

## Balancete Contábil - Março 2024

### PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>489.375.356,88</b>	<b>40.407.849,09</b>	<b>-38.907.644,29</b>	<b>490.875.561,68</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>37.048,71</b>	<b>12.916.431,79</b>	<b>-12.916.444,43</b>	<b>37.036,07</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>37.048,71</b>	<b>12.916.431,79</b>	<b>-12.916.444,43</b>	<b>37.036,07</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>36.832,78</b>	<b>12.916.431,79</b>	<b>-12.916.444,43</b>	<b>36.820,14</b>
BANRISUL	30.095,56	3.294.854,36	-3.294.854,36	30.095,56
ITAÚ	6.737,22	9.621.577,43	-9.621.590,07	6.724,58
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>489.338.308,17</b>	<b>27.491.417,30</b>	<b>-25.991.199,86</b>	<b>490.838.525,61</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.636.001,30</b>	<b>482.057,89</b>	<b>-437.369,78</b>	<b>3.680.689,41</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>319.756,79</b>	<b>480.879,02</b>	<b>-437.369,78</b>	<b>363.266,03</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>210.051,24</b>	<b>408.729,98</b>	<b>-404.098,64</b>	<b>214.682,58</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>202.146,58</b>	<b>204.364,99</b>	<b>-202.146,58</b>	<b>204.364,99</b>
CONTRIB NORMAL	175.779,48	177.708,52	-175.779,48	177.708,52
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.367,10	26.656,47	-26.367,10	26.656,47
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>7.904,66</b>	<b>204.364,99</b>	<b>-201.952,06</b>	<b>10.317,59</b>
CONTRIB NORMAL	6.873,62	177.708,52	-175.610,32	8.971,82
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.031,04	26.656,47	-26.341,74	1.345,77
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>37,31</b>	<b>-37,31</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.376,81</b>	<b>37,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414,12</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	1.108,78	37,31	0,00	1.146,09
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-2.376,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,31</b>	<b>-2.414,12</b>

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-2.376,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,31</b>	<b>-2.414,12</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.376,81	0,00	-37,31	-2.414,12
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>67.317,56</b>	<b>34.852,28</b>	<b>0,00</b>	<b>102.169,84</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>33.658,78</b>	<b>17.426,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51.084,92</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	29.268,48	15.153,15	0,00	44.421,63
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	4.390,30	2.272,99	0,00	6.663,29
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>33.658,78</b>	<b>17.426,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51.084,92</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.145,60	1.097,36	0,00	2.242,96
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	28.122,88	14.055,79	0,00	42.178,67
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	171,84	164,60	0,00	336,44
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	4.218,46	2.108,39	0,00	6.326,85
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>42.387,99</b>	<b>37.259,45</b>	<b>-33.233,83</b>	<b>46.413,61</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>55.786,70</b>	<b>36.212,32</b>	<b>-33.233,83</b>	<b>58.765,19</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>29.045,32</b>	<b>36.212,32</b>	<b>-29.045,32</b>	<b>36.212,32</b>
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	29.045,32	36.212,32	-29.045,32	36.212,32
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>26.741,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.188,51</b>	<b>22.552,87</b>
OUTRAS A RECEBER PARTIC	26.741,38	0,00	-4.188,51	22.552,87
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-13.398,71</b>	<b>1.047,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.351,58</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-13.398,71</b>	<b>1.047,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.351,58</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-13.398,71	1.047,13	0,00	-12.351,58
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.316.244,51</b>	<b>1.178,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.423,38</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.922.271,99	0,00	0,00	2.922.271,99
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	352.682,25	1.178,87	0,00	353.861,12
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	41.290,27	0,00	0,00	41.290,27
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.919.290,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.317,01</b>	<b>2.890.973,55</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.919.290,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.317,01</b>	<b>2.890.973,55</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.919.290,56	0,00	-28.317,01	2.890.973,55
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>482.783.016,31</b>	<b>27.009.359,41</b>	<b>-25.525.513,07</b>	<b>484.266.862,65</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>322.336.374,97</b>	<b>11.662.509,92</b>	<b>-8.864.095,54</b>	<b>325.134.789,35</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>322.336.374,97</b>	<b>11.662.509,92</b>	<b>-8.864.095,54</b>	<b>325.134.789,35</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>322.321.861,95</b>	<b>11.662.387,38</b>	<b>-8.864.093,58</b>	<b>325.120.155,75</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>322.321.861,95</b>	<b>11.662.387,38</b>	<b>-8.864.093,58</b>	<b>325.120.155,75</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	322.321.861,95	7.703.527,18	-4.905.233,38	325.120.155,75

