

Balancete Contábil - Janeiro 2024

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	525.965.960,76	60.954.596,60	-63.558.857,91	523.361.699,45
DISPONÍVEL	898.612,52	25.043.697,92	-25.933.929,84	8.380,60
IMEDIATO	898.612,52	25.043.697,92	-25.933.929,84	8.380,60
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	898.349,13	25.043.697,92	-25.933.929,84	8.117,21
BANRISUL	898.349,13	10.898.797,01	-11.789.388,61	7.757,53
ITAÚ	0,00	14.115.617,91	-14.115.258,23	359,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	29.283,00	-29.283,00	0,00
REALIZÁVEL	525.067.348,24	35.910.898,68	-37.624.928,07	523.353.318,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.429.172,52	1.053.554,00	-519.467,07	5.963.259,45
RECURSOS A RECEBER	78.893,33	1.052.229,82	-493.080,92	638.042,23
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	62.357,29	966.147,18	-485.458,42	543.046,05
PATROCINADOR(ES)	0,00	479.949,50	-1.372,21	478.577,29
CONTRIB NORMAL	0,00	184.161,17	-805,99	183.355,18
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	27.624,40	-120,90	27.503,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	268.163,93	-445,32	267.718,61
PARTICIPANTES	62.357,29	484.473,28	-482.361,81	64.468,76
CONTRIB NORMAL	36.012,38	188.562,85	-187.376,73	37.198,50
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.195,47	27.746,50	-27.591,23	5.350,74
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.149,44	268.163,93	-267.393,85	21.919,52
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	16.536,04	2.133,72	-7.622,50	11.047,26
PARTICIPANTES	27.616,25	1.375,34	-3.648,15	25.343,44
CONTRIB NORMAL - ATR	6.465,76	4,74	-782,12	5.688,38
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.051,25	0,71	-122,10	929,86
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	9.963,68	0,00	-16,47	9.947,21
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	10.135,56	1.369,89	-2.727,46	8.777,99
AUTOPATROCINADOS	5.507,44	758,38	-3.472,00	2.793,82
CONTRIB NORMAL - ATR	2.718,92	269,02	-1.638,56	1.349,38
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	407,84	40,36	-245,80	202,40
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	103,40	0,00	0,00	103,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.277,28	449,00	-1.587,64	1.138,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-16.587,65	0,00	-502,35	-17.090,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16.587,65	0,00	-492,38	-17.080,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16.587,65	0,00	-492,38	-17.080,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	0,00	0,00	-9,97	-9,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	0,00	0,00	-9,97	-9,97
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	79.898,81	0,00	79.898,81
PATROCINADOR(ES)	0,00	39.877,54	0,00	39.877,54
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	15.343,43	0,00	15.343,43
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	2.301,53	0,00	2.301,53
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	0,00	22.232,58	0,00	22.232,58
PARTICIPANTES	0,00	39.877,55	0,00	39.877,55
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	3.010,25	0,00	3.010,25
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	12.333,17	0,00	12.333,17
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	451,55	0,00	451,55
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	0,00	1.849,99	0,00	1.849,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	0,00	1.989,14	0,00	1.989,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	0,00	20.243,45	0,00	20.243,45
AUTOPATROCINADOS	0,00	143,72	0,00	143,72
CONTRIB NORMAL	0,00	67,44	0,00	67,44
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	0,00	10,12	0,00	10,12
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	0,00	66,16	0,00	66,16

OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	4.050,11	0,00	4.050,11
OUTROS RECURSOS A RECEBER	17.647,83	4.050,11	0,00	21.697,94
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	4.050,11	0,00	4.050,11
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	4.050,11	0,00	4.050,11
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	5.350.279,19	1.324,18	-26.386,15	5.325.217,22
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.766.432,55	0,00	0,00	4.766.432,55
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	442.537,06	1.324,18	-26.386,15	417.475,09
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.347.176,24	0,00	-131.652,01	11.215.524,23
PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.347.176,24	0,00	-131.652,01	11.215.524,23
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.347.176,24	0,00	-131.652,01	11.215.524,23
INVESTIMENTOS	508.290.999,48	34.857.344,68	-36.973.808,99	506.174.535,17
TÍTULOS PÚBLICOS	324.485.672,66	13.085.572,48	-11.590.289,35	325.980.955,79
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.485.672,66	13.085.572,48	-11.590.289,35	325.980.955,79
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	324.485.672,66	13.085.572,48	-11.590.289,35	325.980.955,79
TESOURO IPCA / NTN-B	324.485.672,66	13.085.572,48	-11.590.289,35	325.980.955,79
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	324.485.672,66	8.543.048,80	-7.047.765,67	325.980.955,79
NTN-B - RECEBER	0,00	4.542.523,68	-4.542.523,68	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.435.912,33	315.541,51	-361.286,45	10.390.167,39
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.350.829,33	78.730,08	-98.627,51	12.330.931,90
LETRA FINANCEIRA - LF	12.350.829,33	78.730,08	-98.627,51	12.330.931,90
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.940.359,52	78.730,08	-98.627,51	3.920.462,09
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.278.183,94	64.747,13	-104.268,79	1.238.662,28
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.278.183,94	14.226,02	-53.747,68	1.238.662,28
CRI - A RECEBER	0,00	50.521,11	-50.521,11	0,00
DEBÊNTURES	9.654.733,85	172.064,30	-158.390,15	9.668.408,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.664.858,80	36.653,45	-46.261,59	1.655.250,66

DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	627.507,47	36.653,45	-46.261,59	617.899,33
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	7.989.875,05	135.410,85	-112.128,56	8.013.157,34
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.989.875,05	135.410,85	-112.128,56	8.013.157,34
(-) 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
RENTA 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	152.196.186,71	20.263.969,19	-23.840.265,98	148.619.889,92
FUNDO DE RENDA FIXA	64.010.342,87	10.560.190,22	-8.252.439,22	66.318.093,87
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	64.010.342,87	6.801.441,21	-4.493.690,21	66.318.093,87
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.758.749,01	-3.758.749,01	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.890.042,41	6.647.829,86	-10.908.858,63	6.629.013,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.890.042,41	6.647.829,86	-10.908.858,63	6.629.013,64
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.890.042,41	926.512,69	-7.166.075,05	4.650.480,05
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	5.721.317,17	-3.742.783,58	1.978.533,59
FUNDO DE AÇÕES	33.809.478,17	2.036.844,64	-3.599.636,11	32.246.686,70
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	33.809.478,17	2.036.844,64	-3.599.636,11	32.246.686,70
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	682.905,56	11,76	-2.460,24	680.457,08
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	682.905,56	11,76	-2.460,24	680.457,08
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	682.905,56	11,76	-2.460,24	680.457,08
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.803.417,70	1.019.092,71	-1.076.871,78	42.745.638,63
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.803.417,70	1.019.092,71	-1.076.871,78	42.745.638,63
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.058.167,09	199.860,72	-164.901,06	3.093.126,75
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.058.167,09	199.860,72	-164.901,06	3.093.126,75
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.058.167,09	199.860,72	-164.901,06	3.093.126,75
BRD ETF POSIÇÃO	3.043.871,97	194.071,77	-144.816,99	3.093.126,75
BDR ETF PROVENTOS	14.295,12	5.788,95	-20.084,07	0,00

