

Balancete Contábil - Junho 2024

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	518.638.388,91	25.916.700,55	-27.137.717,25	517.417.372,21
DISPONÍVEL	470.441,45	8.049.348,88	-8.410.460,16	109.330,17
IMEDIATO	470.441,45	8.049.348,88	-8.410.460,16	109.330,17
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	470.178,06	8.049.348,88	-8.410.460,16	109.066,78
BANRISUL	462.434,89	3.732.692,94	-4.091.295,84	103.831,99
ITAÚ	7.743,17	4.299.910,20	-4.302.418,58	5.234,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16.745,74	-16.745,74	0,00
REALIZÁVEL	518.167.947,46	17.867.351,67	-18.727.257,09	517.308.042,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.572.692,80	989.379,86	-489.936,21	5.072.136,45
RECURSOS A RECEBER	524.409,49	971.497,25	-473.190,47	1.022.716,27
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	69.468,71	902.495,52	-464.803,07	507.161,16
PATROCINADOR(ES)	0,00	448.339,52	-47,27	448.292,25
CONTRIB NORMAL	0,00	182.984,62	-1,52	182.983,10
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	0,20	-0,20	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	265.354,70	-45,55	265.309,15
PARTICIPANTES	69.468,71	452.552,98	-463.152,78	58.868,91
CONTRIB NORMAL	45.022,28	187.152,53	-194.895,02	37.279,79
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	0,20	-0,20	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	24.446,43	265.400,25	-268.257,56	21.589,12
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.603,02	-1.603,02	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	809,20	-809,20	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	793,82	-793,82	0,00

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.370,34	3.675,60	-5.765,99	5.279,95
PARTICIPANTES	25.823,28	2.062,86	-2.609,04	25.277,10
CONTRIB NORMAL - ATR	5.850,52	306,73	-286,00	5.871,25
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	941,36	24,40	-30,26	935,50
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	9.845,74	8,96	-8,79	9.845,91
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	9.185,66	1.722,77	-2.283,99	8.624,44
AUTOPATROCINADOS	2.095,77	1.612,74	-2.105,49	1.603,02
CONTRIB NORMAL - ATR	1.036,64	814,18	-1.041,62	809,20
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	48,53	0,00	-48,53	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.010,60	798,56	-1.015,34	793,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-20.548,71	0,00	-1.051,46	-21.600,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-20.548,71	0,00	-1.051,46	-21.600,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-20.548,71	0,00	-1.051,46	-21.600,17
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	398.361,96	65.326,13	-633,19	463.054,90
PATROCINADOR(ES)	198.768,57	32.638,20	-295,24	231.111,53
CONTRIB NORMAL PATROC	79.769,06	12.018,48	-295,24	91.492,30
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	7.174,27	0,00	0,00	7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	111.825,24	20.619,72	0,00	132.444,96
PARTICIPANTES	198.895,13	32.554,33	-337,95	231.111,51
CONTRIB NORMAL ATIVO	18.341,40	0,00	-298,92	18.042,48
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	61.501,67	11.967,30	-19,16	73.449,81
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	10.878,96	744,62	0,00	11.623,58
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	100.998,83	19.842,41	-19,87	120.821,37
AUTOPATROCINADOS	698,26	133,60	0,00	831,86
CONTRIB NORMAL	337,16	67,44	0,00	404,60
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	30,34	0,00	0,00	30,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	330,76	66,16	0,00	396,92
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	49.208,48	0,00	-1.988,22	47.220,26
OUTROS RECURSOS A RECEBER	67.353,37	0,00	0,00	67.353,37
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	67.353,37	0,00	0,00	67.353,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	67.353,37	0,00	0,00	67.353,37

