

Balancete Contábil - Maio 2024

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	519.144.950,58	34.141.805,83	-34.648.367,50	518.638.388,91
DISPONÍVEL	10.385,05	14.540.878,01	-14.080.821,61	470.441,45
IMEDIATO	10.385,05	14.540.878,01	-14.080.821,61	470.441,45
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.121,66	14.540.878,01	-14.080.821,61	470.178,06
BANRISUL	2.056,58	7.001.780,63	-6.541.402,32	462.434,89
ITAÚ	8.065,08	7.537.253,62	-7.537.575,53	7.743,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.843,76	-1.843,76	0,00
REALIZÁVEL	519.134.565,53	19.600.927,82	-20.567.545,89	518.167.947,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.208.991,50	1.016.708,32	-2.653.007,02	4.572.692,80
RECURSOS A RECEBER	878.946,73	1.015.698,53	-1.370.235,77	524.409,49
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	507.108,34	928.138,42	-1.365.778,05	69.468,71
PATROCINADOR(ES)	448.621,25	461.104,18	-909.725,43	0,00
CONTRIB NORMAL	183.157,52	191.786,12	-374.943,64	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	116,76	-116,76	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	265.463,73	269.201,30	-534.665,03	0,00
PARTICIPANTES	58.487,09	465.431,22	-454.449,60	69.468,71
CONTRIB NORMAL	37.216,40	196.172,22	-188.366,34	45.022,28
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	57,70	-57,70	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.270,69	269.201,30	-266.025,56	24.446,43
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	8.025,87	3.230,59	-3.886,12	7.370,34
PARTICIPANTES	25.843,99	1.627,57	-1.648,28	25.823,28
CONTRIB NORMAL - ATR	6.191,32	10,12	-350,92	5.850,52
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	979,30	2,52	-40,46	941,36
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	9.862,51	0,00	-16,77	9.845,74
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	8.810,86	1.614,93	-1.240,13	9.185,66
AUTOPATROCINADOS	1.651,55	1.603,02	-1.158,80	2.095,77
CONTRIB NORMAL - ATR	809,20	809,20	-581,76	1.036,64
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	48,53	0,00	0,00	48,53
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	793,82	793,82	-577,04	1.010,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-19.469,67	0,00	-1.079,04	-20.548,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-19.469,67	0,00	-1.079,04	-20.548,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-19.469,67	0,00	-1.079,04	-20.548,71
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	314.032,44	84.329,52	0,00	398.361,96
PATROCINADOR(ES)	156.733,88	42.034,69	0,00	198.768,57
CONTRIB NORMAL PATROC	61.203,42	18.565,64	0,00	79.769,06
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	7.174,27	0,00	0,00	7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	88.356,19	23.469,05	0,00	111.825,24
PARTICIPANTES	156.733,88	42.161,25	0,00	198.895,13
CONTRIB NORMAL ATIVO	12.048,99	6.292,41	0,00	18.341,40
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	49.154,43	12.347,24	0,00	61.501,67
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	7.735,60	3.143,36	0,00	10.878,96
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	80.620,59	20.378,24	0,00	100.998,83
AUTOPATROCINADOS	564,68	133,58	0,00	698,26
CONTRIB NORMAL	269,74	67,42	0,00	337,16
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	30,34	0,00	0,00	30,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	264,60	66,16	0,00	330,76
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	49.780,08	0,00	-571,60	49.208,48
OUTROS RECURSOS A RECEBER	67.427,91	0,00	-74,54	67.353,37
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	74,54	0,00	-74,54	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	74,54	0,00	-74,54	0,00

