

## Balancete Contábil - Março 2025

PLANO CRM PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>67.115.178,99</b>	<b>18.623.704,76</b>	<b>-18.099.942,90</b>	<b>67.638.940,85</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.119.432,88</b>	<b>4.369.937,25</b>	<b>-5.467.505,21</b>	<b>21.864,92</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>1.119.432,88</b>	<b>4.369.937,25</b>	<b>-5.467.505,21</b>	<b>21.864,92</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>17,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,93</b>
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.119.414,95</b>	<b>4.369.937,25</b>	<b>-5.467.505,21</b>	<b>21.846,99</b>
BANRISUL	16.485,92	556.055,56	-556.055,56	16.485,92
ITAÚ	1.102.929,03	3.813.881,69	-4.911.449,65	5.361,07
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>65.995.746,11</b>	<b>14.253.767,51</b>	<b>-12.632.437,69</b>	<b>67.617.075,93</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>257.178,69</b>	<b>215.676,31</b>	<b>-199.794,02</b>	<b>273.060,98</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>257.178,69</b>	<b>215.676,31</b>	<b>-199.794,02</b>	<b>273.060,98</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>215.263,32</b>	<b>197.236,49</b>	<b>-197.093,82</b>	<b>215.405,99</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>118.926,98</b>	<b>98.063,95</b>	<b>-97.326,26</b>	<b>119.664,67</b>
CONTRIB NORMAL	116.735,07	98.063,95	-97.326,26	117.472,76
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
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>96.336,34</b>	<b>98.075,88</b>	<b>-98.670,90</b>	<b>95.741,32</b>
CONTRIB NORMAL	96.336,34	98.075,88	-98.670,90	95.741,32
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,66</b>	<b>-1.096,66</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	1.096,66	-1.096,66	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>9.193,35</b>	<b>2.199,34</b>	<b>-2.696,10</b>	<b>8.696,59</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>11.185,99</b>	<b>1.044,52</b>	<b>-682,65</b>	<b>11.547,86</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	6.570,09	1.044,52	-682,65	6.931,96

CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	296,21	0,00	0,00	296,21
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	12,40	0,00	0,00	12,40
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	4.307,29	0,00	0,00	4.307,29
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.530,48</b>	<b>1.145,27</b>	<b>-1.960,37</b>	<b>1.715,38</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	2.530,48	1.096,66	-1.911,76	1.715,38
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	48,61	-48,61	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	<b>-4.523,12</b>	<b>9,55</b>	<b>-53,08</b>	<b>-4.566,65</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	<b>-4.513,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,08</b>	<b>-4.566,65</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	<b>-4.513,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,08</b>	<b>-4.566,65</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	<b>-9,55</b>	<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-9,55	9,55	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>32.722,02</b>	<b>16.240,48</b>	<b>-4,10</b>	<b>48.958,40</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>16.269,62</b>	<b>8.074,55</b>	<b>-2,05</b>	<b>24.342,12</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	16.269,62	8.074,55	-2,05	24.342,12
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>16.269,62</b>	<b>8.074,55</b>	<b>-2,05</b>	<b>24.342,12</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	16.269,62	8.074,55	-2,05	24.342,12
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>182,78</b>	<b>91,38</b>	<b>0,00</b>	<b>274,16</b>
CONTRIB NORMAL	182,78	91,38	0,00	274,16
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.647.181,16</b>	<b>17.449,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.630,24</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.647.181,16</b>	<b>17.449,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.630,24</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.647.181,16	17.449,08	0,00	2.664.630,24
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>63.091.386,26</b>	<b>14.020.642,12</b>	<b>-12.432.643,67</b>	<b>64.679.384,71</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>18.047.445,89</b>	<b>1.532.858,39</b>	<b>-2.277.288,44</b>	<b>17.303.015,84</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>18.047.445,89</b>	<b>1.532.858,39</b>	<b>-2.277.288,44</b>	<b>17.303.015,84</b>
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.820.334,41	1.511.338,01	-2.277.148,56	15.054.523,86
TESOURO IPCA / NTN-B	15.820.334,41	1.511.338,01	-2.277.148,56	15.054.523,86
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.820.334,41	613.542,32	-1.379.352,87	15.054.523,86
NTN-B - RECEBER	0,00	897.795,69	-897.795,69	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.227.111,48	21.520,38	-139,88	2.248.491,98
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.227.111,48	21.520,38	-139,88	2.248.491,98
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>2.354.814,75</b>	<b>1.993.563,57</b>	<b>-1.930.959,00</b>	<b>2.417.419,32</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.259.807,04</b>	<b>106.912,20</b>	<b>-42.067,88</b>	<b>2.324.651,36</b>
LETRA FINANCEIRA - LF	2.259.807,04	106.912,20	-42.067,88	2.324.651,36

LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.259.807,04	106.912,20	-42.067,88	2.324.651,36
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>345.856,17</b>	<b>1.635.802,91</b>	<b>-1.319.726,48</b>	<b>661.932,60</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>44.319,37</b>	<b>622.564,59</b>	<b>-4.951,36</b>	<b>661.932,60</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.319,37	622.564,59	-4.951,36	661.932,60
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>301.536,80</b>	<b>1.013.238,32</b>	<b>-1.314.775,12</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	301.536,80	393.385,32	-694.922,12	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	619.853,00	-619.853,00	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-250.848,46</b>	<b>250.848,46</b>	<b>-569.164,64</b>	<b>-569.164,64</b>
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-250.848,46</b>	<b>250.848,46</b>	<b>-569.164,64</b>	<b>-569.164,64</b>
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-250.848,46	250.848,46	-569.164,64	-569.164,64
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>5.289,47</b>	<b>3.616,52</b>	<b>-6.743,38</b>	<b>2.162,61</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>5.154,29</b>	<b>3.498,04</b>	<b>-6.489,72</b>	<b>2.162,61</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	328,86	-328,86	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.154,29	3.024,00	-6.015,68	2.162,61
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	145,18	-145,18	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>135,18</b>	<b>118,48</b>	<b>-253,66</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	135,18	118,48	-253,66	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>37.105.719,73</b>	<b>10.047.978,77</b>	<b>-7.686.715,43</b>	<b>39.466.983,07</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>28.120.942,20</b>	<b>5.208.945,36</b>	<b>-468.250,72</b>	<b>32.861.636,84</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	28.120.942,20	4.974.820,00	-234.125,36	32.861.636,84
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	234.125,36	-234.125,36	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>249.980,83</b>	<b>26.474,93</b>	<b>-11.289,86</b>	<b>265.165,90</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>249.980,83</b>	<b>26.474,93</b>	<b>-11.289,86</b>	<b>265.165,90</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	249.980,83	26.474,93	-11.289,86	265.165,90
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>321.986,62</b>	<b>674.606,26</b>	<b>-996.592,88</b>	<b>0,00</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	321.986,62	12.796,11	-334.782,73	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	661.810,15	-661.810,15	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>56.027,04</b>	<b>0,23</b>	<b>-221,34</b>	<b>55.805,93</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>56.027,04</b>	<b>0,23</b>	<b>-221,34</b>	<b>55.805,93</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	56.027,04	0,23	-221,34	55.805,93
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>8.356.783,04</b>	<b>4.137.951,99</b>	<b>-6.210.360,63</b>	<b>6.284.374,40</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.356.783,04	69.951,99	-2.142.360,63	6.284.374,40
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	4.068.000,00	-4.068.000,00	0,00