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-18.144,89	0,00	-1.988,22	-20.133,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-18.144,89	0,00	-1.988,22	-20.133,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-18.144,89	0,00	-1.988,22	-20.133,11
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.048.283,31	17.882,61	-16.745,74	4.049.420,18
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.537.242,26	3.714,07	-4.212,42	3.536.743,91
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	369.731,47	14.168,54	-12.533,32	371.366,69
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.649.822,23	0,00	-166.804,85	10.483.017,38
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.649.822,23	0,00	-166.804,85	10.483.017,38
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.649.822,23	0,00	-166.804,85	10.483.017,38
INVESTIMENTOS	502.945.432,43	16.877.971,81	-18.070.516,03	501.752.888,21
TÍTULOS PÚBLICOS	325.327.160,39	3.711.810,29	-2.873.325,95	326.165.644,73
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	325.327.160,39	3.711.810,29	-2.873.325,95	326.165.644,73
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	325.327.160,39	3.711.810,29	-2.873.325,95	326.165.644,73
TESOURO IPCA / NTN-B	325.327.160,39	3.711.810,29	-2.873.325,95	326.165.644,73
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	325.327.160,39	3.711.810,29	-2.873.325,95	326.165.644,73
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.338.914,71	1.072.400,88	-1.150.269,98	6.261.045,61
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.376.897,00	96.246,13	-120.884,78	12.352.258,35
LETRA FINANCEIRA - LF	12.376.897,00	96.246,13	-120.884,78	12.352.258,35
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.966.427,19	96.246,13	-120.884,78	3.941.788,54
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.068.353,49	78.242,05	-124.019,61	1.022.575,93
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.068.353,49	27.721,04	-73.498,60	1.022.575,93
CRI - A RECEBER	0,00	50.521,01	-50.521,01	0,00
DEBÊNTURES	5.741.499,01	897.912,70	-905.365,59	5.734.046,12
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.654.452,91	27.285,44	-34.738,33	1.647.000,02
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	617.101,58	27.285,44	-34.738,33	609.648,69
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	4.087.046,10	870.627,26	-870.627,26	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.087.046,10	443.367,57	-443.367,57	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	427.259,69	-427.259,69	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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.771.050,97	11.062.701,91	-13.129.802,94	150.703.949,94
FUNDO DE RENDA FIXA	77.788.967,95	3.789.135,58	-4.831.744,30	76.746.359,23
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	77.788.967,95	1.870.945,58	-2.913.554,30	76.746.359,23
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	1.918.190,00	-1.918.190,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.375.454,54	153.145,35	-118.712,67	2.409.887,22
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.375.454,54	153.145,35	-118.712,67	2.409.887,22
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.375.454,54	153.145,35	-118.712,67	2.409.887,22
FUNDO DE AÇÕES	26.591.977,73	5.799.712,96	-7.135.860,89	25.255.829,80
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.591.977,73	2.531.712,96	-3.867.860,89	25.255.829,80
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	3.268.000,00	-3.268.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	645.735,49	162.891,25	-124.699,25	683.927,49
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	645.735,49	162.891,25	-124.699,25	683.927,49
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	645.735,49	108.955,30	-70.763,30	683.927,49
FIP - A RECEBER	0,00	53.935,95	-53.935,95	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.368.915,26	1.157.816,77	-918.785,83	45.607.946,20
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.368.915,26	1.157.816,77	-918.785,83	45.607.946,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.553.011,57	469.809,15	-189.051,63	3.833.769,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.553.011,57	469.809,15	-189.051,63	3.833.769,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.553.011,57	469.809,15	-189.051,63	3.833.769,09
BRD ETF POSIÇÃO	3.553.011,57	449.394,30	-168.636,78	3.833.769,09
BDR ETF PROVENTOS	0,00	20.414,85	-20.414,85	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.694.679,04	12.440,00	-11.574,34	2.695.544,70
ALUGUÉIS E RENDA	2.736.839,24	12.440,00	-11.455,41	2.737.823,83
USO PRÓPRIO	309.951,46	3.358,60	-3.358,60	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	3.358,60	-3.358,60	0,00

ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.358,60	-3.358,60	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	2.399.451,49	9.081,40	-8.096,81	2.400.436,08
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	41.774,99	9.081,40	-8.096,81	42.759,58
ALUGUEL A RECEBER	41.774,99	9.081,40	-8.096,81	42.759,58
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.160,20	0,00	-118,93	-42.279,13
(-) 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	-14.723,92	0,00	-118,93	-14.842,85
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-14.723,92	0,00	-118,93	-14.842,85
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.260.615,75	548.809,58	-716.491,19	12.092.934,14
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.260.615,75	548.809,58	-716.491,19	12.092.934,14
EMPRÉSTIMOS	13.621.215,44	548.809,58	-698.954,78	13.471.070,24
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.546.653,77	545.824,51	-695.969,71	13.396.508,57
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.752.931,31	239.326,32	-377.926,88	11.614.330,75
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.598,21	247.937,96	-249.310,40	6.225,77
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	58.076,46	53.045,19	-58.076,46	53.045,19
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.658.119,65	1.036,99	-10.655,97	1.648.500,67
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	69.928,14	4.478,05	0,00	74.406,19
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	74.561,67	2.985,07	-2.985,07	74.561,67
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	74.561,67	2.985,07	-2.985,07	74.561,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.360.599,69	0,00	-17.536,41	-1.378.136,10
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.360.599,69	0,00	-17.536,41	-1.378.136,10
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.360.599,69	0,00	-17.536,41	-1.378.136,10
PASSIVO	-518.638.388,91	10.875.943,67	-9.654.926,97	-517.417.372,21

EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.460.900,30	1.619.455,45	-2.298.587,68	-4.140.032,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.283.917,61	461.819,02	-1.164.445,82	-3.986.544,41
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.506.244,71	925,38	-328.269,52	-2.833.588,85
BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.369,62	255,70	-255,70	-50.369,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.369,62	255,70	-255,70	-50.369,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	590,61	-590,61	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	590,61	-590,61	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.645.224,10	79,07	-323.693,41	-1.968.838,44
APOSENTADORIAS	-1.494.912,45	0,00	-292.880,85	-1.787.793,30
PENSÕES	-149.103,20	0,00	-30.812,56	-179.915,76
AUXÍLIOS	-1.208,45	79,07	0,00	-1.129,38
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-810.650,99	0,00	-3.729,80	-814.380,79
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-810.650,99	0,00	-3.729,80	-814.380,79
RETENÇÕES A RECOLHER	-754.030,40	23.541,80	-398.821,56	-1.129.310,16
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	23.541,80	-23.541,80	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-745.630,56	0,00	-368.441,04	-1.114.071,60
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-8.399,84	0,00	-6.838,72	-15.238,56
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	181.414,74	-181.414,74	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	181.414,74	-181.414,74	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	181.414,74	-181.414,74	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-15.181,66	21,50	-24,40	-15.184,56
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-15.181,66	21,50	-24,40	-15.184,56
CUSTEIO A PAGAR	-15.181,66	21,50	-24,40	-15.184,56
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.460,84	255.915,60	-255.915,60	-8.460,84
PATROCINADOR(ES)	0,00	255.915,60	-255.915,60	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	255.915,60	-255.915,60	0,00
PARTICIPANTES	-8.460,84	0,00	0,00	-8.460,84
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-8.460,84	0,00	0,00	-8.460,84
INVESTIMENTOS	-176.982,69	1.157.636,43	-1.134.141,86	-153.488,12
TÍTULOS PÚBLICOS	-69.041,53	7.862,79	-7.480,37	-68.659,11
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-69.041,53	7.862,79	-7.480,37	-68.659,11
RENDA VARIÁVEL	0,00	28,36	-28,36	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	28,36	-28,36	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.043.596,00	-1.043.596,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.001.346,00	-1.001.346,00	0,00
FIP A PAGAR	0,00	42.250,00	-42.250,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.180,53	119,34	-328,08	-1.389,27
LOCADOS A TERCEIROS	-1.180,53	119,34	-328,08	-1.389,27
VALORES A PAGAR	-162,76	15,99	0,00	-146,77
INSS A RECOLHER - INV IM	-570,75	0,00	-128,19	-698,94
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-48,12	0,00	-11,53	-59,65
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-295,55	0,00	-89,94	-385,49
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-103,35	103,35	-98,42	-98,42
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.744,02	3.013,33	-5.339,87	-6.070,56
EMPRÉSTIMOS	-3.744,02	3.013,33	-5.339,87	-6.070,56
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-3.210,97	2.753,36	-1.673,38	-2.130,99
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-517,40	0,00	-3.398,64	-3.916,04
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	259,97	-259,97	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,05	0,00	-0,08	-0,13
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-11,80	0,00	-5,90	-17,70
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-3,80	0,00	-1,90	-5,70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-103.016,61	103.016,61	-77.369,18	-77.369,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-103.016,61	103.016,61	-77.369,18	-77.369,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-103.016,61	103.016,61	-77.369,18	-77.369,18
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.659.467,67	2.364.387,66	-863.144,06	-11.158.224,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.346.371,89	2.364.387,66	-836.659,38	-7.818.643,61
PROVISÃO	-9.346.371,89	2.364.387,66	-836.659,38	-7.818.643,61
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.346.371,89	2.364.387,66	-836.659,38	-7.818.643,61
PARCELAS VENCIDAS	-4.975.574,41	2.364.387,66	-789.026,02	-3.400.212,77
PATROCINADOR	-2.487.787,00	1.182.193,84	-394.513,03	-1.700.106,19
PARTICIPANTE	-2.487.787,41	1.182.193,82	-394.512,99	-1.700.106,58
PARCELAS VINCENDAS	-4.370.797,48	0,00	-47.633,36	-4.418.430,84
PATROCINADOR	-2.185.398,73	0,00	-23.816,68	-2.209.215,41
PARTICIPANTE	-2.185.398,75	0,00	-23.816,68	-2.209.215,43
INVESTIMENTOS	-3.313.095,78	0,00	-26.484,68	-3.339.580,46
PROVISÃO	-3.313.095,78	0,00	-26.484,68	-3.339.580,46

OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.313.095,78	0,00	-26.484,68	-3.339.580,46
PATRIMÔNIO SOCIAL	-502.518.020,94	6.892.100,56	-6.493.195,23	-502.119.115,61
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-491.868.198,71	6.725.295,71	-6.493.195,23	-491.636.098,23
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-604.941.686,69	3.997.560,33	-6.493.195,23	-607.437.321,59
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-613.832.499,94	0,00	-5.786.901,37	-619.619.401,31
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-613.832.499,94	0,00	-5.786.901,37	-619.619.401,31
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-584.108.959,68	0,00	-5.446.482,79	-589.555.442,47
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-584.108.959,68	0,00	-5.446.482,79	-589.555.442,47
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-29.723.540,26	0,00	-340.418,58	-30.063.958,84
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-29.723.540,26	0,00	-340.418,58	-30.063.958,84
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-64.160.137,82	3.954.467,28	-704.163,64	-60.909.834,18
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-58.062.989,61	3.157.581,59	-616.284,10	-55.521.692,12
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-65.731.126,89	3.157.581,59	0,00	-62.573.545,30
BENEFICIO DEFINIDO	-65.731.126,89	3.157.581,59	0,00	-62.573.545,30
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.834.068,64	0,00	-308.142,05	3.525.926,59
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.834.068,64	0,00	-308.142,05	3.525.926,59
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.834.068,64	0,00	-308.142,05	3.525.926,59
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.834.068,64	0,00	-308.142,05	3.525.926,59
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-6.097.148,21	796.885,69	-87.879,54	-5.388.142,06
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-6.940.879,77	796.885,69	0,00	-6.143.994,08
BENEFICIO DEFINIDO	-6.940.879,77	796.885,69	0,00	-6.143.994,08
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	421.865,78	0,00	-43.939,77	377.926,01
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	421.865,78	0,00	-43.939,77	377.926,01
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	421.865,78	0,00	-43.939,77	377.926,01
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	421.865,78	0,00	-43.939,77	377.926,01
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	73.050.951,07	43.093,05	-2.130,22	73.091.913,90
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	73.050.951,07	43.093,05	-2.130,22	73.091.913,90
(-) PATROCINADOR(ES)	36.533.385,61	20.951,57	0,00	36.554.337,18
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.533.385,61	20.951,57	0,00	36.554.337,18
(-) PARTICIPANTES	2.699.523,01	0,00	-2.130,22	2.697.392,79
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.699.523,01	0,00	-2.130,22	2.697.392,79
(-) ASSISTIDOS	33.818.042,45	22.141,48	0,00	33.840.183,93
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.818.042,45	22.141,48	0,00	33.840.183,93

