

## Balancete Contábil - Abril 2024

### PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>490.875.561,68</b>	<b>22.649.004,04</b>	<b>-27.189.993,48</b>	<b>486.334.572,24</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>37.036,07</b>	<b>8.980.136,15</b>	<b>-8.882.611,60</b>	<b>134.560,62</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>37.036,07</b>	<b>8.980.136,15</b>	<b>-8.882.611,60</b>	<b>134.560,62</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>215,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,93</b>
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>36.820,14</b>	<b>8.980.136,15</b>	<b>-8.882.611,60</b>	<b>134.344,69</b>
BANRISUL	30.095,56	4.159.334,82	-4.159.334,82	30.095,56
ITAÚ	6.724,58	4.777.525,10	-4.680.000,55	104.249,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	43.276,23	-43.276,23	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>490.838.525,61</b>	<b>13.668.867,89</b>	<b>-18.307.381,88</b>	<b>486.200.011,62</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.680.689,41</b>	<b>494.471,65</b>	<b>-474.415,03</b>	<b>3.700.746,03</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>363.266,03</b>	<b>483.277,74</b>	<b>-422.913,11</b>	<b>423.630,66</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>214.682,58</b>	<b>353.817,40</b>	<b>-383.256,66</b>	<b>185.243,32</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>204.364,99</b>	<b>176.908,70</b>	<b>-204.364,99</b>	<b>176.908,70</b>
CONTRIB NORMAL	177.708,52	176.908,70	-177.708,52	176.908,70
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.656,47	0,00	-26.656,47	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>10.317,59</b>	<b>176.908,70</b>	<b>-178.891,67</b>	<b>8.334,62</b>
CONTRIB NORMAL	8.971,82	176.908,70	-177.545,90	8.334,62
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.345,77	0,00	-1.345,77	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>	<b>-43,70</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.414,12</b>	<b>43,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,82</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.102,64	0,00	0,00	1.102,64
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	165,39	0,00	0,00	165,39
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1.146,09	43,70	0,00	1.189,79

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-2.414,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,70</b>	<b>-2.457,82</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-2.414,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,70</b>	<b>-2.457,82</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.414,12	0,00	-43,70	-2.457,82
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>102.169,84</b>	<b>29.095,88</b>	<b>0,00</b>	<b>131.265,72</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>51.084,92</b>	<b>14.547,94</b>	<b>0,00</b>	<b>65.632,86</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	44.421,63	14.547,94	0,00	58.969,57
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	6.663,29	0,00	0,00	6.663,29
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>51.084,92</b>	<b>14.547,94</b>	<b>0,00</b>	<b>65.632,86</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.242,96	535,25	0,00	2.778,21
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	42.178,67	14.012,69	0,00	56.191,36
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	336,44	0,00	0,00	336,44
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	6.326,85	0,00	0,00	6.326,85
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>46.413,61</b>	<b>100.320,76</b>	<b>-39.612,75</b>	<b>107.121,62</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>58.765,19</b>	<b>100.320,76</b>	<b>-36.212,32</b>	<b>122.873,63</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>36.212,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.212,32</b>	<b>0,00</b>
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	36.212,32	0,00	-36.212,32	0,00
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>22.552,87</b>	<b>100.320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>122.873,63</b>
OUTRAS A RECEBER PARTIC	22.552,87	100.320,76	0,00	122.873,63
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-12.351,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,43</b>	<b>-15.752,01</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-12.351,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,43</b>	<b>-15.752,01</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-12.351,58	0,00	-3.400,43	-15.752,01
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.317.423,38</b>	<b>11.193,91</b>	<b>-51.501,92</b>	<b>3.277.115,37</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.922.271,99	81,83	0,00	2.922.353,82
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	353.861,12	11.112,08	-10.211,65	354.761,55
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	41.290,27	0,00	-41.290,27	0,00
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.890.973,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.297,40</b>	<b>2.639.676,15</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.890.973,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.297,40</b>	<b>2.639.676,15</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.890.973,55	0,00	-251.297,40	2.639.676,15
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>484.266.862,65</b>	<b>13.174.396,24</b>	<b>-17.581.669,45</b>	<b>479.859.589,44</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>325.134.789,35</b>	<b>2.797.144,35</b>	<b>-1.338.938,31</b>	<b>326.592.995,39</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>325.134.789,35</b>	<b>2.797.144,35</b>	<b>-1.338.938,31</b>	<b>326.592.995,39</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>325.120.155,75</b>	<b>2.797.013,05</b>	<b>-1.338.937,79</b>	<b>326.578.231,01</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>325.120.155,75</b>	<b>2.797.013,05</b>	<b>-1.338.937,79</b>	<b>326.578.231,01</b>

NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	325.120.155,75	2.797.013,05	-1.338.937,79	326.578.231,01
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>14.633,60</b>	<b>131,30</b>	<b>-0,52</b>	<b>14.764,38</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.633,60	131,30	-0,52	14.764,38
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.915.639,05</b>	<b>283.377,12</b>	<b>-343.633,92</b>	<b>5.855.382,25</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.842.525,69</b>	<b>87.008,13</b>	<b>-126.044,51</b>	<b>10.803.489,31</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>10.842.525,69</b>	<b>87.008,13</b>	<b>-126.044,51</b>	<b>10.803.489,31</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.927.020,44	87.008,13	-126.044,51	3.887.984,06
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00	6.915.505,25
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>947.998,25</b>	<b>51.471,77</b>	<b>-89.003,07</b>	<b>910.466,95</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	947.998,25	9.929,20	-47.460,50	910.466,95
CRI - A RECEBER	0,00	41.542,57	-41.542,57	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>4.689.073,50</b>	<b>144.897,22</b>	<b>-128.586,34</b>	<b>4.705.384,38</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.328.703,92</b>	<b>104.019,35</b>	<b>-87.708,47</b>	<b>1.345.014,80</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	475.742,23	75.912,04	-59.601,16	492.053,11
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	28.107,31	-28.107,31	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00	852.961,69
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>3.360.369,58</b>	<b>40.877,87</b>	<b>-40.877,87</b>	<b>3.360.369,58</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	12.770,56	-12.770,56	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	28.107,31	-28.107,31	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-10.563.958,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.563.958,39</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-6.915.505,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.915.505,25</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,25	0,00	0,00	-6.915.505,25
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-3.648.453,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.648.453,14</b>
(-) SDV/DHB	-852.961,69	0,00	0,00	-852.961,69
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.795.491,45	0,00	0,00	-2.795.491,45
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>137.896.043,83</b>	<b>9.228.690,20</b>	<b>-14.984.045,81</b>	<b>132.140.688,22</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>63.763.572,78</b>	<b>5.234.744,67</b>	<b>-7.850.569,20</b>	<b>61.147.748,25</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	63.763.572,78	1.711.744,67	-4.327.569,20	61.147.748,25
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.523.000,00	-3.523.000,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>2.153.768,59</b>	<b>139.969,84</b>	<b>-173.749,69</b>	<b>2.119.988,74</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>2.153.768,59</b>	<b>139.969,84</b>	<b>-173.749,69</b>	<b>2.119.988,74</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.153.768,59	139.969,84	-173.749,69	2.119.988,74
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>26.210.242,69</b>	<b>3.299.076,33</b>	<b>-5.466.912,76</b>	<b>24.042.406,26</b>

FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.210.242,69	1.720.638,61	-3.888.475,04	24.042.406,26
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	1.578.437,72	-1.578.437,72	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>533.965,97</b>	<b>1.985,37</b>	<b>-2.359,46</b>	<b>533.591,88</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>533.965,97</b>	<b>1.985,37</b>	<b>-2.359,46</b>	<b>533.591,88</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	533.965,97	1.985,37	-2.359,46	533.591,88
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>45.234.493,80</b>	<b>552.913,99</b>	<b>-1.490.454,70</b>	<b>44.296.953,09</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.234.493,80	552.913,99	-1.490.454,70	44.296.953,09
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.468.345,10</b>	<b>170.265,60</b>	<b>-161.500,71</b>	<b>2.477.109,99</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.468.345,10</b>	<b>170.265,60</b>	<b>-161.500,71</b>	<b>2.477.109,99</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.468.345,10</b>	<b>170.265,60</b>	<b>-161.500,71</b>	<b>2.477.109,99</b>
BRD ETF POSIÇÃO	2.468.345,10	170.265,60	-161.500,71	2.477.109,99
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.203.171,40</b>	<b>10.198,31</b>	<b>-7.505,73</b>	<b>2.205.863,98</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.237.361,91</b>	<b>10.198,31</b>	<b>-7.316,93</b>	<b>2.240.243,29</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>254.093,64</b>	<b>2.753,29</b>	<b>-2.753,29</b>	<b>254.093,64</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>101.637,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.637,46</b>
TERRENOS	101.637,46	0,00	0,00	101.637,46
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>152.456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.456,18</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	152.456,18	0,00	0,00	152.456,18
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753,29</b>	<b>-2.753,29</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,29	-2.753,29	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>22.491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491,87</b>
