

Balancete Contábil - Setembro 2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	65.770.979,86	3.484.302,24	-3.321.417,28	65.933.864,82
DISPONÍVEL	26.166,32	1.072.784,69	-1.077.728,51	21.222,50
IMEDIATO	26.166,32	1.072.784,69	-1.077.728,51	21.222,50
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.148,39	1.072.784,69	-1.077.728,51	21.204,57
BANRISUL	17.590,03	541.487,49	-542.591,60	16.485,92
ITAÚ	8.558,36	531.297,20	-535.136,91	4.718,65
REALIZÁVEL	65.744.813,54	2.411.517,55	-2.243.688,77	65.912.642,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	340.424,97	295.086,50	-215.264,18	420.247,29
RECURSOS A RECEBER	340.424,97	295.086,50	-215.264,18	420.247,29
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	209.951,99	226.896,51	-193.463,54	243.384,96
PATROCINADOR(ES)	117.275,08	112.080,88	-94.959,80	134.396,16
CONTRIB NORMAL	115.083,17	112.080,88	-94.959,80	132.204,25
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.723,17	0,00	0,00	1.723,17
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	468,74	0,00	0,00	468,74
PARTICIPANTES	92.676,91	111.607,12	-95.295,23	108.988,80
CONTRIB NORMAL	92.676,91	111.607,12	-95.295,23	108.988,80
AUTOPATROCINADOS	0,00	3.208,51	-3.208,51	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	3.208,51	-3.208,51	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.187,74	27.791,74	-21.576,16	10.403,32
PARTICIPANTES	32.190,64	277,08	-20.398,07	12.069,65
CONTRIB NORMAL - ATR	15.127,53	277,08	-8.328,42	7.076,19
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	962,86	0,00	-666,65	296,21
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	194,54	0,00	-182,14	12,40
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	15.905,71	0,00	-11.220,86	4.684,85

AUTOPATROCINADOS	1.171,86	3.214,74	-1.178,09	3.208,51
CONTRIB NORMAL - ATR	1.171,86	3.208,51	-1.171,86	3.208,51
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	6,23	-6,23	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-29.174,76	24.299,92	0,00	-4.874,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-29.174,76	24.299,92	0,00	-4.874,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-29.174,76	24.299,92	0,00	-4.874,84
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	126.285,24	40.398,25	-224,48	166.459,01
PATROCINADOR(ES)	62.844,19	19.982,59	-112,24	82.714,54
CONTRIB NORMAL PATROC	62.844,19	19.982,59	-112,24	82.714,54
PARTICIPANTES	62.844,19	19.982,59	-112,24	82.714,54
CONTRIB NORMAL ATIVO	62.844,19	19.982,59	-112,24	82.714,54
AUTOPATROCINADOS	596,86	433,07	0,00	1.029,93
CONTRIB NORMAL	596,86	433,07	0,00	1.029,93
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.602.734,98	5.721,90	0,00	2.608.456,88
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.602.734,98	5.721,90	0,00	2.608.456,88
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.602.734,98	5.721,90	0,00	2.608.456,88
INVESTIMENTOS	62.801.653,59	2.110.709,15	-2.028.424,59	62.883.938,15
TÍTULOS PÚBLICOS	25.809.611,30	498.998,13	-594.603,90	25.714.005,53
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.809.611,30	498.998,13	-594.603,90	25.714.005,53
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.700.766,44	481.199,47	-594.113,64	23.587.852,27
TESOURO IPCA / NTN-B	23.700.766,44	481.199,47	-594.113,64	23.587.852,27
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.700.766,44	481.199,47	-594.113,64	23.587.852,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.108.844,86	17.798,66	-490,26	2.126.153,26
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.108.844,86	17.798,66	-490,26	2.126.153,26
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.434.494,96	66.133,44	-84.206,90	2.416.421,50
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.893.324,37	52.744,31	-69.923,20	2.876.145,48
LETRA FINANCEIRA - LF	2.893.324,37	52.744,31	-69.923,20	2.876.145,48
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.271.478,49	52.744,31	-69.923,20	2.254.299,60
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	68.999,98	4.693,34	-7.967,01	65.726,31
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	68.999,98	811,25	-4.084,92	65.726,31
