

Balancete Contábil - Março 2024

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	524.327.333,87	38.330.288,41	-37.544.747,20	525.112.875,08
DISPONÍVEL	7.321,79	12.887.136,16	-12.891.367,17	3.090,78
IMEDIATO	7.321,79	12.887.136,16	-12.891.367,17	3.090,78
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.058,40	12.887.136,16	-12.891.367,17	2.827,39
BANRISUL	1.747,81	4.735.856,71	-4.736.712,42	892,10
ITAÚ	5.310,59	8.108.778,32	-8.112.153,62	1.935,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42.501,13	-42.501,13	0,00
REALIZÁVEL	524.320.012,08	25.443.152,25	-24.653.380,03	525.109.784,30
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.059.217,56	1.155.759,40	-1.033.015,91	6.181.961,05
RECURSOS A RECEBER	732.707,09	1.092.785,98	-985.224,03	840.269,04
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	559.518,46	983.689,01	-979.735,89	563.471,58
PATROCINADOR(ES)	486.346,98	488.812,28	-486.432,39	488.726,87
CONTRIB NORMAL	189.766,51	191.311,61	-189.811,97	191.266,15
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	28.465,19	28.697,03	-28.472,01	28.690,21
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	268.115,28	268.803,64	-268.148,41	268.770,51
PARTICIPANTES	73.171,48	493.152,33	-491.579,10	74.744,71
CONTRIB NORMAL	42.861,01	195.651,66	-194.446,20	44.066,47
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	6.248,30	28.697,03	-28.545,35	6.399,98
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	24.062,17	268.803,64	-268.587,55	24.278,26
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	10.506,08	4.783,87	-5.488,14	9.801,81
PARTICIPANTES	25.449,66	2.953,96	-1.744,40	26.659,22
CONTRIB NORMAL - ATR	6.028,43	741,72	-192,11	6.578,04
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	961,74	109,61	-0,76	1.070,59
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	9.928,84	4,17	-24,63	9.908,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	8.530,65	2.098,46	-1.526,90	9.102,21
AUTOPATROCINADOS	2.793,82	1.779,27	-2.800,16	1.772,93
CONTRIB NORMAL - ATR	1.349,38	839,24	-1.379,42	809,20
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	202,40	125,89	-206,91	121,38
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	103,40	0,00	-54,87	48,53
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.138,64	814,14	-1.158,96	793,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-17.737,40	50,64	-943,58	-18.630,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-17.686,76	0,00	-943,58	-18.630,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-17.686,76	0,00	-943,58	-18.630,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-50,64	50,64	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-50,64	50,64	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	162.682,55	82.154,73	0,00	244.837,28
PATROCINADOR(ES)	81.197,57	41.005,52	0,00	122.203,09
CONTRIB NORMAL PATROC	31.645,80	16.182,11	0,00	47.827,91
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	4.746,92	2.427,35	0,00	7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	44.804,85	22.396,06	0,00	67.200,91
PARTICIPANTES	81.197,58	41.005,51	0,00	122.203,09
CONTRIB NORMAL ATIVO	6.979,48	3.852,11	0,00	10.831,59
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	24.666,33	12.329,99	0,00	36.996,32
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.046,93	577,85	0,00	1.624,78
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	3.699,99	1.849,50	0,00	5.549,49
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	4.317,93	2.240,83	0,00	6.558,76
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	40.486,92	20.155,23	0,00	60.642,15
AUTOPATROCINADOS	287,40	143,70	0,00	431,10
CONTRIB NORMAL	134,86	67,44	0,00	202,30
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	20,24	10,10	0,00	30,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	132,30	66,16	0,00	198,46

OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	22.158,37	0,00	22.158,37
OUTROS RECURSOS A RECEBER	17.647,83	22.158,37	0,00	39.806,20
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	22.158,37	0,00	22.158,37
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	22.158,37	0,00	22.158,37
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	5.326.510,47	62.973,42	-47.791,88	5.341.692,01
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.766.432,55	29.083,04	-5.365,29	4.790.150,30
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	418.768,34	33.890,38	-42.426,59	410.232,13
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	141.309,58	0,00	0,00	141.309,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.193.830,40	0,00	-33.626,29	11.160.204,11
PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.193.830,40	0,00	-33.626,29	11.160.204,11
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.193.830,40	0,00	-33.626,29	11.160.204,11
INVESTIMENTOS	507.066.964,12	24.287.392,85	-23.586.737,83	507.767.619,14
TÍTULOS PÚBLICOS	322.959.138,86	4.180.856,69	-1.783.906,36	325.356.089,19
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	322.959.138,86	4.180.856,69	-1.783.906,36	325.356.089,19
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	322.959.138,86	4.180.856,69	-1.783.906,36	325.356.089,19
TESOURO IPCA / NTN-B	322.959.138,86	4.180.856,69	-1.783.906,36	325.356.089,19
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	322.959.138,86	4.180.856,69	-1.783.906,36	325.356.089,19
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.343.935,97	267.991,89	-266.418,29	6.345.509,57
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.282.661,60	120.627,23	-65.798,58	12.337.490,25
LETRA FINANCEIRA - LF	12.282.661,60	120.627,23	-65.798,58	12.337.490,25
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.872.191,79	120.627,23	-65.798,58	3.927.020,44
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.194.316,14	62.189,61	-103.617,54	1.152.888,21
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.194.316,14	11.668,80	-53.096,73	1.152.888,21
CRI - A RECEBER	0,00	50.520,81	-50.520,81	0,00
DEBÊNTURES	5.714.793,02	85.175,05	-97.002,17	5.702.965,90
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.627.746,92	61.371,56	-73.198,68	1.615.919,80
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	590.395,59	61.371,56	-73.198,68	578.568,47

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	23.803,49	-23.803,49	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.087.046,10	23.803,49	-23.803,49	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
RENDA VARIÁVEL	306,52	306,52	-613,04	0,00
AÇÕES	306,52	306,52	-613,04	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	306,52	306,52	-613,04	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.618.135,70	18.784.592,94	-20.452.759,33	154.949.969,31
FUNDO DE RENDA FIXA	75.115.653,93	8.907.104,60	-8.342.392,36	75.680.366,17
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	75.115.653,93	4.996.150,92	-4.431.438,68	75.680.366,17
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.910.953,68	-3.910.953,68	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	4.699.254,75	2.426.103,08	-4.636.395,56	2.488.962,27
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.699.254,75	2.426.103,08	-4.636.395,56	2.488.962,27
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.699.254,75	274.492,14	-2.484.784,62	2.488.962,27
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.151.610,94	-2.151.610,94	0,00
FUNDO DE AÇÕES	30.843.976,10	6.265.272,40	-7.066.149,36	30.043.099,14
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.843.976,10	2.091.308,49	-2.892.185,45	30.043.099,14
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	4.173.963,91	-4.173.963,91	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	677.833,76	11.802,51	-38.288,71	651.347,56
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	677.833,76	11.802,51	-38.288,71	651.347,56
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	677.833,76	11.802,51	-38.288,71	651.347,56
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.281.417,16	1.174.310,35	-369.533,34	46.086.194,17
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.281.417,16	1.174.310,35	-369.533,34	46.086.194,17
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.253.501,77	223.992,00	-106.062,45	3.371.431,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.253.501,77	223.992,00	-106.062,45	3.371.431,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.253.501,77	223.992,00	-106.062,45	3.371.431,32
BRD ETF POSIÇÃO	3.253.501,77	223.992,00	-106.062,45	3.371.431,32
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.689.406,81	17.958,69	-19.867,96	2.687.497,54

