

Balancete Contábil - Fevereiro 2024

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	523.361.699,45	75.916.072,34	-74.950.437,92	524.327.333,87
DISPONÍVEL	8.380,60	26.966.412,45	-26.967.471,26	7.321,79
IMEDIATO	8.380,60	26.966.412,45	-26.967.471,26	7.321,79
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.117,21	26.966.412,45	-26.967.471,26	7.058,40
BANRISUL	7.757,53	4.543.469,80	-4.549.479,52	1.747,81
ITAÚ	359,68	22.413.065,68	-22.408.114,77	5.310,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.876,97	-9.876,97	0,00
REALIZÁVEL	523.353.318,85	48.949.659,89	-47.982.966,66	524.320.012,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.963.259,45	1.078.881,09	-982.922,98	6.059.217,56
RECURSOS A RECEBER	638.042,23	1.067.710,87	-973.046,01	732.707,09
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	543.046,05	980.494,20	-964.021,79	559.518,46
PATROCINADOR(ES)	478.577,29	487.185,35	-479.415,66	486.346,98
CONTRIB NORMAL	183.355,18	189.874,81	-183.463,48	189.766,51
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	27.503,50	28.481,44	-27.519,75	28.465,19
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	267.718,61	268.829,10	-268.432,43	268.115,28
PARTICIPANTES	64.468,76	491.584,45	-482.881,73	73.171,48
CONTRIB NORMAL	37.198,50	194.220,97	-188.558,46	42.861,01
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.350,74	28.517,97	-27.620,41	6.248,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.919,52	268.845,51	-266.702,86	24.062,17
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.724,40	-1.724,40	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	809,20	-809,20	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF	0,00	121,38	-121,38	0,00

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	793,82	-793,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.047,26	4.432,93	-4.974,11	10.506,08
PARTICIPANTES	25.343,44	2.708,53	-2.602,31	25.449,66
CONTRIB NORMAL - ATR	5.688,38	810,12	-470,07	6.028,43
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	929,86	93,42	-61,54	961,74
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	9.947,21	0,00	-18,37	9.928,84
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	8.777,99	1.804,99	-2.052,33	8.530,65
AUTOPATROCINADOS	2.793,82	1.724,40	-1.724,40	2.793,82
CONTRIB NORMAL - ATR	1.349,38	809,20	-809,20	1.349,38
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	202,40	121,38	-121,38	202,40
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	103,40	0,00	0,00	103,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.138,64	793,82	-793,82	1.138,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-17.090,00	0,00	-647,40	-17.737,40
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-17.080,03	0,00	-606,73	-17.686,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-17.080,03	0,00	-606,73	-17.686,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-9,97	0,00	-40,67	-50,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-9,97	0,00	-40,67	-50,64
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	79.898,81	82.783,74	0,00	162.682,55
PATROCINADOR(ES)	39.877,54	41.320,03	0,00	81.197,57
CONTRIB NORMAL PATROC	15.343,43	16.302,37	0,00	31.645,80
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.301,53	2.445,39	0,00	4.746,92
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	22.232,58	22.572,27	0,00	44.804,85
PARTICIPANTES	39.877,55	41.320,03	0,00	81.197,58
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.010,25	3.969,23	0,00	6.979,48
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	12.333,17	12.333,16	0,00	24.666,33
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	451,55	595,38	0,00	1.046,93
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	1.849,99	1.850,00	0,00	3.699,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	1.989,14	2.328,79	0,00	4.317,93
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	20.243,45	20.243,47	0,00	40.486,92
AUTOPATROCINADOS	143,72	143,68	0,00	287,40
CONTRIB NORMAL	67,44	67,42	0,00	134,86
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	10,12	10,12	0,00	20,24
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	66,16	66,14	0,00	132,30

OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.050,11	0,00	-4.050,11	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.697,94	0,00	-4.050,11	17.647,83
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.050,11	0,00	-4.050,11	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	4.050,11	0,00	-4.050,11	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	17.647,83	0,00	0,00	17.647,83
OUTRAS A RECEBER PARTIC	17.647,83	0,00	0,00	17.647,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-17.647,83	0,00	0,00	-17.647,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-17.647,83	0,00	0,00	-17.647,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-17.647,83	0,00	0,00	-17.647,83
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.325.217,22	11.170,22	-9.876,97	5.326.510,47
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.766.432,55	0,00	0,00	4.766.432,55
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	417.475,09	11.170,22	-9.876,97	418.768,34
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.215.524,23	0,00	-21.693,83	11.193.830,40
PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.215.524,23	0,00	-21.693,83	11.193.830,40
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.215.524,23	0,00	-21.693,83	11.193.830,40
INVESTIMENTOS	506.174.535,17	47.870.778,80	-46.978.349,85	507.066.964,12
TÍTULOS PÚBLICOS	325.980.955,79	10.092.401,58	-13.114.218,51	322.959.138,86
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	325.980.955,79	10.092.401,58	-13.114.218,51	322.959.138,86
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	325.980.955,79	10.092.401,58	-13.114.218,51	322.959.138,86
TESOURO IPCA / NTN-B	325.980.955,79	10.092.401,58	-13.114.218,51	322.959.138,86
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	325.980.955,79	4.042.661,32	-7.064.478,25	322.959.138,86
NTN-B - RECEBER	0,00	6.049.740,26	-6.049.740,26	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.390.167,39	4.616.833,43	-8.663.064,85	6.343.935,97
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.330.931,90	84.342,89	-132.613,19	12.282.661,60
LETRA FINANCEIRA - LF	12.330.931,90	84.342,89	-132.613,19	12.282.661,60
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.920.462,09	84.342,89	-132.613,19	3.872.191,79
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.238.662,28	109.617,04	-153.963,18	1.194.316,14
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.238.662,28	59.095,94	-103.442,08	1.194.316,14
CRI - A RECEBER	0,00	50.521,10	-50.521,10	0,00
DEBÊNTURES	9.668.408,00	4.422.873,50	-8.376.488,48	5.714.793,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.655.250,66	55.513,96	-83.017,70	1.627.746,92

DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	617.899,33	55.513,96	-83.017,70	590.395,59
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	1.037.351,33	0,00	0,00	1.037.351,33
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	8.013.157,34	4.367.359,54	-8.293.470,78	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.013.157,34	326.819,54	-4.252.930,78	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	4.040.540,00	-4.040.540,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-12.847.834,79	0,00	0,00	-12.847.834,79
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-8.410.469,81	0,00	0,00	-8.410.469,81
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-8.410.469,81	0,00	0,00	-8.410.469,81
(-) DEBÊNTURES	-4.437.364,98	0,00	0,00	-4.437.364,98
(-) 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
RENDÁ VARIÁVEL	306,52	0,00	0,00	306,52
AÇÕES	306,52	0,00	0,00	306,52
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	306,52	0,00	0,00	306,52
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.619.889,92	32.363.106,28	-24.364.860,50	156.618.135,70
FUNDO DE RENDA FIXA	66.318.093,87	21.158.182,12	-12.360.622,06	75.115.653,93
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	66.318.093,87	15.121.209,74	-6.323.649,68	75.115.653,93
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	6.036.972,38	-6.036.972,38	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.629.013,64	363.183,92	-2.292.942,81	4.699.254,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.629.013,64	363.183,92	-2.292.942,81	4.699.254,75
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.650.480,05	363.183,92	-314.409,22	4.699.254,75
ETF AÇÕES - A RECEBER	1.978.533,59	0,00	-1.978.533,59	0,00
FUNDO DE AÇÕES	32.246.686,70	7.773.530,46	-9.176.241,06	30.843.976,10
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.246.686,70	2.523.530,46	-3.926.241,06	30.843.976,10
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	5.250.000,00	-5.250.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	680.457,08	0,00	-2.623,32	677.833,76
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	680.457,08	0,00	-2.623,32	677.833,76
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	680.457,08	0,00	-2.623,32	677.833,76
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.745.638,63	3.068.209,78	-532.431,25	45.281.417,16
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.745.638,63	3.068.209,78	-532.431,25	45.281.417,16
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.093.126,75	285.897,33	-125.522,31	3.253.501,77
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.093.126,75	285.897,33	-125.522,31	3.253.501,77
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.093.126,75	285.897,33	-125.522,31	3.253.501,77