<b>ALUGUEL</b>	<b>22.491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491,87</b>
ALUGUEL A RECEBER	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>1.960.776,40</b>	<b>7.445,02</b>	<b>-4.563,64</b>	<b>1.963.657,78</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>772.462,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.462,70</b>
TERRENOS	772.462,70	0,00	0,00	772.462,70
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.158.694,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.694,05</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.158.694,05	0,00	0,00	1.158.694,05
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.631,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,82</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.631,82	0,00	0,00	1.631,82
<b>ALUGUEL</b>	<b>27.987,83</b>	<b>7.445,02</b>	<b>-4.563,64</b>	<b>30.869,21</b>
ALUGUEL A RECEBER	27.987,83	7.445,02	-4.563,64	30.869,21
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-34.190,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-188,80</b>	<b>-34.379,31</b>

<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-22.491,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.491,86</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-22.491,86	0,00	0,00	-22.491,86
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-11.698,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-188,80</b>	<b>-11.887,45</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-11.698,65	0,00	-188,80	-11.887,45
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>8.455.861,64</b>	<b>666.518,66</b>	<b>-746.044,97</b>	<b>8.376.335,33</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>8.455.861,64</b>	<b>666.518,66</b>	<b>-746.044,97</b>	<b>8.376.335,33</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.589.974,21</b>	<b>665.523,26</b>	<b>-746.044,97</b>	<b>8.509.452,50</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>8.586.575,20</b>	<b>552.612,06</b>	<b>-654.663,27</b>	<b>8.484.523,99</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.337.242,56	365.633,43	-415.785,37	8.287.090,62
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.228,16	178.579,21	-178.579,21	1.228,16
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.237,97	7.804,07	-7.237,97	7.804,07
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	182.054,34	595,35	-53.060,72	129.588,97
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	58.812,17	0,00	0,00	58.812,17
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>3.399,01</b>	<b>112.911,20</b>	<b>-91.381,70</b>	<b>24.928,51</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	3.399,01	112.911,20	-91.381,70	24.928,51
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-134.112,57</b>	<b>995,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.117,17</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-134.112,57</b>	<b>995,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.117,17</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-134.112,57	995,40	0,00	-133.117,17
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>2.193.012,28</b>	<b>18.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.214,28</b>
PRECATÓRIOS - OFND	2.193.012,28	18.202,00	0,00	2.211.214,28
<b>PASSIVO</b>	<b>-490.875.561,68</b>	<b>8.183.191,51</b>	<b>-3.642.202,07</b>	<b>-486.334.572,24</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.334.335,46</b>	<b>3.000.921,09</b>	<b>-3.391.600,15</b>	<b>-1.725.014,52</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.120.507,54</b>	<b>1.762.569,27</b>	<b>-2.146.791,55</b>	<b>-1.504.729,82</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-780.322,24</b>	<b>939.489,64</b>	<b>-1.187.053,81</b>	<b>-1.027.886,41</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.404,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.404,81</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>939.489,64</b>	<b>-939.489,64</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	939.489,64	-939.489,64	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-746.789,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.504,93</b>	<b>-994.294,12</b>
APOSENTADORIAS	-699.840,45	0,00	-231.855,35	-931.695,80
PENSÕES	-46.948,74	0,00	-15.649,58	-62.598,32
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>-31.128,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,24</b>	<b>-31.187,48</b>
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-31.128,24	0,00	-59,24	-31.187,48

<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-277.917,75</b>	<b>417.605,96</b>	<b>-582.266,31</b>	<b>-442.578,10</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28.414,63	-28.414,63	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-277.917,75	277.917,75	-282.701,46	-282.701,46
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-39,86	-39,86
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-12,86	-12,86
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	38.903,92	-198.727,84	-159.823,92
REPASSE	0,00	72.369,66	-72.369,66	0,00
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.603,86</b>	<b>-157.603,86</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>157.603,86</b>	<b>-157.603,86</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	157.603,86	-157.603,86	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-41.494,21</b>	<b>28.002,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.491,97</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-41.494,21</b>	<b>28.002,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.491,97</b>
CUSTEIO A PAGAR	-41.494,21	28.002,24	0,00	-13.491,97