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1.083.845,36</b>	<b>59.377,46</b>	<b>-124.635,14</b>	<b>1.018.587,68</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.083.845,36</b>	<b>59.377,46</b>	<b>-124.635,14</b>	<b>1.018.587,68</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.083.845,36</b>	<b>59.377,46</b>	<b>-124.635,14</b>	<b>1.018.587,68</b>
BRD ETF POSIÇÃO	1.083.845,36	59.377,46	-124.635,14	1.018.587,68
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>180.573,59</b>	<b>864,69</b>	<b>-880,91</b>	<b>180.557,37</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>180.692,65</b>	<b>864,69</b>	<b>-862,79</b>	<b>180.694,55</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>19.685,10</b>	<b>228,76</b>	<b>-228,76</b>	<b>19.685,10</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>7.874,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874,04</b>
TERRENOS	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>11.811,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.811,06</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	11.811,06	0,00	0,00	11.811,06
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>228,76</b>	<b>-228,76</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	228,76	-228,76	0,00
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>161.007,55</b>	<b>635,93</b>	<b>-634,03</b>	<b>161.009,45</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>63.900,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,04</b>
TERRENOS	63.900,04	0,00	0,00	63.900,04
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>95.850,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.850,06</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	95.850,06	0,00	0,00	95.850,06
<b>ALUGUEL</b>	<b>1.257,45</b>	<b>635,93</b>	<b>-634,03</b>	<b>1.259,35</b>
ALUGUEL A RECEBER	1.257,45	635,93	-634,03	1.259,35
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-119,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,12</b>	<b>-137,18</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-119,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,12</b>	<b>-137,18</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS</b>	<b>-119,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,12</b>	<b>-137,18</b>
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>4.313.697,47</b>	<b>382.382,72</b>	<b>-405.421,37</b>	<b>4.290.658,82</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>4.313.697,47</b>	<b>382.382,72</b>	<b>-405.421,37</b>	<b>4.290.658,82</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.562.856,50</b>	<b>382.382,72</b>	<b>-394.696,56</b>	<b>4.550.542,66</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>4.534.456,34</b>	<b>354.255,14</b>	<b>-366.296,40</b>	<b>4.522.415,08</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.167.891,19	105.875,92	-132.765,62	4.141.001,49
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.327,08	105.469,48	-102.453,11	9.343,45
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	102.713,05	97.353,01	-102.713,05	97.353,01
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	257.525,02	45.556,73	-28.364,62	274.717,13
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>28.400,16</b>	<b>28.127,58</b>	<b>-28.400,16</b>	<b>28.127,58</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	28.400,16	28.127,58	-28.400,16	28.127,58

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	<b>-249.159,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.724,81</b>	<b>-259.883,84</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	<b>-249.159,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.724,81</b>	<b>-259.883,84</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	<b>-249.159,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.724,81</b>	<b>-259.883,84</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>-67.115.178,99</b>	<b>5.368.445,23</b>	<b>-5.892.207,09</b>	<b>-67.638.940,85</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-92.156,54</b>	<b>5.367.511,20</b>	<b>-5.350.002,90</b>	<b>-74.648,24</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-64.283,54</b>	<b>43.224,47</b>	<b>-24.729,59</b>	<b>-45.788,66</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-22.996,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.544,00</b>	<b>-34.540,44</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-22.996,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.544,00</b>	<b>-34.540,44</b>
APOSENTADORIAS	-19.279,60	0,00	-9.639,80	-28.919,40
PENSÕES	-3.632,24	0,00	-1.816,12	-5.448,36
AUXÍLIOS	-84,60	0,00	-88,08	-172,68
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-40.805,96</b>	<b>40.805,96</b>	<b>-10.767,08</b>	<b>-10.767,08</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-10.767,07	10.767,07	-10.767,08	-10.767,08
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-30.038,89	30.038,89	0,00	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-481,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481,14</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-481,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481,14</b>
CUSTEIO A PAGAR	-481,14	0,00	0,00	-481,14
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,51</b>	<b>-2.418,51</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,51</b>	<b>-2.418,51</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.418,51	-2.418,51	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-27.873,00</b>	<b>5.324.286,73</b>	<b>-5.325.273,31</b>	<b>-28.859,58</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-698,29</b>	<b>938,93</b>	<b>-939,81</b>	<b>-699,17</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-698,29	938,93	-939,81	-699,17
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>619.853,00</b>	<b>-619.853,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>619.853,00</b>	<b>-619.853,00</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	619.853,00	-619.853,00	0,00
<b>RENDAS VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>18,42</b>	<b>-18,42</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	18,42	-18,42	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675.312,07</b>	<b>-4.675.319,55</b>	<b>-7,48</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	4.674.000,00	-4.674.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	1.145,07	-1.145,07	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,00	-7,48	-7,48
FIP A PAGAR	0,00	167,00	-167,00	0,00