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	-17.647,83	0,00	-497,06	-18.144,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-17.647,83	0,00	-497,06	-18.144,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-17.647,83	0,00	-497,06	-18.144,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.330.044,77	1.009,79	-1.282.771,25	4.048.283,31
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.820.013,51	0,00	-1.282.771,25	3.537.242,26
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	368.721,68	1.009,79	0,00	369.731,47
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.694.917,16	0,00	-45.094,93	10.649.822,23
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.694.917,16	0,00	-45.094,93	10.649.822,23
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.694.917,16	0,00	-45.094,93	10.649.822,23
INVESTIMENTOS	502.230.656,87	18.584.219,50	-17.869.443,94	502.945.432,43
TÍTULOS PÚBLICOS	325.596.006,50	8.207.093,12	-8.475.939,23	325.327.160,39
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	325.596.006,50	8.207.093,12	-8.475.939,23	325.327.160,39
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	325.596.006,50	8.207.093,12	-8.475.939,23	325.327.160,39
TESOURO IPCA / NTN-B	325.596.006,50	8.207.093,12	-8.475.939,23	325.327.160,39
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	325.596.006,50	4.627.809,32	-4.896.655,43	325.327.160,39
NTN-B - RECEBER	0,00	3.579.283,80	-3.579.283,80	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.280.666,58	271.465,71	-213.217,58	6.338.914,71
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.298.453,87	132.340,82	-53.897,69	12.376.897,00
LETRA FINANCEIRA - LF	12.298.453,87	132.340,82	-53.897,69	12.376.897,00
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.887.984,06	132.340,82	-53.897,69	3.966.427,19
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.107.245,31	65.235,27	-104.127,09	1.068.353,49
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.107.245,31	14.714,16	-53.605,98	1.068.353,49
CRI - A RECEBER	0,00	50.521,11	-50.521,11	0,00
DEBÊNTURES	5.722.802,19	73.889,62	-55.192,80	5.741.499,01
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.635.756,09	55.242,94	-36.546,12	1.654.452,91
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	598.404,76	55.242,94	-36.546,12	617.101,58
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	18.646,68	-18.646,68	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.087.046,10	18.646,68	-18.646,68	4.087.046,10

(-) 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	149.127.011,01	9.332.191,27	-5.688.151,31	152.771.050,97
FUNDO DE RENDA FIXA	73.016.651,74	6.203.877,11	-1.431.560,90	77.788.967,95
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	73.016.651,74	6.692.877,11	-920.560,90	77.788.967,95
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	511.000,00	-511.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.449.925,22	99.294,24	-173.764,92	2.375.454,54
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.449.925,22	99.294,24	-173.764,92	2.375.454,54
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.449.925,22	99.294,24	-173.764,92	2.375.454,54
FUNDO DE AÇÕES	27.878.440,96	2.161.534,20	-3.447.997,43	26.591.977,73
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.878.440,96	1.737.534,20	-3.023.997,43	26.591.977,73
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	424.000,00	-424.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	650.891,22	4,54	-5.160,27	645.735,49
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	650.891,22	4,54	-5.160,27	645.735,49
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	650.891,22	4,54	-5.160,27	645.735,49
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.131.101,87	867.481,18	-629.667,79	45.368.915,26
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.131.101,87	867.481,18	-629.667,79	45.368.915,26
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.383.404,44	268.704,81	-99.097,68	3.553.011,57
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.383.404,44	268.704,81	-99.097,68	3.553.011,57
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.383.404,44	268.704,81	-99.097,68	3.553.011,57
BRD ETF POSIÇÃO	3.383.404,44	268.704,81	-99.097,68	3.553.011,57
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.690.781,97	12.439,81	-8.542,74	2.694.679,04
ALUGUÉIS E RENDA	2.732.718,92	12.439,81	-8.319,49	2.736.839,24
USO PRÓPRIO	309.951,46	3.358,57	-3.358,57	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	3.358,57	-3.358,57	0,00

ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.358,57	-3.358,57	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	2.395.331,17	9.081,24	-4.960,92	2.399.451,49
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	37.654,67	9.081,24	-4.960,92	41.774,99
ALUGUEL A RECEBER	37.654,67	9.081,24	-4.960,92	41.774,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-41.936,95	0,00	-223,25	-42.160,20
(-) 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	-14.500,67	0,00	-223,25	-14.723,92
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-14.500,67	0,00	-223,25	-14.723,92
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.524.703,82	492.324,78	-756.412,85	12.260.615,75
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.524.703,82	492.324,78	-756.412,85	12.260.615,75
EMPRÉSTIMOS	13.825.872,92	492.324,78	-696.982,26	13.621.215,44
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.751.311,25	492.324,78	-696.982,26	13.546.653,77
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.946.923,13	153.593,14	-347.584,96	11.752.931,31
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	9.234,45	279.117,84	-280.754,08	7.598,21
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	61.944,39	58.076,46	-61.944,39	58.076,46
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.664.386,83	431,65	-6.698,83	1.658.119,65
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	68.822,45	1.105,69	0,00	69.928,14
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	74.561,67	0,00	0,00	74.561,67
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	74.561,67	0,00	0,00	74.561,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.301.169,10	0,00	-59.430,59	-1.360.599,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.301.169,10	0,00	-59.430,59	-1.360.599,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.301.169,10	0,00	-59.430,59	-1.360.599,69
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.628.082,55	0,00	-2.628.082,55	0,00