CRI - A RECEBER	0,00	3.882,09	-3.882,09	0,00
DEBÊNTURES	421.563,72	8.695,79	-6.316,69	423.942,82
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	120.026,92	7.854,95	-5.475,85	122.406,02

DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.328,15	6.115,85	-5.475,85	43.968,15
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	1.739,10	0,00	1.739,10
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	301.536,80	840,84	-840,84	301.536,80
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	301.536,80	840,84	-840,84	301.536,80
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-949.393,11	0,00	0,00	-949.393,11
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-621.845,88	0,00	0,00	-621.845,88
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-621.845,88	0,00	0,00	-621.845,88
(-) DEBÊNTURES	-327.547,23	0,00	0,00	-327.547,23
(-) SDV/DHB	-76.698,77	0,00	0,00	-76.698,77
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-250.848,46	0,00	0,00	-250.848,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.049.398,71	1.044.991,81	-882.002,13	29.212.388,39
FUNDO DE RENDA FIXA	17.087.631,02	668.500,85	-503.654,00	17.252.477,87
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.087.631,02	416.673,85	-251.827,00	17.252.477,87
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	251.827,00	-251.827,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	276.205,80	14.747,64	-23.433,75	267.519,69
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	276.205,80	14.747,64	-23.433,75	267.519,69
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	276.205,80	14.747,64	-23.433,75	267.519,69
FUNDO DE AÇÕES	2.908.722,81	168.456,52	-302.483,82	2.774.695,51
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.908.722,81	168.456,52	-302.483,82	2.774.695,51
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.114,24	1.708,74	-215,20	47.607,78
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	46.114,24	1.708,74	-215,20	47.607,78
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.114,24	1.708,74	-215,20	47.607,78
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.730.724,84	191.578,06	-52.215,36	8.870.087,54
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.730.724,84	191.578,06	-52.215,36	8.870.087,54
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.010.447,97	75.525,65	-83.100,89	1.002.872,73
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.010.447,97	75.525,65	-83.100,89	1.002.872,73
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.010.447,97	75.525,65	-83.100,89	1.002.872,73
BRD ETF POSIÇÃO	1.010.447,97	75.525,65	-83.100,89	1.002.872,73
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	183.212,11	857,08	-1.140,34	182.928,85
ALUGUÉIS E RENDA	186.092,88	857,08	-1.123,93	185.826,03
USO PRÓPRIO	21.104,52	228,69	-228,69	21.104,52
TERRENOS	8.441,81	0,00	0,00	8.441,81
TERRENOS	8.441,81	0,00	0,00	8.441,81

EDIFICAÇÕES	12.662,71	0,00	0,00	12.662,71
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	12.662,71	0,00	0,00	12.662,71
ALUGUEL	0,00	228,69	-228,69	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	228,69	-228,69	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
ALUGUEL	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
ALUGUEL A RECEBER	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
LOCADOS A TERCEIROS	163.120,23	628,39	-895,24	162.853,38
TERRENOS	64.159,27	0,00	0,00	64.159,27
TERRENOS	64.159,27	0,00	0,00	64.159,27
EDIFICAÇÕES	96.238,91	0,00	0,00	96.238,91
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	96.238,91	0,00	0,00	96.238,91
INSTALAÇÕES	135,54	0,00	0,00	135,54
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	135,54	0,00	0,00	135,54
ALUGUEL	2.586,51	628,39	-895,24	2.319,66
ALUGUEL A RECEBER	2.586,51	628,39	-895,24	2.319,66
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.880,77	0,00	-16,41	-2.897,18
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-1.868,13	0,00	0,00	-1.868,13
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.868,13	0,00	0,00	-1.868,13
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.012,64	0,00	-16,41	-1.029,05