<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-67,56</b>	<b>55,50</b>	<b>-48,69</b>	<b>-60,75</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-67,56</b>	<b>55,50</b>	<b>-48,69</b>	<b>-60,75</b>
VALORES A PAGAR	-19,37	9,38	-17,89	-27,88
INSS A RECOLHER - INV IM	-24,13	22,05	-12,35	-14,43
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2,00	2,00	-1,12	-1,12
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-11,82	11,83	-8,64	-8,63
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-10,24	10,24	-8,69	-8,69
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-428,12</b>	<b>1.429,78</b>	<b>-2.225,95</b>	<b>-1.224,29</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-428,12</b>	<b>1.429,78</b>	<b>-2.225,95</b>	<b>-1.224,29</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-428,12	428,12	-1.148,94	-1.148,94
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	1.001,66	-1.077,01	-75,35
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-26.679,03</b>	<b>26.679,03</b>	<b>-26.867,89</b>	<b>-26.867,89</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-26.679,03</b>	<b>26.679,03</b>	<b>-26.867,89</b>	<b>-26.867,89</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-26.679,03	26.679,03	-26.867,89	-26.867,89
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-317.102,79</b>	<b>934,03</b>	<b>-1.546,58</b>	<b>-317.715,34</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-317.102,79</b>	<b>934,03</b>	<b>-1.546,58</b>	<b>-317.715,34</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-317.102,79</b>	<b>934,03</b>	<b>-1.546,58</b>	<b>-317.715,34</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-317.102,79	934,03	-1.546,58	-317.715,34
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-66.705.919,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.657,61</b>	<b>-67.246.577,27</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-52.272.684,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.477,49</b>	<b>-52.707.161,66</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-52.272.684,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.477,49</b>	<b>-52.707.161,66</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-19.619.168,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.034,31</b>	<b>-19.622.202,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-19.619.168,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.034,31</b>	<b>-19.622.202,94</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-19.619.168,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.034,31</b>	<b>-19.622.202,94</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.619.168,63	0,00	-3.034,31	-19.622.202,94
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-32.653.515,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.443,18</b>	<b>-33.084.958,72</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-32.653.515,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.443,18</b>	<b>-33.084.958,72</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-16.276.433,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.395,87</b>	<b>-16.490.829,83</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.276.433,96	0,00	-214.395,87	-16.490.829,83
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-16.377.081,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.047,31</b>	<b>-16.594.128,89</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.377.081,58	0,00	-217.047,31	-16.594.128,89
<b>FUNDOS</b>	<b>-14.433.235,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.180,12</b>	<b>-14.539.415,61</b>
<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-11.786.054,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.731,04</b>	<b>-11.874.785,37</b>

OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-11.786.054,33	0,00	-88.731,04	-11.874.785,37
OUTROS - RISCOS	-11.786.054,33	0,00	-88.731,04	-11.874.785,37
OUTROS - RISCOS	-11.786.054,33	0,00	-88.731,04	-11.874.785,37
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.647.181,16	0,00	-17.449,08	-2.664.630,24
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.647.181,16	0,00	-17.449,08	-2.664.630,24
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.647.181,16	0,00	-17.449,08	-2.664.630,24
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.640.657,78	0,00	-17.449,08	-2.658.106,86
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	675.224,72	-675.224,72	0,00
ADIÇÕES	-425.564,51	1.393,26	-213.523,20	-637.694,45
CORRENTES	-424.581,51	1.393,26	-213.465,04	-636.653,29
PATROCINADOR(ES)	-194.802,98	694,58	-98.063,95	-292.172,35
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-194.802,98	694,58	-98.063,95	-292.172,35
CELETISTAS - C.L.T.	-194.802,98	694,58	-98.063,95	-292.172,35
PARTICIPANTES	-194.363,19	694,58	-98.063,95	-291.732,56
ATIVOS	-194.363,19	694,58	-98.063,95	-291.732,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-194.363,19	694,58	-98.063,95	-291.732,56
REGULAR	-194.363,19	694,58	-98.063,95	-291.732,56
CELETISTAS - C.L.T.	-194.363,19	694,58	-98.063,95	-291.732,56
AUTOPATROCINADOS	-2.693,32	0,00	-1.096,66	-3.789,98
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.693,32	0,00	-1.096,66	-3.789,98
REGULAR	-2.193,32	0,00	-1.096,66	-3.289,98
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.096,66	0,00	-548,33	-1.644,99
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.096,66	0,00	-548,33	-1.644,99
VOLUNTÁRIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
PROVISÕES	-32.722,02	4,10	-16.240,48	-48.958,40
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-16.269,62	2,05	-8.074,55	-24.342,12
NORMAL CLT	-16.269,62	2,05	-8.074,55	-24.342,12
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-16.452,40	2,05	-8.165,93	-24.616,28
NORMAL CLT ATIVOS	-16.269,62	2,05	-8.074,55	-24.342,12
NORMAL AUTOPATROCINADO	-91,39	0,00	-45,69	-137,08
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-91,39	0,00	-45,69	-137,08

