

## Balancete Contábil - Abril 2024

### PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>525.112.875,08</b>	<b>24.576.411,73</b>	<b>-30.544.336,23</b>	<b>519.144.950,58</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.090,78</b>	<b>9.539.788,91</b>	<b>-9.532.494,64</b>	<b>10.385,05</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>3.090,78</b>	<b>9.539.788,91</b>	<b>-9.532.494,64</b>	<b>10.385,05</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>263,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,39</b>
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.827,39</b>	<b>9.539.788,91</b>	<b>-9.532.494,64</b>	<b>10.121,66</b>
BANRISUL	892,10	4.621.091,17	-4.619.926,69	2.056,58
ITAÚ	1.935,29	4.918.208,23	-4.912.078,44	8.065,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	489,51	-489,51	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>525.109.784,30</b>	<b>15.036.622,82</b>	<b>-21.011.841,59</b>	<b>519.134.565,53</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>6.181.961,05</b>	<b>1.057.807,23</b>	<b>-1.030.776,78</b>	<b>6.208.991,50</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>840.269,04</b>	<b>1.027.944,02</b>	<b>-989.266,33</b>	<b>878.946,73</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>563.471,58</b>	<b>905.040,57</b>	<b>-961.403,81</b>	<b>507.108,34</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>488.726,87</b>	<b>449.495,50</b>	<b>-489.601,12</b>	<b>448.621,25</b>
CONTRIB NORMAL	191.266,15	183.655,30	-191.763,93	183.157,52
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	28.690,21	65,81	-28.756,02	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	268.770,51	265.774,39	-269.081,17	265.463,73
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>74.744,71</b>	<b>453.942,05</b>	<b>-470.199,67</b>	<b>58.487,09</b>
CONTRIB NORMAL	44.066,47	188.096,10	-194.946,17	37.216,40
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	6.399,98	71,56	-6.471,54	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	24.278,26	265.774,39	-268.781,96	21.270,69
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,02</b>	<b>-1.603,02</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	809,20	-809,20	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	793,82	-793,82	0,00

<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>9.801,81</b>	<b>3.928,21</b>	<b>-5.704,15</b>	<b>8.025,87</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>26.659,22</b>	<b>2.325,19</b>	<b>-3.140,42</b>	<b>25.843,99</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	6.578,04	50,23	-436,95	6.191,32
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.070,59	7,53	-98,82	979,30
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	9.908,38	2,66	-48,53	9.862,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	9.102,21	2.264,77	-2.556,12	8.810,86
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.772,93</b>	<b>1.603,02</b>	<b>-1.724,40</b>	<b>1.651,55</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	809,20	809,20	-809,20	809,20
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	121,38	0,00	-121,38	0,00
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	48,53	0,00	0,00	48,53
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	793,82	793,82	-793,82	793,82
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-18.630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-839,33</b>	<b>-19.469,67</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-18.630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-839,33</b>	<b>-19.469,67</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-18.630,34	0,00	-839,33	-19.469,67
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>244.837,28</b>	<b>69.195,16</b>	<b>0,00</b>	<b>314.032,44</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>122.203,09</b>	<b>34.530,79</b>	<b>0,00</b>	<b>156.733,88</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	47.827,91	13.375,51	0,00	61.203,42
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	7.174,27	0,00	0,00	7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	67.200,91	21.155,28	0,00	88.356,19
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>122.203,09</b>	<b>34.530,79</b>	<b>0,00</b>	<b>156.733,88</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	10.831,59	1.217,40	0,00	12.048,99
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	36.996,32	12.158,11	0,00	49.154,43
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.624,78	0,00	0,00	1.624,78
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	5.549,49	0,00	0,00	5.549,49
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	6.558,76	1.176,84	0,00	7.735,60
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	60.642,15	19.978,44	0,00	80.620,59
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>431,10</b>	<b>133,58</b>	<b>0,00</b>	<b>564,68</b>
CONTRIB NORMAL	202,30	67,44	0,00	269,74
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	30,34	0,00	0,00	30,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	198,46	66,14	0,00	264,60
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>22.158,37</b>	<b>49.780,08</b>	<b>-22.158,37</b>	<b>49.780,08</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>39.806,20</b>	<b>49.780,08</b>	<b>-22.158,37</b>	<b>67.427,91</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>22.158,37</b>	<b>74,54</b>	<b>-22.158,37</b>	<b>74,54</b>

COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	22.158,37	74,54	-22.158,37	74,54
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>17.647,83</b>	<b>49.705,54</b>	<b>0,00</b>	<b>67.353,37</b>
OUTRAS A RECEBER PARTIC	17.647,83	49.705,54	0,00	67.353,37
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-17.647,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.647,83</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-17.647,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.647,83</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-17.647,83	0,00	0,00	-17.647,83
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>5.341.692,01</b>	<b>29.863,21</b>	<b>-41.510,45</b>	<b>5.330.044,77</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.790.150,30	29.863,21	0,00	4.820.013,51
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	410.232,13	0,00	-41.510,45	368.721,68
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.160.204,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.286,95</b>	<b>10.694.917,16</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>11.160.204,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.286,95</b>	<b>10.694.917,16</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.160.204,11	0,00	-465.286,95	10.694.917,16
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>507.767.619,14</b>	<b>13.978.815,59</b>	<b>-19.515.777,86</b>	<b>502.230.656,87</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>325.356.089,19</b>	<b>3.211.796,04</b>	<b>-2.971.878,73</b>	<b>325.596.006,50</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>325.356.089,19</b>	<b>3.211.796,04</b>	<b>-2.971.878,73</b>	<b>325.596.006,50</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>325.356.089,19</b>	<b>3.211.796,04</b>	<b>-2.971.878,73</b>	<b>325.596.006,50</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>325.356.089,19</b>	<b>3.211.796,04</b>	<b>-2.971.878,73</b>	<b>325.596.006,50</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	325.356.089,19	3.211.796,04	-2.971.878,73	325.596.006,50
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>6.345.509,57</b>	<b>325.817,78</b>	<b>-390.660,77</b>	<b>6.280.666,58</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>12.337.490,25</b>	<b>87.008,13</b>	<b>-126.044,51</b>	<b>12.298.453,87</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>12.337.490,25</b>	<b>87.008,13</b>	<b>-126.044,51</b>	<b>12.298.453,87</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	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.152.888,21</b>	<b>62.596,28</b>	<b>-108.239,18</b>	<b>1.107.245,31</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.152.888,21	12.075,15	-57.718,05	1.107.245,31
CRI - A RECEBER	0,00	50.521,13	-50.521,13	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>5.702.965,90</b>	<b>176.213,37</b>	<b>-156.377,08</b>	<b>5.722.802,19</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.615.919,80</b>	<b>126.498,81</b>	<b>-106.662,52</b>	<b>1.635.756,09</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	578.568,47	92.316,43	-72.480,14	598.404,76
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	34.182,38	-34.182,38	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	1.037.351,33	0,00	0,00	1.037.351,33
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>4.087.046,10</b>	<b>49.714,56</b>	<b>-49.714,56</b>	<b>4.087.046,10</b>

DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.087.046,10	15.532,18	-15.532,18	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	34.182,38	-34.182,38	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-12.847.834,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.847.834,79</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-8.410.469,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.410.469,81</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-8.410.469,81	0,00	0,00	-8.410.469,81
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-4.437.364,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.437.364,98</b>
(-) SDV/DHB	-1.037.351,33	0,00	0,00	-1.037.351,33
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-3.400.013,65	0,00	0,00	-3.400.013,65
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>154.949.969,31</b>	<b>9.482.539,32</b>	<b>-15.305.497,62</b>	<b>149.127.011,01</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>75.680.366,17</b>	<b>5.638.165,17</b>	<b>-8.301.879,60</b>	<b>73.016.651,74</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	75.680.366,17	1.984.165,17	-4.647.879,60	73.016.651,74
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.654.000,00	-3.654.000,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>2.488.962,27</b>	<b>161.753,52</b>	<b>-200.790,57</b>	<b>2.449.925,22</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>2.488.962,27</b>	<b>161.753,52</b>	<b>-200.790,57</b>	<b>2.449.925,22</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.488.962,27	161.753,52	-200.790,57	2.449.925,22
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>30.043.099,14</b>	<b>3.116.753,62</b>	<b>-5.281.411,80</b>	<b>27.878.440,96</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.043.099,14	1.968.825,80	-4.133.483,98	27.878.440,96
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	1.147.927,82	-1.147.927,82	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>651.347,56</b>	<b>2.421,82</b>	<b>-2.878,16</b>	<b>650.891,22</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>651.347,56</b>	<b>2.421,82</b>	<b>-2.878,16</b>	<b>650.891,22</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	651.347,56	2.421,82	-2.878,16	650.891,22
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>46.086.194,17</b>	<b>563.445,19</b>	<b>-1.518.537,49</b>	<b>45.131.101,87</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.086.194,17	563.445,19	-1.518.537,49	45.131.101,87
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>3.371.431,32</b>	<b>232.561,11</b>	<b>-220.587,99</b>	<b>3.383.404,44</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>3.371.431,32</b>	<b>232.561,11</b>	<b>-220.587,99</b>	<b>3.383.404,44</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>3.371.431,32</b>	<b>232.561,11</b>	<b>-220.587,99</b>	<b>3.383.404,44</b>
BRD ETF POSIÇÃO	3.371.431,32	232.561,11	-220.587,99	3.383.404,44
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.687.497,54</b>	<b>12.440,17</b>	<b>-9.155,74</b>	<b>2.690.781,97</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.729.204,19</b>	<b>12.440,17</b>	<b>-8.925,44</b>	<b>2.732.718,92</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>309.951,46</b>	<b>3.358,57</b>	<b>-3.358,57</b>	<b>309.951,46</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>123.980,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.980,58</b>
TERRENOS	123.980,58	0,00	0,00	123.980,58
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>185.970,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.970,88</b>

EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	185.970,88	0,00	0,00	185.970,88
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.358,57</b>	<b>-3.358,57</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.358,57	-3.358,57	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>27.436,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.436,29</b>
<b>ALUGUEL</b>	<b>27.436,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.436,29</b>
ALUGUEL A RECEBER	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>2.391.816,44</b>	<b>9.081,60</b>	<b>-5.566,87</b>	<b>2.395.331,17</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>942.274,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.274,38</b>
TERRENOS	942.274,38	0,00	0,00	942.274,38
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.413.411,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.411,58</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.413.411,58	0,00	0,00	1.413.411,58
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.990,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,54</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.990,54	0,00	0,00	1.990,54
<b>ALUGUEL</b>	<b>34.139,94</b>	<b>9.081,60</b>	<b>-5.566,87</b>	<b>37.654,67</b>
ALUGUEL A RECEBER	34.139,94	9.081,60	-5.566,87	37.654,67
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-41.706,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-230,30</b>	<b>-41.936,95</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-27.436,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.436,28</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-27.436,28	0,00	0,00	-27.436,28
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-14.270,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-230,30</b>	<b>-14.500,67</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-14.270,37	0,00	-230,30	-14.500,67
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>12.450.673,19</b>	<b>692.027,64</b>	<b>-617.997,01</b>	<b>12.524.703,82</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>12.450.673,19</b>	<b>692.027,64</b>	<b>-617.997,01</b>	<b>12.524.703,82</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>13.762.632,15</b>	<b>681.237,78</b>	<b>-617.997,01</b>	<b>13.825.872,92</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>13.693.287,02</b>	<b>676.021,24</b>	<b>-617.997,01</b>	<b>13.751.311,25</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.960.416,03	242.990,95	-256.483,85	11.946.923,13
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	13.447,23	275.954,25	-280.167,03	9.234,45
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	60.956,42	61.944,39	-60.956,42	61.944,39
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.600.112,06	78.288,42	-14.013,65	1.664.386,83
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	58.355,28	16.843,23	-6.376,06	68.822,45
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>69.345,13</b>	<b>5.216,54</b>	<b>0,00</b>	<b>74.561,67</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	69.345,13	5.216,54	0,00	74.561,67
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-1.311.958,96</b>	<b>10.789,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.301.169,10</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-1.311.958,96</b>	<b>10.789,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.301.169,10</b>

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.311.958,96	10.789,86	0,00	-1.301.169,10
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>2.606.449,02</b>	<b>21.633,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.082,55</b>
PRECATÓRIOS - OFND	2.606.449,02	21.633,53	0,00	2.628.082,55
<b>PASSIVO</b>	<b>-525.112.875,08</b>	<b>9.294.366,73</b>	<b>-3.326.442,23</b>	<b>-519.144.950,58</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-2.367.640,30</b>	<b>2.276.771,72</b>	<b>-2.637.091,02</b>	<b>-2.727.959,60</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-2.221.390,92</b>	<b>943.125,16</b>	<b>-1.289.278,41</b>	<b>-2.567.544,17</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-1.771.591,68</b>	<b>19.999,68</b>	<b>-411.818,71</b>	<b>-2.163.410,71</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-41.897,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.236,00</b>	<b>-46.133,62</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	0,00	-4.236,00	-46.133,62
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999,68</b>	<b>-19.999,68</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	19.999,68	-19.999,68	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-988.195,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.554,81</b>	<b>-1.313.750,04</b>
APOSENTADORIAS	-899.939,94	0,00	-295.990,02	-1.195.929,96
PENSÕES	-87.690,60	0,00	-29.376,56	-117.067,16
AUXÍLIOS	-564,69	0,00	-188,23	-752,92
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>-741.498,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.028,22</b>	<b>-803.527,05</b>
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-741.498,83	0,00	-62.028,22	-803.527,05
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-391.171,28</b>	<b>416.180,95</b>	<b>-405.823,42</b>	<b>-380.813,75</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	25.009,67	-25.009,67	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-371.171,60	371.171,60	-372.413,91	-372.413,91
REPASSE	-19.999,68	19.999,68	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-8.399,84	-8.399,84
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.520,47</b>	<b>-187.520,47</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>187.520,47</b>	<b>-187.520,47</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	187.520,47	-187.520,47	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-50.621,35</b>	<b>35.369,45</b>	<b>-6,82</b>	<b>-15.258,72</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-50.621,35</b>	<b>35.369,45</b>	<b>-6,82</b>	<b>-15.258,72</b>
CUSTEIO A PAGAR	-50.621,35	35.369,45	-6,82	-15.258,72
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-8.006,61</b>	<b>284.054,61</b>	<b>-284.108,99</b>	<b>-8.060,99</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>282.863,13</b>	<b>-282.863,13</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	282.863,13	-282.863,13	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-8.006,61</b>	<b>1.191,48</b>	<b>-1.245,86</b>	<b>-8.060,99</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-8.006,61	0,00	-54,38	-8.060,99

VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	1.191,48	-1.191,48	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-146.249,38</b>	<b>1.333.646,56</b>	<b>-1.347.812,61</b>	<b>-160.415,43</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-69.088,37</b>	<b>7.438,88</b>	<b>-7.837,93</b>	<b>-69.487,42</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-69.088,37	7.438,88	-7.837,93	-69.487,42
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>29,04</b>	<b>-29,04</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	29,04	-29,04	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>-1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.248.000,00	-1.248.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-1.411,29</b>	<b>1.233,97</b>	<b>-900,10</b>	<b>-1.077,42</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-1.411,29</b>	<b>1.233,97</b>	<b>-900,10</b>	<b>-1.077,42</b>
VALORES A PAGAR	-730,90	584,13	-306,25	-453,02
INSS A RECOLHER - INV IM	-385,42	354,87	-296,67	-327,22
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-10,61	10,61	-25,98	-25,98
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-85,23	85,23	-156,71	-156,71
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-199,13	199,13	-114,49	-114,49
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.613,19</b>	<b>2.808,14</b>	<b>-9.214,21</b>	<b>-8.019,26</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-1.613,19</b>	<b>2.808,14</b>	<b>-9.214,21</b>	<b>-8.019,26</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-452,56	452,56	-1.843,50	-1.843,50
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.152,83	2.178,77	-7.193,90	-6.167,96
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	168,96	-168,96	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,05	-0,05	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-5,90	5,90	-5,90	-5,90
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-1,90	1,90	-1,90	-1,90
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-74.136,53</b>	<b>74.136,53</b>	<b>-81.831,33</b>	<b>-81.831,33</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-74.136,53</b>	<b>74.136,53</b>	<b>-81.831,33</b>	<b>-81.831,33</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-74.136,53	74.136,53	-81.831,33	-81.831,33
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-12.578.678,64</b>	<b>36.925,69</b>	<b>-73.681,05</b>	<b>-12.615.434,00</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-9.303.473,42</b>	<b>33.305,81</b>	<b>-42.759,25</b>	<b>-9.312.926,86</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-9.303.473,42</b>	<b>33.305,81</b>	<b>-42.759,25</b>	<b>-9.312.926,86</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-9.303.473,42</b>	<b>33.305,81</b>	<b>-42.759,25</b>	<b>-9.312.926,86</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-4.932.675,94</b>	<b>33.305,81</b>	<b>-42.759,25</b>	<b>-4.942.129,38</b>
PATROCINADOR	-2.466.337,77	16.652,91	-21.379,63	-2.471.064,49
PARTICIPANTE	-2.466.338,17	16.652,90	-21.379,62	-2.471.064,89

<b>PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>-4.370.797,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.370.797,48</b>
PATROCINADOR	-2.185.398,73	0,00	0,00	-2.185.398,73
PARTICIPANTE	-2.185.398,75	0,00	0,00	-2.185.398,75
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.275.205,22</b>	<b>3.619,88</b>	<b>-30.921,80</b>	<b>-3.302.507,14</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-3.275.205,22</b>	<b>3.619,88</b>	<b>-30.921,80</b>	<b>-3.302.507,14</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.275.205,22	3.619,88	-30.921,80	-3.302.507,14
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-510.166.556,14</b>	<b>6.980.669,32</b>	<b>-615.670,16</b>	<b>-503.801.556,98</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-499.006.352,03</b>	<b>6.515.382,37</b>	<b>-615.670,16</b>	<b>-493.106.639,82</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-603.862.542,18</b>	<b>613.127,31</b>	<b>-615.670,16</b>	<b>-603.865.085,03</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-613.914.621,37</b>	<b>559.357,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-613.355.263,42</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-613.914.621,37</b>	<b>559.357,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-613.355.263,42</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-584.187.104,55</b>	<b>532.272,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.654.832,33</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-584.187.104,55	532.272,22	0,00	-583.654.832,33
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-29.727.516,82</b>	<b>27.085,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.700.431,09</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-29.727.516,82	27.085,73	0,00	-29.700.431,09
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-63.192.815,86</b>	<b>53.769,36</b>	<b>-459.068,09</b>	<b>-63.598.114,59</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-57.187.592,41</b>	<b>48.439,52</b>	<b>-415.222,64</b>	<b>-57.554.375,53</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-64.740.119,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.222,64</b>	<b>-65.155.342,27</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-64.740.119,63	0,00	-415.222,64	-65.155.342,27
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>3.776.263,61</b>	<b>24.219,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.483,37</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.776.263,61	24.219,76	0,00	3.800.483,37
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>3.776.263,61</b>	<b>24.219,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.483,37</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.776.263,61	24.219,76	0,00	3.800.483,37
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-6.005.223,45</b>	<b>5.329,84</b>	<b>-43.845,45</b>	<b>-6.043.739,06</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-6.836.234,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.845,45</b>	<b>-6.880.079,78</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-6.836.234,33	0,00	-43.845,45	-6.880.079,78
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>415.505,44</b>	<b>2.664,92</b>	<b>0,00</b>	<b>418.170,36</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	415.505,44	2.664,92	0,00	418.170,36
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>415.505,44</b>	<b>2.664,92</b>	<b>0,00</b>	<b>418.170,36</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	415.505,44	2.664,92	0,00	418.170,36
<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>73.244.895,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.602,07</b>	<b>73.088.292,98</b>
<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>73.244.895,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.602,07</b>	<b>73.088.292,98</b>
<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>36.629.376,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.831,56</b>	<b>36.551.544,81</b>