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.012,64	0,00	-16,41	-1.029,05
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.314.488,54	424.203,04	-383.370,43	4.355.321,15
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.314.488,54	424.203,04	-383.370,43	4.355.321,15
EMPRÉSTIMOS	4.585.722,41	424.203,04	-380.454,97	4.629.470,48
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.585.722,41	424.203,04	-380.454,97	4.629.470,48
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.210.674,92	250.015,56	-206.050,45	4.254.640,03
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	5.545,82	90.734,15	-90.940,14	5.339,83
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	83.386,79	83.400,33	-83.386,79	83.400,33
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	286.114,88	53,00	-77,59	286.090,29
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-271.233,87	0,00	-2.915,46	-274.149,33
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-271.233,87	0,00	-2.915,46	-274.149,33
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-271.233,87	0,00	-2.915,46	-274.149,33
PASSIVO	-65.770.979,86	546.022,18	-708.907,14	-65.933.864,82
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-139.697,47	329.939,15	-328.795,26	-138.553,58

GESTÃO PREVIDENCIAL	-109.513,60	22.622,70	-24.166,13	-111.057,03
BENEFÍCIOS A PAGAR	-89.460,42	0,00	-11.237,52	-100.697,94
PROVISÃO ABONO ANUAL	-89.460,42	0,00	-11.237,52	-100.697,94
APOSENTADORIAS	-74.942,00	0,00	-9.367,75	-84.309,75
PENSÕES	-14.223,44	0,00	-1.777,93	-16.001,37
AUXÍLIOS	-294,98	0,00	-91,84	-386,82
RETENÇÕES A RECOLHER	-19.388,18	19.388,18	-9.694,09	-9.694,09
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-19.388,18	19.388,18	-9.694,09	-9.694,09
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-663,28	0,00	0,00	-663,28
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-663,28	0,00	0,00	-663,28
CUSTEIO A PAGAR	-663,28	0,00	0,00	-663,28
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1,72	3.234,52	-3.234,52	-1,72
PATROCINADOR(ES)	-1,72	3.234,52	-3.234,52	-1,72
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	3.234,52	-3.234,52	-1,72
INVESTIMENTOS	-30.183,87	307.316,45	-304.629,13	-27.496,55
TÍTULOS PÚBLICOS	-742,93	1.023,52	-1.008,30	-727,71
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-742,93	1.023,52	-1.008,30	-727,71
RENDA VARIÁVEL	0,00	19,83	-19,83	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	19,83	-19,83	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	274.538,83	-274.538,83	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	274.538,83	-274.538,83	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-78,71	67,37	-47,16	-58,50
LOCADOS A TERCEIROS	-78,71	67,37	-47,16	-58,50
VALORES A PAGAR	-21,30	11,31	-11,31	-21,30
INSS A RECOLHER - INV IM	-27,31	25,23	-16,59	-18,67
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2,30	3,02	-1,51	-0,79
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-15,55	15,56	-9,47	-9,46
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-12,25	12,25	-8,28	-8,28
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.234,58	5.539,25	-2.838,52	-533,85
EMPRÉSTIMOS	-3.234,58	5.539,25	-2.838,52	-533,85
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-560,11	560,11	-399,33	-399,33
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.674,46	4.979,13	-2.439,19	-134,52
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,01	0,01	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-26.127,65	26.127,65	-26.171,33	-26.171,33

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-26.127,65	26.127,65	-26.171,33	-26.171,33
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-26.127,65	26.127,65	-26.171,33	-26.171,33
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-5,16	-5,16
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-5,16	-5,16
IRRF	0,00	0,00	-1,26	-1,26
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-3,90	-3,90
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-423.055,45	134.497,32	-8.590,90	-297.149,03
INVESTIMENTOS	-423.055,45	134.497,32	-8.590,90	-297.149,03
PROVISÃO	-423.055,45	134.497,32	-8.590,90	-297.149,03