PRECATÓRIOS - OFND	2.628.082,55	0,00	-2.628.082,55	0,00
PASSIVO	-519.144.950,58	8.872.508,18	-8.365.946,51	-518.638.388,91
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.727.959,60	5.087.849,19	-5.820.789,89	-3.460.900,30
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.567.544,17	494.901,24	-1.211.274,68	-3.283.917,61
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.163.410,71	9.162,46	-351.996,46	-2.506.244,71
BENEFÍCIOS A PAGAR	-46.133,62	0,00	-4.236,00	-50.369,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-46.133,62	0,00	-4.236,00	-50.369,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	9.162,46	-9.162,46	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	9.162,46	-9.162,46	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.313.750,04	0,00	-331.474,06	-1.645.224,10
APOSENTADORIAS	-1.195.929,96	0,00	-298.982,49	-1.494.912,45
PENSÕES	-117.067,16	0,00	-32.036,04	-149.103,20
AUXÍLIOS	-752,92	0,00	-455,53	-1.208,45
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-803.527,05	0,00	-7.123,94	-810.650,99
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-803.527,05	0,00	-7.123,94	-810.650,99
RETENÇÕES A RECOLHER	-380.813,75	24.953,80	-398.170,45	-754.030,40
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.953,80	-24.953,80	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-372.413,91	0,00	-373.216,65	-745.630,56
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-8.399,84	0,00	0,00	-8.399,84
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	190.142,65	-190.142,65	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	190.142,65	-190.142,65	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	190.142,65	-190.142,65	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-15.258,72	77,06	0,00	-15.181,66
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-15.258,72	77,06	0,00	-15.181,66
CUSTEIO A PAGAR	-15.258,72	77,06	0,00	-15.181,66
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.060,99	270.565,27	-270.965,12	-8.460,84
PATROCINADOR(ES)	0,00	269.373,79	-269.373,79	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	269.373,79	-269.373,79	0,00
PARTICIPANTES	-8.060,99	1.191,48	-1.591,33	-8.460,84
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-8.060,99	0,00	-399,85	-8.460,84
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	1.191,48	-1.191,48	0,00
INVESTIMENTOS	-160.415,43	4.592.947,95	-4.609.515,21	-176.982,69
TÍTULOS PÚBLICOS	-69.487,42	9.181,58	-8.735,69	-69.041,53