NTN-B - RECEBER	0,00	3.958.860,20	-3.958.860,20	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>14.513,02</b>	<b>122,54</b>	<b>-1,96</b>	<b>14.633,60</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.513,02	122,54	-1,96	14.633,60
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.904.600,95</b>	<b>241.795,91</b>	<b>-230.757,81</b>	<b>5.915.639,05</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.787.697,04</b>	<b>120.627,23</b>	<b>-65.798,58</b>	<b>10.842.525,69</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>10.787.697,04</b>	<b>120.627,23</b>	<b>-65.798,58</b>	<b>10.842.525,69</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.872.191,79	120.627,23	-65.798,58	3.927.020,44
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>982.063,66</b>	<b>51.137,36</b>	<b>-85.202,77</b>	<b>947.998,25</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	982.063,66	9.595,05	-43.660,46	947.998,25
CRI - A RECEBER	0,00	41.542,31	-41.542,31	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>4.698.798,64</b>	<b>70.031,32</b>	<b>-79.756,46</b>	<b>4.689.073,50</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.338.429,06</b>	<b>50.460,09</b>	<b>-60.185,23</b>	<b>1.328.703,92</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	485.467,37	50.460,09	-60.185,23	475.742,23
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>19.571,23</b>	<b>-19.571,23</b>	<b>3.360.369,58</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	19.571,23	-19.571,23	3.360.369,58
<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>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>261,62</b>	<b>261,62</b>	<b>-523,24</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>261,62</b>	<b>261,62</b>	<b>-523,24</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	261,62	261,62	-523,24	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>139.314.367,45</b>	<b>14.307.790,42</b>	<b>-15.726.114,04</b>	<b>137.896.043,83</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>63.994.849,92</b>	<b>6.398.067,86</b>	<b>-6.629.345,00</b>	<b>63.763.572,78</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	63.994.849,92	3.294.067,86	-3.525.345,00	63.763.572,78
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.104.000,00	-3.104.000,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>3.685.230,75</b>	<b>1.709.033,32</b>	<b>-3.240.495,48</b>	<b>2.153.768,59</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>3.685.230,75</b>	<b>1.709.033,32</b>	<b>-3.240.495,48</b>	<b>2.153.768,59</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.685.230,75	218.048,86	-1.749.511,02	2.153.768,59

ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	1.490.984,46	-1.490.984,46	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>26.634.044,66</b>	<b>5.038.414,33</b>	<b>-5.462.216,30</b>	<b>26.210.242,69</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.634.044,66	1.849.195,47	-2.272.997,44	26.210.242,69
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	3.189.218,86	-3.189.218,86	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>555.679,02</b>	<b>9.675,45</b>	<b>-31.388,50</b>	<b>533.965,97</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>555.679,02</b>	<b>9.675,45</b>	<b>-31.388,50</b>	<b>533.965,97</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	555.679,02	9.675,45	-31.388,50	533.965,97
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>44.444.563,10</b>	<b>1.152.599,46</b>	<b>-362.668,76</b>	<b>45.234.493,80</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.444.563,10	1.152.599,46	-362.668,76	45.234.493,80
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.382.004,53</b>	<b>163.992,45</b>	<b>-77.651,88</b>	<b>2.468.345,10</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.382.004,53</b>	<b>163.992,45</b>	<b>-77.651,88</b>	<b>2.468.345,10</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.382.004,53</b>	<b>163.992,45</b>	<b>-77.651,88</b>	<b>2.468.345,10</b>
BRD ETF POSIÇÃO	2.382.004,53	163.992,45	-77.651,88	2.468.345,10
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.204.736,72</b>	<b>14.722,12</b>	<b>-16.287,44</b>	<b>2.203.171,40</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.239.217,62</b>	<b>14.431,73</b>	<b>-16.287,44</b>	<b>2.237.361,91</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>254.093,64</b>	<b>2.634,72</b>	<b>-2.634,72</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>2.634,72</b>	<b>-2.634,72</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.634,72	-2.634,72	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>1.962.632,11</b>	<b>11.797,01</b>	<b>-13.652,72</b>	<b>1.960.776,40</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>29.843,54</b>	<b>11.797,01</b>	<b>-13.652,72</b>	<b>27.987,83</b>

