

Balancete Contábil - Setembro 2024

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	523.129.053,19	23.326.495,51	-26.210.339,59	520.245.209,11
DISPONÍVEL	10.664,25	9.590.866,53	-9.590.554,80	10.975,98
IMEDIATO	10.664,25	9.590.866,53	-9.590.554,80	10.975,98
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.400,86	9.590.866,53	-9.590.554,80	10.712,59
BANRISUL	3.170,23	4.883.893,79	-4.884.017,97	3.046,05
ITAÚ	7.230,63	4.705.818,74	-4.705.382,83	7.666,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.154,00	-1.154,00	0,00
REALIZÁVEL	523.118.388,94	13.735.628,98	-16.619.784,79	520.234.233,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.601.118,13	1.006.183,46	-928.823,76	5.678.477,83
RECURSOS A RECEBER	1.169.484,92	1.005.060,07	-928.823,76	1.245.721,23
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	512.190,36	906.569,05	-908.762,28	509.997,13
PATROCINADOR(ES)	450.376,99	450.000,11	-451.968,63	448.408,47
CONTRIB NORMAL	184.704,77	184.480,75	-185.188,73	183.996,79
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	265.672,22	265.519,36	-266.779,90	264.411,68
PARTICIPANTES	61.813,37	454.965,92	-455.190,63	61.588,66
CONTRIB NORMAL	39.405,23	189.446,56	-189.518,58	39.333,21
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	22.408,14	265.519,36	-265.672,05	22.255,45
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	4.827,15	23.005,92	-19.888,02	7.945,05
PARTICIPANTES	26.316,44	360,82	-18.285,00	8.392,26
CONTRIB NORMAL - ATR	6.566,78	3,59	-5.225,24	1.345,13
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	928,26	0,00	-631,70	296,56
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	9.821,90	0,00	-7.667,73	2.154,17

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	8.999,50	357,23	-4.760,33	4.596,40
AUTOPATROCINADOS	1.603,02	1.603,02	-1.603,02	1.603,02
CONTRIB NORMAL - ATR	809,20	809,20	-809,20	809,20
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	793,82	793,82	-793,82	793,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-23.092,31	21.042,08	0,00	-2.050,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-23.092,31	21.042,08	0,00	-2.050,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-23.092,31	21.042,08	0,00	-2.050,23
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	615.188,26	74.221,86	-173,46	689.236,66
PATROCINADOR(ES)	307.044,62	36.957,41	0,00	344.002,03
CONTRIB NORMAL PATROC	123.136,52	15.132,22	0,00	138.268,74
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	7.174,27	0,00	0,00	7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	176.733,83	21.825,19	0,00	198.559,02
PARTICIPANTES	307.044,62	37.130,87	-173,46	344.002,03
CONTRIB NORMAL ATIVO	25.636,16	3.111,12	-94,33	28.652,95
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	97.500,36	12.115,43	0,00	109.615,79
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	16.095,24	1.871,96	-79,13	17.888,07
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	160.638,59	20.032,36	0,00	180.670,95
AUTOPATROCINADOS	1.099,02	133,58	0,00	1.232,60
CONTRIB NORMAL	539,46	67,44	0,00	606,90
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	30,34	0,00	0,00	30,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	529,22	66,14	0,00	595,36
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	37.279,15	1.263,24	0,00	38.542,39
OUTROS RECURSOS A RECEBER	67.353,37	1.263,24	0,00	68.616,61
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	1.263,24	0,00	1.263,24
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	1.263,24	0,00	1.263,24
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	67.353,37	0,00	0,00	67.353,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	67.353,37	0,00	0,00	67.353,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-30.074,22	0,00	0,00	-30.074,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-30.074,22	0,00	0,00	-30.074,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-30.074,22	0,00	0,00	-30.074,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.431.633,21	1.123,39	0,00	4.432.756,60
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.932.226,21	0,00	0,00	3.932.226,21
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	358.097,42	1.123,39	0,00	359.220,81

BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.715.577,31	0,00	-57.737,57	10.657.839,74
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.715.577,31	0,00	-57.737,57	10.657.839,74
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.715.577,31	0,00	-57.737,57	10.657.839,74
INVESTIMENTOS	506.801.693,50	12.729.445,52	-15.633.223,46	503.897.915,56
TÍTULOS PÚBLICOS	322.671.932,79	3.249.517,91	-2.184.226,52	323.737.224,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	322.671.932,79	3.249.517,91	-2.184.226,52	323.737.224,18
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	322.671.932,79	3.249.517,91	-2.184.226,52	323.737.224,18
TESOURO IPCA / NTN-B	322.671.932,79	3.249.517,91	-2.184.226,52	323.737.224,18
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	322.671.932,79	3.249.517,91	-2.184.226,52	323.737.224,18
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.272.422,11	276.412,57	-319.253,48	6.229.581,20
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.476.375,89	95.402,97	-126.160,70	12.445.618,16
LETRA FINANCEIRA - LF	12.476.375,89	95.402,97	-126.160,70	12.445.618,16
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.065.906,08	95.402,97	-126.160,70	4.035.148,35
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	933.201,60	63.475,95	-107.751,26	888.926,29
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	933.201,60	10.971,85	-55.247,16	888.926,29
CRI - A RECEBER	0,00	52.504,10	-52.504,10	0,00
DEBÊNTURES	5.710.679,41	117.533,65	-85.341,52	5.742.871,54
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.623.633,31	106.136,63	-73.944,50	1.655.825,44
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	586.281,98	82.604,51	-73.944,50	594.941,99
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	23.532,12	0,00	23.532,12
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	11.397,02	-11.397,02	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.087.046,10	11.397,02	-11.397,02	4.087.046,10
(-) 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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.378.823,38	8.187.423,71	-11.974.791,62	151.591.455,47
FUNDO DE RENDA FIXA	81.628.486,39	5.629.185,23	-9.007.396,00	78.250.275,62
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	81.628.486,39	1.552.396,23	-4.930.607,00	78.250.275,62
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	4.076.789,00	-4.076.789,00	0,00

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.593.719,40	85.094,52	-135.213,75	1.543.600,17
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.593.719,40	85.094,52	-135.213,75	1.543.600,17
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.593.719,40	85.094,52	-135.213,75	1.543.600,17
FUNDO DE AÇÕES	24.760.236,00	1.422.851,37	-2.549.566,08	23.633.521,29
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.760.236,00	1.422.851,37	-2.549.566,08	23.633.521,29
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	677.182,88	25.106,48	-3.161,92	699.127,44
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	677.182,88	25.106,48	-3.161,92	699.127,44
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	677.182,88	25.106,48	-3.161,92	699.127,44
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.719.198,71	1.025.186,11	-279.453,87	47.464.930,95
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.719.198,71	1.025.186,11	-279.453,87	47.464.930,95
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7.791.145,86	560.448,45	-635.737,32	7.715.856,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.791.145,86	560.448,45	-635.737,32	7.715.856,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.791.145,86	560.448,45	-635.737,32	7.715.856,99
BRD ETF POSIÇÃO	7.791.145,86	560.448,45	-635.737,32	7.715.856,99
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.690.761,50	12.592,60	-16.747,48	2.686.606,62
ALUGUÉIS E RENDA	2.733.069,93	12.592,60	-16.506,54	2.729.155,99
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	2.395.682,18	9.234,03	-13.147,97	2.391.768,24
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	38.005,68	9.234,03	-13.147,97	34.091,74
ALUGUEL A RECEBER	38.005,68	9.234,03	-13.147,97	34.091,74