ALUGUÉIS E RENDA	2.731.467,69	17.604,46	-19.867,96	2.729.204,19
USO PRÓPRIO	309.951,46	3.213,94	-3.213,94	309.951,46
TERRENOS	123.980,58	0,00	0,00	123.980,58
TERRENOS	123.980,58	0,00	0,00	123.980,58
EDIFICAÇÕES	185.970,88	0,00	0,00	185.970,88
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	185.970,88	0,00	0,00	185.970,88
ALUGUEL	0,00	3.213,94	-3.213,94	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.213,94	-3.213,94	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
ALUGUEL	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
ALUGUEL A RECEBER	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
LOCADOS A TERCEIROS	2.394.079,94	14.390,52	-16.654,02	2.391.816,44
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	36.403,44	14.390,52	-16.654,02	34.139,94
ALUGUEL A RECEBER	36.403,44	14.390,52	-16.654,02	34.139,94
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.060,88	354,23	0,00	-41.706,65
(-) 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	-14.624,60	354,23	0,00	-14.270,37
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-14.624,60	354,23	0,00	-14.270,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.616.775,57	791.008,02	-957.110,40	12.450.673,19
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.616.775,57	791.008,02	-957.110,40	12.450.673,19
EMPRÉSTIMOS	13.794.288,97	791.008,02	-822.664,84	13.762.632,15
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.724.943,84	791.008,02	-822.664,84	13.693.287,02
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	12.122.657,26	303.800,23	-466.041,46	11.960.416,03
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	22.787,39	273.371,72	-282.711,88	13.447,23
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	65.660,07	60.956,42	-65.660,07	60.956,42
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.497.344,41	111.019,08	-8.251,43	1.600.112,06

EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	16.494,71	41.860,57	0,00	58.355,28
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	69.345,13	0,00	0,00	69.345,13
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	69.345,13	0,00	0,00	69.345,13
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.177.513,40	0,00	-134.445,56	-1.311.958,96
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.177.513,40	0,00	-134.445,56	-1.311.958,96
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.177.513,40	0,00	-134.445,56	-1.311.958,96
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.585.762,92	20.686,10	0,00	2.606.449,02
PRECATÓRIOS - OFND	2.585.762,92	20.686,10	0,00	2.606.449,02
PASSIVO	-524.327.333,87	10.636.555,49	-11.422.096,70	-525.112.875,08
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.016.047,82	5.490.023,82	-5.841.616,30	-2.367.640,30
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.859.765,26	933.518,23	-1.295.143,89	-2.221.390,92
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.437.195,66	40.213,46	-374.609,48	-1.771.591,68
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	40.213,46	-40.213,46	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	40.213,46	-40.213,46	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-659.756,26	0,00	-328.438,97	-988.195,23
APOSENTADORIAS	-600.266,54	0,00	-299.673,40	-899.939,94
PENSÕES	-59.113,26	0,00	-28.577,34	-87.690,60
AUXÍLIOS	-376,46	0,00	-188,23	-564,69
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-735.541,78	0,00	-5.957,05	-741.498,83
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-735.541,78	0,00	-5.957,05	-741.498,83
RETENÇÕES A RECOLHER	-369.078,62	389.803,60	-411.896,26	-391.171,28
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.724,98	-20.724,98	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-368.796,72	368.796,72	-371.171,60	-371.171,60
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-213,14	213,14	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-68,76	68,76	0,00	0,00
REPASSE	0,00	0,00	-19.999,68	-19.999,68
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	185.653,41	-185.653,41	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	185.653,41	-185.653,41	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	185.653,41	-185.653,41	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-45.372,29	57.153,21	-62.402,27	-50.621,35
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-45.372,29	57.153,21	-62.402,27	-50.621,35