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-69.487,42	9.181,58	-8.735,69	-69.041,53
RENDA VARIÁVEL	0,00	28,80	-28,80	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	28,80	-28,80	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.493.707,00	-4.493.707,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	4.493.707,00	-4.493.707,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.077,42	420,74	-523,85	-1.180,53
LOCADOS A TERCEIROS	-1.077,42	420,74	-523,85	-1.180,53
VALORES A PAGAR	-453,02	306,25	-15,99	-162,76
INSS A RECOLHER - INV IM	-327,22	0,00	-243,53	-570,75
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-25,98	0,00	-22,14	-48,12
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-156,71	0,00	-138,84	-295,55
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-114,49	114,49	-103,35	-103,35
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.019,26	7.778,50	-3.503,26	-3.744,02
EMPRÉSTIMOS	-8.019,26	7.778,50	-3.503,26	-3.744,02
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.843,50	1.385,89	-2.753,36	-3.210,97
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-6.167,96	6.167,96	-517,40	-517,40
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	224,65	-224,65	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	-0,05	-0,05
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-5,90	0,00	-5,90	-11,80
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-1,90	0,00	-1,90	-3,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-81.831,33	81.831,33	-103.016,61	-103.016,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-81.831,33	81.831,33	-103.016,61	-103.016,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-81.831,33	81.831,33	-103.016,61	-103.016,61
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.615.434,00	1.349.959,91	-1.393.993,58	-12.659.467,67
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.312.926,86	1.349.959,91	-1.383.404,94	-9.346.371,89
PROVISÃO	-9.312.926,86	1.349.959,91	-1.383.404,94	-9.346.371,89
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.312.926,86	1.349.959,91	-1.383.404,94	-9.346.371,89
PARCELAS VENCIDAS	-4.942.129,38	1.349.959,91	-1.383.404,94	-4.975.574,41
PATROCINADOR	-2.471.064,49	674.979,96	-691.702,47	-2.487.787,00
PARTICIPANTE	-2.471.064,89	674.979,95	-691.702,47	-2.487.787,41
PARCELAS VINCENDAS	-4.370.797,48	0,00	0,00	-4.370.797,48
PATROCINADOR	-2.185.398,73	0,00	0,00	-2.185.398,73
PARTICIPANTE	-2.185.398,75	0,00	0,00	-2.185.398,75

INVESTIMENTOS	-3.302.507,14	0,00	-10.588,64	-3.313.095,78
PROVISÃO	-3.302.507,14	0,00	-10.588,64	-3.313.095,78
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.302.507,14	0,00	-10.588,64	-3.313.095,78
PATRIMÔNIO SOCIAL	-503.801.556,98	2.434.699,08	-1.151.163,04	-502.518.020,94
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-493.106.639,82	2.389.604,15	-1.151.163,04	-491.868.198,71
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-603.865.085,03	74.561,38	-1.151.163,04	-604.941.686,69
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-613.355.263,42	0,00	-477.236,52	-613.832.499,94
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-613.355.263,42	0,00	-477.236,52	-613.832.499,94
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-583.654.832,33	0,00	-454.127,35	-584.108.959,68
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-583.654.832,33	0,00	-454.127,35	-584.108.959,68
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-29.700.431,09	0,00	-23.109,17	-29.723.540,26
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-29.700.431,09	0,00	-23.109,17	-29.723.540,26
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-63.598.114,59	74.561,38	-636.584,61	-64.160.137,82
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-57.554.375,53	67.170,54	-575.784,62	-58.062.989,61
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-65.155.342,27	0,00	-575.784,62	-65.731.126,89
BENEFICIO DEFINIDO	-65.155.342,27	0,00	-575.784,62	-65.731.126,89
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.800.483,37	33.585,27	0,00	3.834.068,64
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.800.483,37	33.585,27	0,00	3.834.068,64
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.800.483,37	33.585,27	0,00	3.834.068,64
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.800.483,37	33.585,27	0,00	3.834.068,64
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-6.043.739,06	7.390,84	-60.799,99	-6.097.148,21
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-6.880.079,78	0,00	-60.799,99	-6.940.879,77
BENEFICIO DEFINIDO	-6.880.079,78	0,00	-60.799,99	-6.940.879,77
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	418.170,36	3.695,42	0,00	421.865,78
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	418.170,36	3.695,42	0,00	421.865,78
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	418.170,36	3.695,42	0,00	421.865,78
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	418.170,36	3.695,42	0,00	421.865,78
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	73.088.292,98	0,00	-37.341,91	73.050.951,07
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	73.088.292,98	0,00	-37.341,91	73.050.951,07
(-) PATROCINADOR(ES)	36.551.544,81	0,00	-18.159,20	36.533.385,61
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.551.544,81	0,00	-18.159,20	36.533.385,61
(-) PARTICIPANTES	2.709.123,84	0,00	-9.600,83	2.699.523,01
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.709.123,84	0,00	-9.600,83	2.699.523,01