BRD ETF POSIÇÃO	3.093.126,75	285.897,33	-125.522,31	3.253.501,77
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.688.482,61	12.124,64	-11.200,44	2.689.406,81
ALUGUÉIS E RENDA	2.730.801,62	11.866,51	-11.200,44	2.731.467,69
USO PRÓPRIO	309.951,46	3.213,94	-3.213,94	309.951,46
TERRENOS	123.980,58	0,00	0,00	123.980,58
TERRENOS	123.980,58	0,00	0,00	123.980,58
EDIFICAÇÕES	185.970,88	0,00	0,00	185.970,88
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	185.970,88	0,00	0,00	185.970,88
ALUGUEL	0,00	3.213,94	-3.213,94	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.213,94	-3.213,94	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
ALUGUEL	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
ALUGUEL A RECEBER	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
LOCADOS A TERCEIROS	2.393.413,87	8.652,57	-7.986,50	2.394.079,94
TERRENOS	942.274,38	0,00	0,00	942.274,38
TERRENOS	942.274,38	0,00	0,00	942.274,38
EDIFICAÇÕES	1.413.411,58	0,00	0,00	1.413.411,58
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.413.411,58	0,00	0,00	1.413.411,58
INSTALAÇÕES	1.990,54	0,00	0,00	1.990,54
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.990,54	0,00	0,00	1.990,54
ALUGUEL	35.737,37	8.652,57	-7.986,50	36.403,44
ALUGUEL A RECEBER	35.737,37	8.652,57	-7.986,50	36.403,44
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.319,01	258,13	0,00	-42.060,88
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-27.436,28	0,00	0,00	-27.436,28
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-27.436,28	0,00	0,00	-27.436,28
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-14.882,73	258,13	0,00	-14.624,60
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-14.882,73	258,13	0,00	-14.624,60
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.840.684,21	475.574,60	-699.483,24	12.616.775,57
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.840.684,21	475.574,60	-699.483,24	12.616.775,57
EMPRÉSTIMOS	13.996.055,59	475.574,60	-677.341,22	13.794.288,97
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.926.710,46	467.087,29	-668.853,91	13.724.943,84
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	12.326.684,47	101.554,30	-305.581,51	12.122.657,26
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	17.579,29	289.045,87	-283.837,77	22.787,39

CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	65.924,98	65.660,07	-65.924,98	65.660,07
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.510.610,57	243,49	-13.509,65	1.497.344,41
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	5.911,15	10.583,56	0,00	16.494,71
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	69.345,13	8.487,31	-8.487,31	69.345,13
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	69.345,13	8.487,31	-8.487,31	69.345,13
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.155.371,38	0,00	-22.142,02	-1.177.513,40
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.155.371,38	0,00	-22.142,02	-1.177.513,40
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.155.371,38	0,00	-22.142,02	-1.177.513,40
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.560.921,98	24.840,94	0,00	2.585.762,92
PRECATÓRIOS - OFND	2.560.921,98	24.840,94	0,00	2.585.762,92
PASSIVO	-523.361.699,45	22.077.898,28	-23.043.532,70	-524.327.333,87
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.613.683,03	20.075.736,09	-20.478.100,88	-2.016.047,82
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.377.731,87	1.074.343,00	-1.556.376,39	-1.859.765,26
BENEFÍCIOS A PAGAR	-954.481,74	107.093,07	-589.806,99	-1.437.195,66
BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	0,00	0,00	-41.897,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.897,62	0,00	0,00	-41.897,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	107.093,07	-107.093,07	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	107.093,07	-107.093,07	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-329.878,13	0,00	-329.878,13	-659.756,26
APOSENTADORIAS	-300.133,27	0,00	-300.133,27	-600.266,54
PENSÕES	-29.556,63	0,00	-29.556,63	-59.113,26
AUXÍLIOS	-188,23	0,00	-188,23	-376,46
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-582.705,99	0,00	-152.835,79	-735.541,78
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-582.705,99	0,00	-152.835,79	-735.541,78
RETENÇÕES A RECOLHER	-376.576,18	457.795,14	-450.297,58	-369.078,62
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.713,18	-20.713,18	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-373.337,94	373.337,94	-368.796,72	-368.796,72
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-213,14	-213,14
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-68,76	-68,76
REPASSE	0,00	60.505,78	-60.505,78	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-3.238,24	3.238,24	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	183.085,86	-183.085,86	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	183.085,86	-183.085,86	0,00

ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	183.085,86	-183.085,86	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-38.555,26	55.211,99	-62.029,02	-45.372,29
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-38.555,26	55.211,99	-62.029,02	-45.372,29
CUSTEIO A PAGAR	-38.555,26	55.211,99	-62.029,02	-45.372,29
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.118,69	271.156,94	-271.156,94	-8.118,69
PATROCINADOR(ES)	0,00	269.965,46	-269.965,46	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	269.965,46	-269.965,46	0,00
PARTICIPANTES	-8.118,69	1.191,48	-1.191,48	-8.118,69
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-8.118,69	0,00	0,00	-8.118,69
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	1.191,48	-1.191,48	0,00
INVESTIMENTOS	-235.951,16	19.001.393,09	-18.921.724,49	-156.282,56
TÍTULOS PÚBLICOS	-65.521,56	7.680,73	-9.891,74	-67.732,57
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-65.521,56	7.680,73	-9.891,74	-67.732,57
RENDA VARIÁVEL	0,00	53,91	-53,91	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	53,91	-53,91	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.820.999,63	-18.820.999,63	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	16.320.999,63	-16.320.999,63	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-772,73	643,56	-1.914,70	-2.043,87
LOCADOS A TERCEIROS	-772,73	643,56	-1.914,70	-2.043,87
VALORES A PAGAR	-320,11	197,41	-197,41	-320,11
INSS A RECOLHER - INV IM	-223,29	216,81	-1.094,87	-1.101,35
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,97	9,97	-10,61	-10,61
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-71,90	71,90	-85,23	-85,23
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-147,46	147,47	-526,58	-526,57
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.510,78	3.869,17	-3.079,19	-720,80
EMPRÉSTIMOS	-1.510,78	3.869,17	-3.079,19	-720,80
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.315,09	2.472,38	-1.157,29	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-181,63	1.016,08	-1.538,30	-703,85
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	366,65	-366,65	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-10,63	10,63	-12,82	-12,82
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-3,43	3,43	-4,13	-4,13
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-168.146,09	168.146,09	-85.785,32	-85.785,32

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-168.146,09	168.146,09	-85.785,32	-85.785,32
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-168.146,09	168.146,09	-85.785,32	-85.785,32
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.566.748,14	16.899,81	-80.439,06	-12.630.287,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.332.712,39	15.162,60	-58.217,57	-9.375.767,36
PROVISÃO	-9.332.712,39	15.162,60	-58.217,57	-9.375.767,36
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.332.712,39	15.162,60	-58.217,57	-9.375.767,36
PARCELAS VENCIDAS	-4.884.654,69	15.162,60	-58.217,57	-4.927.709,66
PATROCINADOR	-2.442.327,13	7.581,30	-29.108,79	-2.463.854,62
PARTICIPANTE	-2.442.327,56	7.581,30	-29.108,78	-2.463.855,04
PARCELAS VINCENDAS	-4.448.057,70	0,00	0,00	-4.448.057,70
PATROCINADOR	-2.224.028,84	0,00	0,00	-2.224.028,84
PARTICIPANTE	-2.224.028,86	0,00	0,00	-2.224.028,86
INVESTIMENTOS	-3.234.035,75	1.737,21	-22.221,49	-3.254.520,03
PROVISÃO	-3.234.035,75	1.737,21	-22.221,49	-3.254.520,03
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.234.035,75	1.737,21	-22.221,49	-3.254.520,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	-509.181.268,28	1.985.262,38	-2.484.992,76	-509.680.998,66
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-497.965.744,05	1.963.568,55	-2.484.992,76	-498.487.168,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-597.782.179,56	201.703,56	-2.484.992,76	-600.065.468,76
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-608.943.679,91	0,00	-1.719.396,17	-610.663.076,08
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-608.943.679,91	0,00	-1.719.396,17	-610.663.076,08
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-579.456.870,42	0,00	-1.636.138,04	-581.093.008,46
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-579.456.870,42	0,00	-1.636.138,04	-581.093.008,46
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-29.486.809,49	0,00	-83.258,13	-29.570.067,62
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-29.486.809,49	0,00	-83.258,13	-29.570.067,62
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-61.681.383,59	89.372,50	-763.037,89	-62.355.048,98
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-55.819.791,79	80.513,52	-690.160,39	-56.429.438,66
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-63.191.679,29	0,00	-690.160,39	-63.881.839,68
BENEFICIO DEFINIDO	-63.191.679,29	0,00	-690.160,39	-63.881.839,68
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.685.943,75	40.256,76	0,00	3.726.200,51
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.685.943,75	40.256,76	0,00	3.726.200,51
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.685.943,75	40.256,76	0,00	3.726.200,51
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.685.943,75	40.256,76	0,00	3.726.200,51
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-5.861.591,80	8.858,98	-72.877,50	-5.925.610,32