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.686.406,73	14.458,64	-12.382,76	2.688.482,61
ALUGUÉIS E RENDA	2.729.769,75	13.414,63	-12.382,76	2.730.801,62
USO PRÓPRIO	309.951,46	3.213,98	-3.213,98	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	3.213,98	-3.213,98	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.213,98	-3.213,98	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	2.392.382,00	10.200,65	-9.168,78	2.393.413,87
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	34.705,50	10.200,65	-9.168,78	35.737,37
ALUGUEL A RECEBER	34.705,50	10.200,65	-9.168,78	35.737,37
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-43.363,02	1.044,01	0,00	-42.319,01
(-) 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	-15.926,74	1.044,01	0,00	-14.882,73
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-15.926,74	1.044,01	0,00	-14.882,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.892.027,77	884.764,08	-936.107,64	12.840.684,21
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.892.027,77	884.764,08	-936.107,64	12.840.684,21
EMPRÉSTIMOS	14.016.544,15	753.942,27	-774.430,83	13.996.055,59
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.825.016,66	753.942,27	-652.248,47	13.926.710,46
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	12.430.460,77	181.463,65	-285.239,95	12.326.684,47
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	18.219,93	290.151,24	-290.791,88	17.579,29
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	65.509,37	65.924,98	-65.509,37	65.924,98

COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.304.915,44	216.402,40	-10.707,27	1.510.610,57
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	5.911,15	0,00	0,00	5.911,15
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	191.527,49	0,00	-122.182,36	69.345,13
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	191.527,49	0,00	-122.182,36	69.345,13
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.124.516,38	130.821,81	-161.676,81	-1.155.371,38
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.124.516,38	0,00	-30.855,00	-1.155.371,38
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.124.516,38	0,00	-30.855,00	-1.155.371,38
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	0,00	130.821,81	-130.821,81	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	0,00	130.821,81	-130.821,81	0,00
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.536.319,67	93.178,06	-68.575,75	2.560.921,98
PRECATÓRIOS - OFND	2.536.319,67	93.178,06	-68.575,75	2.560.921,98
PASSIVO	-525.965.960,76	24.829.699,27	-22.225.437,96	-523.361.699,45
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.085.306,65	17.277.485,34	-17.805.861,72	-1.613.683,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.019.188,27	6.908.868,16	-7.267.411,76	-1.377.731,87
BENEFÍCIOS A PAGAR	-275.147,16	2.896,85	-682.231,43	-954.481,74
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	2.896,85	-2.896,85	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.896,85	-2.896,85	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-329.878,13	-329.878,13
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-300.133,27	-300.133,27
PENSÕES	0,00	0,00	-29.556,63	-29.556,63
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-188,23	-188,23
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-233.249,54	0,00	-349.456,45	-582.705,99
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-233.249,54	0,00	-349.456,45	-582.705,99
RETENÇÕES A RECOLHER	-702.668,14	723.371,02	-397.279,06	-376.576,18
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.702,88	-20.702,88	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-702.668,14	702.668,14	-373.337,94	-373.337,94
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-3.238,24	-3.238,24
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	185.253,10	-185.253,10	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	185.253,10	-185.253,10	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	185.253,10	-185.253,10	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-33.254,28	54.359,57	-59.660,55	-38.555,26

CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-33.254,28	54.359,57	-59.660,55	-38.555,26
CUSTEIO A PAGAR	-33.254,28	54.359,57	-59.660,55	-38.555,26
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.118,69	5.942.987,62	-5.942.987,62	-8.118,69
PATROCINADOR(ES)	0,00	5.941.796,14	-5.941.796,14	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	5.941.796,14	-5.941.796,14	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	-66.118,38	10.368.617,18	-10.538.449,96	-235.951,16
TÍTULOS PÚBLICOS	-65.086,61	4.327.608,43	-4.328.043,38	-65.521,56
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-65.086,61	4.327.608,43	-4.328.043,38	-65.521,56
RENTA VARIÁVEL	0,00	79,44	-79,44	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	79,44	-79,44	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.035.020,93	-6.035.020,93	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	6.035.020,93	-6.035.020,93	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-785,55	632,31	-619,49	-772,73
LOCADOS A TERCEIROS	-785,55	632,31	-619,49	-772,73
VALORES A PAGAR	-335,49	188,72	-173,34	-320,11
INSS A RECOLHER - INV IM	-214,90	208,42	-216,81	-223,29
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,97	9,97	-9,97	-9,97
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-71,90	71,90	-71,90	-71,90
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-153,29	153,30	-147,47	-147,46
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18,91	5.048,76	-6.540,63	-1.510,78
EMPRÉSTIMOS	-18,91	5.048,76	-6.540,63	-1.510,78
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	1.157,29	-2.472,38	-1.315,09
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-11,11	3.564,07	-3.734,59	-181,63
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	319,60	-319,60	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-5,90	5,90	-10,63	-10,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-1,90	1,90	-3,43	-3,43
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-168.146,09	-168.146,09
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	-168.146,09	-168.146,09
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	-168.146,09	-168.146,09
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-227,31	227,31	0,00	0,00

RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-227,31	227,31	0,00	0,00
IRRF	-55,44	55,44	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-171,87	171,87	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.523.286,48	1.359.131,31	-1.402.592,97	-12.566.748,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.304.660,50	1.356.866,53	-1.384.918,42	-9.332.712,39
PROVISÃO	-9.304.660,50	1.356.866,53	-1.384.918,42	-9.332.712,39
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.304.660,50	1.356.866,53	-1.384.918,42	-9.332.712,39
PARCELAS VENCIDAS	-4.856.602,80	1.356.866,53	-1.384.918,42	-4.884.654,69
PATROCINADOR	-2.428.301,18	678.433,27	-692.459,22	-2.442.327,13
PARTICIPANTE	-2.428.301,62	678.433,26	-692.459,20	-2.442.327,56
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	-3.218.625,98	2.264,78	-17.674,55	-3.234.035,75
PROVISÃO	-3.218.625,98	2.264,78	-17.674,55	-3.234.035,75
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.218.625,98	2.264,78	-17.674,55	-3.234.035,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	-512.357.367,63	6.193.082,62	-3.016.983,27	-509.181.268,28
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-501.010.191,39	6.061.430,61	-3.016.983,27	-497.965.744,05
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-594.947.591,61	182.395,32	-3.016.983,27	-597.782.179,56
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-606.657.780,50	0,00	-2.285.899,41	-608.943.679,91
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-606.657.780,50	0,00	-2.285.899,41	-608.943.679,91
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-577.281.660,85	0,00	-2.175.209,57	-579.456.870,42
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-577.281.660,85	0,00	-2.175.209,57	-579.456.870,42
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-29.376.119,65	0,00	-110.689,84	-29.486.809,49
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-29.376.119,65	0,00	-110.689,84	-29.486.809,49
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-61.036.567,76	85.566,94	-730.382,77	-61.681.383,59
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-55.236.252,84	77.085,20	-660.624,15	-55.819.791,79
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-62.531.055,14	0,00	-660.624,15	-63.191.679,29
BENEFICIO DEFINIDO	-62.531.055,14	0,00	-660.624,15	-63.191.679,29
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.647.401,15	38.542,60	0,00	3.685.943,75
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.647.401,15	38.542,60	0,00	3.685.943,75
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.647.401,15	38.542,60	0,00	3.685.943,75
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.647.401,15	38.542,60	0,00	3.685.943,75

