,32	123.166,87
LOCADOS A TERCEIROS	113.346,30	10.130,89	-310,32	123.166,87
OUTRAS DESPESAS	112.237,36	9.513,34	-310,32	121.440,38
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.108,94	617,55	0,00	1.726,49
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	633.024,96	58.028,78	0,00	691.053,74
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	633.024,96	58.028,78	0,00	691.053,74
OUTRAS DESPESAS	7.304,55	3.029,60	0,00	10.334,15
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	254.179,48	13.852,89	0,00	268.032,37
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	371.540,93	41.146,29	0,00	412.687,22
PRECATÓRIOS	24.414,58	93,12	0,00	24.507,70
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	24.414,58	93,12	0,00	24.507,70
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-838.335,83	25.582,89	0,00	-812.752,94
CONTINGÊNCIAS	-838.335,83	25.582,89	0,00	-812.752,94
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.017.079,07	127.696,12	0,00	1.144.775,19
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.017.079,07	127.696,12	0,00	1.144.775,19

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	993.961,63	125.607,48	0,00	1.119.569,11
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	23.117,44	2.088,64	0,00	25.206,08
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.501.209,09	2.150.433,18	0,00	25.651.642,27
PROGRAMA PREVIDENCIAL	23.501.209,09	2.150.433,18	0,00	25.651.642,27