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-20.773,34</b>	<b>219.867,57</b>	<b>-219.867,57</b>	<b>-20.773,34</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>219.067,76</b>	<b>-219.067,76</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	219.067,76	-219.067,76	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-20.773,34</b>	<b>799,81</b>	<b>-799,81</b>	<b>-20.773,34</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-20.773,34	0,00	0,00	-20.773,34
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	799,81	-799,81	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-213.827,92</b>	<b>1.238.351,82</b>	<b>-1.244.808,60</b>	<b>-220.284,70</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-143.447,26</b>	<b>7.450,09</b>	<b>-7.645,70</b>	<b>-143.642,87</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-143.447,26	7.450,09	-7.645,70	-143.642,87
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>27,03</b>	<b>-27,03</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	27,03	-27,03	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>-1.158.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.158.000,00	-1.158.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-1.156,92</b>	<b>1.011,58</b>	<b>-737,89</b>	<b>-883,23</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-1.156,92</b>	<b>1.011,58</b>	<b>-737,89</b>	<b>-883,23</b>
VALORES A PAGAR	-599,17	478,85	-251,06	-371,38
INSS A RECOLHER - INV IM	-315,94	290,91	-243,20	-268,23
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,69	8,70	-21,30	-21,29
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-69,87	69,87	-128,47	-128,47
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-163,25	163,25	-93,86	-93,86

<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-2.219,82</b>	<b>4.859,20</b>	<b>-3.861,68</b>	<b>-1.222,30</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-2.219,82</b>	<b>4.859,20</b>	<b>-3.861,68</b>	<b>-1.222,30</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.096,26	2.096,26	-712,65	-712,65
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-121,40	2.516,97	-2.798,66	-403,09
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	243,81	-243,81	0,00
REPASSE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	0,00	-104,40	-104,40
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	1,63	-1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,53	0,53	-0,53	-0,53
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-67.003,92</b>	<b>67.003,92</b>	<b>-74.536,30</b>	<b>-74.536,30</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-67.003,92</b>	<b>67.003,92</b>	<b>-74.536,30</b>	<b>-74.536,30</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-67.003,92	67.003,92	-74.536,30	-74.536,30
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-8.674.679,12</b>	<b>922.470,82</b>	<b>-188.944,31</b>	<b>-7.941.152,61</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-5.551.116,09</b>	<b>919.018,55</b>	<b>-153.067,27</b>	<b>-4.785.164,81</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-5.551.116,09</b>	<b>919.018,55</b>	<b>-153.067,27</b>	<b>-4.785.164,81</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-5.551.116,09</b>	<b>919.018,55</b>	<b>-153.067,27</b>	<b>-4.785.164,81</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-2.240.775,88</b>	<b>919.018,55</b>	<b>-153.067,27</b>	<b>-1.474.824,60</b>
PATROCINADOR	-1.120.387,95	459.509,28	-76.533,64	-737.412,31
PARTICIPANTE	-1.120.387,93	459.509,27	-76.533,63	-737.412,29
<b>PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>-3.310.340,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.310.340,21</b>
PATROCINADOR	-1.655.170,11	0,00	0,00	-1.655.170,11
PARTICIPANTE	-1.655.170,10	0,00	0,00	-1.655.170,10
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.123.563,03</b>	<b>3.452,27</b>	<b>-35.877,04</b>	<b>-3.155.987,80</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-3.123.563,03</b>	<b>3.452,27</b>	<b>-35.877,04</b>	<b>-3.155.987,80</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.123.563,03	3.452,27	-35.877,04	-3.155.987,80
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-480.866.547,10</b>	<b>4.259.799,60</b>	<b>-61.657,61</b>	<b>-476.668.405,11</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-477.975.573,55</b>	<b>4.008.502,20</b>	<b>-61.657,61</b>	<b>-474.028.728,96</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-481.383.418,15</b>	<b>128.193,45</b>	<b>-61.657,61</b>	<b>-481.316.882,31</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-474.160.317,65</b>	<b>124.980,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.035.337,18</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-474.160.317,65</b>	<b>124.980,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.035.337,18</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-459.118.387,92</b>	<b>121.015,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.997.372,24</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-459.118.387,92	121.015,68	0,00	-458.997.372,24
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-15.041.929,73</b>	<b>3.964,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.037.964,94</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.041.929,73	3.964,79	0,00	-15.037.964,94

<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-7.223.100,50</b>	<b>3.212,98</b>	<b>-61.657,61</b>	<b>-7.281.545,13</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-7.085.420,93</b>	<b>3.151,74</b>	<b>-60.482,35</b>	<b>-7.142.751,54</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-7.474.941,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.482,35</b>	<b>-7.535.424,30</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-7.474.941,95	0,00	-60.482,35	-7.535.424,30