(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.629.376,37	0,00	-77.831,56	36.551.544,81
<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>2.719.028,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.904,30</b>	<b>2.709.123,84</b>
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.719.028,14	0,00	-9.904,30	2.709.123,84
<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>33.896.490,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.866,21</b>	<b>33.827.624,33</b>
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.896.490,54	0,00	-68.866,21	33.827.624,33
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>104.856.190,15</b>	<b>5.902.255,06</b>	<b>0,00</b>	<b>110.758.445,21</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>104.856.190,15</b>	<b>5.902.255,06</b>	<b>0,00</b>	<b>110.758.445,21</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>104.856.190,15</b>	<b>5.902.255,06</b>	<b>0,00</b>	<b>110.758.445,21</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	104.856.190,15	5.902.255,06	0,00	110.758.445,21
<b>FUNDOS</b>	<b>-11.160.204,11</b>	<b>465.286,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.694.917,16</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.160.204,11</b>	<b>465.286,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.694.917,16</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-11.160.204,11</b>	<b>465.286,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.694.917,16</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-11.160.204,11</b>	<b>465.286,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.694.917,16</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-73.246,61	2.601,14	0,00	-70.645,47
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.793.404,89	462.685,81	0,00	-10.330.719,08
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599.726,01</b>	<b>-7.599.726,01</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-4.061.491,03</b>	<b>1.634,03</b>	<b>-1.024.293,07</b>	<b>-5.084.150,07</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-4.061.239,34</b>	<b>1.634,03</b>	<b>-974.587,53</b>	<b>-5.034.192,84</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-1.453.651,14</b>	<b>815,19</b>	<b>-449.495,50</b>	<b>-1.902.331,45</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-649.046,74</b>	<b>504,53</b>	<b>-183.721,11</b>	<b>-832.263,32</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-564.387,84	438,72	-183.655,30	-747.604,42
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-84.658,90	65,81	-65,81	-84.658,90
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-804.604,40</b>	<b>310,66</b>	<b>-265.774,39</b>	<b>-1.070.068,13</b>
<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-804.604,40</b>	<b>310,66</b>	<b>-265.774,39</b>	<b>-1.070.068,13</b>
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-76.084,06	310,66	-24.078,23	-99.851,63
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-728.520,34	0,00	-241.696,16	-970.216,50
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-1.463.398,04</b>	<b>818,84</b>	<b>-452.804,72</b>	<b>-1.915.383,92</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-216.638,90</b>	<b>815,19</b>	<b>-60.776,91</b>	<b>-276.600,62</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-140.101,30</b>	<b>504,53</b>	<b>-36.706,90</b>	<b>-176.303,67</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-140.101,30</b>	<b>504,53</b>	<b>-36.706,90</b>	<b>-176.303,67</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-121.826,99	438,72	-36.641,09	-158.029,36
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-18.274,31	65,81	-65,81	-18.274,31

<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-76.537,60</b>	<b>310,66</b>	<b>-24.070,01</b>	<b>-100.296,95</b>
<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-1.658,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-393,39</b>	<b>-2.051,76</b>
JOIAS - CLT	-1.658,37	0,00	-393,39	-2.051,76
<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-74.879,23</b>	<b>310,66</b>	<b>-23.676,62</b>	<b>-98.245,19</b>
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-74.879,23	310,66	-23.676,62	-98.245,19
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-1.246.759,14</b>	<b>3,65</b>	<b>-392.027,81</b>	<b>-1.638.783,30</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-508.945,44</b>	<b>3,65</b>	<b>-147.017,86</b>	<b>-655.959,65</b>
C.L.T. ASSIST	-442.560,85	0,00	-147.014,21	-589.575,06
CONTRIBUIÇÃO ADM	-66.384,59	3,65	-3,65	-66.384,59
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-737.813,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.009,95</b>	<b>-982.823,65</b>
<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-729.725,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.097,77</b>	<b>-971.822,94</b>
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-729.725,17	0,00	-242.097,77	-971.822,94
<b>OUTRAS</b>	<b>-8.088,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.912,18</b>	<b>-11.000,71</b>
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-8.088,53	0,00	-2.912,18	-11.000,71
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-4.207,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.603,02</b>	<b>-5.810,20</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.170,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-809,20</b>	<b>-2.979,74</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-2.170,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-809,20</b>	<b>-2.979,74</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-943,71	0,00	-404,60	-1.348,31
CONTRIBUIÇÃO ADM	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-943,71	0,00	-404,60	-1.348,31
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-141,56	0,00	0,00	-141,56
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-2.036,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-793,82</b>	<b>-2.830,46</b>
<b>EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>-2.036,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-793,82</b>	<b>-2.830,46</b>
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-2.036,64	0,00	-793,82	-2.830,46
<b>PROVISÕES</b>	<b>-244.837,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.195,16</b>	<b>-314.032,44</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-122.203,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.530,79</b>	<b>-156.733,88</b>
NORMAL CLT	-47.827,91	0,00	-13.375,51	-61.203,42
CONTRIB ADM	-7.174,27	0,00	0,00	-7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-6.659,16	0,00	-1.210,31	-7.869,47
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-60.541,75	0,00	-19.944,97	-80.486,72
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-122.634,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.664,37</b>	<b>-157.298,56</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-10.831,59	0,00	-1.217,40	-12.048,99
NORMAL ASSISTIDO	-36.996,32	0,00	-12.158,11	-49.154,43