(-) ASSISTIDOS	33.827.624,33	0,00	-9.581,88	33.818.042,45
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.827.624,33	0,00	-9.581,88	33.818.042,45
EQUILÍBRIO TÉCNICO	110.758.445,21	2.315.042,77	0,00	113.073.487,98
RESULTADOS REALIZADOS	110.758.445,21	2.315.042,77	0,00	113.073.487,98
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	110.758.445,21	2.315.042,77	0,00	113.073.487,98
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	110.758.445,21	2.315.042,77	0,00	113.073.487,98
FUNDOS	-10.694.917,16	45.094,93	0,00	-10.649.822,23
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.694.917,16	45.094,93	0,00	-10.649.822,23
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.694.917,16	45.094,93	0,00	-10.649.822,23
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.694.917,16	45.094,93	0,00	-10.649.822,23
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-70.645,47	2.554,88	0,00	-68.090,59
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.330.719,08	42.540,05	0,00	-10.288.179,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.128.420,28	-8.128.420,28	0,00
ADIÇÕES	-5.084.150,07	2.078,08	-1.012.024,38	-6.094.096,37
CORRENTES	-5.034.192,84	2.078,08	-1.012.024,38	-6.044.139,14
PATROCINADOR(ES)	-1.902.331,45	1.039,04	-460.986,06	-2.362.278,47
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-832.263,32	664,48	-191.784,76	-1.023.383,60
CELETISTAS - C.L.T.	-747.604,42	606,78	-191.727,06	-938.724,70
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-84.658,90	57,70	-57,70	-84.658,90
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.070.068,13	374,56	-269.201,30	-1.338.894,87
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.070.068,13	374,56	-269.201,30	-1.338.894,87
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-99.851,63	374,56	-26.820,09	-126.297,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-970.216,50	0,00	-242.381,21	-1.212.597,71
PARTICIPANTES	-1.915.383,92	1.039,04	-464.303,67	-2.378.648,55
ATIVOS	-276.600,62	1.039,04	-71.490,80	-347.052,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-176.303,67	664,48	-44.794,88	-220.434,07
REGULAR	-176.303,67	664,48	-44.794,88	-220.434,07
CELETISTAS - C.L.T.	-158.029,36	606,78	-44.737,18	-202.159,76
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-18.274,31	57,70	-57,70	-18.274,31
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-100.296,95	374,56	-26.695,92	-126.618,31
SERVIÇO PASSADO	-2.051,76	0,00	-405,44	-2.457,20
JOIAS - CLT	-2.051,76	0,00	-405,44	-2.457,20

EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-98.245,19	374,56	-26.290,48	-124.161,11
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-98.245,19	374,56	-26.290,48	-124.161,11
ASSISTIDOS	-1.638.783,30	0,00	-392.812,87	-2.031.596,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-655.959,65	0,00	-146.989,88	-802.949,53
C.L.T. ASSIST	-589.575,06	0,00	-146.989,88	-736.564,94
CONTRIBUIÇÃO ADM	-66.384,59	0,00	0,00	-66.384,59
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-982.823,65	0,00	-245.822,99	-1.228.646,64
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-971.822,94	0,00	-242.910,82	-1.214.733,76
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-971.822,94	0,00	-242.910,82	-1.214.733,76
OUTRAS	-11.000,71	0,00	-2.912,17	-13.912,88
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-11.000,71	0,00	-2.912,17	-13.912,88
AUTOPATROCINADOS	-5.810,20	0,00	-1.603,02	-7.413,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.979,74	0,00	-809,20	-3.788,94
REGULAR	-2.979,74	0,00	-809,20	-3.788,94
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.348,31	0,00	-404,60	-1.752,91
CONTRIBUIÇÃO ADM	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.348,31	0,00	-404,60	-1.752,91
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-141,56	0,00	0,00	-141,56
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.830,46	0,00	-793,82	-3.624,28
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-2.830,46	0,00	-793,82	-3.624,28
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-2.830,46	0,00	-793,82	-3.624,28
PROVISÕES	-314.032,44	0,00	-84.329,52	-398.361,96
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-156.733,88	0,00	-42.034,69	-198.768,57
NORMAL CLT	-61.203,42	0,00	-18.565,64	-79.769,06
CONTRIB ADM	-7.174,27	0,00	0,00	-7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-7.869,47	0,00	-3.177,61	-11.047,08
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-80.486,72	0,00	-20.291,44	-100.778,16
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-157.298,56	0,00	-42.294,83	-199.593,39
NORMAL CLT ATIVOS	-12.048,99	0,00	-6.292,41	-18.341,40
NORMAL ASSISTIDO	-49.154,43	0,00	-12.347,24	-61.501,67
NORMAL AUTOPATROCINADO	-134,87	0,00	-33,71	-168,58
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	-134,87	0,00	-33,71	-168,58
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-15,17	0,00	0,00	-15,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-7.735,60	0,00	-3.143,36	-10.878,96
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-80.620,59	0,00	-20.378,24	-100.998,83
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-264,60	0,00	-66,16	-330,76
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-896.634,83	0,00	-802,11	-897.436,94
TAXA DE INSCRIÇÃO	-3.470,41	0,00	-802,11	-4.272,52
TAXA DE INSCRIÇÃO	-3.470,41	0,00	-802,11	-4.272,52
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
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	17.187.526,64	4.292.716,57	-2.770,26	21.477.472,95
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.150.763,47	4.291.140,47	-2.770,26	21.439.133,68
APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.987.860,97	3.487.157,83	-2.733,57	17.472.285,23
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.328.896,53	2.823.737,49	-2.733,57	14.149.900,45
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.186.365,42	295.256,02	0,00	1.481.621,44
DIFERIDA	1.472.599,02	368.164,32	0,00	1.840.763,34
INVALIDEZ	402.529,28	100.632,32	0,00	503.161,60
INVALIDEZ	402.529,28	100.632,32	0,00	503.161,60
PENSÕES	1.435.133,42	366.226,66	-36,69	1.801.323,39
PENSÕES	1.435.133,42	366.226,66	-36,69	1.801.323,39
AUXÍLIOS	11.489,76	5.649,60	0,00	17.139,36
DOENÇA	11.489,76	5.649,60	0,00	17.139,36
PROVISÕES	1.313.750,04	331.474,06	0,00	1.645.224,10
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.313.750,04	331.474,06	0,00	1.645.224,10

APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	941.245,80	235.311,45	0,00	1.176.557,25
PENSÕES	117.067,16	32.036,04	0,00	149.103,20
AUXILIO DOENÇA	752,92	455,53	0,00	1.208,45
INVALIDEZ	33.544,08	8.386,02	0,00	41.930,10
PROPORCIONAL	98.418,64	24.604,66	0,00	123.023,30
PROPORCIONAL DIFERIDA	122.721,44	30.680,36	0,00	153.401,80
INSTITUTOS	33.803,06	0,00	0,00	33.803,06
RESGATE	33.803,06	0,00	0,00	33.803,06
RESGATE TOTAL	33.803,06	0,00	0,00	33.803,06
RESGATE TOTAL	33.803,06	0,00	0,00	33.803,06
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.932,66	1.576,10	0,00	4.508,76
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.932,66	1.576,10	0,00	4.508,76
OUTRAS DEDUÇÕES	27,45	0,00	0,00	27,45
OUTRAS DESPESAS	27,45	0,00	0,00	27,45
OUTRAS DESPESAS	27,45	0,00	0,00	27,45
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	702.588,40	2.682.462,59	-1.350.969,70	2.034.081,29
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	702.588,40	2.682.462,59	-1.350.969,70	2.034.081,29
PATROCINADOR	351.294,23	1.341.231,30	-675.484,85	1.017.040,68
PARTICIPANTE	351.294,17	1.341.231,29	-675.484,85	1.017.040,61
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	-5.086.393,20	0,00	-3.373.051,79	-8.459.444,99
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.743.305,67	0,00	-3.373.051,79	-11.116.357,46
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.743.305,67	0,00	-3.373.051,79	-11.116.357,46
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	8.917.493,42	1.151.163,04	-74.561,38	9.994.095,08
PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.917.493,42	1.151.163,04	-74.561,38	9.994.095,08
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.697.482,92	477.236,52	0,00	7.174.719,44
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.561.546,83	636.584,61	-74.561,38	3.123.570,06
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-341.536,33	37.341,91	0,00	-304.194,42
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.821.044,99	0,00	-2.315.042,77	-19.136.087,76

FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-16.821.044,99	0,00	-2.315.042,77	-19.136.087,76
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.818.215,38	-12.818.215,38	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-35.076.085,78	3.630.420,19	-12.816.630,88	-44.262.296,47
TÍTULOS PÚBLICOS	-15.576.643,24	3.579.284,17	-8.207.093,12	-20.204.452,19
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.576.643,24	3.579.284,17	-8.207.093,12	-20.204.452,19
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.576.643,24	3.579.284,17	-8.207.093,12	-20.204.452,19
TESOURO IPCA / NTN-B	-15.576.643,24	3.579.284,17	-8.207.093,12	-20.204.452,19
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.576.643,24	3.579.284,17	-8.207.093,12	-20.204.452,19
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.234.729,74	50.521,11	-271.465,71	-1.455.674,34
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-369.527,81	0,00	-132.340,82	-501.868,63
LETRA FINANCEIRA - LF	-369.527,81	0,00	-132.340,82	-501.868,63
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-369.527,81	0,00	-132.340,82	-501.868,63
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-97.065,91	50.521,11	-65.235,27	-111.780,07
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.065,91	50.521,11	-65.235,27	-111.780,07
DEBÊNTURES	-768.136,02	0,00	-73.889,62	-842.025,64
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-268.243,33	0,00	-55.242,94	-323.486,27
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-268.243,33	0,00	-55.242,94	-323.486,27
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-499.892,69	0,00	-18.646,68	-518.539,37
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-499.892,69	0,00	-18.646,68	-518.539,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.507.297,56	0,00	-3.903.484,27	-20.410.781,83
FUNDO DE RENDA FIXA	-3.093.480,07	0,00	-1.199.170,11	-4.292.650,18
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.093.480,07	0,00	-1.199.170,11	-4.292.650,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.725.942,27	0,00	-99.294,24	-1.825.236,51
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.725.942,27	0,00	-99.294,24	-1.825.236,51
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.102.809,16	0,00	-99.294,24	-1.202.103,40
ETF - LUCRO NA VENDA	-623.133,11	0,00	0,00	-623.133,11
FUNDO DE AÇÕES	-8.348.581,10	0,00	-1.737.534,20	-10.086.115,30
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.348.581,10	0,00	-1.737.534,20	-10.086.115,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-14.236,09	0,00	-4,54	-14.240,63
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-14.236,09	0,00	-4,54	-14.240,63
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.236,09	0,00	-4,54	-14.240,63
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.325.058,03	0,00	-867.481,18	-4.192.539,21
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.325.058,03	0,00	-867.481,18	-4.192.539,21

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-942.311,16	0,00	-268.704,81	-1.211.015,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-942.311,16	0,00	-268.704,81	-1.211.015,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-942.311,16	0,00	-268.704,81	-1.211.015,97
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-936.522,21	0,00	-268.704,81	-1.205.227,02
BDR ETF PROVENTOS	-5.788,95	0,00	0,00	-5.788,95
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-65.416,13	174,14	-14.219,62	-79.461,61
ALUGUÉIS E RENDA	-65.416,13	174,14	-14.219,62	-79.461,61
USO PRÓPRIO	-13.000,39	0,00	-3.358,57	-16.358,96
ALUGUÉIS	-13.000,39	0,00	-3.358,57	-16.358,96
LOCADOS A TERCEIROS	-52.415,74	174,14	-10.861,05	-63.102,65
ALUGUÉIS	-39.415,07	174,14	-9.112,25	-48.353,18
OUTRAS RECEITAS	-11.344,30	0,00	-1.748,80	-13.093,10
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.656,37	0,00	0,00	-1.656,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-657.925,07	440,77	-151.663,35	-809.147,65
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-657.925,07	440,77	-151.663,35	-809.147,65
CORREÇÃO MONETÁRIA	-317.416,58	202,42	-79.717,75	-396.931,91
JUROS	-221.094,92	159,30	-52.284,70	-273.220,32
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-11.305,49	0,00	-2.131,47	-13.436,96
ENCARGOS DE MORA	-23.438,19	0,00	-48,78	-23.486,97
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-73.880,03	79,05	-17.480,65	-91.281,63
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	29.573.314,62	5.699.006,68	-1.584,50	35.270.736,80
TÍTULOS PÚBLICOS	8.166.161,74	1.326.107,32	-1.394,64	9.490.874,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.133.087,32	1.317.371,63	-75,21	9.450.383,74
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.133.087,32	1.317.371,63	-75,21	9.450.383,74
TESOURO IPCA / NTN-B	8.133.087,32	1.317.371,63	-75,21	9.450.383,74
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.133.087,32	1.317.371,63	-75,21	9.450.383,74
DESPESAS DIRETAS	33.074,42	8.735,69	-1.319,43	40.490,68
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	33.074,42	8.735,69	-1.319,43	40.490,68
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.113.168,96	112.175,36	0,00	1.225.344,32
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	421.903,27	53.897,69	0,00	475.800,96