CUSTEIO A PAGAR	-45.372,29	57.153,21	-62.402,27	-50.621,35
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.118,69	260.694,55	-260.582,47	-8.006,61
PATROCINADOR(ES)	0,00	259.303,19	-259.303,19	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	259.303,19	-259.303,19	0,00
PARTICIPANTES	-8.118,69	1.391,36	-1.279,28	-8.006,61
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-8.118,69	199,88	-87,80	-8.006,61
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	1.191,48	-1.191,48	0,00
INVESTIMENTOS	-156.282,56	4.556.505,59	-4.546.472,41	-146.249,38
TÍTULOS PÚBLICOS	-67.732,57	6.849,88	-8.205,68	-69.088,37
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-67.732,57	6.849,88	-8.205,68	-69.088,37
RENDA VARIÁVEL	0,00	42,30	-42,30	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	42,30	-42,30	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.455.928,29	-4.455.928,29	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	4.184.000,00	-4.184.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	271.928,29	-271.928,29	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.043,87	1.866,56	-1.233,98	-1.411,29
LOCADOS A TERCEIROS	-2.043,87	1.866,56	-1.233,98	-1.411,29
VALORES A PAGAR	-320,11	173,34	-584,13	-730,90
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.101,35	1.070,80	-354,87	-385,42
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-10,61	10,61	-10,61	-10,61
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-85,23	85,23	-85,23	-85,23
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-526,57	526,58	-199,14	-199,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-720,80	6.033,24	-6.925,63	-1.613,19
EMPRÉSTIMOS	-720,80	6.033,24	-6.925,63	-1.613,19
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	1.157,29	-1.609,85	-452,56
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-703,85	4.641,14	-5.090,12	-1.152,83
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	217,86	-217,86	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-12,82	12,82	-5,90	-5,90
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,13	4,13	-1,90	-1,90
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-85.785,32	85.785,32	-74.136,53	-74.136,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-85.785,32	85.785,32	-74.136,53	-74.136,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-85.785,32	85.785,32	-74.136,53	-74.136,53
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.630.287,39	1.431.633,82	-1.380.025,07	-12.578.678,64

GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.375.767,36	1.431.633,82	-1.359.339,88	-9.303.473,42
PROVISÃO	-9.375.767,36	1.431.633,82	-1.359.339,88	-9.303.473,42
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.375.767,36	1.431.633,82	-1.359.339,88	-9.303.473,42
PARCELAS VENCIDAS	-4.927.709,66	1.354.373,60	-1.359.339,88	-4.932.675,94
PATROCINADOR	-2.463.854,62	677.186,80	-679.669,95	-2.466.337,77
PARTICIPANTE	-2.463.855,04	677.186,80	-679.669,93	-2.466.338,17
PARCELAS VINCENDAS	-4.448.057,70	77.260,22	0,00	-4.370.797,48
PATROCINADOR	-2.224.028,84	38.630,11	0,00	-2.185.398,73
PARTICIPANTE	-2.224.028,86	38.630,11	0,00	-2.185.398,75
INVESTIMENTOS	-3.254.520,03	0,00	-20.685,19	-3.275.205,22
PROVISÃO	-3.254.520,03	0,00	-20.685,19	-3.275.205,22
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.254.520,03	0,00	-20.685,19	-3.275.205,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	-509.680.998,66	3.714.897,85	-4.200.455,33	-510.166.556,14
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-498.487.168,26	3.681.271,56	-4.200.455,33	-499.006.352,03
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-600.065.468,76	403.381,91	-4.200.455,33	-603.862.542,18
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-610.663.076,08	0,00	-3.251.545,29	-613.914.621,37
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-610.663.076,08	0,00	-3.251.545,29	-613.914.621,37
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-581.093.008,46	0,00	-3.094.096,09	-584.187.104,55
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-581.093.008,46	0,00	-3.094.096,09	-584.187.104,55
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-29.570.067,62	0,00	-157.449,20	-29.727.516,82
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-29.570.067,62	0,00	-157.449,20	-29.727.516,82
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-62.355.048,98	111.143,16	-948.910,04	-63.192.815,86
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-56.429.438,66	100.126,20	-858.279,95	-57.187.592,41
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-63.881.839,68	0,00	-858.279,95	-64.740.119,63
BENEFICIO DEFINIDO	-63.881.839,68	0,00	-858.279,95	-64.740.119,63
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.726.200,51	50.063,10	0,00	3.776.263,61
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.726.200,51	50.063,10	0,00	3.776.263,61
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.726.200,51	50.063,10	0,00	3.776.263,61
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.726.200,51	50.063,10	0,00	3.776.263,61
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-5.925.610,32	11.016,96	-90.630,09	-6.005.223,45
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-6.745.604,24	0,00	-90.630,09	-6.836.234,33
BENEFICIO DEFINIDO	-6.745.604,24	0,00	-90.630,09	-6.836.234,33
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	409.996,96	5.508,48	0,00	415.505,44