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-423.055,45	134.497,32	-8.590,90	-297.149,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	-65.208.226,94	81.585,71	-371.520,98	-65.498.162,21
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-51.105.545,66	81.585,71	-305.689,01	-51.329.648,96
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-51.105.545,66	81.585,71	-305.689,01	-51.329.648,96
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.028.545,65	81.585,71	0,00	-19.946.959,94
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.028.545,65	81.585,71	0,00	-19.946.959,94
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-20.028.545,65	81.585,71	0,00	-19.946.959,94
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.028.545,65	81.585,71	0,00	-19.946.959,94
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.077.000,01	0,00	-305.689,01	-31.382.689,02
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.077.000,01	0,00	-305.689,01	-31.382.689,02
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-15.493.467,58	0,00	-152.294,80	-15.645.762,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.493.467,58	0,00	-152.294,80	-15.645.762,38
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-15.583.532,43	0,00	-153.394,21	-15.736.926,64
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.583.532,43	0,00	-153.394,21	-15.736.926,64
FUNDOS	-14.102.681,28	0,00	-65.831,97	-14.168.513,25
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.499.946,30	0,00	-60.110,07	-11.560.056,37
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-11.499.946,30	0,00	-60.110,07	-11.560.056,37
OUTROS - RISCOS	-11.499.946,30	0,00	-60.110,07	-11.560.056,37
OUTROS - RISCOS	-11.499.946,30	0,00	-60.110,07	-11.560.056,37
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.602.734,98	0,00	-5.721,90	-2.608.456,88
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.602.734,98	0,00	-5.721,90	-2.608.456,88
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.602.734,98	0,00	-5.721,90	-2.608.456,88
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.596.211,60	0,00	-5.721,90	-2.601.933,50
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	530.320,64	-530.320,64	0,00

ADIÇÕES	-1.660.354,65	4.180,72	-284.487,68	-1.940.661,61
CORRENTES	-1.657.775,17	4.180,72	-267.200,94	-1.920.795,39
PATROCINADOR(ES)	-762.237,41	1.966,55	-112.080,88	-872.351,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-762.237,41	1.966,55	-112.080,88	-872.351,74
CELETISTAS - C.L.T.	-762.237,41	1.966,55	-112.080,88	-872.351,74
PARTICIPANTES	-762.090,20	1.989,69	-111.513,30	-871.613,81
ATIVOS	-762.090,20	1.989,69	-111.513,30	-871.613,81
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-762.090,20	1.989,69	-111.513,30	-871.613,81
REGULAR	-762.090,20	1.989,69	-111.513,30	-871.613,81
CELETISTAS - C.L.T.	-762.090,20	1.989,69	-111.513,30	-871.613,81
AUTOPATROCINADOS	-7.162,32	0,00	-3.208,51	-10.370,83
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.162,32	0,00	-3.208,51	-10.370,83
REGULAR	-7.162,32	0,00	-3.208,51	-10.370,83
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.687,44	0,00	-1.742,54	-6.429,98
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.474,88	0,00	-1.465,97	-3.940,85
PROVISÕES	-126.285,24	224,48	-40.398,25	-166.459,01
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-62.844,19	112,24	-19.982,59	-82.714,54
NORMAL CLT	-62.844,19	112,24	-19.982,59	-82.714,54
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-63.441,05	112,24	-20.415,66	-83.744,47
NORMAL CLT ATIVOS	-62.844,19	112,24	-19.982,59	-82.714,54
NORMAL AUTOPATROCINADO	-390,62	0,00	-228,06	-618,68
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-206,24	0,00	-205,01	-411,25
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-614,41	0,00	-6,23	-620,64
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-94,00	0,00	0,00	-94,00
ENCARGOS DE MORA	-520,41	0,00	-6,23	-526,64
OUTRAS ADIÇÕES	-1.965,07	0,00	-17.280,51	-19.245,58
OUTRAS RECEITAS	-1.965,07	0,00	-17.280,51	-19.245,58
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.965,07	0,00	-17.280,51	-19.245,58