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>194.760,51</b>	<b>1.575,87</b>	<b>0,00</b>	<b>196.336,38</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	194.760,51	1.575,87	0,00	196.336,38
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>194.760,51</b>	<b>1.575,87</b>	<b>0,00</b>	<b>196.336,38</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	194.760,51	1.575,87	0,00	196.336,38
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-137.679,57</b>	<b>61,24</b>	<b>-1.175,26</b>	<b>-138.793,59</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-145.248,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.175,26</b>	<b>-146.423,77</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-145.248,51	0,00	-1.175,26	-146.423,77
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>3.784,47</b>	<b>30,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,09</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.784,47	30,62	0,00	3.815,09
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>3.784,47</b>	<b>30,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,09</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.784,47	30,62	0,00	3.815,09
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>3.407.844,60</b>	<b>3.880.308,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.153,35</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>3.407.844,60</b>	<b>3.880.308,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.153,35</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>3.407.844,60</b>	<b>3.880.308,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.153,35</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.407.844,60	3.880.308,75	0,00	7.288.153,35
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.890.973,55</b>	<b>251.297,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.639.676,15</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.890.973,55</b>	<b>251.297,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.639.676,15</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.890.973,55</b>	<b>251.297,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.639.676,15</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.890.973,55</b>	<b>251.297,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.639.676,15</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-24.935,21	641,25	0,00	-24.293,96
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.660.551,49	250.656,15	0,00	-2.409.895,34
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.514.785,35</b>	<b>-5.514.785,35</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-2.127.797,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.647,40</b>	<b>-2.683.445,28</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-2.127.421,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.282,94</b>	<b>-2.582.704,59</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-607.787,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.908,70</b>	<b>-784.695,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-607.787,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.908,70</b>	<b>-784.695,94</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-528.510,14	0,00	-176.908,70	-705.418,84
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-79.277,10	0,00	0,00	-79.277,10



<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-607.787,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.908,70</b>	<b>-784.695,94</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-25.637,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.334,62</b>	<b>-33.972,11</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-25.637,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.334,62</b>	<b>-33.972,11</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-25.637,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.334,62</b>	<b>-33.972,11</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-22.293,46	0,00	-8.334,62	-30.628,08
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.344,03	0,00	0,00	-3.344,03
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-582.149,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.574,08</b>	<b>-750.723,83</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-582.149,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.574,08</b>	<b>-750.723,83</b>
C.L.T. ASSIST	-506.216,68	0,00	-168.574,08	-674.790,76
CONTRIBUIÇÃO ADM	-75.933,07	0,00	0,00	-75.933,07
<b>PROVISÕES</b>	<b>-102.169,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.095,88</b>	<b>-131.265,72</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-51.084,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.547,94</b>	<b>-65.632,86</b>
NORMAL CLT	-44.421,63	0,00	-14.547,94	-58.969,57
CONTRIB ADM	-6.663,29	0,00	0,00	-6.663,29
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-51.084,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.547,94</b>	<b>-65.632,86</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-2.242,96	0,00	-535,25	-2.778,21
NORMAL ASSISTIDO	-42.178,67	0,00	-14.012,69	-56.191,36
CONTRIB ADM	-336,44	0,00	0,00	-336,44
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-6.326,85	0,00	0,00	-6.326,85
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-809.677,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.369,66</b>	<b>-882.046,99</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-809.677,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.369,66</b>	<b>-882.046,99</b>
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-65.257,64	0,00	0,00	-65.257,64
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-65.257,64	0,00	-72.369,66	-137.627,30