NORMAL AUTOPATROCINADO	-101,15	0,00	-33,72	-134,87
CONTRIB ADM	-1.624,78	0,00	0,00	-1.624,78
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-5.549,49	0,00	0,00	-5.549,49
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-15,17	0,00	0,00	-15,17
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-101,15	0,00	-33,72	-134,87
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-15,17	0,00	0,00	-15,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-6.558,76	0,00	-1.176,84	-7.735,60
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-60.642,15	0,00	-19.978,44	-80.620,59
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-198,46	0,00	-66,14	-264,60
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-895.145,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.489,13</b>	<b>-896.634,83</b>
<b>TAXA DE INSCRIÇÃO</b>	<b>-2.545,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-925,08</b>	<b>-3.470,41</b>
TAXA DE INSCRIÇÃO	-2.545,33	0,00	-925,08	-3.470,41
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-892.600,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-564,05</b>	<b>-893.164,42</b>
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-26.208,48	0,00	-74,54	-26.283,02
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-22.232,91	0,00	-489,51	-22.722,42
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-844.158,98	0,00	0,00	-844.158,98
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.705,54</b>	<b>-49.957,23</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.705,54</b>	<b>-49.957,23</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-201,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.705,54</b>	<b>-49.906,59</b>
OUTRAS RECEITAS	-201,05	0,00	-49.705,54	-49.906,59
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-50,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,64</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-50,64	0,00	0,00	-50,64
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>12.882.324,05</b>	<b>4.305.297,54</b>	<b>-94,95</b>	<b>17.187.526,64</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>12.880.203,27</b>	<b>4.270.655,15</b>	<b>-94,95</b>	<b>17.150.763,47</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>10.499.438,86</b>	<b>3.488.480,37</b>	<b>-58,26</b>	<b>13.987.860,97</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.503.836,50	2.825.060,03	0,00	11.328.896,53
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	891.109,40	295.256,02	0,00	1.186.365,42
DIFERIDA	1.104.492,96	368.164,32	-58,26	1.472.599,02
<b>INVALIDEZ</b>	<b>301.896,96</b>	<b>100.632,32</b>	<b>0,00</b>	<b>402.529,28</b>
INVALIDEZ	301.896,96	100.632,32	0,00	402.529,28
<b>PENSÕES</b>	<b>1.081.441,23</b>	<b>353.728,88</b>	<b>-36,69</b>	<b>1.435.133,42</b>
PENSÕES	1.081.441,23	353.728,88	-36,69	1.435.133,42
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>9.230,99</b>	<b>2.258,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.489,76</b>

DOENÇA	9.230,99	2.258,77	0,00	11.489,76
<b>PROVISÕES</b>	<b>988.195,23</b>	<b>325.554,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.750,04</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>988.195,23</b>	<b>325.554,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.750,04</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	708.926,82	232.318,98	0,00	941.245,80
PENSÕES	87.690,60	29.376,56	0,00	117.067,16
AUXILIO DOENÇA	564,69	188,23	0,00	752,92
INVALIDEZ	25.158,06	8.386,02	0,00	33.544,08
PROPORCIONAL	73.813,98	24.604,66	0,00	98.418,64
PROPORCIONAL DIFERIDA	92.041,08	30.680,36	0,00	122.721,44
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.803,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.803,06</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.803,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.803,06</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.803,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.803,06</b>
RESGATE TOTAL	0,00	33.803,06	0,00	33.803,06
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>2.093,33</b>	<b>839,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,66</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.093,33	839,33	0,00	2.932,66
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>27,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,45</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>27,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,45</b>
OUTRAS DESPESAS	27,45	0,00	0,00	27,45
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>616.246,10</b>	<b>146.297,92</b>	<b>-59.955,62</b>	<b>702.588,40</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>616.246,10</b>	<b>146.297,92</b>	<b>-59.955,62</b>	<b>702.588,40</b>
PATROCINADOR	308.123,08	73.148,96	-29.977,81	351.294,23
PARTICIPANTE	308.123,02	73.148,96	-29.977,81	351.294,17
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>183.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.979,80</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>183.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.979,80</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	183.979,80	0,00	0,00	183.979,80
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.617.219,56</b>	<b>2.530.826,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.086.393,20</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.743.305,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.743.305,67</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.743.305,67	0,00	0,00	-7.743.305,67
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>126.086,11</b>	<b>2.530.826,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.912,47</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	126.086,11	2.530.826,36	0,00	2.656.912,47
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>8.914.950,57</b>	<b>615.670,16</b>	<b>-613.127,31</b>	<b>8.917.493,42</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>8.914.950,57</b>	<b>615.670,16</b>	<b>-613.127,31</b>	<b>8.917.493,42</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.256.840,87	0,00	-559.357,95	6.697.482,92

BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.156.248,10	459.068,09	-53.769,36	2.561.546,83
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-498.138,40	156.602,07	0,00	-341.536,33
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-10.918.789,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.902.255,06</b>	<b>-16.821.044,99</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-10.918.789,93	0,00	-5.902.255,06	-16.821.044,99
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.916.998,90</b>	<b>-9.916.998,90</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-27.830.396,85</b>	<b>136.446,27</b>	<b>-7.382.135,20</b>	<b>-35.076.085,78</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-12.445.735,96</b>	<b>80.888,76</b>	<b>-3.211.796,04</b>	<b>-15.576.643,24</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-12.445.735,96</b>	<b>80.888,76</b>	<b>-3.211.796,04</b>	<b>-15.576.643,24</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-12.445.735,96</b>	<b>80.888,76</b>	<b>-3.211.796,04</b>	<b>-15.576.643,24</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-12.445.735,96</b>	<b>80.888,76</b>	<b>-3.211.796,04</b>	<b>-15.576.643,24</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.445.735,96	80.888,76	-3.211.796,04	-15.576.643,24
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-997.436,60</b>	<b>54.342,26</b>	<b>-291.635,40</b>	<b>-1.234.729,74</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>-84.990,76</b>	<b>50.521,13</b>	<b>-62.596,28</b>	<b>-97.065,91</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.990,76	50.521,13	-62.596,28	-97.065,91
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-628.745,64</b>	<b>2.640,61</b>	<b>-142.030,99</b>	<b>-768.136,02</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-142.711,76</b>	<b>967,24</b>	<b>-126.498,81</b>	<b>-268.243,33</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.711,76	967,24	-126.498,81	-268.243,33
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-486.033,88</b>	<b>1.673,37</b>	<b>-15.532,18</b>	<b>-499.892,69</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-486.033,88	1.673,37	-15.532,18	-499.892,69
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-13.074.686,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.432.611,50</b>	<b>-16.507.297,56</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-2.357.314,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-736.165,17</b>	<b>-3.093.480,07</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.357.314,90	0,00	-736.165,17	-3.093.480,07
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-1.564.188,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.753,52</b>	<b>-1.725.942,27</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-1.564.188,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.753,52</b>	<b>-1.725.942,27</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-941.055,64	0,00	-161.753,52	-1.102.809,16
ETF - LUCRO NA VENDA	-623.133,11	0,00	0,00	-623.133,11
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-6.379.755,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.968.825,80</b>	<b>-8.348.581,10</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.379.755,30	0,00	-1.968.825,80	-8.348.581,10
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-11.814,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.421,82</b>	<b>-14.236,09</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-11.814,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.421,82</b>	<b>-14.236,09</b>

FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.814,27	0,00	-2.421,82	-14.236,09
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-2.761.612,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.445,19</b>	<b>-3.325.058,03</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.761.612,84	0,00	-563.445,19	-3.325.058,03
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-709.750,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.561,11</b>	<b>-942.311,16</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-709.750,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.561,11</b>	<b>-942.311,16</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-709.750,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.561,11</b>	<b>-942.311,16</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-703.961,10	0,00	-232.561,11	-936.522,21
BDR ETF PROVENTOS	-5.788,95	0,00	0,00	-5.788,95
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-51.261,64</b>	<b>137,90</b>	<b>-14.292,39</b>	<b>-65.416,13</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-51.261,64</b>	<b>137,90</b>	<b>-14.292,39</b>	<b>-65.416,13</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-9.641,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.358,57</b>	<b>-13.000,39</b>
ALUGUÉIS	-9.641,82	0,00	-3.358,57	-13.000,39
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-41.619,82</b>	<b>137,90</b>	<b>-10.933,82</b>	<b>-52.415,74</b>
ALUGUÉIS	-30.440,36	137,90	-9.112,61	-39.415,07
OUTRAS RECEITAS	-9.523,09	0,00	-1.821,21	-11.344,30
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.656,37	0,00	0,00	-1.656,37
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-481.397,19</b>	<b>1.077,35</b>	<b>-177.605,23</b>	<b>-657.925,07</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-481.397,19</b>	<b>1.077,35</b>	<b>-177.605,23</b>	<b>-657.925,07</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-237.726,02	660,75	-80.351,31	-317.416,58
JUROS	-166.976,54	310,21	-54.428,59	-221.094,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-7.669,52	0,00	-3.635,97	-11.305,49
ENCARGOS DE MORA	-13.179,25	0,00	-10.258,94	-23.438,19
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-55.845,86	106,39	-18.140,56	-73.880,03
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-10.789,86	-10.789,86
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>-70.129,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.633,53</b>	<b>-91.762,88</b>
PRECATÓRIOS - OFND	-70.129,35	0,00	-21.633,53	-91.762,88
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>19.909.568,55</b>	<b>9.664.163,53</b>	<b>-417,46</b>	<b>29.573.314,62</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>5.267.528,88</b>	<b>2.898.827,88</b>	<b>-195,02</b>	<b>8.166.161,74</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>5.242.292,37</b>	<b>2.890.989,97</b>	<b>-195,02</b>	<b>8.133.087,32</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>5.242.292,37</b>	<b>2.890.989,97</b>	<b>-195,02</b>	<b>8.133.087,32</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>5.242.292,37</b>	<b>2.890.989,97</b>	<b>-195,02</b>	<b>8.133.087,32</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.242.292,37	2.890.989,97	-195,02	8.133.087,32
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>25.236,51</b>	<b>7.837,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33.074,42</b>