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.965,07	0,00	-17.280,51	-19.245,58
DEDUÇÕES	1.993.385,27	160.340,84	0,00	2.153.726,11
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.169.640,24	149.134,91	0,00	1.318.775,15
APOSENTADORIA PROGRAMADA	899.305,28	112.413,16	0,00	1.011.718,44
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	808.395,44	101.049,43	0,00	909.444,87
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	90.909,84	11.363,73	0,00	102.273,57

PENSÕES	170.682,08	21.335,26	0,00	192.017,34
PENSÕES	170.682,08	21.335,26	0,00	192.017,34
AUXÍLIOS	10.192,46	4.148,97	0,00	14.341,43
DOENÇA	10.192,46	4.148,97	0,00	14.341,43
PROVISÕES	89.460,42	11.237,52	0,00	100.697,94
PROVISÕES 13º SALÁRIO	89.460,42	11.237,52	0,00	100.697,94
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	67.366,24	8.420,78	0,00	75.787,02
PENSÕES	14.223,44	1.777,93	0,00	16.001,37
AUXILIO DOENÇA	294,98	91,84	0,00	386,82
PROPORCIONAL	7.575,76	946,97	0,00	8.522,73
INSTITUTOS	819.403,56	0,00	0,00	819.403,56
RESGATE	516.833,39	0,00	0,00	516.833,39
RESGATE TOTAL	516.833,39	0,00	0,00	516.833,39
RESGATE TOTAL	516.833,39	0,00	0,00	516.833,39
PORTABILIDADE	302.570,17	0,00	0,00	302.570,17
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	302.570,17	0,00	0,00	302.570,17
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	302.570,17	0,00	0,00	302.570,17
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12
OUTRAS DEDUÇÕES	364,35	11.205,93	0,00	11.570,28
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364,35	0,00	0,00	364,35
OUTRAS DESPESAS	364,35	0,00	0,00	364,35
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	364,35	0,00	0,00	364,35
OUTRAS DESPESAS	0,00	11.205,93	0,00	11.205,93
OUTRAS DESPESAS	0,00	11.205,93	0,00	11.205,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.598.015,22	0,00	-164.247,25	-1.762.262,47
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.832.574,78	0,00	-164.247,25	-2.996.822,03
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.832.574,78	0,00	-164.247,25	-2.996.822,03
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.234.559,56	0,00	0,00	1.234.559,56
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.234.559,56	0,00	0,00	1.234.559,56
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	942.428,19	305.689,01	-81.585,71	1.166.531,49
PROVISÕES MATEMÁTICAS	942.428,19	305.689,01	-81.585,71	1.166.531,49
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-558.434,75	0,00	-81.585,71	-640.020,46
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.500.862,94	305.689,01	0,00	1.806.551,95

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	322.556,41	60.110,07	0,00	382.666,48
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	735.404,81	60.110,07	0,00	795.514,88
OUTROS RISCOS	735.404,81	60.110,07	0,00	795.514,88
OUTROS RISCOS	735.404,81	60.110,07	0,00	795.514,88
REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-412.848,40	0,00	0,00	-412.848,40
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-412.848,40	0,00	0,00	-412.848,40
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-412.848,40	0,00	0,00	-412.848,40
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.355.997,41	-1.355.997,41	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.016.121,11	6.575,67	-1.221.454,89	-14.231.000,33
TÍTULOS PÚBLICOS	-6.131.392,48	718,03	-498.998,13	-6.629.672,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.131.392,48	718,03	-498.998,13	-6.629.672,58
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.988.662,10	718,03	-481.199,47	-6.469.143,54
TESOURO IPCA / NTN-B	-5.988.662,10	718,03	-481.199,47	-6.469.143,54
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.988.662,10	718,03	-481.199,47	-6.469.143,54
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-142.730,38	0,00	-17.798,66	-160.529,04
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.730,38	0,00	-17.798,66	-160.529,04
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-601.890,29	4.859,56	-66.133,44	-663.164,17
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-514.573,66	364,27	-52.744,31	-566.953,70