<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-175,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,61</b>	<b>-224,49</b>
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-175,88	0,00	0,00	-175,88
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-48,61	-48,61
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-807,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,55</b>	<b>-816,67</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-807,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,55</b>	<b>-816,67</b>
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-807,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,55</b>	<b>-816,67</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-807,12	0,00	-9,55	-816,67
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>577.155,04</b>	<b>150.622,93</b>	<b>0,00</b>	<b>727.777,97</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>298.954,32</b>	<b>150.569,85</b>	<b>0,00</b>	<b>449.524,17</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>231.355,42</b>	<b>115.677,71</b>	<b>0,00</b>	<b>347.033,13</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	207.403,36	103.701,68	0,00	311.105,04
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	23.952,06	11.976,03	0,00	35.928,09
<b>PENSÕES</b>	<b>43.587,10</b>	<b>21.793,55</b>	<b>0,00</b>	<b>65.380,65</b>
PENSÕES	43.587,10	21.793,55	0,00	65.380,65
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>1.015,36</b>	<b>1.554,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,95</b>
DOENÇA	1.015,36	1.554,59	0,00	2.569,95
<b>PROVISÕES</b>	<b>22.996,44</b>	<b>11.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.540,44</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>22.996,44</b>	<b>11.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.540,44</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.283,60	8.641,80	0,00	25.925,40
PENSÕES	3.632,24	1.816,12	0,00	5.448,36
AUXILIO DOENÇA	84,60	88,08	0,00	172,68
PROPORCIONAL	1.996,00	998,00	0,00	2.994,00
<b>INSTITUTOS</b>	<b>278.169,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.169,25</b>
<b>RESGATE</b>	<b>278.169,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.169,25</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>278.169,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.169,25</b>
RESGATE TOTAL	278.169,25	0,00	0,00	278.169,25
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>31,47</b>	<b>53,08</b>	<b>0,00</b>	<b>84,55</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	31,47	53,08	0,00	84,55
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.157.253,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.701,52</b>	<b>-1.618.955,05</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.157.253,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.701,52</b>	<b>-1.618.955,05</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.157.253,53	0,00	-461.701,52	-1.618.955,05
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>981.005,96</b>	<b>434.477,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.483,45</b>
PROVISÕES MATEMÁTICAS	981.005,96	434.477,49	0,00	1.415.483,45

