

## Balancete Contábil - Fevereiro 2024

### PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>64.026.698,57</b>	<b>18.308.870,65</b>	<b>-17.836.149,46</b>	<b>64.499.419,76</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>16.670,95</b>	<b>5.977.477,61</b>	<b>-5.970.625,59</b>	<b>23.522,97</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>16.670,95</b>	<b>5.977.477,61</b>	<b>-5.970.625,59</b>	<b>23.522,97</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>16.653,02</b>	<b>5.977.477,61</b>	<b>-5.970.625,59</b>	<b>23.505,04</b>
BANRISUL	16.485,92	471.573,67	-469.796,61	18.262,98
ITAÚ	167,10	5.505.903,94	-5.500.828,98	5.242,06
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>64.010.027,62</b>	<b>12.331.393,04</b>	<b>-11.865.523,87</b>	<b>64.475.896,79</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>235.238,96</b>	<b>215.499,47</b>	<b>-197.178,17</b>	<b>253.560,26</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>235.238,96</b>	<b>215.499,47</b>	<b>-197.178,17</b>	<b>253.560,26</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>215.405,28</b>	<b>197.076,27</b>	<b>-195.263,04</b>	<b>217.218,51</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>119.488,80</b>	<b>98.090,49</b>	<b>-97.499,09</b>	<b>120.080,20</b>
CONTRIB NORMAL	117.296,89	98.090,49	-97.499,09	117.888,29
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>95.916,48</b>	<b>98.090,49</b>	<b>-96.868,66</b>	<b>97.138,31</b>
CONTRIB NORMAL	95.916,48	98.090,49	-96.868,66	97.138,31
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>895,29</b>	<b>-895,29</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	895,29	-895,29	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>3.583,13</b>	<b>1.800,17</b>	<b>-1.882,77</b>	<b>3.500,53</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>30.336,09</b>	<b>897,82</b>	<b>0,00</b>	<b>31.233,91</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	13.728,28	864,51	0,00	14.592,79
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	962,86	0,00	0,00	962,86

CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	194,54	0,00	0,00	194,54
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	15.450,41	33,31	0,00	15.483,72
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>895,29</b>	<b>902,35</b>	<b>-1.237,44</b>	<b>560,20</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	895,29	895,29	-1.237,44	553,14
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	7,06	0,00	7,06
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-27.648,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-645,33</b>	<b>-28.293,58</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-27.648,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-645,33</b>	<b>-28.293,58</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-27.648,25	0,00	-645,33	-28.293,58
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>16.250,55</b>	<b>16.623,03</b>	<b>-32,36</b>	<b>32.841,22</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>8.087,97</b>	<b>8.274,21</b>	<b>-16,18</b>	<b>16.346,00</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	8.087,97	8.274,21	-16,18	16.346,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>8.087,97</b>	<b>8.274,21</b>	<b>-16,18</b>	<b>16.346,00</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	8.087,97	8.274,21	-16,18	16.346,00
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>74,61</b>	<b>74,61</b>	<b>0,00</b>	<b>149,22</b>
CONTRIB NORMAL	74,61	74,61	0,00	149,22
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.532.638,85</b>	<b>13.306,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.945,16</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.532.638,85</b>	<b>13.306,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.945,16</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.532.638,85	13.306,31	0,00	2.545.945,16
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>61.242.149,81</b>	<b>12.102.587,26</b>	<b>-11.668.345,70</b>	<b>61.676.391,37</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>25.011.235,54</b>	<b>4.382.122,22</b>	<b>-1.263.946,54</b>	<b>28.129.411,22</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>25.011.235,54</b>	<b>4.382.122,22</b>	<b>-1.263.946,54</b>	<b>28.129.411,22</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>23.024.568,74</b>	<b>4.365.768,51</b>	<b>-1.263.723,32</b>	<b>26.126.613,93</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>23.024.568,74</b>	<b>4.365.768,51</b>	<b>-1.263.723,32</b>	<b>26.126.613,93</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.024.568,74	3.915.817,68	-813.772,49	26.126.613,93
NTN-B - RECEBER	0,00	449.950,83	-449.950,83	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.986.666,80</b>	<b>16.353,71</b>	<b>-223,22</b>	<b>2.002.797,29</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.986.666,80	16.353,71	-223,22	2.002.797,29
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>2.652.728,52</b>	<b>374.462,83</b>	<b>-676.447,43</b>	<b>2.350.743,92</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.800.476,13</b>	<b>43.899,53</b>	<b>-54.412,89</b>	<b>2.789.962,77</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>2.800.476,13</b>	<b>43.899,53</b>	<b>-54.412,89</b>	<b>2.789.962,77</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.178.630,25	43.899,53	-54.412,89	2.168.116,89
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>91.585,44</b>	<b>8.104,97</b>	<b>-11.383,88</b>	<b>88.306,53</b>

CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	91.585,44	4.369,50	-7.648,41	88.306,53
CRI - A RECEBER	0,00	3.735,47	-3.735,47	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>710.060,06</b>	<b>322.458,33</b>	<b>-610.650,66</b>	<b>421.867,73</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>122.363,55</b>	<b>4.115,65</b>	<b>-6.148,27</b>	<b>120.330,93</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.664,78	4.115,65	-6.148,27	43.632,16
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>587.696,51</b>	<b>318.342,68</b>	<b>-604.502,39</b>	<b>301.536,80</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	587.696,51	23.842,68	-310.002,39	301.536,80
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	294.500,00	-294.500,00	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-949.393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.393,11</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-621.845,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.845,88</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-621.845,88	0,00	0,00	-621.845,88
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-327.547,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.547,23</b>
(-) 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
<b>RENDÁ VARIÁVEL</b>	<b>29,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,97</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>29,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,97</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	29,97	0,00	0,00	29,97
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>27.744.520,49</b>	<b>7.020.581,94</b>	<b>-9.410.184,75</b>	<b>25.354.917,68</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>14.589.355,56</b>	<b>5.605.995,53</b>	<b>-7.182.800,00</b>	<b>13.012.551,09</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.589.355,56	2.014.595,53	-3.591.400,00	13.012.551,09
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.591.400,00	-3.591.400,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>1.497.687,85</b>	<b>1.037.788,08</b>	<b>-1.898.830,18</b>	<b>636.645,75</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>1.497.687,85</b>	<b>1.037.788,08</b>	<b>-1.898.830,18</b>	<b>636.645,75</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.497.687,85	164.309,97	-1.025.352,07	636.645,75
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	873.478,11	-873.478,11	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.154.530,47</b>	<b>266.693,92</b>	<b>-223.773,42</b>	<b>3.197.450,97</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.154.530,47	266.693,92	-223.773,42	3.197.450,97
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>46.334,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-178,59</b>	<b>46.155,84</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>46.334,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-178,59</b>	<b>46.155,84</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.334,43	0,00	-178,59	46.155,84
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>8.456.612,18</b>	<b>110.104,41</b>	<b>-104.602,56</b>	<b>8.462.114,03</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.456.612,18	110.104,41	-104.602,56	8.462.114,03