LETRA FINANCEIRA - LF	-514.573,66	364,27	-52.744,31	-566.953,70
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-514.573,66	364,27	-52.744,31	-566.953,70
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-13.429,20	3.882,09	-4.693,34	-14.240,45
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.429,20	3.882,09	-4.693,34	-14.240,45
DEBÊNTURES	-73.887,43	613,20	-8.695,79	-81.970,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-33.011,17	543,27	-7.854,95	-40.322,85
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.011,17	543,27	-7.854,95	-40.322,85
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-40.876,26	69,93	-840,84	-41.647,17
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.876,26	69,93	-840,84	-41.647,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.907.666,85	0,00	-519.164,81	-5.426.831,66
FUNDO DE RENDA FIXA	-934.358,45	0,00	-142.673,85	-1.077.032,30
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-934.358,45	0,00	-142.673,85	-1.077.032,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-465.832,96	0,00	-14.747,64	-480.580,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-465.832,96	0,00	-14.747,64	-480.580,60
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-360.748,36	0,00	-14.747,64	-375.496,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-105.084,60	0,00	0,00	-105.084,60

FUNDO DE AÇÕES	-1.946.411,72	0,00	-168.456,52	-2.114.868,24
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.946.411,72	0,00	-168.456,52	-2.114.868,24
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-9.184,15	0,00	-1.708,74	-10.892,89
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-9.184,15	0,00	-1.708,74	-10.892,89
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.184,15	0,00	-1.708,74	-10.892,89
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.551.879,57	0,00	-191.578,06	-1.743.457,63
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.551.879,57	0,00	-191.578,06	-1.743.457,63
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-909.883,05	0,00	-75.525,65	-985.408,70
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-909.883,05	0,00	-75.525,65	-985.408,70
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-909.883,05	0,00	-75.525,65	-985.408,70
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-900.672,48	0,00	-75.525,65	-976.198,13
BDR ETF PROVENTOS	-9.210,57	0,00	0,00	-9.210,57
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.677,96	0,00	-964,81	-9.642,77
ALUGUÉIS E RENDA	-8.677,96	0,00	-964,81	-9.642,77
USO PRÓPRIO	-1.809,81	0,00	-228,69	-2.038,50
ALUGUÉIS	-1.809,81	0,00	-228,69	-2.038,50
LOCADOS A TERCEIROS	-6.868,15	0,00	-736,12	-7.604,27
ALUGUÉIS	-5.117,80	0,00	-630,50	-5.748,30
OUTRAS RECEITAS	-1.619,44	0,00	-105,62	-1.725,06
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-130,91	0,00	0,00	-130,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-456.610,48	998,08	-60.668,05	-516.280,45
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-456.610,48	998,08	-60.668,05	-516.280,45
CORREÇÃO MONETÁRIA	-238.607,84	567,11	-31.571,20	-269.611,93
JUROS	-155.014,38	430,97	-19.434,61	-174.018,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-11.861,81	0,00	-3.586,05	-15.447,86
ENCARGOS DE MORA	-219,02	0,00	-58,68	-277,70
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-50.647,03	0,00	-6.017,51	-56.664,54
REVERSÃO DE PCLD	-260,40	0,00	0,00	-260,40
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.167.698,47	1.146.826,21	-45,20	12.314.479,48
TÍTULOS PÚBLICOS	6.074.409,32	594.894,17	-15,22	6.669.288,27
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.066.912,42	593.885,87	0,00	6.660.798,29
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.065.701,60	593.395,61	0,00	6.659.097,21
TESOURO IPCA / NTN-B	6.065.701,60	593.395,61	0,00	6.659.097,21
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.065.701,60	593.395,61	0,00	6.659.097,21

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.210,82	490,26	0,00	1.701,08
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.210,82	490,26	0,00	1.701,08
DESPESAS DIRETAS	7.496,90	1.008,30	-15,22	8.489,98