ALUGUEL A RECEBER	29.843,54	11.797,01	-13.652,72	27.987,83
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-34.480,90</b>	<b>290,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.190,51</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>-11.989,04</b>	<b>290,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.698,65</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-11.989,04	290,39	0,00	-11.698,65
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>8.465.062,65</b>	<b>600.882,11</b>	<b>-610.083,12</b>	<b>8.455.861,64</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>8.465.062,65</b>	<b>600.882,11</b>	<b>-610.083,12</b>	<b>8.455.861,64</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.604.737,39</b>	<b>595.319,94</b>	<b>-610.083,12</b>	<b>8.589.974,21</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>8.601.338,38</b>	<b>595.319,94</b>	<b>-610.083,12</b>	<b>8.586.575,20</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.440.277,11	314.971,42	-418.005,97	8.337.242,56
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	3.459,40	179.770,39	-182.001,63	1.228,16
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.645,55	7.237,97	-7.645,55	7.237,97
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	131.151,12	53.333,19	-2.429,97	182.054,34
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	18.805,20	40.006,97	0,00	58.812,17
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>3.399,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,01</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	3.399,01	0,00	0,00	3.399,01
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-139.674,74</b>	<b>5.562,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.112,57</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-139.674,74</b>	<b>5.562,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.112,57</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-139.674,74	5.562,17	0,00	-134.112,57
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>2.175.607,42</b>	<b>17.404,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.012,28</b>
PRECATÓRIOS - OFND	2.175.607,42	17.404,86	0,00	2.193.012,28
<b>PASSIVO</b>	<b>-489.375.356,88</b>	<b>9.130.754,07</b>	<b>-10.630.958,87</b>	<b>-490.875.561,68</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.149.948,98</b>	<b>7.651.880,44</b>	<b>-7.836.266,92</b>	<b>-1.334.335,46</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-927.028,00</b>	<b>799.763,41</b>	<b>-993.242,95</b>	<b>-1.120.507,54</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-532.741,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.581,08</b>	<b>-780.322,24</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>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-499.458,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.331,03</b>	<b>-746.789,19</b>
APOSENTADORIAS	-467.226,26	0,00	-232.614,19	-699.840,45
PENSÕES	-32.231,90	0,00	-14.716,84	-46.948,74
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>-30.878,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,05</b>	<b>-31.128,24</b>
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-30.878,19	0,00	-250,05	-31.128,24

<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-337.198,16</b>	<b>370.570,50</b>	<b>-311.290,09</b>	<b>-277.917,75</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.372,34	-33.372,34	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-279.670,18	279.670,18	-277.917,75	-277.917,75
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-89,13	89,13	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-28,75	28,75	0,00	0,00
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-53.170,81	53.170,81	0,00	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-4.239,29	4.239,29	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.515,80</b>	<b>-156.515,80</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>156.515,80</b>	<b>-156.515,80</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	156.515,80	-156.515,80	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-36.315,34</b>	<b>52.708,84</b>	<b>-57.887,71</b>	<b>-41.494,21</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-36.315,34</b>	<b>52.708,84</b>	<b>-57.887,71</b>	<b>-41.494,21</b>
CUSTEIO A PAGAR	-36.315,34	52.708,84	-57.887,71	-41.494,21
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-20.773,34</b>	<b>219.968,27</b>	<b>-219.968,27</b>	<b>-20.773,34</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>219.168,46</b>	<b>-219.168,46</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	219.168,46	-219.168,46	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>-222.920,98</b>	<b>6.852.117,03</b>	<b>-6.843.023,97</b>	<b>-213.827,92</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-142.210,35</b>	<b>3.901.115,14</b>	<b>-3.902.352,05</b>	<b>-143.447,26</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-142.210,35	3.901.115,14	-3.902.352,05	-143.447,26
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>-36,22</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	36,22	-36,22	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.673,24</b>	<b>-2.868.673,24</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.615.000,00	-2.615.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	253.673,24	-253.673,24	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-1.675,52</b>	<b>1.530,18</b>	<b>-1.011,58</b>	<b>-1.156,92</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-1.675,52</b>	<b>1.530,18</b>	<b>-1.011,58</b>	<b>-1.156,92</b>
VALORES A PAGAR	-262,42	142,10	-478,85	-599,17
INSS A RECOLHER - INV IM	-902,86	877,83	-290,91	-315,94
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,69	8,70	-8,70	-8,69
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-69,87	69,87	-69,87	-69,87

ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-431,68	431,68	-163,25	-163,25
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.117,88</b>	<b>2.845,02</b>	<b>-3.946,96</b>	<b>-2.219,82</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-1.117,88</b>	<b>2.845,02</b>	<b>-3.946,96</b>	<b>-2.219,82</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-653,21	699,69	-2.142,74	-2.096,26
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-462,51	2.003,76	-1.662,65	-121,40
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
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>-77.917,23</b>	<b>77.917,23</b>	<b>-67.003,92</b>	<b>-67.003,92</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-77.917,23</b>	<b>77.917,23</b>	<b>-67.003,92</b>	<b>-67.003,92</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-77.917,23	77.917,23	-67.003,92	-67.003,92
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-8.680.987,22</b>	<b>50.551,14</b>	<b>-44.243,04</b>	<b>-8.674.679,12</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-5.582.411,33</b>	<b>50.551,14</b>	<b>-19.255,90</b>	<b>-5.551.116,09</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-5.582.411,33</b>	<b>50.551,14</b>	<b>-19.255,90</b>	<b>-5.551.116,09</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-5.582.411,33</b>	<b>50.551,14</b>	<b>-19.255,90</b>	<b>-5.551.116,09</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-2.223.071,46</b>	<b>1.551,48</b>	<b>-19.255,90</b>	<b>-2.240.775,88</b>
PATROCINADOR	-1.111.535,74	775,74	-9.627,95	-1.120.387,95
PARTICIPANTE	-1.111.535,72	775,74	-9.627,95	-1.120.387,93
<b>PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>-3.359.339,87</b>	<b>48.999,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.310.340,21</b>
PATROCINADOR	-1.679.669,94	24.499,83	0,00	-1.655.170,11
PARTICIPANTE	-1.679.669,93	24.499,83	0,00	-1.655.170,10
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.098.575,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.987,14</b>	<b>-3.123.563,03</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-3.098.575,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.987,14</b>	<b>-3.123.563,03</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.098.575,89	0,00	-24.987,14	-3.123.563,03
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-479.544.420,68</b>	<b>1.428.322,49</b>	<b>-2.750.448,91</b>	<b>-480.866.547,10</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-476.625.130,12</b>	<b>1.400.005,48</b>	<b>-2.750.448,91</b>	<b>-477.975.573,55</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-478.638.622,32</b>	<b>5.653,08</b>	<b>-2.750.448,91</b>	<b>-481.383.418,15</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-471.518.351,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.641.966,21</b>	<b>-474.160.317,65</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-471.518.351,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.641.966,21</b>	<b>-474.160.317,65</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-456.560.233,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.558.154,33</b>	<b>-459.118.387,92</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-456.560.233,59	0,00	-2.558.154,33	-459.118.387,92
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-14.958.117,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.811,88</b>	<b>-15.041.929,73</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-14.958.117,85	0,00	-83.811,88	-15.041.929,73