(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.308,43	0,00	-240,94	-42.549,37
(-) 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	-14.872,15	0,00	-240,94	-15.113,09
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-14.872,15	0,00	-240,94	-15.113,09
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.996.607,86	443.050,28	-502.467,04	11.937.191,10
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.996.607,86	443.050,28	-502.467,04	11.937.191,10
EMPRÉSTIMOS	13.445.392,30	443.050,28	-452.523,67	13.435.918,91
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.370.830,63	443.050,28	-452.523,67	13.361.357,24
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.582.915,81	174.731,96	-180.052,92	11.577.594,85
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	5.905,17	214.717,91	-214.424,27	6.198,81
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	52.555,77	52.958,71	-52.555,77	52.958,71
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.653.256,81	641,70	-5.490,71	1.648.407,80
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	76.197,07	0,00	0,00	76.197,07
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	74.561,67	0,00	0,00	74.561,67
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	74.561,67	0,00	0,00	74.561,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.448.784,44	0,00	-49.943,37	-1.498.727,81
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.448.784,44	0,00	-49.943,37	-1.498.727,81
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.448.784,44	0,00	-49.943,37	-1.498.727,81
PASSIVO	-523.129.053,19	7.152.586,85	-4.268.742,77	-520.245.209,11
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.461.816,08	2.007.892,63	-1.845.715,88	-4.299.639,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.260.351,35	1.287.301,19	-1.130.954,55	-4.104.004,71
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.500.426,06	125.164,63	-343.494,57	-3.718.756,00
BENEFÍCIOS A PAGAR	-56.017,62	0,00	-2.824,00	-58.841,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-56.017,62	0,00	-2.824,00	-58.841,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	15.432,95	-15.432,95	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	15.432,95	-15.432,95	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.618.866,32	0,00	-325.237,62	-2.944.103,94
APOSENTADORIAS	-2.373.981,12	0,00	-291.173,31	-2.665.154,43
PENSÕES	-243.647,52	0,00	-33.607,92	-277.255,44
AUXÍLIOS	-1.237,68	0,00	-456,39	-1.694,07
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-825.542,12	109.731,68	0,00	-715.810,44
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-825.542,12	109.731,68	0,00	-715.810,44
RETENÇÕES A RECOLHER	-736.699,34	761.530,33	-386.853,75	-362.022,76
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.830,99	-24.830,99	0,00

IRRF A RECOLHER - FOLHA	-736.699,34	736.699,34	-359.176,47	-359.176,47
INSS A REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-2.162,43	-2.162,43
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-683,86	-683,86
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	184.343,35	-184.343,35	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	184.343,35	-184.343,35	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	184.343,35	-184.343,35	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-15.307,14	0,00	0,00	-15.307,14
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-15.307,14	0,00	0,00	-15.307,14
CUSTEIO A PAGAR	-15.307,14	0,00	0,00	-15.307,14
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.918,81	216.262,88	-216.262,88	-7.918,81
PATROCINADOR(ES)	0,00	216.262,88	-216.262,88	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	216.262,88	-216.262,88	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	-201.464,73	720.591,44	-714.761,33	-195.634,62
TÍTULOS PÚBLICOS	-68.881,86	8.358,27	-7.881,72	-68.405,31
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-68.881,86	8.358,27	-7.881,72	-68.405,31
REND A VARIÁVEL	0,00	70,40	-70,40	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	70,40	-70,40	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	577.551,00	-577.551,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	577.551,00	-577.551,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.156,22	989,51	-692,70	-859,41
LOCADOS A TERCEIROS	-1.156,22	989,51	-692,70	-859,41
VALORES A PAGAR	-312,91	166,14	-166,14	-312,91
INSS A RECOLHER - INV IM	-400,91	370,36	-243,53	-274,08
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-33,67	44,28	-22,14	-11,53
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-228,78	228,78	-139,27	-139,27
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-179,95	179,95	-121,62	-121,62
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.832,20	7.027,81	-2.627,65	-432,04
EMPRÉSTIMOS	-4.832,20	7.027,81	-2.627,65	-432,04
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-266,11	-266,11
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-4.816,52	6.794,27	-2.135,88	-158,13
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	217,86	-217,86	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,08	0,08	0,00	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-11,80	11,80	-5,90	-5,90

IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-3,80	3,80	-1,90	-1,90
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-126.594,45	126.594,45	-125.862,09	-125.862,09
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-126.594,45	126.594,45	-125.862,09	-125.862,09
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-126.594,45	126.594,45	-125.862,09	-125.862,09
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-75,77	-75,77
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-75,77	-75,77
IRRF	0,00	0,00	-18,48	-18,48
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-57,29	-57,29
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-11.256.981,47	1.194.663,00	-1.896.417,05	-11.958.735,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.844.278,42	109.693,37	-1.843.860,32	-9.578.445,37
PROVISÃO	-7.844.278,42	109.693,37	-1.843.860,32	-9.578.445,37
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-7.844.278,42	109.693,37	-1.843.860,32	-9.578.445,37
PARCELAS VENCIDAS	-3.425.847,58	109.693,37	-582.084,50	-3.898.238,71
PATROCINADOR	-1.712.923,60	54.846,69	-291.042,28	-1.949.119,19
PARTICIPANTE	-1.712.923,98	54.846,68	-291.042,22	-1.949.119,52
PARCELAS VINCENDAS	-4.418.430,84	0,00	-1.261.775,82	-5.680.206,66
PATROCINADOR	-2.209.215,41	0,00	-630.887,91	-2.840.103,32
PARTICIPANTE	-2.209.215,43	0,00	-630.887,91	-2.840.103,34
INVESTIMENTOS	-3.412.703,05	1.084.969,63	-52.556,73	-2.380.290,15
PROVISÃO	-3.412.703,05	1.084.969,63	-52.556,73	-2.380.290,15
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.412.703,05	1.084.969,63	-52.556,73	-2.380.290,15
PATRIMÔNIO SOCIAL	-507.410.255,64	3.950.031,22	-526.609,84	-503.986.834,26
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-496.694.678,33	3.892.293,65	-526.609,84	-493.328.994,52
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-608.287.835,81	2.505.372,81	-526.609,84	-606.309.072,84
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-619.299.087,72	2.490.812,43	0,00	-616.808.275,29
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-619.299.087,72	2.490.812,43	0,00	-616.808.275,29
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-589.250.670,51	2.369.958,11	0,00	-586.880.712,40
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-589.250.670,51	2.369.958,11	0,00	-586.880.712,40
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-30.048.417,21	120.854,32	0,00	-29.927.562,89
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-30.048.417,21	120.854,32	0,00	-29.927.562,89
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-61.852.436,98	14.560,38	-128.148,99	-61.966.025,59
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-56.380.911,53	13.150,80	-116.691,27	-56.484.452,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-63.541.914,89	0,00	-116.691,27	-63.658.606,16
BENEFICIO DEFINIDO	-63.541.914,89	0,00	-116.691,27	-63.658.606,16
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.580.501,68	6.575,40	0,00	3.587.077,08

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.580.501,68	6.575,40	0,00	3.587.077,08
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.580.501,68	6.575,40	0,00	3.587.077,08
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.580.501,68	6.575,40	0,00	3.587.077,08
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-5.471.525,45	1.409,58	-11.457,72	-5.481.573,59
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-6.239.076,71	0,00	-11.457,72	-6.250.534,43
BENEFICIO DEFINIDO	-6.239.076,71	0,00	-11.457,72	-6.250.534,43
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	383.775,63	704,79	0,00	384.480,42
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	383.775,63	704,79	0,00	384.480,42
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	383.775,63	704,79	0,00	384.480,42
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	383.775,63	704,79	0,00	384.480,42
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	72.863.688,89	0,00	-398.460,85	72.465.228,04
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	72.863.688,89	0,00	-398.460,85	72.465.228,04
(-) PATROCINADOR(ES)	36.441.194,17	0,00	-198.778,00	36.242.416,17
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.441.194,17	0,00	-198.778,00	36.242.416,17
(-) PARTICIPANTES	2.676.722,38	0,00	-18.971,73	2.657.750,65
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.676.722,38	0,00	-18.971,73	2.657.750,65
(-) ASSISTIDOS	33.745.772,34	0,00	-180.711,12	33.565.061,22
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.745.772,34	0,00	-180.711,12	33.565.061,22
EQUILÍBRIO TÉCNICO	111.593.157,48	1.386.920,84	0,00	112.980.078,32
RESULTADOS REALIZADOS	111.593.157,48	1.386.920,84	0,00	112.980.078,32
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	111.593.157,48	1.386.920,84	0,00	112.980.078,32
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	111.593.157,48	1.386.920,84	0,00	112.980.078,32
FUNDOS	-10.715.577,31	57.737,57	0,00	-10.657.839,74
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.715.577,31	57.737,57	0,00	-10.657.839,74
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.715.577,31	57.737,57	0,00	-10.657.839,74
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.715.577,31	57.737,57	0,00	-10.657.839,74
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-61.596,87	2.568,38	0,00	-59.028,49
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.360.427,83	55.169,19	0,00	-10.305.258,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.933.858,31	-8.933.858,31	0,00
ADIÇÕES	-9.062.811,69	3.356,74	-1.105.821,04	-10.165.275,99
CORRENTES	-9.012.843,54	3.356,74	-982.702,20	-9.992.189,00
PATROCINADOR(ES)	-3.714.625,63	1.591,64	-450.000,11	-4.163.034,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.577.709,80	483,96	-184.480,75	-1.761.706,59
CELETISTAS - C.L.T.	-1.493.050,90	483,96	-184.480,75	-1.677.047,69