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-6.672.726,74	0,00	-72.877,50	-6.745.604,24
BENEFICIO DEFINIDO	-6.672.726,74	0,00	-72.877,50	-6.745.604,24
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	405.567,47	4.429,49	0,00	409.996,96
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	405.567,47	4.429,49	0,00	409.996,96
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	405.567,47	4.429,49	0,00	409.996,96
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	405.567,47	4.429,49	0,00	409.996,96
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	72.842.883,94	112.331,06	-2.558,70	72.952.656,30
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	72.842.883,94	112.331,06	-2.558,70	72.952.656,30
(-) PATROCINADOR(ES)	36.427.377,40	55.372,54	0,00	36.482.749,94
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.427.377,40	55.372,54	0,00	36.482.749,94
(-) PARTICIPANTES	2.718.300,66	0,00	-2.558,70	2.715.741,96
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.718.300,66	0,00	-2.558,70	2.715.741,96
(-) ASSISTIDOS	33.697.205,88	56.958,52	0,00	33.754.164,40
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.697.205,88	56.958,52	0,00	33.754.164,40
EQUILÍBRIO TÉCNICO	99.816.435,51	1.761.864,99	0,00	101.578.300,50
RESULTADOS REALIZADOS	99.816.435,51	1.761.864,99	0,00	101.578.300,50
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	99.816.435,51	1.761.864,99	0,00	101.578.300,50
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	99.816.435,51	1.761.864,99	0,00	101.578.300,50
FUNDOS	-11.215.524,23	21.693,83	0,00	-11.193.830,40
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.215.524,23	21.693,83	0,00	-11.193.830,40
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-11.215.524,23	21.693,83	0,00	-11.193.830,40
FUNDO ADMINISTRATIVO	-11.215.524,23	21.693,83	0,00	-11.193.830,40
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-77.210,98	2.444,32	0,00	-74.766,66
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.844.760,64	19.249,51	0,00	-10.825.511,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.156.096,98	-7.156.096,98	0,00
ADIÇÕES	-1.831.523,16	1.914,36	-1.123.726,20	-2.953.335,00
CORRENTES	-1.831.521,99	1.905,40	-1.123.717,24	-2.953.333,83
PATROCINADOR(ES)	-478.577,29	838,37	-487.185,35	-964.924,27
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-210.858,68	124,55	-218.356,25	-429.090,38
CELETISTAS - C.L.T.	-183.355,18	108,30	-189.874,81	-373.121,69
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-27.503,50	16,25	-28.481,44	-55.968,69
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-267.718,61	713,82	-268.829,10	-535.833,89

EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-267.718,61	713,82	-268.829,10	-535.833,89
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-23.885,12	713,82	-26.309,24	-49.480,54
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-243.833,49	0,00	-242.519,86	-486.353,35
PARTICIPANTES	-481.606,95	1.067,03	-490.690,34	-971.230,26
ATIVOS	-65.454,32	1.067,03	-75.203,36	-139.590,65
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-41.434,00	353,21	-48.702,91	-89.783,70
REGULAR	-41.434,00	353,21	-48.702,91	-89.783,70
CELETISTAS - C.L.T.	-36.059,33	336,96	-42.350,30	-78.072,67
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-5.374,67	16,25	-6.352,61	-11.711,03
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-24.020,32	713,82	-26.500,45	-49.806,95
SERVIÇO PASSADO	-536,81	0,00	-592,82	-1.129,63
JOIAS - CLT	-536,81	0,00	-592,82	-1.129,63
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-23.483,51	713,82	-25.907,63	-48.677,32
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-23.483,51	713,82	-25.907,63	-48.677,32
ASSISTIDOS	-416.152,63	0,00	-415.486,98	-831.639,61
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-169.653,34	0,00	-169.653,34	-339.306,68
C.L.T. ASSIST	-147.524,51	0,00	-147.524,51	-295.049,02
CONTRIBUIÇÃO ADM	-22.128,83	0,00	-22.128,83	-44.257,66
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-246.499,29	0,00	-245.833,64	-492.332,93
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-244.235,10	0,00	-242.921,47	-487.156,57
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-244.235,10	0,00	-242.921,47	-487.156,57
OUTRAS	-2.264,19	0,00	-2.912,17	-5.176,36
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-2.264,19	0,00	-2.912,17	-5.176,36
AUTOPATROCINADOS	-758,38	0,00	-1.724,40	-2.482,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-309,38	0,00	-930,58	-1.239,96
REGULAR	-309,38	0,00	-930,58	-1.239,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-134,51	0,00	-404,60	-539,11
CONTRIBUIÇÃO ADM	-20,18	0,00	-60,69	-80,87
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-134,51	0,00	-404,60	-539,11
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-20,18	0,00	-60,69	-80,87
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-449,00	0,00	-793,82	-1.242,82
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-449,00	0,00	-793,82	-1.242,82
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-449,00	0,00	-793,82	-1.242,82