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-679.162,05	0,00	0,00	-679.162,05
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-376,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,70</b>	<b>-419,93</b>
ENCARGOS DE MORA	-376,23	0,00	-43,70	-419,93
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.320,76</b>	<b>-100.320,76</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.320,76</b>	<b>-100.320,76</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.320,76</b>	<b>-100.320,76</b>
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-100.320,76	-100.320,76
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>9.765.830,89</b>	<b>3.254.120,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.019.950,91</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>9.763.092,71</b>	<b>3.230.387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.993.480,21</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>8.281.379,61</b>	<b>2.753.665,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035.045,43</b>

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.602.392,63	2.195.820,68	0,00	8.798.213,31
IDADE	24.458,16	8.152,72	0,00	32.610,88
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	842.874,20	279.140,88	0,00	1.122.015,08
DIFERIDA	811.654,62	270.551,54	0,00	1.082.206,16
<b>INVALIDEZ</b>	<b>129.208,45</b>	<b>41.421,79</b>	<b>0,00</b>	<b>170.630,24</b>
INVALIDEZ	129.208,45	41.421,79	0,00	170.630,24
<b>PENSÕES</b>	<b>605.715,46</b>	<b>187.794,96</b>	<b>0,00</b>	<b>793.510,42</b>
PENSÕES	605.715,46	187.794,96	0,00	793.510,42
<b>PROVISÕES</b>	<b>746.789,19</b>	<b>247.504,93</b>	<b>0,00</b>	<b>994.294,12</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>746.789,19</b>	<b>247.504,93</b>	<b>0,00</b>	<b>994.294,12</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	550.023,75	181.916,45	0,00	731.940,20
PENSÕES	46.948,74	15.649,58	0,00	62.598,32
INVALIDEZ	10.355,43	3.451,81	0,00	13.807,24
IDADE	2.038,17	679,39	0,00	2.717,56
PROPORCIONAL	69.785,22	23.261,74	0,00	93.046,96
PROPORCIONAL DIFERIDA	67.637,88	22.545,96	0,00	90.183,84
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>2.609,98</b>	<b>3.444,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,11</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.609,98	3.444,13	0,00	6.054,11
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>128,20</b>	<b>20.288,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.416,59</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>128,20</b>	<b>20.288,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.416,59</b>
OUTRAS DESPESAS	128,20	20.288,39	0,00	20.416,59
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>781.559,22</b>	<b>1.121.265,13</b>	<b>-950.635,75</b>	<b>952.188,60</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>781.559,22</b>	<b>1.121.265,13</b>	<b>-950.635,75</b>	<b>952.188,60</b>
PATROCINADOR	390.779,60	565.738,40	-480.423,70	476.094,30
PARTICIPANTE	390.779,62	555.526,73	-470.212,05	476.094,30
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>171.880,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.880,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>171.880,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.880,78</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	171.880,78	0,00	0,00	171.880,78
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.958.058,93</b>	<b>1.077.742,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.880.316,34</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.958.058,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.958.058,93</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.958.058,93	0,00	0,00	-8.958.058,93
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.742,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.742,59</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.077.742,59	0,00	1.077.742,59

<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>6.426.341,46</b>	<b>61.657,61</b>	<b>-128.193,45</b>	<b>6.359.805,62</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>6.426.341,46</b>	<b>61.657,61</b>	<b>-128.193,45</b>	<b>6.359.805,62</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.161.161,60	0,00	-124.980,47	6.036.181,13
BENEFÍCIOS A CONCEDER	265.179,86	61.657,61	-3.212,98	323.624,49
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-6.059.755,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.880.308,75</b>	<b>-9.940.064,29</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-2.651.910,94	0,00	0,00	-2.651.910,94
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-3.407.844,60	0,00	-3.880.308,75	-7.288.153,35
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472.357,63</b>	<b>-7.472.357,63</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-24.504.588,97</b>	<b>129.499,49</b>	<b>-6.390.470,16</b>	<b>-30.765.559,64</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-11.165.215,86</b>	<b>82.975,70</b>	<b>-2.797.144,35</b>	<b>-13.879.384,51</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-11.165.215,86</b>	<b>82.975,70</b>	<b>-2.797.144,35</b>	<b>-13.879.384,51</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-11.164.832,66</b>	<b>82.975,70</b>	<b>-2.797.013,05</b>	<b>-13.878.870,01</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-11.164.832,66</b>	<b>82.975,70</b>	<b>-2.797.013,05</b>	<b>-13.878.870,01</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.164.832,66	82.975,70	-2.797.013,05	-13.878.870,01
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-383,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-131,30</b>	<b>-514,50</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-383,20	0,00	-131,30	-514,50