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-84.658,90	0,00	0,00	-84.658,90
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.136.915,83	1.107,68	-265.519,36	-2.401.327,51
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.136.915,83	1.107,68	-265.519,36	-2.401.327,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-199.233,59	1.107,68	-24.252,36	-222.378,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.937.682,24	0,00	-241.267,00	-2.178.949,24
PARTICIPANTES	-3.740.853,00	1.591,64	-453.638,68	-4.192.900,04
ATIVOS	-535.787,41	1.591,64	-63.003,78	-597.199,55
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-335.964,47	483,96	-38.677,37	-374.157,88
REGULAR	-335.964,47	483,96	-38.677,37	-374.157,88
CELETISTAS - C.L.T.	-317.690,16	483,96	-38.677,37	-355.883,57
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-18.274,31	0,00	0,00	-18.274,31
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-199.822,94	1.107,68	-24.326,41	-223.041,67
SERVIÇO PASSADO	-3.795,53	0,00	-475,66	-4.271,19
JOIAS - CLT	-3.795,53	0,00	-475,66	-4.271,19
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-196.027,41	1.107,68	-23.850,75	-218.770,48
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-196.027,41	1.107,68	-23.850,75	-218.770,48
ASSISTIDOS	-3.205.065,59	0,00	-390.634,90	-3.595.700,49
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.241.745,33	0,00	-145.803,38	-1.387.548,71
C.L.T. ASSIST	-1.175.360,74	0,00	-145.803,38	-1.321.164,12
CONTRIBUIÇÃO ADM	-66.384,59	0,00	0,00	-66.384,59
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.963.320,26	0,00	-244.831,52	-2.208.151,78
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.940.888,42	0,00	-241.668,61	-2.182.557,03
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-1.940.888,42	0,00	-241.668,61	-2.182.557,03
OUTRAS	-22.431,84	0,00	-3.162,91	-25.594,75
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-22.431,84	0,00	-3.162,91	-25.594,75
AUTOPATROCINADOS	-12.222,28	0,00	-1.603,02	-13.825,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.216,54	0,00	-809,20	-7.025,74
REGULAR	-6.216,54	0,00	-809,20	-7.025,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.966,71	0,00	-404,60	-3.371,31
CONTRIBUIÇÃO ADM	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.966,71	0,00	-404,60	-3.371,31
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.005,74	0,00	-793,82	-6.799,56
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-6.005,74	0,00	-793,82	-6.799,56
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-6.005,74	0,00	-793,82	-6.799,56

PROVISÕES	-615.188,26	173,46	-74.221,86	-689.236,66
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-307.044,62	0,00	-36.957,41	-344.002,03
NORMAL CLT	-123.136,52	0,00	-15.132,22	-138.268,74
CONTRIB ADM	-7.174,27	0,00	0,00	-7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-16.273,18	0,00	-1.916,10	-18.189,28
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-160.460,65	0,00	-19.909,09	-180.369,74
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-308.143,64	173,46	-37.264,45	-345.234,63
NORMAL CLT ATIVOS	-25.636,16	94,33	-3.111,12	-28.652,95
NORMAL ASSISTIDO	-97.500,36	0,00	-12.115,43	-109.615,79
NORMAL AUTOPATROCINADO	-269,73	0,00	-33,72	-303,45
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	-269,73	0,00	-33,72	-303,45
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-15,17	0,00	0,00	-15,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-16.095,24	79,13	-1.871,96	-17.888,07
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-160.638,59	0,00	-20.032,36	-180.670,95
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-529,22	0,00	-66,14	-595,36
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-929.954,37	0,00	-3.238,53	-933.192,90
TAXA DE INSCRIÇÃO	-6.913,05	0,00	-821,29	-7.734,34
TAXA DE INSCRIÇÃO	-6.913,05	0,00	-821,29	-7.734,34
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-923.041,32	0,00	-2.417,24	-925.458,56
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-39.507,45	0,00	-1.263,24	-40.770,69
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-46.517,04	0,00	-1.154,00	-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
OUTRAS ADIÇÕES	-49.957,23	0,00	-123.118,84	-173.076,07
OUTRAS RECEITAS	-49.957,23	0,00	-123.118,84	-173.076,07
OUTRAS RECEITAS	-49.906,59	0,00	0,00	-49.906,59
OUTRAS RECEITAS	-49.906,59	0,00	0,00	-49.906,59
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-50,64	0,00	-12.263,77	-12.314,41
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-50,64	0,00	-12.263,77	-12.314,41
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-110.855,07	-110.855,07
REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-110.855,07	-110.855,07