PROVISÕES	-79.898,81	0,00	-82.783,74	-162.682,55
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-39.877,54	0,00	-41.320,03	-81.197,57
NORMAL CLT	-15.343,43	0,00	-16.302,37	-31.645,80
CONTRIB ADM	-2.301,53	0,00	-2.445,39	-4.746,92
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.022,60	0,00	-2.362,27	-4.384,87
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-20.209,98	0,00	-20.210,00	-40.419,98
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-40.021,27	0,00	-41.463,71	-81.484,98
NORMAL CLT ATIVOS	-3.010,25	0,00	-3.969,23	-6.979,48
NORMAL ASSISTIDO	-12.333,17	0,00	-12.333,16	-24.666,33
NORMAL AUTOPATROCINADO	-33,72	0,00	-33,71	-67,43
CONTRIB ADM	-451,55	0,00	-595,38	-1.046,93
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-1.849,99	0,00	-1.850,00	-3.699,99
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-5,06	0,00	-5,06	-10,12
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-33,72	0,00	-33,71	-67,43
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-5,06	0,00	-5,06	-10,12
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.989,14	0,00	-2.328,79	-4.317,93
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-20.243,45	0,00	-20.243,47	-40.486,92
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-66,16	0,00	-66,14	-132,30
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-790.680,56	0,00	-61.333,41	-852.013,97
TAXA DE INSCRIÇÃO	-818,56	0,00	-827,63	-1.646,19
TAXA DE INSCRIÇÃO	-818,56	0,00	-827,63	-1.646,19
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-789.862,00	0,00	-60.505,78	-850.367,78
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-4.050,11	0,00	0,00	-4.050,11
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-2.158,69	-2.158,69
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-785.811,89	0,00	-58.347,09	-844.158,98
OUTRAS ADIÇÕES	-1,17	8,96	-8,96	-1,17
OUTRAS RECEITAS	-1,17	8,96	-8,96	-1,17
OUTRAS RECEITAS	-1,17	8,96	-8,96	-1,17
OUTRAS RECEITAS	-1,17	8,96	-8,96	-1,17
DEDUÇÕES	4.311.142,83	4.289.090,78	-36,69	8.600.196,92
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.310.640,48	4.288.415,93	-36,69	8.599.019,72
APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.499.344,07	3.500.967,09	0,00	7.000.311,16
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.833.253,06	2.834.876,08	0,00	5.668.129,14

ANTECIPADA/PROPORCIONAL	297.926,69	297.926,69	0,00	595.853,38
DIFERIDA	368.164,32	368.164,32	0,00	736.328,64
INVALIDEZ	100.632,32	100.632,32	0,00	201.264,64
INVALIDEZ	100.632,32	100.632,32	0,00	201.264,64
PENSÕES	376.072,51	354.679,62	-36,69	730.715,44
PENSÕES	376.072,51	354.679,62	-36,69	730.715,44
AUXÍLIOS	4.713,45	2.258,77	0,00	6.972,22
DOENÇA	4.713,45	2.258,77	0,00	6.972,22
PROVISÕES	329.878,13	329.878,13	0,00	659.756,26
PROVISÕES 13º SALÁRIO	329.878,13	329.878,13	0,00	659.756,26
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	236.239,67	236.239,67	0,00	472.479,34
PENSÕES	29.556,63	29.556,63	0,00	59.113,26
AUXILIO DOENÇA	188,23	188,23	0,00	376,46
INVALIDEZ	8.386,02	8.386,02	0,00	16.772,04
PROPORCIONAL	24.827,22	24.827,22	0,00	49.654,44
PROPORCIONAL DIFERIDA	30.680,36	30.680,36	0,00	61.360,72
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	502,35	647,40	0,00	1.149,75
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	502,35	647,40	0,00	1.149,75
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	27,45	0,00	27,45
OUTRAS DESPESAS	0,00	27,45	0,00	27,45
OUTRAS DESPESAS	0,00	27,45	0,00	27,45
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	379.081,01	318.146,43	-26.332,82	670.894,62
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	379.081,01	318.146,43	-26.332,82	670.894,62
PATROCINADOR	189.540,51	159.073,23	-13.166,41	335.447,33
PARTICIPANTE	189.540,50	159.073,20	-13.166,41	335.447,29
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.660,55	61.952,65	0,00	121.613,20
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	59.660,55	61.952,65	0,00	121.613,20
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	59.660,55	61.952,65	0,00	121.613,20
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.086,11	0,00	-4.042.432,72	-3.916.346,61
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.042.432,72	-4.042.432,72
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.042.432,72	-4.042.432,72
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	126.086,11	0,00	0,00	126.086,11
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	126.086,11	0,00	0,00	126.086,11