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	409.996,96	5.508,48	0,00	415.505,44
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	409.996,96	5.508,48	0,00	415.505,44
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	409.996,96	5.508,48	0,00	415.505,44
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	72.952.656,30	292.238,75	0,00	73.244.895,05
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	72.952.656,30	292.238,75	0,00	73.244.895,05
(-) PATROCINADOR(ES)	36.482.749,94	146.626,43	0,00	36.629.376,37
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.482.749,94	146.626,43	0,00	36.629.376,37
(-) PARTICIPANTES	2.715.741,96	3.286,18	0,00	2.719.028,14
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.715.741,96	3.286,18	0,00	2.719.028,14
(-) ASSISTIDOS	33.754.164,40	142.326,14	0,00	33.896.490,54
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.754.164,40	142.326,14	0,00	33.896.490,54
EQUILÍBRIO TÉCNICO	101.578.300,50	3.277.889,65	0,00	104.856.190,15
RESULTADOS REALIZADOS	101.578.300,50	3.277.889,65	0,00	104.856.190,15
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	101.578.300,50	3.277.889,65	0,00	104.856.190,15
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	101.578.300,50	3.277.889,65	0,00	104.856.190,15
FUNDOS	-11.193.830,40	33.626,29	0,00	-11.160.204,11
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.193.830,40	33.626,29	0,00	-11.160.204,11
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-11.193.830,40	33.626,29	0,00	-11.160.204,11
FUNDO ADMINISTRATIVO	-11.193.830,40	33.626,29	0,00	-11.160.204,11
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-74.766,66	1.520,05	0,00	-73.246,61
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.825.511,13	32.106,24	0,00	-10.793.404,89
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.956.032,25	-9.956.032,25	0,00
ADIÇÕES	-2.953.335,00	170,82	-1.108.326,85	-4.061.491,03
CORRENTES	-2.953.333,83	170,82	-1.108.076,33	-4.061.239,34
PATROCINADOR(ES)	-964.924,27	85,41	-488.812,28	-1.453.651,14
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-429.090,38	52,28	-220.008,64	-649.046,74
CELETISTAS - C.L.T.	-373.121,69	45,46	-191.311,61	-564.387,84
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-55.968,69	6,82	-28.697,03	-84.658,90
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-535.833,89	33,13	-268.803,64	-804.604,40
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-535.833,89	33,13	-268.803,64	-804.604,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-49.480,54	33,13	-26.636,65	-76.084,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-486.353,35	0,00	-242.166,99	-728.520,34