EQUILÍBRIO TÉCNICO	113.073.487,98	2.727.735,38	0,00	115.801.223,36
RESULTADOS REALIZADOS	113.073.487,98	2.727.735,38	0,00	115.801.223,36
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	113.073.487,98	2.727.735,38	0,00	115.801.223,36
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	113.073.487,98	2.727.735,38	0,00	115.801.223,36
FUNDOS	-10.649.822,23	166.804,85	0,00	-10.483.017,38
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.649.822,23	166.804,85	0,00	-10.483.017,38
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.649.822,23	166.804,85	0,00	-10.483.017,38
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.649.822,23	166.804,85	0,00	-10.483.017,38
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-68.090,59	2.521,18	0,00	-65.569,41
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.288.179,03	164.283,67	0,00	-10.123.895,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.638.357,28	-11.638.357,28	0,00
ADIÇÕES	-6.094.096,37	766,14	-967.813,59	-7.061.143,82
CORRENTES	-6.044.139,14	727,33	-967.774,78	-7.011.186,59
PATROCINADOR(ES)	-2.362.278,47	47,07	-448.339,52	-2.810.570,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.023.383,60	1,52	-182.984,82	-1.206.366,90
CELETISTAS - C.L.T.	-938.724,70	1,32	-182.984,62	-1.121.708,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-84.658,90	0,20	-0,20	-84.658,90
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.338.894,87	45,55	-265.354,70	-1.604.204,02
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.338.894,87	45,55	-265.354,70	-1.604.204,02
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-126.297,16	45,55	-23.648,77	-149.900,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.212.597,71	0,00	-241.705,93	-1.454.303,64
PARTICIPANTES	-2.378.648,55	47,07	-451.585,65	-2.830.187,13
ATIVOS	-347.052,38	47,07	-60.247,80	-407.253,11
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-220.434,07	1,52	-36.558,62	-256.991,17
REGULAR	-220.434,07	1,52	-36.558,62	-256.991,17
CELETISTAS - C.L.T.	-202.159,76	1,32	-36.558,42	-238.716,86
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-18.274,31	0,20	-0,20	-18.274,31
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-126.618,31	45,55	-23.689,18	-150.261,94
SERVIÇO PASSADO	-2.457,20	0,00	-442,02	-2.899,22
JOIAS - CLT	-2.457,20	0,00	-442,02	-2.899,22
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-124.161,11	45,55	-23.247,16	-147.362,72
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-124.161,11	45,55	-23.247,16	-147.362,72

ASSISTIDOS	-2.031.596,17	0,00	-391.337,85	-2.422.934,02
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-802.949,53	0,00	-146.426,20	-949.375,73
C.L.T. ASSIST	-736.564,94	0,00	-146.426,20	-882.991,14
CONTRIBUIÇÃO ADM	-66.384,59	0,00	0,00	-66.384,59
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.228.646,64	0,00	-244.911,65	-1.473.558,29
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.214.733,76	0,00	-242.107,54	-1.456.841,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-1.214.733,76	0,00	-242.107,54	-1.456.841,30
OUTRAS	-13.912,88	0,00	-2.804,11	-16.716,99
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-13.912,88	0,00	-2.804,11	-16.716,99
AUTOPATROCINADOS	-7.413,22	0,00	-1.603,02	-9.016,24
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.788,94	0,00	-809,20	-4.598,14
REGULAR	-3.788,94	0,00	-809,20	-4.598,14
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.752,91	0,00	-404,60	-2.157,51
CONTRIBUIÇÃO ADM	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.752,91	0,00	-404,60	-2.157,51
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.624,28	0,00	-793,82	-4.418,10
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-3.624,28	0,00	-793,82	-4.418,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-3.624,28	0,00	-793,82	-4.418,10
PROVISÕES	-398.361,96	633,19	-65.326,13	-463.054,90
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-198.768,57	295,24	-32.638,20	-231.111,53
NORMAL CLT	-79.769,06	295,24	-12.018,48	-91.492,30
CONTRIB ADM	-7.174,27	0,00	0,00	-7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-11.047,08	0,00	-777,31	-11.824,39
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-100.778,16	0,00	-19.842,41	-120.620,57
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-199.593,39	337,95	-32.687,93	-231.943,37
NORMAL CLT ATIVOS	-18.341,40	298,92	0,00	-18.042,48
NORMAL ASSISTIDO	-61.501,67	19,16	-11.967,30	-73.449,81
NORMAL AUTOPATROCINADO	-168,58	0,00	-33,72	-202,30
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	-168,58	0,00	-33,72	-202,30

CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-15,17	0,00	0,00	-15,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-10.878,96	0,00	-744,62	-11.623,58
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-100.998,83	19,87	-19.842,41	-120.821,37
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-330,76	0,00	-66,16	-396,92
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-897.436,94	0,00	-920,46	-898.357,40
TAXA DE INSCRIÇÃO	-4.272,52	0,00	-920,46	-5.192,98
TAXA DE INSCRIÇÃO	-4.272,52	0,00	-920,46	-5.192,98
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-893.164,42	0,00	0,00	-893.164,42
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-26.283,02	0,00	0,00	-26.283,02
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-22.722,42	0,00	0,00	-22.722,42
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-844.158,98	0,00	0,00	-844.158,98
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	38,81	-38,81	0,00
ENCARGOS DE MORA	0,00	38,81	-38,81	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-49.957,23	0,00	0,00	-49.957,23
OUTRAS RECEITAS	-49.957,23	0,00	0,00	-49.957,23
OUTRAS RECEITAS	-49.906,59	0,00	0,00	-49.906,59
OUTRAS RECEITAS	-49.906,59	0,00	0,00	-49.906,59
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-50,64	0,00	0,00	-50,64
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-50,64	0,00	0,00	-50,64
DEDUÇÕES	21.477.472,95	4.303.416,12	-1.129,13	25.779.759,94
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.439.133,68	4.268.953,13	-1.129,13	25.706.957,68
APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.472.285,23	3.474.954,50	-180,22	20.947.059,51
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.149.900,45	2.809.570,12	-180,22	16.959.290,35
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.481.621,44	295.256,02	0,00	1.776.877,46
DIFERIDA	1.840.763,34	370.128,36	0,00	2.210.891,70
INVALIDEZ	503.161,60	100.632,32	0,00	603.793,92
INVALIDEZ	503.161,60	100.632,32	0,00	603.793,92
PENSÕES	1.801.323,39	367.414,13	-869,84	2.167.867,68
PENSÕES	1.801.323,39	367.414,13	-869,84	2.167.867,68
AUXÍLIOS	17.139,36	2.258,77	0,00	19.398,13
DOENÇA	17.139,36	2.258,77	0,00	19.398,13
PROVISÕES	1.645.224,10	323.693,41	-79,07	1.968.838,44
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.645.224,10	323.693,41	-79,07	1.968.838,44

APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.176.557,25	228.227,79	0,00	1.404.785,04
PENSÕES	149.103,20	30.812,56	0,00	179.915,76
AUXILIO DOENÇA	1.208,45	0,00	-79,07	1.129,38
INVALIDEZ	41.930,10	8.386,02	0,00	50.316,12
PROPORCIONAL	123.023,30	24.604,66	0,00	147.627,96
PROPORCIONAL DIFERIDA	153.401,80	31.662,38	0,00	185.064,18
INSTITUTOS	33.803,06	31.384,50	0,00	65.187,56
RESGATE	33.803,06	31.384,50	0,00	65.187,56
RESGATE TOTAL	33.803,06	31.384,50	0,00	65.187,56
RESGATE TOTAL	33.803,06	31.384,50	0,00	65.187,56
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.508,76	3.039,68	0,00	7.548,44
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.508,76	3.039,68	0,00	7.548,44
OUTRAS DEDUÇÕES	27,45	38,81	0,00	66,26
OUTRAS DESPESAS	27,45	38,81	0,00	66,26
OUTRAS DESPESAS	27,45	38,81	0,00	66,26
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.034.081,29	840.979,79	-2.382.270,27	492.790,81
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	2.034.081,29	840.979,79	-2.382.270,27	492.790,81
PATROCINADOR	1.017.040,68	420.489,91	-1.191.135,14	246.395,45
PARTICIPANTE	1.017.040,61	420.489,88	-1.191.135,13	246.395,36
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.979,80	0,00	0,00	183.979,80
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	183.979,80	0,00	0,00	183.979,80
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	183.979,80	0,00	0,00	183.979,80
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.459.444,99	0,00	-1.561.848,58	-10.021.293,57
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.116.357,46	0,00	-1.561.848,58	-12.678.206,04
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.116.357,46	0,00	-1.561.848,58	-12.678.206,04
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.656.912,47	0,00	0,00	2.656.912,47
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.656.912,47	0,00	0,00	2.656.912,47
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.994.095,08	6.493.195,23	-3.997.560,33	12.489.729,98
PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.994.095,08	6.493.195,23	-3.997.560,33	12.489.729,98
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.174.719,44	5.786.901,37	0,00	12.961.620,81
BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.123.570,06	704.163,64	-3.954.467,28	-126.733,58
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-304.194,42	2.130,22	-43.093,05	-345.157,25
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.136.087,76	0,00	-2.727.735,38	-21.863.823,14

FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-19.136.087,76	0,00	-2.727.735,38	-21.863.823,14
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.235.377,52	-10.235.377,52	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-44.262.296,47	915.905,15	-10.234.724,46	-53.581.115,78
TÍTULOS PÚBLICOS	-20.204.452,19	0,00	-3.711.810,29	-23.916.262,48
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.204.452,19	0,00	-3.711.810,29	-23.916.262,48
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.204.452,19	0,00	-3.711.810,29	-23.916.262,48
TESOURO IPCA / NTN-B	-20.204.452,19	0,00	-3.711.810,29	-23.916.262,48
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.204.452,19	0,00	-3.711.810,29	-23.916.262,48
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.455.674,34	905.052,34	-1.072.400,88	-1.623.022,88
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-501.868,63	11,95	-96.246,13	-598.102,81
LETRA FINANCEIRA - LF	-501.868,63	11,95	-96.246,13	-598.102,81
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-501.868,63	11,95	-96.246,13	-598.102,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-111.780,07	50.521,01	-78.242,05	-139.501,11
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-111.780,07	50.521,01	-78.242,05	-139.501,11
DEBÊNTURES	-842.025,64	854.519,38	-897.912,70	-885.418,96
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-323.486,27	0,00	-27.285,44	-350.771,71
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-323.486,27	0,00	-27.285,44	-350.771,71
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-518.539,37	854.519,38	-870.627,26	-534.647,25
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-518.539,37	854.519,38	-870.627,26	-534.647,25
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.410.781,83	0,00	-4.833.825,16	-25.244.606,99
FUNDO DE RENDA FIXA	-4.292.650,18	0,00	-870.508,83	-5.163.159,01
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.292.650,18	0,00	-870.508,83	-5.163.159,01
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.825.236,51	0,00	-153.145,35	-1.978.381,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.825.236,51	0,00	-153.145,35	-1.978.381,86
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.202.103,40	0,00	-153.145,35	-1.355.248,75
ETF - LUCRO NA VENDA	-623.133,11	0,00	0,00	-623.133,11
FUNDO DE AÇÕES	-10.086.115,30	0,00	-2.531.712,96	-12.617.828,26
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.086.115,30	0,00	-2.531.712,96	-12.617.828,26
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-14.240,63	0,00	-120.641,25	-134.881,88
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-14.240,63	0,00	-120.641,25	-134.881,88
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.240,63	0,00	-120.641,25	-134.881,88
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.192.539,21	0,00	-1.157.816,77	-5.350.355,98
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.192.539,21	0,00	-1.157.816,77	-5.350.355,98

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.211.015,97	0,00	-469.809,15	-1.680.825,12
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.211.015,97	0,00	-469.809,15	-1.680.825,12
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.211.015,97	0,00	-469.809,15	-1.680.825,12
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.205.227,02	0,00	-449.394,30	-1.654.621,32
BDR ETF PROVENTOS	-5.788,95	0,00	-20.414,85	-26.203,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-79.461,61	45,34	-13.523,89	-92.940,16
ALUGUÉIS E RENDA	-79.461,61	45,34	-13.523,89	-92.940,16
USO PRÓPRIO	-16.358,96	0,03	-3.358,60	-19.717,53
ALUGUÉIS	-16.358,96	0,03	-3.358,60	-19.717,53
LOCADOS A TERCEIROS	-63.102,65	45,31	-10.165,29	-73.222,63
ALUGUÉIS	-48.353,18	45,31	-9.081,40	-57.389,27
OUTRAS RECEITAS	-13.093,10	0,00	-1.083,89	-14.176,99
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.656,37	0,00	0,00	-1.656,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-809.147,65	10.807,47	-133.355,09	-931.695,27
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-809.147,65	10.807,47	-133.355,09	-931.695,27
CORREÇÃO MONETÁRIA	-396.931,91	5.595,46	-70.151,32	-461.487,77
JUROS	-273.220,32	3.967,66	-44.403,87	-313.656,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-13.436,96	0,00	-3.386,85	-16.823,81
ENCARGOS DE MORA	-23.486,97	0,00	-30,48	-23.517,45
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-91.281,63	1.244,35	-15.382,57	-105.419,85
REVERSÃO DE PCLD	-10.789,86	0,00	0,00	-10.789,86
PRECATÓRIOS	-91.762,88	0,00	0,00	-91.762,88
PRECATÓRIOS - OFND	-91.762,88	0,00	0,00	-91.762,88
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.270.736,80	7.650.383,08	-653,06	42.920.466,82
TÍTULOS PÚBLICOS	9.490.874,42	2.880.806,32	-382,42	12.371.298,32
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.450.383,74	2.873.325,95	-75,03	12.323.634,66
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.450.383,74	2.873.325,95	-75,03	12.323.634,66
TESOURO IPCA / NTN-B	9.450.383,74	2.873.325,95	-75,03	12.323.634,66
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.450.383,74	2.873.325,95	-75,03	12.323.634,66
DESPESAS DIRETAS	40.490,68	7.480,37	-307,39	47.663,66
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	40.490,68	7.480,37	-307,39	47.663,66
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.225.344,32	194.696,63	0,00	1.420.040,95
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	475.800,96	120.872,83	0,00	596.673,79