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	25.236,51	7.837,91	0,00	33.074,42
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>895.736,34</b>	<b>217.432,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.168,96</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>58.723,47</b>	<b>7.196,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65.920,39</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.723,47	7.196,92	0,00	65.920,39
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>539.973,59</b>	<b>85.371,71</b>	<b>0,00</b>	<b>625.345,30</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>191.650,76</b>	<b>71.512,90</b>	<b>0,00</b>	<b>263.163,66</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	191.650,76	71.512,90	0,00	263.163,66
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>348.322,83</b>	<b>13.858,81</b>	<b>0,00</b>	<b>362.181,64</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	348.322,83	13.858,81	0,00	362.181,64
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>175,65</b>	<b>29,04</b>	<b>0,00</b>	<b>204,69</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>175,65</b>	<b>29,04</b>	<b>0,00</b>	<b>204,69</b>
TAXAS E SERVIÇOS	175,65	29,04	0,00	204,69
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>13.124.715,54</b>	<b>6.275.605,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400.321,43</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.542.103,50</b>	<b>993.879,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.983,10</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.542.103,50	993.879,60	0,00	2.535.983,10
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>2.092.340,78</b>	<b>200.790,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.131,35</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>2.092.340,78</b>	<b>200.790,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.131,35</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.092.340,78	200.790,57	0,00	2.293.131,35
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>7.468.062,62</b>	<b>3.559.520,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.027.582,69</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.468.062,62	3.559.520,07	0,00	11.027.582,69
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>43.372,27</b>	<b>2.878,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46.250,43</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>43.372,27</b>	<b>2.878,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46.250,43</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.372,27	2.878,16	0,00	46.250,43
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.978.836,37</b>	<b>1.518.537,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.373,86</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.978.836,37	1.518.537,49	0,00	3.497.373,86
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>376.401,75</b>	<b>220.587,99</b>	<b>0,00</b>	<b>596.989,74</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>376.401,75</b>	<b>220.587,99</b>	<b>0,00</b>	<b>596.989,74</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>376.401,75</b>	<b>220.587,99</b>	<b>0,00</b>	<b>596.989,74</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	376.401,75	220.587,99	0,00	596.989,74
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>60.755,07</b>	<b>8.743,39</b>	<b>-222,44</b>	<b>69.276,02</b>

<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>60.755,07</b>	<b>8.743,39</b>	<b>-222,44</b>	<b>69.276,02</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>60.755,07</b>	<b>8.743,39</b>	<b>-222,44</b>	<b>69.276,02</b>
OUTRAS DESPESAS	60.755,07	8.513,09	-222,44	69.045,72
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	230,30	0,00	230,30
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>184.164,20</b>	<b>41.867,41</b>	<b>0,00</b>	<b>226.031,61</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>184.164,20</b>	<b>41.867,41</b>	<b>0,00</b>	<b>226.031,61</b>
OUTRAS DESPESAS	2.923,48	609,57	0,00	3.533,05
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	56.620,77	0,00	0,00	56.620,77
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	124.619,95	41.257,84	0,00	165.877,79
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>91,12</b>	<b>1.069,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,43</b>
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	91,12	1.069,31	0,00	1.160,43
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>56.579,24</b>	<b>30.921,80</b>	<b>-3.619,88</b>	<b>83.881,16</b>
CONTINGÊNCIAS	56.579,24	30.921,80	-3.619,88	83.881,16
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>247.029,50</b>	<b>85.467,30</b>	<b>0,00</b>	<b>332.496,80</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>247.029,50</b>	<b>85.467,30</b>	<b>0,00</b>	<b>332.496,80</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	239.359,98	81.831,33	0,00	321.191,31
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	7.669,52	3.635,97	0,00	11.305,49
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.617.219,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.530.826,36</b>	<b>5.086.393,20</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	7.617.219,56	0,00	-2.530.826,36	5.086.393,20