<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-7.120.270,88</b>	<b>5.653,08</b>	<b>-108.482,70</b>	<b>-7.223.100,50</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-6.984.551,33</b>	<b>5.545,32</b>	<b>-106.414,92</b>	<b>-7.085.420,93</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-7.368.527,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.414,92</b>	<b>-7.474.941,95</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-7.368.527,03	0,00	-106.414,92	-7.474.941,95
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>191.987,85</b>	<b>2.772,66</b>	<b>0,00</b>	<b>194.760,51</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	191.987,85	2.772,66	0,00	194.760,51
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>191.987,85</b>	<b>2.772,66</b>	<b>0,00</b>	<b>194.760,51</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	191.987,85	2.772,66	0,00	194.760,51
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-135.719,55</b>	<b>107,76</b>	<b>-2.067,78</b>	<b>-137.679,57</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-143.180,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.067,78</b>	<b>-145.248,51</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-143.180,73	0,00	-2.067,78	-145.248,51
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>3.730,59</b>	<b>53,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,47</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.730,59	53,88	0,00	3.784,47
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>3.730,59</b>	<b>53,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,47</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.730,59	53,88	0,00	3.784,47
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>2.013.492,20</b>	<b>1.394.352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.844,60</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>2.013.492,20</b>	<b>1.394.352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.844,60</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>2.013.492,20</b>	<b>1.394.352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.844,60</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.013.492,20	1.394.352,40	0,00	3.407.844,60
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.919.290,56</b>	<b>28.317,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.890.973,55</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.919.290,56</b>	<b>28.317,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.890.973,55</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.919.290,56</b>	<b>28.317,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.890.973,55</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.919.290,56</b>	<b>28.317,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.890.973,55</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-25.312,75	377,54	0,00	-24.935,21
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.688.490,96	27.939,47	0,00	-2.660.551,49
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063.109,91</b>	<b>-6.063.109,91</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-1.647.688,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.109,06</b>	<b>-2.127.797,88</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-1.647.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.794,58</b>	<b>-2.127.421,65</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-403.422,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.364,99</b>	<b>-607.787,24</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-403.422,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.364,99</b>	<b>-607.787,24</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-350.801,62	0,00	-177.708,52	-528.510,14
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-52.620,63	0,00	-26.656,47	-79.277,10



<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-403.422,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.364,99</b>	<b>-607.787,24</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-15.319,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.317,59</b>	<b>-25.637,49</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-15.319,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.317,59</b>	<b>-25.637,49</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-15.319,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.317,59</b>	<b>-25.637,49</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-13.321,64	0,00	-8.971,82	-22.293,46
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.998,26	0,00	-1.345,77	-3.344,03
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-388.102,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.047,40</b>	<b>-582.149,75</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-388.102,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.047,40</b>	<b>-582.149,75</b>
C.L.T. ASSIST	-337.479,98	0,00	-168.736,70	-506.216,68
CONTRIBUIÇÃO ADM	-50.622,37	0,00	-25.310,70	-75.933,07
<b>PROVISÕES</b>	<b>-67.317,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.852,28</b>	<b>-102.169,84</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-33.658,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.426,14</b>	<b>-51.084,92</b>
NORMAL CLT	-29.268,48	0,00	-15.153,15	-44.421,63
CONTRIB ADM	-4.390,30	0,00	-2.272,99	-6.663,29
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-33.658,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.426,14</b>	<b>-51.084,92</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-1.145,60	0,00	-1.097,36	-2.242,96
NORMAL ASSISTIDO	-28.122,88	0,00	-14.055,79	-42.178,67
CONTRIB ADM	-171,84	0,00	-164,60	-336,44
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-4.218,46	0,00	-2.108,39	-6.326,85
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-773.465,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.212,32</b>	<b>-809.677,33</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-773.465,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.212,32</b>	<b>-809.677,33</b>
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-29.045,32	0,00	-36.212,32	-65.257,64
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-65.257,64	0,00	0,00	-65.257,64
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-679.162,05	0,00	0,00	-679.162,05
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-61,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-314,48</b>	<b>-376,23</b>
ENCARGOS DE MORA	-61,75	0,00	-314,48	-376,23
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>6.531.581,89</b>	<b>3.235.296,13</b>	<b>-1.047,13</b>	<b>9.765.830,89</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>6.527.833,89</b>	<b>3.235.258,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763.092,71</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>5.522.668,57</b>	<b>2.758.711,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.379,61</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.401.526,73	2.200.865,90	0,00	6.602.392,63
IDADE	16.305,44	8.152,72	0,00	24.458,16
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	563.733,32	279.140,88	0,00	842.874,20
DIFERIDA	541.103,08	270.551,54	0,00	811.654,62