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-870.534,51</b>	<b>44.894,34</b>	<b>-255.269,81</b>	<b>-1.080.909,98</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-283.700,20</b>	<b>1.180,52</b>	<b>-87.008,13</b>	<b>-369.527,81</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-283.700,20</b>	<b>1.180,52</b>	<b>-87.008,13</b>	<b>-369.527,81</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-283.700,20	1.180,52	-87.008,13	-369.527,81
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-69.886,32</b>	<b>41.542,57</b>	<b>-51.471,77</b>	<b>-79.815,52</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.886,32	41.542,57	-51.471,77	-79.815,52
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-516.947,99</b>	<b>2.171,25</b>	<b>-116.789,91</b>	<b>-631.566,65</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-117.348,56</b>	<b>795,40</b>	<b>-104.019,35</b>	<b>-220.572,51</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-117.348,56	795,40	-104.019,35	-220.572,51
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-399.599,43</b>	<b>1.375,85</b>	<b>-12.770,56</b>	<b>-410.994,14</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-399.599,43	1.375,85	-12.770,56	-410.994,14
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-11.512.945,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.030.252,48</b>	<b>-14.543.197,57</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-1.963.404,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-614.744,67</b>	<b>-2.578.149,46</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.963.404,79	0,00	-614.744,67	-2.578.149,46
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-1.228.281,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.969,84</b>	<b>-1.368.251,40</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-1.228.281,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.969,84</b>	<b>-1.368.251,40</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-755.227,88	0,00	-139.969,84	-895.197,72

ETF - LUCRO NA VENDA	-473.053,68	0,00	0,00	-473.053,68
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-5.521.775,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.720.638,61</b>	<b>-7.242.414,24</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.521.775,63	0,00	-1.720.638,61	-7.242.414,24
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-9.685,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.985,37</b>	<b>-11.670,46</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-9.685,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.985,37</b>	<b>-11.670,46</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.685,09	0,00	-1.985,37	-11.670,46
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-2.789.798,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.913,99</b>	<b>-3.342.712,01</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.789.798,02	0,00	-552.913,99	-3.342.712,01
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-519.633,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.265,60</b>	<b>-689.899,06</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-519.633,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.265,60</b>	<b>-689.899,06</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-519.633,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.265,60</b>	<b>-689.899,06</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-515.395,26	0,00	-170.265,60	-685.660,86
BDR ETF PROVENTOS	-4.238,20	0,00	0,00	-4.238,20
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-42.022,89</b>	<b>113,05</b>	<b>-11.716,73</b>	<b>-53.626,57</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-42.022,89</b>	<b>113,05</b>	<b>-11.716,73</b>	<b>-53.626,57</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-7.904,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.753,29</b>	<b>-10.657,45</b>
ALUGUÉIS	-7.904,16	0,00	-2.753,29	-10.657,45
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-34.118,73</b>	<b>113,05</b>	<b>-8.963,44</b>	<b>-42.969,12</b>
ALUGUÉIS	-24.953,99	113,05	-7.470,44	-32.311,38
OUTRAS RECEITAS	-7.806,88	0,00	-1.493,00	-9.299,88
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.357,86	0,00	0,00	-1.357,86
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-335.231,78</b>	<b>1.516,40</b>	<b>-107.619,19</b>	<b>-441.334,57</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-335.231,78</b>	<b>1.516,40</b>	<b>-107.619,19</b>	<b>-441.334,57</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-154.766,41	780,29	-52.106,63	-206.092,75
JUROS	-120.755,45	555,50	-37.919,12	-158.119,07
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-13.849,46	0,00	-5.233,39	-19.082,85
ENCARGOS DE MORA	-3.656,32	0,00	0,00	-3.656,32
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-36.641,97	180,61	-11.364,65	-47.826,01
REVERSÃO DE PCLD	-5.562,17	0,00	-995,40	-6.557,57
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>-59.005,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.202,00</b>	<b>-77.207,38</b>
PRECATÓRIOS - OFND	-59.005,38	0,00	-18.202,00	-77.207,38
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>15.250.365,07</b>	<b>7.227.211,41</b>	<b>-692,61</b>	<b>22.476.883,87</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.686.772,02</b>	<b>1.263.608,31</b>	<b>-510,25</b>	<b>3.949.870,08</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.662.518,45</b>	<b>1.255.962,61</b>	<b>-510,25</b>	<b>3.917.970,81</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.662.512,87</b>	<b>1.255.962,09</b>	<b>-510,25</b>	<b>3.917.964,71</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.662.512,87</b>	<b>1.255.962,09</b>	<b>-510,25</b>	<b>3.917.964,71</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.662.512,87	1.255.962,09	-510,25	3.917.964,71