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	80.668,40	3.034,31	0,00	83.702,71
BENEFÍCIOS A CONCEDER	900.337,56	431.443,18	0,00	1.331.780,74
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	<b>24.657,04</b>	<b>88.731,04</b>	<b>0,00</b>	<b>113.388,08</b>
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	<b>87.603,84</b>	<b>88.731,04</b>	<b>0,00</b>	<b>176.334,88</b>
OUTROS RISCOS	<b>87.603,84</b>	<b>88.731,04</b>	<b>0,00</b>	<b>176.334,88</b>
OUTROS RISCOS	87.603,84	88.731,04	0,00	176.334,88
REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	<b>-62.946,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.946,80</b>
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	<b>-62.946,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.946,80</b>
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-62.946,80	0,00	0,00	-62.946,80
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	<b>0,00</b>	<b>1.937.875,97</b>	<b>-1.937.875,97</b>	<b>0,00</b>
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	<b>-3.578.520,23</b>	<b>1.432,75</b>	<b>-1.685.905,36</b>	<b>-5.262.992,84</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.831.853,23	0,00	-635.062,70	-2.466.915,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.831.853,23	0,00	-635.062,70	-2.466.915,93
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.786.817,15	0,00	-613.542,32	-2.400.359,47
TESOURO IPCA / NTN-B	-1.786.817,15	0,00	-613.542,32	-2.400.359,47
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.786.817,15	0,00	-613.542,32	-2.400.359,47
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	<b>-45.036,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.520,38</b>	<b>-66.556,46</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.036,08	0,00	-21.520,38	-66.556,46
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	<b>-196.675,77</b>	<b>203,03</b>	<b>-502.584,30</b>	<b>-699.057,04</b>
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	<b>-191.090,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.912,20</b>	<b>-298.002,61</b>
LETRA FINANCEIRA - LF	<b>-191.090,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.912,20</b>	<b>-298.002,61</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-191.090,41	0,00	-106.912,20	-298.002,61
DEBÊNTURES	<b>-5.585,36</b>	<b>203,03</b>	<b>-395.672,10</b>	<b>-401.054,43</b>
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	<b>-2.846,51</b>	<b>203,03</b>	<b>-2.711,59</b>	<b>-5.355,07</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.846,51	203,03	-2.711,59	-5.355,07
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	<b>-2.738,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.960,51</b>	<b>-395.699,36</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.738,85	0,00	-392.960,51	-395.699,36
RENDA VARIÁVEL	<b>-135,18</b>	<b>135,18</b>	<b>-463,50</b>	<b>-463,50</b>
AÇÕES	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345,02</b>	<b>-345,02</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-183,68	-183,68
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-16,16	-16,16
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-145,18	-145,18
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	<b>-135,18</b>	<b>135,18</b>	<b>-118,48</b>	<b>-118,48</b>

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-135,18	135,18	-118,48	-118,48
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.273.331,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.945,95</b>	<b>-1.683.277,39</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-521.990,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.820,00</b>	<b>-822.810,05</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-521.990,05	0,00	-300.820,00	-822.810,05
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-47.284,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.474,93</b>	<b>-73.759,03</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-47.284,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.474,93</b>	<b>-73.759,03</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.284,10	0,00	-26.474,93	-73.759,03
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-394.939,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.706,28</b>	<b>-407.646,24</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-394.939,96	0,00	-12.706,28	-407.646,24
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,86</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,86</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,63	0,00	-0,23	-0,86
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-309.116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.944,51</b>	<b>-379.061,21</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-309.116,70	0,00	-69.944,51	-379.061,21
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-123.371,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.377,46</b>	<b>-182.749,27</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-123.371,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.377,46</b>	<b>-182.749,27</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-123.371,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.377,46</b>	<b>-182.749,27</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-123.371,81	0,00	-59.377,46	-182.749,27
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-1.884,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-959,85</b>	<b>-2.844,77</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-1.884,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-959,85</b>	<b>-2.844,77</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-457,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-228,76</b>	<b>-686,14</b>
ALUGUÉIS	-457,38	0,00	-228,76	-686,14
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-1.427,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-731,09</b>	<b>-2.158,63</b>
ALUGUÉIS	-1.269,46	0,00	-635,93	-1.905,39
OUTRAS RECEITAS	-158,08	0,00	-95,16	-253,24
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-151.267,88</b>	<b>1.094,54</b>	<b>-77.511,60</b>	<b>-227.684,94</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-151.267,88</b>	<b>1.094,54</b>	<b>-77.511,60</b>	<b>-227.684,94</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-64.983,88	685,45	-32.794,62	-97.093,05
JUROS	-38.446,10	345,09	-19.219,50	-57.320,51
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.221,24	0,00	-1.540,27	-2.761,51
ENCARGOS DE MORA	-29.404,74	0,00	-17.328,48	-46.733,22
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-13.190,57	64,00	-6.628,73	-19.755,30
REVERSÃO DE PCLD	-4.021,35	0,00	0,00	-4.021,35