LETRA FINANCEIRA - LF	421.903,27	53.897,69	0,00	475.800,96
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	421.903,27	53.897,69	0,00	475.800,96
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	65.920,39	3.084,87	0,00	69.005,26
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.920,39	3.084,87	0,00	69.005,26
DEBÊNTURES	625.345,30	55.192,80	0,00	680.538,10
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	263.163,66	36.546,12	0,00	299.709,78
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	263.163,66	36.546,12	0,00	299.709,78
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	362.181,64	18.646,68	0,00	380.828,32
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	362.181,64	18.646,68	0,00	380.828,32
RENDÁ VARIÁVEL	204,69	28,80	0,00	233,49
DESPESAS DIRETAS	204,69	28,80	0,00	233,49
TAXAS E SERVIÇOS	204,69	28,80	0,00	233,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.400.321,43	4.030.151,31	0,00	23.430.472,74
FUNDO DE RENDA FIXA	2.535.983,10	409.560,90	0,00	2.945.544,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.535.983,10	409.560,90	0,00	2.945.544,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.293.131,35	173.764,92	0,00	2.466.896,27
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.293.131,35	173.764,92	0,00	2.466.896,27
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.293.131,35	173.764,92	0,00	2.466.896,27
FUNDO DE AÇÕES	11.027.582,69	2.811.997,43	0,00	13.839.580,12
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.027.582,69	2.811.997,43	0,00	13.839.580,12
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.250,43	5.160,27	0,00	51.410,70
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	46.250,43	5.160,27	0,00	51.410,70
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.250,43	5.160,27	0,00	51.410,70
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.497.373,86	629.667,79	0,00	4.127.041,65
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.497.373,86	629.667,79	0,00	4.127.041,65
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	596.989,74	99.097,68	0,00	696.087,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	596.989,74	99.097,68	0,00	696.087,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	596.989,74	99.097,68	0,00	696.087,42
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	596.989,74	99.097,68	0,00	696.087,42
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	69.276,02	6.337,65	-189,86	75.423,81
ALUGUÉIS E RENDA	69.276,02	6.337,65	-189,86	75.423,81
LOCADOS A TERCEIROS	69.276,02	6.337,65	-189,86	75.423,81
OUTRAS DESPESAS	69.045,72	6.114,40	-189,86	74.970,26

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	230,30	223,25	0,00	453,55
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	226.031,61	101.993,45	0,00	328.025,06
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	226.031,61	101.993,45	0,00	328.025,06
OUTRAS DESPESAS	3.533,05	1.119,45	0,00	4.652,50
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	56.620,77	59.430,59	0,00	116.051,36
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	165.877,79	41.443,41	0,00	207.321,20
PRECATÓRIOS	1.160,43	23.115,11	0,00	24.275,54
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	1.160,43	23.115,11	0,00	24.275,54
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	83.881,16	10.588,64	0,00	94.469,80
CONTINGÊNCIAS	83.881,16	10.588,64	0,00	94.469,80
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.496,80	105.148,08	0,00	437.644,88
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	332.496,80	105.148,08	0,00	437.644,88
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	321.191,31	103.016,61	0,00	424.207,92
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	11.305,49	2.131,47	0,00	13.436,96
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.086.393,20	3.373.051,79	0,00	8.459.444,99
PROGRAMA PREVIDENCIAL	5.086.393,20	3.373.051,79	0,00	8.459.444,99