DEDUÇÕES	34.329.922,56	6.560.031,41	-36,69	40.889.917,28
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.245.687,05	4.263.739,16	-36,69	38.509.389,52
APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.882.746,42	3.458.052,23	0,00	31.340.798,65
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.563.422,88	2.792.275,04	0,00	25.355.697,92
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.367.389,50	295.256,02	0,00	2.662.645,52
DIFERIDA	2.951.934,04	370.521,17	0,00	3.322.455,21
INVALIDEZ	805.058,56	100.632,32	0,00	905.690,88
INVALIDEZ	805.058,56	100.632,32	0,00	905.690,88
PENSÕES	2.915.502,26	377.156,04	-36,69	3.292.621,61
PENSÕES	2.915.502,26	377.156,04	-36,69	3.292.621,61
AUXÍLIOS	23.513,49	2.660,95	0,00	26.174,44
DOENÇA	23.513,49	2.660,95	0,00	26.174,44
PROVISÕES	2.618.866,32	325.237,62	0,00	2.944.103,94
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.618.866,32	325.237,62	0,00	2.944.103,94
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.863.041,60	227.305,87	0,00	2.090.347,47
PENSÕES	243.647,52	33.607,92	0,00	277.255,44
AUXILIO DOENÇA	1.237,68	456,39	0,00	1.694,07
INVALIDEZ	67.088,16	8.386,02	0,00	75.474,18
PROPORCIONAL	196.837,28	24.604,66	0,00	221.441,94
PROPORCIONAL DIFERIDA	247.014,08	30.876,76	0,00	277.890,84
INSTITUTOS	65.187,56	115.708,05	0,00	180.895,61
RESGATE	65.187,56	0,00	0,00	65.187,56
RESGATE TOTAL	65.187,56	0,00	0,00	65.187,56
RESGATE TOTAL	65.187,56	0,00	0,00	65.187,56
PORTABILIDADE	0,00	115.708,05	0,00	115.708,05
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	115.708,05	0,00	115.708,05
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	115.708,05	0,00	115.708,05
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	18.981,69	0,00	0,00	18.981,69
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	18.981,69	0,00	0,00	18.981,69
OUTRAS DEDUÇÕES	66,26	2.180.584,20	0,00	2.180.650,46
OUTRAS DESPESAS	66,26	7.656,78	0,00	7.723,04
OUTRAS DESPESAS	66,26	7.656,78	0,00	7.723,04
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.172.927,42	0,00	2.172.927,42
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	0,00	2.172.927,42	0,00	2.172.927,42
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	697.112,39	1.843.860,32	-2.267.187,84	273.784,87

PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	697.112,39	1.843.860,32	-2.267.187,84	273.784,87
PATROCINADOR	348.556,24	921.930,19	-1.133.593,92	136.892,51
PARTICIPANTE	348.556,15	921.930,13	-1.133.593,92	136.892,36
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	-21.832.690,00	0,00	-1.668.519,09	-23.501.209,09
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.489.602,47	0,00	-1.668.519,09	-26.158.121,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.489.602,47	0,00	-1.668.519,09	-26.158.121,56
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.656.912,47	0,00	0,00	2.656.912,47
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.656.912,47	0,00	0,00	2.656.912,47
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.340.244,20	526.609,84	-2.505.372,81	11.361.481,23
PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.340.244,20	526.609,84	-2.505.372,81	11.361.481,23
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.641.307,22	0,00	-2.490.812,43	10.150.494,79
BENEFÍCIOS A CONCEDER	815.869,22	128.148,99	-14.560,38	929.457,83
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-116.932,24	398.460,85	0,00	281.528,61
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.655.757,26	0,00	-1.386.920,84	-19.042.678,10
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-17.655.757,26	0,00	-1.386.920,84	-19.042.678,10
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.874.609,10	-8.874.609,10	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-78.162.024,46	65.751,09	-7.788.722,56	-85.884.995,93
TÍTULOS PÚBLICOS	-34.660.967,63	3.963,69	-3.249.517,91	-37.906.521,85
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.660.967,63	3.963,69	-3.249.517,91	-37.906.521,85
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-34.660.967,63	3.963,69	-3.249.517,91	-37.906.521,85
TESOURO IPCA / NTN-B	-34.660.967,63	3.963,69	-3.249.517,91	-37.906.521,85
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.660.967,63	3.963,69	-3.249.517,91	-37.906.521,85
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.123.118,33	61.561,75	-276.412,57	-2.337.969,15
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-936.456,42	759,46	-95.402,97	-1.031.099,93
LETRA FINANCEIRA - LF	-936.456,42	759,46	-95.402,97	-1.031.099,93
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-936.456,42	759,46	-95.402,97	-1.031.099,93
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-181.626,35	52.504,10	-63.475,95	-192.598,20
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-181.626,35	52.504,10	-63.475,95	-192.598,20
DEBÊNTURES	-1.005.035,56	8.298,19	-117.533,65	-1.114.271,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-446.751,51	7.350,22	-106.136,63	-545.537,92
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-446.751,51	7.350,22	-106.136,63	-545.537,92
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-558.284,05	947,97	-11.397,02	-568.733,10

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-558.284,05	947,97	-11.397,02	-568.733,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.062.287,52	0,00	-3.540.634,71	-40.602.922,23
FUNDO DE RENDA FIXA	-8.649.336,80	0,00	-982.396,23	-9.631.733,03
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.649.336,80	0,00	-982.396,23	-9.631.733,03
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.364.818,65	0,00	-85.094,52	-2.449.913,17
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.364.818,65	0,00	-85.094,52	-2.449.913,17
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.656.030,74	0,00	-85.094,52	-1.741.125,26
ETF - LUCRO NA VENDA	-708.787,91	0,00	0,00	-708.787,91
FUNDO DE AÇÕES	-17.677.143,16	0,00	-1.422.851,37	-19.099.994,53
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.677.143,16	0,00	-1.422.851,37	-19.099.994,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-134.889,51	0,00	-25.106,48	-159.995,99
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-134.889,51	0,00	-25.106,48	-159.995,99
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-134.889,51	0,00	-25.106,48	-159.995,99
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.236.099,40	0,00	-1.025.186,11	-9.261.285,51
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.236.099,40	0,00	-1.025.186,11	-9.261.285,51
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2.855.441,72	0,00	-560.448,45	-3.415.890,17
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.855.441,72	0,00	-560.448,45	-3.415.890,17
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.855.441,72	0,00	-560.448,45	-3.415.890,17
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.829.237,92	0,00	-560.448,45	-3.389.686,37
BDR ETF PROVENTOS	-26.203,80	0,00	0,00	-26.203,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-127.472,82	0,00	-14.174,92	-141.647,74
ALUGUÉIS E RENDA	-127.472,82	0,00	-14.174,92	-141.647,74
USO PRÓPRIO	-26.579,30	0,00	-3.358,57	-29.937,87
ALUGUÉIS	-26.579,30	0,00	-3.358,57	-29.937,87
LOCADOS A TERCEIROS	-100.893,52	0,00	-10.816,35	-111.709,87
ALUGUÉIS	-75.186,92	0,00	-9.265,04	-84.451,96
OUTRAS RECEITAS	-23.784,01	0,00	-1.551,31	-25.335,32
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.922,59	0,00	0,00	-1.922,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.240.973,56	225,65	-147.534,00	-1.388.281,91
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.240.973,56	225,65	-147.534,00	-1.388.281,91
CORREÇÃO MONETÁRIA	-619.774,25	140,85	-81.148,80	-700.782,20
JUROS	-415.437,71	84,80	-50.978,23	-466.331,14
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-21.063,37	0,00	-2.054,07	-23.117,44
ENCARGOS DE MORA	-40.274,70	0,00	-21,16	-40.295,86
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-133.633,67	0,00	-13.331,74	-146.965,41