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-5.800.314,92	8.481,74	-69.758,62	-5.861.591,80
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-6.602.968,12	0,00	-69.758,62	-6.672.726,74
BENEFICIO DEFINIDO	-6.602.968,12	0,00	-69.758,62	-6.672.726,74
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	401.326,60	4.240,87	0,00	405.567,47
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	401.326,60	4.240,87	0,00	405.567,47
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	401.326,60	4.240,87	0,00	405.567,47
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	401.326,60	4.240,87	0,00	405.567,47
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	72.746.756,65	96.828,38	-701,09	72.842.883,94
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	72.746.756,65	96.828,38	-701,09	72.842.883,94
(-) PATROCINADOR(ES)	36.379.003,85	48.373,55	0,00	36.427.377,40
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.379.003,85	48.373,55	0,00	36.427.377,40
(-) PARTICIPANTES	2.719.001,75	0,00	-701,09	2.718.300,66
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.719.001,75	0,00	-701,09	2.718.300,66
(-) ASSISTIDOS	33.648.751,05	48.454,83	0,00	33.697.205,88
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.648.751,05	48.454,83	0,00	33.697.205,88
EQUILÍBRIO TÉCNICO	93.937.400,22	5.879.035,29	0,00	99.816.435,51
RESULTADOS REALIZADOS	93.937.400,22	5.879.035,29	0,00	99.816.435,51
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	93.937.400,22	5.879.035,29	0,00	99.816.435,51
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	93.937.400,22	5.879.035,29	0,00	99.816.435,51
FUNDOS	-11.347.176,24	131.652,01	0,00	-11.215.524,23
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.347.176,24	131.652,01	0,00	-11.215.524,23
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-11.347.176,24	131.652,01	0,00	-11.215.524,23
FUNDO ADMINISTRATIVO	-11.347.176,24	131.652,01	0,00	-11.215.524,23
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-79.797,81	2.586,83	0,00	-77.210,98
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.973.825,82	129.065,18	0,00	-10.844.760,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.256.514,63	-9.256.514,63	0,00
ADIÇÕES	0,00	3.710,44	-1.835.233,60	-1.831.523,16
CORRENTES	0,00	3.710,44	-1.835.232,43	-1.831.521,99
PATROCINADOR(ES)	0,00	1.372,21	-479.949,50	-478.577,29
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	926,89	-211.785,57	-210.858,68
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	805,99	-184.161,17	-183.355,18
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120,90	-27.624,40	-27.503,50

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	445,32	-268.163,93	-267.718,61
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	445,32	-268.163,93	-267.718,61
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	445,32	-24.330,44	-23.885,12
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-243.833,49	-243.833,49
PARTICIPANTES	0,00	1.372,21	-482.979,16	-481.606,95
ATIVOS	0,00	1.372,21	-66.826,53	-65.454,32
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	926,89	-42.360,89	-41.434,00
REGULAR	0,00	926,89	-42.360,89	-41.434,00
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	805,99	-36.865,32	-36.059,33
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120,90	-5.495,57	-5.374,67
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	445,32	-24.465,64	-24.020,32
SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-536,81	-536,81
JOIAS - CLT	0,00	0,00	-536,81	-536,81
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	445,32	-23.928,83	-23.483,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	445,32	-23.928,83	-23.483,51
ASSISTIDOS	0,00	0,00	-416.152,63	-416.152,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-169.653,34	-169.653,34
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-147.524,51	-147.524,51
CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	0,00	-22.128,83	-22.128,83
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-246.499,29	-246.499,29
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-244.235,10	-244.235,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-244.235,10	-244.235,10
OUTRAS	0,00	0,00	-2.264,19	-2.264,19
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	0,00	0,00	-2.264,19	-2.264,19
AUTOPATROCINADOS	0,00	966,02	-1.724,40	-758,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	621,20	-930,58	-309,38
REGULAR	0,00	621,20	-930,58	-309,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	270,09	-404,60	-134,51
CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	40,51	-60,69	-20,18
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	0,00	270,09	-404,60	-134,51
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	0,00	40,51	-60,69	-20,18
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	344,82	-793,82	-449,00
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	344,82	-793,82	-449,00

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	0,00	344,82	-793,82	-449,00
PROVISÕES	0,00	0,00	-79.898,81	-79.898,81
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-39.877,54	-39.877,54
NORMAL CLT	0,00	0,00	-15.343,43	-15.343,43
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-2.301,53	-2.301,53
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-2.022,60	-2.022,60
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-20.209,98	-20.209,98
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-40.021,27	-40.021,27
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-3.010,25	-3.010,25
NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	-12.333,17	-12.333,17
NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-33,72	-33,72
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-451,55	-451,55
CONTRIB ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	-1.849,99	-1.849,99
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-5,06	-5,06
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-33,72	-33,72
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-5,06	-5,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-1.989,14	-1.989,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-20.243,45	-20.243,45
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	0,00	0,00	-66,16	-66,16
OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-790.680,56	-790.680,56
TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	-818,56	-818,56
TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	-818,56	-818,56
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	0,00	-789.862,00	-789.862,00
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-4.050,11	-4.050,11
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-785.811,89	-785.811,89
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-1,17	-1,17
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1,17	-1,17
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1,17	-1,17
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1,17	-1,17
DEDUÇÕES	0,00	4.312.802,54	-1.659,71	4.311.142,83
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.312.300,19	-1.659,71	4.310.640,48
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.500.967,09	-1.623,02	3.499.344,07
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.834.876,08	-1.623,02	2.833.253,06

ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	297.926,69	0,00	297.926,69
DIFERIDA	0,00	368.164,32	0,00	368.164,32
INVALIDEZ	0,00	100.632,32	0,00	100.632,32
INVALIDEZ	0,00	100.632,32	0,00	100.632,32
PENSÕES	0,00	376.109,20	-36,69	376.072,51
PENSÕES	0,00	376.109,20	-36,69	376.072,51
AUXÍLIOS	0,00	4.713,45	0,00	4.713,45
DOENÇA	0,00	4.713,45	0,00	4.713,45
PROVISÕES	0,00	329.878,13	0,00	329.878,13
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	329.878,13	0,00	329.878,13
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	236.239,67	0,00	236.239,67
PENSÕES	0,00	29.556,63	0,00	29.556,63
AUXILIO DOENÇA	0,00	188,23	0,00	188,23
INVALIDEZ	0,00	8.386,02	0,00	8.386,02
PROPORCIONAL	0,00	24.827,22	0,00	24.827,22
PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	30.680,36	0,00	30.680,36
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	502,35	0,00	502,35
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	502,35	0,00	502,35
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.737.271,72	-1.358.190,71	379.081,01
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	1.737.271,72	-1.358.190,71	379.081,01
PATROCINADOR	0,00	868.635,87	-679.095,36	189.540,51
PARTICIPANTE	0,00	868.635,85	-679.095,35	189.540,50
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.660,55	0,00	59.660,55
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	59.660,55	0,00	59.660,55
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	59.660,55	0,00	59.660,55
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	126.086,11	0,00	126.086,11
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	126.086,11	0,00	126.086,11
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	126.086,11	0,00	126.086,11
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.016.983,27	-182.395,32	2.834.587,95
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.016.983,27	-182.395,32	2.834.587,95
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	2.285.899,41	0,00	2.285.899,41
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	730.382,77	-85.566,94	644.815,83
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	701,09	-96.828,38	-96.127,29

SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-5.879.035,29	-5.879.035,29
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	0,00	0,00	-5.879.035,29	-5.879.035,29
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.116.557,56	-10.116.557,56	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	120.905,12	-9.856.986,69	-9.736.081,57
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-4.222.254,88	-4.222.254,88
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-4.222.254,88	-4.222.254,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-4.222.254,88	-4.222.254,88
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-4.222.254,88	-4.222.254,88
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.222.254,88	-4.222.254,88
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	51.746,33	-315.541,51	-263.795,18
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-78.730,08	-78.730,08
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-78.730,08	-78.730,08
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-78.730,08	-78.730,08
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	50.521,11	-64.747,13	-14.226,02
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	50.521,11	-64.747,13	-14.226,02
DEBÊNTURES	0,00	1.225,22	-172.064,30	-170.839,08
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.225,22	-36.653,45	-35.428,23
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	1.225,22	-36.653,45	-35.428,23
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-135.410,85	-135.410,85
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-135.410,85	-135.410,85
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.748.882,08	-4.748.882,08
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-766.420,28	-766.420,28
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-766.420,28	-766.420,28
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-926.512,69	-926.512,69
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-926.512,69	-926.512,69
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-457.015,52	-457.015,52
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-469.497,17	-469.497,17
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-2.036.844,64	-2.036.844,64
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.036.844,64	-2.036.844,64
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-11,76	-11,76
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-11,76	-11,76
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-11,76	-11,76
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-1.019.092,71	-1.019.092,71

FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.019.092,71	-1.019.092,71
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-199.860,72	-199.860,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-199.860,72	-199.860,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-199.860,72	-199.860,72
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-194.071,77	-194.071,77
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-5.788,95	-5.788,95
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,04	-16.095,90	-16.095,86
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,04	-16.095,90	-16.095,86
USO PRÓPRIO	0,00	0,04	-3.213,98	-3.213,94
ALUGUÉIS	0,00	0,04	-3.213,98	-3.213,94
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-12.881,92	-12.881,92
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-10.231,66	-10.231,66
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1.606,25	-1.606,25
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	0,00	0,00	-1.044,01	-1.044,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	583,00	-261.173,54	-260.590,54
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	583,00	-261.173,54	-260.590,54
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	273,66	-79.857,79	-79.584,13
JUROS	0,00	220,99	-54.364,00	-54.143,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-2.596,75	-2.596,75
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-5.682,00	-5.682,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	88,35	-18.706,19	-18.617,84
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-99.966,81	-99.966,81
PRECATÓRIOS	0,00	68.575,75	-93.178,06	-24.602,31
PRECATÓRIOS - OFND	0,00	68.575,75	-93.178,06	-24.602,31
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9.895.943,01	-131.219,98	9.764.723,03
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.450.823,64	0,00	2.450.823,64
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.443.575,55	0,00	2.443.575,55
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	2.443.575,55	0,00	2.443.575,55
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	2.443.575,55	0,00	2.443.575,55
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.443.575,55	0,00	2.443.575,55
DESPESAS DIRETAS	0,00	7.248,09	0,00	7.248,09
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	7.248,09	0,00	7.248,09
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	259.019,01	0,00	259.019,01

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	98.627,51	0,00	98.627,51
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	98.627,51	0,00	98.627,51
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	98.627,51	0,00	98.627,51
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	3.226,57	0,00	3.226,57
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.226,57	0,00	3.226,57
DEBÊNTURES	0,00	157.164,93	0,00	157.164,93
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	45.036,37	0,00	45.036,37
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	45.036,37	0,00	45.036,37
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	112.128,56	0,00	112.128,56
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	112.128,56	0,00	112.128,56
RENDA VARIÁVEL	0,00	79,44	0,00	79,44
DESPESAS DIRETAS	0,00	79,44	0,00	79,44
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	79,44	0,00	79,44
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.858.667,21	0,00	6.858.667,21
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	734.941,20	0,00	734.941,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	734.941,20	0,00	734.941,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	1.444.757,88	0,00	1.444.757,88
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	1.444.757,88	0,00	1.444.757,88
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.444.757,88	0,00	1.444.757,88
FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.599.636,11	0,00	3.599.636,11
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.599.636,11	0,00	3.599.636,11
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	2.460,24	0,00	2.460,24
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	2.460,24	0,00	2.460,24
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.460,24	0,00	2.460,24
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.076.871,78	0,00	1.076.871,78
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.076.871,78	0,00	1.076.871,78
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	144.816,99	0,00	144.816,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	144.816,99	0,00	144.816,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	144.816,99	0,00	144.816,99
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	144.816,99	0,00	144.816,99
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.904,03	-398,17	8.505,86
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	8.904,03	-398,17	8.505,86
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	8.904,03	-398,17	8.505,86

OUTRAS DESPESAS	0,00	8.827,46	-321,60	8.505,86
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	76,57	-76,57	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	173.541,57	-130.821,81	42.719,76
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	173.541,57	-130.821,81	42.719,76
OUTRAS DESPESAS	0,00	974,70	0,00	974,70
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	130.821,81	-130.821,81	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	41.745,06	0,00	41.745,06
PRECATÓRIOS	0,00	91,12	0,00	91,12
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	91,12	0,00	91,12
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	17.674,55	-2.264,78	15.409,77
CONTINGÊNCIAS	0,00	17.674,55	-2.264,78	15.409,77
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.034,88	0,00	82.034,88
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	82.034,88	0,00	82.034,88
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	79.438,13	0,00	79.438,13
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.596,75	0,00	2.596,75
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-126.086,11	-126.086,11
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-126.086,11	-126.086,11