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.834.587,95	2.484.992,76	-201.703,56	5.117.877,15
PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.834.587,95	2.484.992,76	-201.703,56	5.117.877,15
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.285.899,41	1.719.396,17	0,00	4.005.295,58
BENEFÍCIOS A CONCEDER	644.815,83	763.037,89	-89.372,50	1.318.481,22
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-96.127,29	2.558,70	-112.331,06	-205.899,65
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.879.035,29	0,00	-1.761.864,99	-7.640.900,28
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-5.879.035,29	0,00	-1.761.864,99	-7.640.900,28
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.484.977,84	-15.484.977,84	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.736.081,57	6.209.954,45	-15.382.388,69	-18.908.515,81
TÍTULOS PÚBLICOS	-4.222.254,88	6.049.740,66	-10.092.401,58	-8.264.915,80
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.222.254,88	6.049.740,66	-10.092.401,58	-8.264.915,80
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.222.254,88	6.049.740,66	-10.092.401,58	-8.264.915,80
TESOURO IPCA / NTN-B	-4.222.254,88	6.049.740,66	-10.092.401,58	-8.264.915,80
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.222.254,88	6.049.740,66	-10.092.401,58	-8.264.915,80
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-263.795,18	56.990,36	-576.293,43	-783.098,25
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-78.730,08	0,00	-84.342,89	-163.072,97
LETRA FINANCEIRA - LF	-78.730,08	0,00	-84.342,89	-163.072,97
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.730,08	0,00	-84.342,89	-163.072,97
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-14.226,02	50.521,10	-109.617,04	-73.321,96
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.226,02	50.521,10	-109.617,04	-73.321,96
DEBÊNTURES	-170.839,08	6.469,26	-382.333,50	-546.703,32
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-35.428,23	6.469,26	-55.513,96	-84.472,93
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.428,23	6.469,26	-55.513,96	-84.472,93
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-135.410,85	0,00	-326.819,54	-462.230,39
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-135.410,85	0,00	-326.819,54	-462.230,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.748.882,08	0,00	-4.233.667,86	-8.982.549,94
FUNDO DE RENDA FIXA	-766.420,28	0,00	-778.743,70	-1.545.163,98
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-766.420,28	0,00	-778.743,70	-1.545.163,98
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-926.512,69	0,00	-363.183,92	-1.289.696,61
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-926.512,69	0,00	-363.183,92	-1.289.696,61
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-457.015,52	0,00	-363.183,92	-820.199,44
ETF - LUCRO NA VENDA	-469.497,17	0,00	0,00	-469.497,17
FUNDO DE AÇÕES	-2.036.844,64	0,00	-2.523.530,46	-4.560.375,10

FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.036.844,64	0,00	-2.523.530,46	-4.560.375,10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-11,76	0,00	0,00	-11,76
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-11,76	0,00	0,00	-11,76
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-11,76	0,00	0,00	-11,76
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.019.092,71	0,00	-568.209,78	-1.587.302,49
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.019.092,71	0,00	-568.209,78	-1.587.302,49
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-199.860,72	0,00	-285.897,33	-485.758,05
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-199.860,72	0,00	-285.897,33	-485.758,05
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-199.860,72	0,00	-285.897,33	-485.758,05
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-194.071,77	0,00	-285.897,33	-479.969,10
BDR ETF PROVENTOS	-5.788,95	0,00	0,00	-5.788,95
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.095,86	3.003,99	-13.471,90	-26.563,77
ALUGUÉIS E RENDA	-16.095,86	3.003,99	-13.471,90	-26.563,77
USO PRÓPRIO	-3.213,94	0,00	-3.213,94	-6.427,88
ALUGUÉIS	-3.213,94	0,00	-3.213,94	-6.427,88
LOCADOS A TERCEIROS	-12.881,92	3.003,99	-10.257,96	-20.135,89
ALUGUÉIS	-10.231,66	2.927,42	-8.683,58	-15.987,82
OUTRAS RECEITAS	-1.606,25	0,00	-1.239,68	-2.845,93
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.044,01	76,57	-334,70	-1.302,14
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-260.590,54	100.219,44	-155.815,65	-316.186,75
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-260.590,54	100.219,44	-155.815,65	-316.186,75
CORREÇÃO MONETÁRIA	-79.584,13	129,67	-79.412,96	-158.867,42
JUROS	-54.143,01	86,74	-55.182,81	-109.239,08
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.596,75	0,00	-1.535,66	-4.132,41
ENCARGOS DE MORA	-5.682,00	0,00	-683,44	-6.365,44
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-18.617,84	36,22	-19.000,78	-37.582,40
REVERSÃO DE PCLD	-99.966,81	99.966,81	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	-24.602,31	0,00	-24.840,94	-49.443,25
PRECATÓRIOS - OFND	-24.602,31	0,00	-24.840,94	-49.443,25
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.764.723,03	5.123.048,20	-100.851,94	14.786.919,29
TÍTULOS PÚBLICOS	2.450.823,64	1.024.629,73	0,00	3.475.453,37
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.443.575,55	1.014.810,46	0,00	3.458.386,01
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.443.575,55	1.014.810,46	0,00	3.458.386,01