<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>2.362.621,99</b>	<b>1.444.786,96</b>	<b>-251.036,58</b>	<b>3.556.372,37</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.428.445,02</b>	<b>482.636,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.081,89</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.426.499,54</b>	<b>481.697,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.196,60</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.426.217,24</b>	<b>481.557,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.774,42</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.426.217,24</b>	<b>481.557,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.774,42</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.426.217,24	481.557,18	0,00	1.907.774,42
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>282,30</b>	<b>139,88</b>	<b>0,00</b>	<b>422,18</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	282,30	139,88	0,00	422,18
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.945,48</b>	<b>939,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,29</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	1.945,48	939,81	0,00	2.885,29
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>130.280,21</b>	<b>690.625,16</b>	<b>-250.848,46</b>	<b>570.056,91</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>123.079,38</b>	<b>42.067,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165.147,26</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>123.079,38</b>	<b>42.067,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165.147,26</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.079,38	42.067,88	0,00	165.147,26
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>7.200,83</b>	<b>648.557,28</b>	<b>-250.848,46</b>	<b>404.909,65</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>4.461,98</b>	<b>4.323,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785,50</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.461,98	4.323,52	0,00	8.785,50
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>2.738,85</b>	<b>644.233,76</b>	<b>-250.848,46</b>	<b>396.124,15</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.738,85	644.233,76	-250.848,46	396.124,15
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>47,10</b>	<b>202,10</b>	<b>0,00</b>	<b>249,20</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>183,68</b>	<b>0,00</b>	<b>183,68</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	183,68	0,00	183,68
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>47,10</b>	<b>18,42</b>	<b>0,00</b>	<b>65,52</b>
TAXAS E SERVIÇOS	47,10	18,42	0,00	65,52
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>621.996,20</b>	<b>124.611,12</b>	<b>-167,00</b>	<b>746.440,32</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>41.576,68</b>	<b>11.289,86</b>	<b>0,00</b>	<b>52.866,54</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>41.576,68</b>	<b>11.289,86</b>	<b>0,00</b>	<b>52.866,54</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.576,68	11.289,86	0,00	52.866,54
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>336.318,21</b>	<b>4.405,29</b>	<b>0,00</b>	<b>340.723,50</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	336.318,21	4.405,29	0,00	340.723,50
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>350,87</b>	<b>388,34</b>	<b>-167,00</b>	<b>572,21</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>350,87</b>	<b>388,34</b>	<b>-167,00</b>	<b>572,21</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	350,87	388,34	-167,00	572,21

<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>243.750,44</b>	<b>108.360,63</b>	<b>0,00</b>	<b>352.111,07</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	243.750,44	108.360,63	0,00	352.111,07
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,00</b>
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	167,00	0,00	167,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>155.707,49</b>	<b>124.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>280.342,63</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>155.707,49</b>	<b>124.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>280.342,63</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>155.707,49</b>	<b>124.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>280.342,63</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	155.707,49	124.635,14	0,00	280.342,63
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>3.235,36</b>	<b>681,60</b>	<b>-21,12</b>	<b>3.895,84</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>3.235,36</b>	<b>681,60</b>	<b>-21,12</b>	<b>3.895,84</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,07	0,00	0,07
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>3.235,36</b>	<b>681,53</b>	<b>-21,12</b>	<b>3.895,77</b>
OUTRAS DESPESAS	3.209,82	663,41	-21,12	3.852,11
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	25,54	18,12	0,00	43,66
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>22.910,61</b>	<b>21.394,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44.305,58</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>22.910,61</b>	<b>21.394,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44.305,58</b>
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.151,67	10.724,81	0,00	11.876,48
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	21.758,94	10.670,16	0,00	32.429,10
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>4.192,53</b>	<b>1.546,58</b>	<b>-934,03</b>	<b>4.805,08</b>
CONTINGÊNCIAS	4.192,53	1.546,58	-934,03	4.805,08
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>54.452,18</b>	<b>28.408,16</b>	<b>0,00</b>	<b>82.860,34</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>54.452,18</b>	<b>28.408,16</b>	<b>0,00</b>	<b>82.860,34</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	53.230,94	26.867,89	0,00	80.098,83
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	1.221,24	1.540,27	0,00	2.761,51
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.157.253,53</b>	<b>461.701,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.955,05</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.157.253,53	461.701,52	0,00	1.618.955,05