<b>INVALIDEZ</b>	<b>87.786,66</b>	<b>41.421,79</b>	<b>0,00</b>	<b>129.208,45</b>
INVALIDEZ	87.786,66	41.421,79	0,00	129.208,45
<b>PENSÕES</b>	<b>417.920,50</b>	<b>187.794,96</b>	<b>0,00</b>	<b>605.715,46</b>
PENSÕES	417.920,50	187.794,96	0,00	605.715,46
<b>PROVISÕES</b>	<b>499.458,16</b>	<b>247.331,03</b>	<b>0,00</b>	<b>746.789,19</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>499.458,16</b>	<b>247.331,03</b>	<b>0,00</b>	<b>746.789,19</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	366.936,54	183.087,21	0,00	550.023,75
PENSÕES	32.231,90	14.716,84	0,00	46.948,74
INVALIDEZ	7.315,54	3.039,89	0,00	10.355,43
IDADE	1.358,78	679,39	0,00	2.038,17
PROPORCIONAL	46.523,48	23.261,74	0,00	69.785,22
PROPORCIONAL DIFERIDA	45.091,92	22.545,96	0,00	67.637,88
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>3.619,80</b>	<b>37,31</b>	<b>-1.047,13</b>	<b>2.609,98</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.619,80	37,31	-1.047,13	2.609,98
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>128,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,20</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>128,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,20</b>
OUTRAS DESPESAS	128,20	0,00	0,00	128,20
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>813.783,28</b>	<b>19.505,95</b>	<b>-51.730,01</b>	<b>781.559,22</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>813.783,28</b>	<b>19.505,95</b>	<b>-51.730,01</b>	<b>781.559,22</b>
PATROCINADOR	406.891,63	9.752,98	-25.865,01	390.779,60
PARTICIPANTE	406.891,65	9.752,97	-25.865,00	390.779,62
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>114.021,86</b>	<b>57.858,92</b>	<b>0,00</b>	<b>171.880,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>114.021,86</b>	<b>57.858,92</b>	<b>0,00</b>	<b>171.880,78</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	114.021,86	57.858,92	0,00	171.880,78
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.827.840,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.130.218,23</b>	<b>-8.958.058,93</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.827.840,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.130.218,23</b>	<b>-8.958.058,93</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.827.840,70	0,00	-4.130.218,23	-8.958.058,93
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>3.681.545,63</b>	<b>2.750.448,91</b>	<b>-5.653,08</b>	<b>6.426.341,46</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>3.681.545,63</b>	<b>2.750.448,91</b>	<b>-5.653,08</b>	<b>6.426.341,46</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.519.195,39	2.641.966,21	0,00	6.161.161,60
BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.350,24	108.482,70	-5.653,08	265.179,86
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-4.665.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.394.352,40</b>	<b>-6.059.755,54</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-2.651.910,94	0,00	0,00	-2.651.910,94

FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-2.013.492,20	0,00	-1.394.352,40	-3.407.844,60
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.028.062,11</b>	<b>-8.028.062,11</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-16.522.983,74</b>	<b>46.014,33</b>	<b>-8.027.619,56</b>	<b>-24.504.588,97</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-7.356.095,48</b>	<b>9,56</b>	<b>-3.809.129,94</b>	<b>-11.165.215,86</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-7.356.095,48</b>	<b>9,56</b>	<b>-3.809.129,94</b>	<b>-11.165.215,86</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-7.355.834,82</b>	<b>9,56</b>	<b>-3.809.007,40</b>	<b>-11.164.832,66</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-7.355.834,82</b>	<b>9,56</b>	<b>-3.809.007,40</b>	<b>-11.164.832,66</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.355.834,82	9,56	-3.809.007,40	-11.164.832,66
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-260,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-122,54</b>	<b>-383,20</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-260,66	0,00	-122,54	-383,20
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-672.853,99</b>	<b>44.115,39</b>	<b>-241.795,91</b>	<b>-870.534,51</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-163.072,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.627,23</b>	<b>-283.700,20</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-163.072,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.627,23</b>	<b>-283.700,20</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-163.072,97	0,00	-120.627,23	-283.700,20
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-60.291,27</b>	<b>41.542,31</b>	<b>-51.137,36</b>	<b>-69.886,32</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.291,27	41.542,31	-51.137,36	-69.886,32
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-449.489,75</b>	<b>2.573,08</b>	<b>-70.031,32</b>	<b>-516.947,99</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-69.461,55</b>	<b>2.573,08</b>	<b>-50.460,09</b>	<b>-117.348,56</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.461,55	2.573,08	-50.460,09	-117.348,56
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-380.028,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.571,23</b>	<b>-399.599,43</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-380.028,20	0,00	-19.571,23	-399.599,43
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.858.031,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.654.913,86</b>	<b>-11.512.945,09</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-1.284.336,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-679.067,86</b>	<b>-1.963.404,79</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.284.336,93	0,00	-679.067,86	-1.963.404,79
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-1.010.232,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.048,86</b>	<b>-1.228.281,56</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-1.010.232,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.048,86</b>	<b>-1.228.281,56</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-646.706,48	0,00	-108.521,40	-755.227,88
ETF - LUCRO NA VENDA	-363.526,22	0,00	-109.527,46	-473.053,68
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-3.926.253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.595.522,23</b>	<b>-5.521.775,63</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.926.253,40	0,00	-1.595.522,23	-5.521.775,63
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-9,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.675,45</b>	<b>-9.685,09</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-9,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.675,45</b>	<b>-9.685,09</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-9,64	0,00	-9.675,45	-9.685,09

<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-1.637.198,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.599,46</b>	<b>-2.789.798,02</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.637.198,56	0,00	-1.152.599,46	-2.789.798,02
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-355.641,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.992,45</b>	<b>-519.633,46</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-355.641,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.992,45</b>	<b>-519.633,46</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-355.641,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.992,45</b>	<b>-519.633,46</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-351.402,81	0,00	-163.992,45	-515.395,26
BDR ETF PROVENTOS	-4.238,20	0,00	0,00	-4.238,20
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-21.776,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.246,79</b>	<b>-42.022,89</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-21.776,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.246,79</b>	<b>-42.022,89</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-5.269,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.634,72</b>	<b>-7.904,16</b>
ALUGUÉIS	-5.269,44	0,00	-2.634,72	-7.904,16
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-16.506,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.612,07</b>	<b>-34.118,73</b>
ALUGUÉIS	-13.106,14	0,00	-11.847,85	-24.953,99
OUTRAS RECEITAS	-2.333,05	0,00	-5.473,83	-7.806,88
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.067,47	0,00	-290,39	-1.357,86
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-216.985,41</b>	<b>1.889,38</b>	<b>-120.135,75</b>	<b>-335.231,78</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-216.985,41</b>	<b>1.889,38</b>	<b>-120.135,75</b>	<b>-335.231,78</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-103.298,66	1.021,74	-52.489,49	-154.766,41
JUROS	-78.185,02	669,92	-43.240,35	-120.755,45
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-9.022,73	0,00	-4.826,73	-13.849,46
ENCARGOS DE MORA	-1.859,18	0,00	-1.797,14	-3.656,32
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-24.619,82	197,72	-12.219,87	-36.641,97
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-5.562,17	-5.562,17
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>-41.600,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.404,86</b>	<b>-59.005,38</b>
PRECATÓRIOS - OFND	-41.600,52	0,00	-17.404,86	-59.005,38
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>11.495.795,86</b>	<b>3.755.011,76</b>	<b>-442,55</b>	<b>15.250.365,07</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.732.574,17</b>	<b>954.197,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.772,02</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.716.143,31</b>	<b>946.375,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.518,45</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.716.139,69</b>	<b>946.373,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.512,87</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.716.139,69</b>	<b>946.373,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.512,87</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.716.139,69	946.373,18	0,00	2.662.512,87
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>3,62</b>	<b>1,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5,58</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	3,62	1,96	0,00	5,58