TESOURO IPCA / NTN-B	2.443.575,55	1.014.810,46	0,00	3.458.386,01
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.443.575,55	1.014.810,46	0,00	3.458.386,01
DESPESAS DIRETAS	7.248,09	9.819,27	0,00	17.067,36
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	7.248,09	9.819,27	0,00	17.067,36
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	259.019,01	474.473,39	0,00	733.492,40
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	98.627,51	132.613,19	0,00	231.240,70
LETRA FINANCEIRA - LF	98.627,51	132.613,19	0,00	231.240,70
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.627,51	132.613,19	0,00	231.240,70
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.226,57	52.920,98	0,00	56.147,55
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.226,57	52.920,98	0,00	56.147,55
DEBÊNTURES	157.164,93	288.939,22	0,00	446.104,15
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.036,37	76.548,44	0,00	121.584,81
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.036,37	76.548,44	0,00	121.584,81
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	112.128,56	212.390,78	0,00	324.519,34
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.128,56	212.390,78	0,00	324.519,34
RENDA VARIÁVEL	79,44	53,91	0,00	133,35
DESPESAS DIRETAS	79,44	53,91	0,00	133,35
TAXAS E SERVIÇOS	79,44	53,91	0,00	133,35
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.858.667,21	3.312.382,15	0,00	10.171.049,36
FUNDO DE RENDA FIXA	734.941,20	286.677,30	0,00	1.021.618,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	734.941,20	286.677,30	0,00	1.021.618,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.444.757,88	314.409,22	0,00	1.759.167,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.444.757,88	314.409,22	0,00	1.759.167,10
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.444.757,88	314.409,22	0,00	1.759.167,10
FUNDO DE AÇÕES	3.599.636,11	2.176.241,06	0,00	5.775.877,17
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.599.636,11	2.176.241,06	0,00	5.775.877,17
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.460,24	2.623,32	0,00	5.083,56
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.460,24	2.623,32	0,00	5.083,56
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.460,24	2.623,32	0,00	5.083,56
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.076.871,78	532.431,25	0,00	1.609.303,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.076.871,78	532.431,25	0,00	1.609.303,03
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	144.816,99	125.522,31	0,00	270.339,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	144.816,99	125.522,31	0,00	270.339,30

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	144.816,99	125.522,31	0,00	270.339,30
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	144.816,99	125.522,31	0,00	270.339,30
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.505,86	43.486,56	-885,13	51.107,29
ALUGUÉIS E RENDA	8.505,86	43.486,56	-885,13	51.107,29
LOCADOS A TERCEIROS	8.505,86	43.486,56	-885,13	51.107,29
OUTRAS DESPESAS	8.505,86	43.409,99	-808,56	51.107,29
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	76,57	-76,57	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.719,76	142.500,15	-99.966,81	85.253,10
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.719,76	142.500,15	-99.966,81	85.253,10
OUTRAS DESPESAS	974,70	1.025,90	0,00	2.000,60
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	99.966,81	-99.966,81	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	41.745,06	41.507,44	0,00	83.252,50
PRECATÓRIOS	91,12	0,00	0,00	91,12
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	91,12	0,00	0,00	91,12
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.409,77	22.221,49	-1.737,21	35.894,05
CONTINGÊNCIAS	15.409,77	22.221,49	-1.737,21	35.894,05
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.034,88	87.320,98	0,00	169.355,86
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	82.034,88	87.320,98	0,00	169.355,86
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	79.438,13	85.785,32	0,00	165.223,45
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	2.596,75	1.535,66	0,00	4.132,41
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-126.086,11	4.042.432,72	0,00	3.916.346,61
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-126.086,11	4.042.432,72	0,00	3.916.346,61