LETRA FINANCEIRA - LF	475.800,96	120.872,83	0,00	596.673,79
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	475.800,96	120.872,83	0,00	596.673,79
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	69.005,26	22.977,59	0,00	91.982,85
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.005,26	22.977,59	0,00	91.982,85
DEBÊNTURES	680.538,10	50.846,21	0,00	731.384,31
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	299.709,78	34.738,33	0,00	334.448,11
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	299.709,78	34.738,33	0,00	334.448,11
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	380.828,32	16.107,88	0,00	396.936,20
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	380.828,32	16.107,88	0,00	396.936,20
RENDA VARIÁVEL	233,49	28,36	0,00	261,85
DESPESAS DIRETAS	233,49	28,36	0,00	261,85
TAXAS E SERVIÇOS	233,49	28,36	0,00	261,85
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.430.472,74	4.337.486,99	0,00	27.767.959,73
FUNDO DE RENDA FIXA	2.945.544,00	995.364,30	0,00	3.940.908,30
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.945.544,00	995.364,30	0,00	3.940.908,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.466.896,27	118.712,67	0,00	2.585.608,94
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.466.896,27	118.712,67	0,00	2.585.608,94
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.466.896,27	118.712,67	0,00	2.585.608,94
FUNDO DE AÇÕES	13.839.580,12	2.233.860,89	0,00	16.073.441,01
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.839.580,12	2.233.860,89	0,00	16.073.441,01
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.410,70	70.763,30	0,00	122.174,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	51.410,70	70.763,30	0,00	122.174,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.410,70	70.763,30	0,00	122.174,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.127.041,65	918.785,83	0,00	5.045.827,48
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.127.041,65	918.785,83	0,00	5.045.827,48
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	696.087,42	168.636,78	0,00	864.724,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	696.087,42	168.636,78	0,00	864.724,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	696.087,42	168.636,78	0,00	864.724,20
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	696.087,42	168.636,78	0,00	864.724,20
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.423,81	9.494,40	-270,64	84.647,57
ALUGUÉIS E RENDA	75.423,81	9.494,40	-270,64	84.647,57
LOCADOS A TERCEIROS	75.423,81	9.494,40	-270,64	84.647,57
OUTRAS DESPESAS	74.970,26	9.375,47	-270,64	84.075,09

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	453,55	118,93	0,00	572,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	328.025,06	59.233,60	0,00	387.258,66
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	328.025,06	59.233,60	0,00	387.258,66
OUTRAS DESPESAS	4.652,50	580,77	0,00	5.233,27
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	116.051,36	17.536,41	0,00	133.587,77
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	207.321,20	41.116,42	0,00	248.437,62
PRECATÓRIOS	24.275,54	0,00	0,00	24.275,54
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	24.275,54	0,00	0,00	24.275,54
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	94.469,80	26.484,68	0,00	120.954,48
CONTINGÊNCIAS	94.469,80	26.484,68	0,00	120.954,48
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	437.644,88	80.756,03	0,00	518.400,91
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	437.644,88	80.756,03	0,00	518.400,91
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	424.207,92	77.369,18	0,00	501.577,10
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	13.436,96	3.386,85	0,00	16.823,81
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.459.444,99	1.561.848,58	0,00	10.021.293,57
PROGRAMA PREVIDENCIAL	8.459.444,99	1.561.848,58	0,00	10.021.293,57