<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>16.430,86</b>	<b>7.822,71</b>	<b>0,00</b>	<b>24.253,57</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	16.430,86	7.822,71	0,00	24.253,57
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>644.195,53</b>	<b>145.100,11</b>	<b>0,00</b>	<b>789.295,64</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>231.240,70</b>	<b>65.798,58</b>	<b>0,00</b>	<b>297.039,28</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>231.240,70</b>	<b>65.798,58</b>	<b>0,00</b>	<b>297.039,28</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	231.240,70	65.798,58	0,00	297.039,28
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>46.169,09</b>	<b>2.118,15</b>	<b>0,00</b>	<b>48.287,24</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.169,09	2.118,15	0,00	48.287,24
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>366.785,74</b>	<b>77.183,38</b>	<b>0,00</b>	<b>443.969,12</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>99.977,71</b>	<b>57.612,15</b>	<b>0,00</b>	<b>157.589,86</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.977,71	57.612,15	0,00	157.589,86
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>266.808,03</b>	<b>19.571,23</b>	<b>0,00</b>	<b>286.379,26</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	266.808,03	19.571,23	0,00	286.379,26
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>113,18</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>	<b>149,40</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>113,18</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>	<b>149,40</b>
TAXAS E SERVIÇOS	113,18	36,22	0,00	149,40
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>8.829.761,34</b>	<b>2.546.926,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.376.687,60</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>827.024,50</b>	<b>421.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.369,50</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	827.024,50	421.345,00	0,00	1.248.369,50
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>1.381.860,70</b>	<b>258.526,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.387,26</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>1.381.860,70</b>	<b>258.526,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.387,26</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.381.860,70	258.526,56	0,00	1.640.387,26
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>4.948.330,07</b>	<b>1.472.997,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421.327,51</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.948.330,07	1.472.997,44	0,00	6.421.327,51
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>4.167,40</b>	<b>31.388,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.555,90</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>4.167,40</b>	<b>31.388,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.555,90</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.167,40	31.388,50	0,00	35.555,90
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.668.378,67</b>	<b>362.668,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.047,43</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.668.378,67	362.668,76	0,00	2.031.047,43
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>197.924,19</b>	<b>77.651,88</b>	<b>0,00</b>	<b>275.576,07</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>197.924,19</b>	<b>77.651,88</b>	<b>0,00</b>	<b>275.576,07</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>197.924,19</b>	<b>77.651,88</b>	<b>0,00</b>	<b>275.576,07</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	197.924,19	77.651,88	0,00	275.576,07

<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>41.896,97</b>	<b>8.351,64</b>	<b>-442,55</b>	<b>49.806,06</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>41.896,97</b>	<b>8.351,64</b>	<b>-442,55</b>	<b>49.806,06</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>41.896,97</b>	<b>8.351,64</b>	<b>-442,55</b>	<b>49.806,06</b>
OUTRAS DESPESAS	41.896,97	8.351,64	-442,55	49.806,06
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>49.253,81</b>	<b>22.747,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72.001,61</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>49.253,81</b>	<b>22.747,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72.001,61</b>
OUTRAS DESPESAS	423,83	111,48	0,00	535,31
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.663,68	0,00	0,00	3.663,68
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	45.166,30	22.636,32	0,00	67.802,62
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>76,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,67</b>
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	76,67	0,00	0,00	76,67
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>39.262,10</b>	<b>24.987,14</b>	<b>0,00</b>	<b>64.249,24</b>
CONTINGÊNCIAS	39.262,10	24.987,14	0,00	64.249,24
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>160.085,08</b>	<b>71.830,65</b>	<b>0,00</b>	<b>231.915,73</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>160.085,08</b>	<b>71.830,65</b>	<b>0,00</b>	<b>231.915,73</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	151.062,35	67.003,92	0,00	218.066,27
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	9.022,73	4.826,73	0,00	13.849,46
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.827.840,70</b>	<b>4.130.218,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.958.058,93</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.827.840,70	4.130.218,23	0,00	8.958.058,93