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1.087.228,50</b>	<b>100.492,41</b>	<b>-44.120,87</b>	<b>1.143.600,04</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.087.228,50</b>	<b>100.492,41</b>	<b>-44.120,87</b>	<b>1.143.600,04</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.087.228,50</b>	<b>100.492,41</b>	<b>-44.120,87</b>	<b>1.143.600,04</b>
BRD ETF POSIÇÃO	1.087.228,50	100.492,41	-44.120,87	1.143.600,04
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>183.058,15</b>	<b>825,15</b>	<b>-762,68</b>	<b>183.120,62</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>185.939,65</b>	<b>807,57</b>	<b>-762,68</b>	<b>185.984,54</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>21.104,52</b>	<b>218,88</b>	<b>-218,88</b>	<b>21.104,52</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>8.441,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.441,81</b>
TERRENOS	8.441,81	0,00	0,00	8.441,81
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>12.662,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,71</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	12.662,71	0,00	0,00	12.662,71
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>218,88</b>	<b>-218,88</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	218,88	-218,88	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,13</b>
<b>ALUGUEL</b>	<b>1.868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,13</b>
ALUGUEL A RECEBER	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>162.967,00</b>	<b>588,69</b>	<b>-543,80</b>	<b>163.011,89</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>64.159,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.159,27</b>
TERRENOS	64.159,27	0,00	0,00	64.159,27
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>96.238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.238,91</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	96.238,91	0,00	0,00	96.238,91
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>135,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,54</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	135,54	0,00	0,00	135,54
<b>ALUGUEL</b>	<b>2.433,28</b>	<b>588,69</b>	<b>-543,80</b>	<b>2.478,17</b>
ALUGUEL A RECEBER	2.433,28	588,69	-543,80	2.478,17
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-2.881,50</b>	<b>17,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.863,92</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-1.868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.868,13</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.868,13	0,00	0,00	-1.868,13
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-1.013,37</b>	<b>17,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-995,79</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.013,37	17,58	0,00	-995,79
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>4.563.348,64</b>	<b>224.102,71</b>	<b>-272.883,43</b>	<b>4.514.567,92</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>4.563.348,64</b>	<b>224.102,71</b>	<b>-272.883,43</b>	<b>4.514.567,92</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.789.144,72</b>	<b>224.102,71</b>	<b>-269.810,70</b>	<b>4.743.436,73</b>

<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>4.789.144,72</b>	<b>224.102,71</b>	<b>-269.810,70</b>	<b>4.743.436,73</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.467.314,55	27.295,60	-71.054,24	4.423.555,91
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	2.861,73	100.848,37	-102.143,96	1.566,14
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	96.356,97	95.958,74	-96.356,97	95.958,74
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	222.611,47	0,00	-255,53	222.355,94
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-225.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.072,73</b>	<b>-228.868,81</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-225.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.072,73</b>	<b>-228.868,81</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-225.796,08	0,00	-3.072,73	-228.868,81
<b>PASSIVO</b>	<b>-64.026.698,57</b>	<b>5.376.024,02</b>	<b>-5.848.745,21</b>	<b>-64.499.419,76</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-47.886,34</b>	<b>5.367.267,94</b>	<b>-5.379.619,38</b>	<b>-60.237,78</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-21.732,06</b>	<b>12.226,88</b>	<b>-23.190,93</b>	<b>-32.696,11</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-11.186,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.152,07</b>	<b>-22.338,68</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-11.186,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.152,07</b>	<b>-22.338,68</b>
APOSENTADORIAS	-9.367,75	0,00	-9.367,75	-18.735,50
PENSÕES	-1.777,93	0,00	-1.777,93	-3.555,86
AUXÍLIOS	-40,93	0,00	-6,39	-47,32
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-9.882,11</b>	<b>9.882,11</b>	<b>-9.694,09</b>	<b>-9.694,09</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-9.882,11	9.882,11	-9.694,09	-9.694,09
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-661,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-661,62</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-661,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-661,62</b>
CUSTEIO A PAGAR	-661,62	0,00	0,00	-661,62
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1,72</b>	<b>2.344,77</b>	<b>-2.344,77</b>	<b>-1,72</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-1,72</b>	<b>2.344,77</b>	<b>-2.344,77</b>	<b>-1,72</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	2.344,77	-2.344,77	-1,72
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-26.154,28</b>	<b>5.355.041,06</b>	<b>-5.356.428,45</b>	<b>-27.541,67</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-678,11</b>	<b>3.431.022,87</b>	<b>-3.430.971,79</b>	<b>-627,03</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-678,11	3.431.022,87	-3.430.971,79	-627,03
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>22,12</b>	<b>-22,12</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	22,12	-22,12	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.440,14</b>	<b>-1.898.440,14</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.898.440,14	-1.898.440,14	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-52,59</b>	<b>43,81</b>	<b>-130,39</b>	<b>-139,17</b>
LOCADOS A TERCEIROS	-52,59	43,81	-130,39	-139,17