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	7.496,90	1.008,30	-15,22	8.489,98
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	505.779,87	75.465,25	0,00	581.245,12
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	432.649,35	69.558,93	0,00	502.208,28
LETRA FINANCEIRA - LF	432.649,35	69.558,93	0,00	502.208,28
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	432.649,35	69.558,93	0,00	502.208,28
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.759,82	202,83	0,00	8.962,65
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.759,82	202,83	0,00	8.962,65
DEBÊNTURES	64.370,70	5.703,49	0,00	70.074,19
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.531,69	4.932,58	0,00	38.464,27
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.531,69	4.932,58	0,00	38.464,27
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	30.839,01	770,91	0,00	31.609,92
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.839,01	770,91	0,00	31.609,92
RENDÁ VARIÁVEL	137,39	19,83	0,00	157,22
DESPESAS DIRETAS	137,39	19,83	0,00	157,22
TAXAS E SERVIÇOS	127,77	19,83	0,00	147,60
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9,62	0,00	0,00	9,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.874.542,01	378.970,86	0,00	4.253.512,87
FUNDO DE RENDÁ FIXA	1.304,61	538,83	0,00	1.843,44
FUNDO DE RENDÁ FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.304,61	538,83	0,00	1.843,44
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDÁ FIXA (ETF)	518.344,93	23.433,75	0,00	541.778,68
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	518.344,93	23.433,75	0,00	541.778,68
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	518.344,93	23.433,75	0,00	541.778,68
FUNDO DE AÇÕES	2.063.231,83	302.483,82	0,00	2.365.715,65
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.063.231,83	302.483,82	0,00	2.365.715,65
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.658,55	215,20	0,00	8.873,75
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.658,55	215,20	0,00	8.873,75
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.658,55	215,20	0,00	8.873,75
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.282.817,19	52.215,36	0,00	1.335.032,55
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.282.817,19	52.215,36	0,00	1.335.032,55
DESPESAS DIRETAS	184,90	83,90	0,00	268,80
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	184,90	83,90	0,00	268,80

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	568.323,33	83.100,89	0,00	651.424,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	568.323,33	83.100,89	0,00	651.424,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	568.323,33	83.100,89	0,00	651.424,22
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	568.323,33	83.100,89	0,00	651.424,22
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.135,35	612,43	-29,98	7.717,80
ALUGUÉIS E RENDA	7.135,35	612,43	-29,98	7.717,80
LOCADOS A TERCEIROS	7.135,35	612,43	-29,98	7.717,80
OUTRAS DESPESAS	7.076,25	596,02	-29,98	7.642,29
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	59,10	16,41	0,00	75,51
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.371,20	13.762,78	0,00	151.133,98
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	137.371,20	13.762,78	0,00	151.133,98
OUTRAS DESPESAS	56,64	0,00	0,00	56,64
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	47.643,80	2.915,46	0,00	50.559,26
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	89.670,76	10.847,32	0,00	100.518,08
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.785,92	8.590,90	-134.497,32	-93.120,50
CONTINGÊNCIAS	32.785,92	8.590,90	-134.497,32	-93.120,50
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.621,50	29.757,38	0,00	247.378,88
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	217.621,50	29.757,38	0,00	247.378,88
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	205.759,69	26.171,33	0,00	231.931,02
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	11.861,81	3.586,05	0,00	15.447,86
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.598.015,22	164.247,25	0,00	1.762.262,47
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.598.015,22	164.247,25	0,00	1.762.262,47