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>5,58</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6,10</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,58	0,52	0,00	6,10
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>24.253,57</b>	<b>7.645,70</b>	<b>0,00</b>	<b>31.899,27</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	24.253,57	7.645,70	0,00	31.899,27
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>789.295,64</b>	<b>200.982,39</b>	<b>0,00</b>	<b>990.278,03</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>297.039,28</b>	<b>124.863,99</b>	<b>0,00</b>	<b>421.903,27</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>297.039,28</b>	<b>124.863,99</b>	<b>0,00</b>	<b>421.903,27</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	297.039,28	124.863,99	0,00	421.903,27
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>48.287,24</b>	<b>5.917,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54.205,17</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.287,24	5.917,93	0,00	54.205,17
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>443.969,12</b>	<b>70.200,47</b>	<b>0,00</b>	<b>514.169,59</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>157.589,86</b>	<b>58.805,76</b>	<b>0,00</b>	<b>216.395,62</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	157.589,86	58.805,76	0,00	216.395,62
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>286.379,26</b>	<b>11.394,71</b>	<b>0,00</b>	<b>297.773,97</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	286.379,26	11.394,71	0,00	297.773,97
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>149,40</b>	<b>27,03</b>	<b>0,00</b>	<b>176,43</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>149,40</b>	<b>27,03</b>	<b>0,00</b>	<b>176,43</b>
TAXAS E SERVIÇOS	149,40	27,03	0,00	176,43
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.376.687,60</b>	<b>5.570.389,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.947.076,83</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.248.369,50</b>	<b>804.569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.938,70</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.248.369,50	804.569,20	0,00	2.052.938,70
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>1.640.387,26</b>	<b>173.749,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.136,95</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>1.640.387,26</b>	<b>173.749,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.136,95</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.640.387,26	173.749,69	0,00	1.814.136,95
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>6.421.327,51</b>	<b>3.099.256,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520.583,69</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.421.327,51	3.099.256,18	0,00	9.520.583,69
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>35.555,90</b>	<b>2.359,46</b>	<b>0,00</b>	<b>37.915,36</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>35.555,90</b>	<b>2.359,46</b>	<b>0,00</b>	<b>37.915,36</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.555,90	2.359,46	0,00	37.915,36

<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>2.031.047,43</b>	<b>1.490.454,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521.502,13</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.031.047,43	1.490.454,70	0,00	3.521.502,13
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>275.576,07</b>	<b>161.500,71</b>	<b>0,00</b>	<b>437.076,78</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>275.576,07</b>	<b>161.500,71</b>	<b>0,00</b>	<b>437.076,78</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>275.576,07</b>	<b>161.500,71</b>	<b>0,00</b>	<b>437.076,78</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	275.576,07	161.500,71	0,00	437.076,78
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>49.806,06</b>	<b>7.167,71</b>	<b>-182,36</b>	<b>56.791,41</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>49.806,06</b>	<b>7.167,71</b>	<b>-182,36</b>	<b>56.791,41</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>49.806,06</b>	<b>7.167,71</b>	<b>-182,36</b>	<b>56.791,41</b>
OUTRAS DESPESAS	49.806,06	6.978,91	-182,36	56.602,61
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	188,80	0,00	188,80
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>72.001,61</b>	<b>22.621,76</b>	<b>0,00</b>	<b>94.623,37</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>72.001,61</b>	<b>22.621,76</b>	<b>0,00</b>	<b>94.623,37</b>
OUTRAS DESPESAS	535,31	72,39	0,00	607,70
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.663,68	0,00	0,00	3.663,68
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	67.802,62	22.549,37	0,00	90.351,99
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>76,67</b>	<b>914,27</b>	<b>0,00</b>	<b>990,94</b>
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	76,67	914,27	0,00	990,94
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>64.249,24</b>	<b>35.877,04</b>	<b>-3.452,27</b>	<b>96.674,01</b>
CONTINGÊNCIAS	64.249,24	35.877,04	-3.452,27	96.674,01
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>231.915,73</b>	<b>79.769,69</b>	<b>0,00</b>	<b>311.685,42</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>231.915,73</b>	<b>79.769,69</b>	<b>0,00</b>	<b>311.685,42</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	218.066,27	74.536,30	0,00	292.602,57
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	13.849,46	5.233,39	0,00	19.082,85
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.958.058,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.077.742,59</b>	<b>7.880.316,34</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	8.958.058,93	0,00	-1.077.742,59	7.880.316,34