VALORES A PAGAR	-21,79	13,44	-13,44	-21,79
INSS A RECOLHER - INV IM	-15,20	14,76	-74,56	-75,00
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,68	0,68	-0,72	-0,72
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-4,89	4,90	-5,80	-5,79
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-10,03	10,03	-35,87	-35,87
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>88,54</b>	<b>-1.223,78</b>	<b>-1.135,24</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88,54</b>	<b>-1.223,78</b>	<b>-1.135,24</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-1.133,64	-1.133,64
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	62,60	-62,60	0,00
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	25,94	-25,94	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	0,00	0,00	-1,21	-1,21
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	0,00	0,00	-0,39	-0,39
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-25.423,58</b>	<b>25.423,58</b>	<b>-25.640,23</b>	<b>-25.640,23</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-25.423,58</b>	<b>25.423,58</b>	<b>-25.640,23</b>	<b>-25.640,23</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-25.423,58	25.423,58	-25.640,23	-25.640,23
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-394.317,62</b>	<b>211,81</b>	<b>-1.871,19</b>	<b>-395.977,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-394.317,62</b>	<b>211,81</b>	<b>-1.871,19</b>	<b>-395.977,00</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-394.317,62</b>	<b>211,81</b>	<b>-1.871,19</b>	<b>-395.977,00</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-394.317,62	211,81	-1.871,19	-395.977,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-63.584.494,61</b>	<b>8.544,27</b>	<b>-467.254,64</b>	<b>-64.043.204,98</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-49.940.582,55</b>	<b>8.544,27</b>	<b>-379.795,96</b>	<b>-50.311.834,24</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-49.940.582,55</b>	<b>8.544,27</b>	<b>-379.795,96</b>	<b>-50.311.834,24</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-20.336.989,00</b>	<b>8.544,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.328.444,73</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-20.336.989,00</b>	<b>8.544,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.328.444,73</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-20.336.989,00</b>	<b>8.544,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.328.444,73</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.336.989,00	8.544,27	0,00	-20.328.444,73
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-29.603.593,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.795,96</b>	<b>-29.983.389,51</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-29.603.593,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.795,96</b>	<b>-29.983.389,51</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-14.761.313,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.024,54</b>	<b>-14.950.337,86</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.761.313,32	0,00	-189.024,54	-14.950.337,86
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-14.842.280,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.771,42</b>	<b>-15.033.051,65</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.842.280,23	0,00	-190.771,42	-15.033.051,65
<b>FUNDOS</b>	<b>-13.643.912,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.458,68</b>	<b>-13.731.370,74</b>

<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-11.111.273,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.152,37</b>	<b>-11.185.425,58</b>
<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>-11.111.273,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.152,37</b>	<b>-11.185.425,58</b>
<b>OUTROS - RISCOS</b>	<b>-11.111.273,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.152,37</b>	<b>-11.185.425,58</b>
OUTROS - RISCOS	-11.111.273,21	0,00	-74.152,37	-11.185.425,58
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.532.638,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.306,31</b>	<b>-2.545.945,16</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.532.638,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.306,31</b>	<b>-2.545.945,16</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.532.638,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.306,31</b>	<b>-2.545.945,16</b>
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.526.115,47	0,00	-13.306,31	-2.539.421,78
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>600.329,46</b>	<b>-600.329,46</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-211.257,10</b>	<b>32,36</b>	<b>-213.787,85</b>	<b>-425.012,59</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-211.257,10</b>	<b>32,36</b>	<b>-213.699,30</b>	<b>-424.924,04</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-97.055,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.090,49</b>	<b>-195.146,12</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-97.055,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.090,49</b>	<b>-195.146,12</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-97.055,63	0,00	-98.090,49	-195.146,12
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-97.055,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.090,49</b>	<b>-195.146,12</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-97.055,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.090,49</b>	<b>-195.146,12</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-97.055,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.090,49</b>	<b>-195.146,12</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-97.055,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.090,49</b>	<b>-195.146,12</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-97.055,63	0,00	-98.090,49	-195.146,12
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-895,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-895,29</b>	<b>-1.790,58</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-895,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-895,29</b>	<b>-1.790,58</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-895,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-895,29</b>	<b>-1.790,58</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-585,93	0,00	-585,93	-1.171,86
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-309,36	0,00	-309,36	-618,72
<b>PROVISÕES</b>	<b>-16.250,55</b>	<b>32,36</b>	<b>-16.623,03</b>	<b>-32.841,22</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-8.087,97</b>	<b>16,18</b>	<b>-8.274,21</b>	<b>-16.346,00</b>
NORMAL CLT	-8.087,97	16,18	-8.274,21	-16.346,00
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-8.162,58</b>	<b>16,18</b>	<b>-8.348,82</b>	<b>-16.495,22</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-8.087,97	16,18	-8.274,21	-16.346,00
NORMAL AUTOPATROCINADO	-48,83	0,00	-48,83	-97,66
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-25,78	0,00	-25,78	-51,56
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88,55</b>	<b>-88,55</b>

REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	0,00	0,00	-48,18	-48,18
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-40,37	-40,37
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>149.335,68</b>	<b>146.348,77</b>	<b>0,00</b>	<b>295.684,45</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>148.485,79</b>	<b>145.703,44</b>	<b>0,00</b>	<b>294.189,23</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>112.413,16</b>	<b>112.413,16</b>	<b>0,00</b>	<b>224.826,32</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	101.049,43	101.049,43	0,00	202.098,86
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	11.363,73	11.363,73	0,00	22.727,46
<b>PENSÕES</b>	<b>21.335,26</b>	<b>21.335,26</b>	<b>0,00</b>	<b>42.670,52</b>
PENSÕES	21.335,26	21.335,26	0,00	42.670,52
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>3.550,76</b>	<b>802,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,71</b>
DOENÇA	3.550,76	802,95	0,00	4.353,71
<b>PROVISÕES</b>	<b>11.186,61</b>	<b>11.152,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.338,68</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>11.186,61</b>	<b>11.152,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.338,68</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.420,78	8.420,78	0,00	16.841,56
PENSÕES	1.777,93	1.777,93	0,00	3.555,86
AUXILIO DOENÇA	40,93	6,39	0,00	47,32
PROPORCIONAL	946,97	946,97	0,00	1.893,94
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>485,54</b>	<b>645,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,87</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	485,54	645,33	0,00	1.130,87
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>364,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,35</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>364,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,35</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>364,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,35</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	364,35	0,00	0,00	364,35
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>350.573,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.997,34</b>	<b>-27.424,32</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.997,34</b>	<b>-377.997,34</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-377.997,34	-377.997,34
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>350.573,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.573,02</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	350.573,02	0,00	0,00	350.573,02
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-222.534,92</b>	<b>379.795,96</b>	<b>-8.544,27</b>	<b>148.716,77</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-222.534,92</b>	<b>379.795,96</b>	<b>-8.544,27</b>	<b>148.716,77</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-249.991,40	0,00	-8.544,27	-258.535,67
BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.456,48	379.795,96	0,00	407.252,44
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-66.116,68</b>	<b>74.152,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.035,69</b>