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	55.246.094,48	6.959.866,03	-916,91	62.205.043,60
TÍTULOS PÚBLICOS	16.573.957,44	2.188.144,55	-476,55	18.761.625,44
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.510.348,70	2.180.262,83	-206,66	18.690.404,87
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.510.348,70	2.180.262,83	-206,66	18.690.404,87
TESOURO IPCA / NTN-B	16.510.348,70	2.180.262,83	-206,66	18.690.404,87
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.510.348,70	2.180.262,83	-206,66	18.690.404,87
DESPESAS DIRETAS	63.608,74	7.881,72	-269,89	71.220,57
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	63.608,74	7.881,72	-269,89	71.220,57
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.803.751,18	205.187,63	0,00	2.008.938,81
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	810.909,86	125.401,24	0,00	936.311,10
LETRA FINANCEIRA - LF	810.909,86	125.401,24	0,00	936.311,10
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	810.909,86	125.401,24	0,00	936.311,10
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	118.473,70	2.743,06	0,00	121.216,76
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.473,70	2.743,06	0,00	121.216,76
DEBÊNTURES	874.367,62	77.043,33	0,00	951.410,95
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.794,62	66.594,28	0,00	520.388,90
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	453.794,62	66.594,28	0,00	520.388,90
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	420.573,00	10.449,05	0,00	431.022,05
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	420.573,00	10.449,05	0,00	431.022,05
RENDA VARIÁVEL	486,01	70,40	0,00	556,41
DESPESAS DIRETAS	486,01	70,40	0,00	556,41
TAXAS E SERVIÇOS	356,64	70,40	0,00	427,04
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	129,37	0,00	0,00	129,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.479.669,64	3.829.996,68	0,00	38.309.666,32
FUNDO DE RENDA FIXA	5.561.161,09	861.369,00	0,00	6.422.530,09
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.561.161,09	861.369,00	0,00	6.422.530,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.789.198,75	135.213,75	0,00	2.924.412,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.789.198,75	135.213,75	0,00	2.924.412,50
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.789.198,75	135.213,75	0,00	2.924.412,50
FUNDO DE AÇÕES	19.177.349,71	2.549.566,08	0,00	21.726.915,79
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.177.349,71	2.549.566,08	0,00	21.726.915,79
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	128.926,24	3.161,92	0,00	132.088,16

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	128.926,24	3.161,92	0,00	132.088,16
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.926,24	3.161,92	0,00	132.088,16
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.820.318,39	279.453,87	0,00	7.099.772,26
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.820.318,39	279.453,87	0,00	7.099.772,26
DESPESAS DIRETAS	2.715,46	1.232,06	0,00	3.947,52
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.715,46	1.232,06	0,00	3.947,52
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.717.733,46	635.737,32	0,00	2.353.470,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.717.733,46	635.737,32	0,00	2.353.470,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.717.733,46	635.737,32	0,00	2.353.470,78
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.717.733,46	635.737,32	0,00	2.353.470,78
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	104.792,38	8.994,28	-440,36	113.346,30
ALUGUÉIS E RENDA	104.792,38	8.994,28	-440,36	113.346,30
LOCADOS A TERCEIROS	104.792,38	8.994,28	-440,36	113.346,30
OUTRAS DESPESAS	103.924,38	8.753,34	-440,36	112.237,36
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	868,00	240,94	0,00	1.108,94
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	541.428,83	91.596,13	0,00	633.024,96
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	541.428,83	91.596,13	0,00	633.024,96
OUTRAS DESPESAS	6.778,98	525,57	0,00	7.304,55
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	204.236,11	49.943,37	0,00	254.179,48
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	330.413,74	41.127,19	0,00	371.540,93
PRECATÓRIOS	24.275,54	139,04	0,00	24.414,58
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	24.275,54	139,04	0,00	24.414,58
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	194.077,07	52.556,73	-1.084.969,63	-838.335,83
CONTINGÊNCIAS	194.077,07	52.556,73	-1.084.969,63	-838.335,83
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	889.162,91	127.916,16	0,00	1.017.079,07
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	889.162,91	127.916,16	0,00	1.017.079,07
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	868.099,54	125.862,09	0,00	993.961,63
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	21.063,37	2.054,07	0,00	23.117,44
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.832.690,00	1.668.519,09	0,00	23.501.209,09
PROGRAMA PREVIDENCIAL	21.832.690,00	1.668.519,09	0,00	23.501.209,09