<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.152,37</b>	<b>0,00</b>	<b>74.152,37</b>
<b>OUTROS RISCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.152,37</b>	<b>0,00</b>	<b>74.152,37</b>
OUTROS RISCOS	0,00	74.152,37	0,00	74.152,37
<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-66.116,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.116,68</b>
<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>-66.116,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.116,68</b>
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-66.116,68	0,00	0,00	-66.116,68
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.541,52</b>	<b>-1.847.541,52</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-1.303.597,47</b>	<b>455.364,43</b>	<b>-1.847.218,37</b>	<b>-2.695.451,41</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-504.448,87</b>	<b>449.950,88</b>	<b>-952.061,88</b>	<b>-1.006.559,87</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-504.448,87</b>	<b>449.950,88</b>	<b>-952.061,88</b>	<b>-1.006.559,87</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-484.832,69</b>	<b>449.950,88</b>	<b>-935.708,17</b>	<b>-970.589,98</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-484.832,69</b>	<b>449.950,88</b>	<b>-935.708,17</b>	<b>-970.589,98</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-484.832,69	449.950,88	-935.708,17	-970.589,98
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-19.616,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.353,71</b>	<b>-35.969,89</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.616,18	0,00	-16.353,71	-35.969,89
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-57.491,40</b>	<b>4.221,24</b>	<b>-79.962,83</b>	<b>-133.232,99</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-43.871,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.899,53</b>	<b>-87.770,59</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-43.871,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.899,53</b>	<b>-87.770,59</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.871,06	0,00	-43.899,53	-87.770,59
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-1.051,87</b>	<b>3.735,47</b>	<b>-8.104,97</b>	<b>-5.421,37</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.051,87	3.735,47	-8.104,97	-5.421,37
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-12.568,47</b>	<b>485,77</b>	<b>-27.958,33</b>	<b>-40.041,03</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-2.621,60</b>	<b>485,77</b>	<b>-4.115,65</b>	<b>-6.251,48</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.621,60	485,77	-4.115,65	-6.251,48
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-9.946,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.842,68</b>	<b>-33.789,55</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.946,87	0,00	-23.842,68	-33.789,55
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-614.024,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-657.263,69</b>	<b>-1.271.288,33</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-141.890,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.155,39</b>	<b>-258.045,65</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-141.890,26	0,00	-116.155,39	-258.045,65
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-73.464,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.309,97</b>	<b>-237.774,61</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-73.464,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.309,97</b>	<b>-237.774,61</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.464,64	0,00	-90.021,86	-163.486,50
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-74.288,11	-74.288,11

<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-199.254,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.693,92</b>	<b>-465.948,15</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-199.254,23	0,00	-266.693,92	-465.948,15
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,80</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,80</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,80	0,00	0,00	-0,80
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-199.414,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.104,41</b>	<b>-309.519,12</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-199.414,71	0,00	-110.104,41	-309.519,12
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-70.250,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.492,41</b>	<b>-170.743,20</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-70.250,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.492,41</b>	<b>-170.743,20</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-70.250,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.492,41</b>	<b>-170.743,20</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-68.216,04	0,00	-100.492,41	-168.708,45
BDR ETF PROVENTOS	-2.034,75	0,00	0,00	-2.034,75
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-1.095,53</b>	<b>204,58</b>	<b>-916,88</b>	<b>-1.807,83</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-1.095,53</b>	<b>204,58</b>	<b>-916,88</b>	<b>-1.807,83</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-218,84</b>	<b>0,04</b>	<b>-218,88</b>	<b>-437,68</b>
ALUGUÉIS	-218,84	0,04	-218,88	-437,68
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-876,69</b>	<b>204,54</b>	<b>-698,00</b>	<b>-1.370,15</b>
ALUGUÉIS	-696,24	199,33	-590,80	-1.087,71
OUTRAS RECEITAS	-109,37	0,00	-84,41	-193,78
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-71,08	5,21	-22,79	-88,66
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-56.286,24</b>	<b>987,73</b>	<b>-56.520,68</b>	<b>-111.819,19</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-56.286,24</b>	<b>987,73</b>	<b>-56.520,68</b>	<b>-111.819,19</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-28.876,85	611,65	-29.870,92	-58.136,12
JUROS	-19.391,82	292,75	-19.795,65	-38.894,72
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.667,83	0,00	-368,81	-2.036,64
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-6.349,74	83,33	-6.485,30	-12.751,71
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.623.030,99</b>	<b>986.299,52</b>	<b>-111,34</b>	<b>2.609.219,17</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>781.893,18</b>	<b>364.956,33</b>	<b>-51,08</b>	<b>1.146.798,43</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>781.024,35</b>	<b>364.044,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.069,23</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>780.749,67</b>	<b>363.821,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.571,33</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>780.749,67</b>	<b>363.821,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.571,33</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	780.749,67	363.821,66	0,00	1.144.571,33
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>274,68</b>	<b>223,22</b>	<b>0,00</b>	<b>497,90</b>

LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	274,68	223,22	0,00	497,90
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>868,83</b>	<b>911,45</b>	<b>-51,08</b>	<b>1.729,20</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	868,83	911,45	-51,08	1.729,20
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>66.615,15</b>	<b>79.490,72</b>	<b>0,00</b>	<b>146.105,87</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>54.794,99</b>	<b>54.412,89</b>	<b>0,00</b>	<b>109.207,88</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>54.794,99</b>	<b>54.412,89</b>	<b>0,00</b>	<b>109.207,88</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.794,99	54.412,89	0,00	109.207,88
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>238,58</b>	<b>3.912,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,52</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	238,58	3.912,94	0,00	4.151,52
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>11.581,58</b>	<b>21.164,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32.746,47</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>3.331,67</b>	<b>5.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.994,17</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.331,67	5.662,50	0,00	8.994,17
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>8.249,91</b>	<b>15.502,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23.752,30</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.249,91	15.502,39	0,00	23.752,30
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>22,96</b>	<b>22,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45,08</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>22,96</b>	<b>22,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45,08</b>
TAXAS E SERVIÇOS	22,96	22,12	0,00	45,08
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>708.045,88</b>	<b>480.428,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.474,41</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>151.279,16</b>	<b>151.873,96</b>	<b>0,00</b>	<b>303.153,12</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>151.279,16</b>	<b>151.873,96</b>	<b>0,00</b>	<b>303.153,12</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	151.279,16	151.873,96	0,00	303.153,12
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>352.134,23</b>	<b>223.773,42</b>	<b>0,00</b>	<b>575.907,65</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	352.134,23	223.773,42	0,00	575.907,65
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>167,50</b>	<b>178,59</b>	<b>0,00</b>	<b>346,09</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>167,50</b>	<b>178,59</b>	<b>0,00</b>	<b>346,09</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	167,50	178,59	0,00	346,09
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>204.464,99</b>	<b>104.602,56</b>	<b>0,00</b>	<b>309.067,55</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	204.464,99	104.602,56	0,00	309.067,55
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>50.902,48</b>	<b>44.120,87</b>	<b>0,00</b>	<b>95.023,35</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>50.902,48</b>	<b>44.120,87</b>	<b>0,00</b>	<b>95.023,35</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>50.902,48</b>	<b>44.120,87</b>	<b>0,00</b>	<b>95.023,35</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	50.902,48	44.120,87	0,00	95.023,35
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>579,15</b>	<b>2.961,00</b>	<b>-60,26</b>	<b>3.479,89</b>

<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>579,15</b>	<b>2.961,00</b>	<b>-60,26</b>	<b>3.479,89</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>579,15</b>	<b>2.961,00</b>	<b>-60,26</b>	<b>3.479,89</b>
OUTRAS DESPESAS	579,15	2.955,79	-55,05	3.479,89
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	5,21	-5,21	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>14.972,19</b>	<b>14.319,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.292,14</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>14.972,19</b>	<b>14.319,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.292,14</b>
OUTRAS DESPESAS	1.887,43	25,94	0,00	1.913,37
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.945,61	3.072,73	0,00	5.018,34
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	11.139,15	11.221,28	0,00	22.360,43
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>4.048,09</b>	<b>1.871,19</b>	<b>-211,81</b>	<b>5.707,47</b>
CONTINGÊNCIAS	4.048,09	1.871,19	-211,81	5.707,47
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>27.091,41</b>	<b>26.009,04</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100,45</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>27.091,41</b>	<b>26.009,04</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100,45</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	25.423,58	25.640,23	0,00	51.063,81
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	1.667,83	368,81	0,00	2.036,64
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-350.573,02</b>	<b>377.997,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27.424,32</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-350.573,02	377.997,34	0,00	27.424,32