PARTICIPANTES	-971.230,26	85,41	-492.253,19	-1.463.398,04
ATIVOS	-139.590,65	85,41	-77.133,66	-216.638,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-89.783,70	52,28	-50.369,88	-140.101,30
REGULAR	-89.783,70	52,28	-50.369,88	-140.101,30
CELETISTAS - C.L.T.	-78.072,67	45,46	-43.799,78	-121.826,99
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-11.711,03	6,82	-6.570,10	-18.274,31
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-49.806,95	33,13	-26.763,78	-76.537,60
SERVIÇO PASSADO	-1.129,63	0,00	-528,74	-1.658,37
JOIAS - CLT	-1.129,63	0,00	-528,74	-1.658,37
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-48.677,32	33,13	-26.235,04	-74.879,23
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-48.677,32	33,13	-26.235,04	-74.879,23
ASSISTIDOS	-831.639,61	0,00	-415.119,53	-1.246.759,14
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-339.306,68	0,00	-169.638,76	-508.945,44
C.L.T. ASSIST	-295.049,02	0,00	-147.511,83	-442.560,85
CONTRIBUIÇÃO ADM	-44.257,66	0,00	-22.126,93	-66.384,59
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-492.332,93	0,00	-245.480,77	-737.813,70
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-487.156,57	0,00	-242.568,60	-729.725,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-487.156,57	0,00	-242.568,60	-729.725,17
OUTRAS	-5.176,36	0,00	-2.912,17	-8.088,53
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-5.176,36	0,00	-2.912,17	-8.088,53
AUTOPATROCINADOS	-2.482,78	0,00	-1.724,40	-4.207,18
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.239,96	0,00	-930,58	-2.170,54
REGULAR	-1.239,96	0,00	-930,58	-2.170,54
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-539,11	0,00	-404,60	-943,71
CONTRIBUIÇÃO ADM	-80,87	0,00	-60,69	-141,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-539,11	0,00	-404,60	-943,71
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-80,87	0,00	-60,69	-141,56
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.242,82	0,00	-793,82	-2.036,64
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-1.242,82	0,00	-793,82	-2.036,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-1.242,82	0,00	-793,82	-2.036,64
PROVISÕES	-162.682,55	0,00	-82.154,73	-244.837,28
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-81.197,57	0,00	-41.005,52	-122.203,09
NORMAL CLT	-31.645,80	0,00	-16.182,11	-47.827,91

CONTRIB ADM	-4.746,92	0,00	-2.427,35	-7.174,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-4.384,87	0,00	-2.274,29	-6.659,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-40.419,98	0,00	-20.121,77	-60.541,75
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-81.484,98	0,00	-41.149,21	-122.634,19
NORMAL CLT ATIVOS	-6.979,48	0,00	-3.852,11	-10.831,59
NORMAL ASSISTIDO	-24.666,33	0,00	-12.329,99	-36.996,32
NORMAL AUTOPATROCINADO	-67,43	0,00	-33,72	-101,15
CONTRIB ADM	-1.046,93	0,00	-577,85	-1.624,78
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-3.699,99	0,00	-1.849,50	-5.549,49
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-10,12	0,00	-5,05	-15,17
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-67,43	0,00	-33,72	-101,15
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-10,12	0,00	-5,05	-15,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-4.317,93	0,00	-2.240,83	-6.558,76
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-40.486,92	0,00	-20.155,23	-60.642,15
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-132,30	0,00	-66,16	-198,46
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-852.013,97	0,00	-43.131,73	-895.145,70
TAXA DE INSCRIÇÃO	-1.646,19	0,00	-899,14	-2.545,33
TAXA DE INSCRIÇÃO	-1.646,19	0,00	-899,14	-2.545,33
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-850.367,78	0,00	-42.232,59	-892.600,37
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-4.050,11	0,00	-22.158,37	-26.208,48
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-2.158,69	0,00	-20.074,22	-22.232,91
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-844.158,98	0,00	0,00	-844.158,98
OUTRAS ADIÇÕES	-1,17	0,00	-250,52	-251,69
OUTRAS RECEITAS	-1,17	0,00	-250,52	-251,69
OUTRAS RECEITAS	-1,17	0,00	-199,88	-201,05
OUTRAS RECEITAS	-1,17	0,00	-199,88	-201,05
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-50,64	-50,64
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-50,64	-50,64
DEDUÇÕES	8.600.196,92	4.282.163,82	-36,69	12.882.324,05
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.599.019,72	4.281.220,24	-36,69	12.880.203,27
APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.000.311,16	3.499.127,70	0,00	10.499.438,86
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.668.129,14	2.835.707,36	0,00	8.503.836,50
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	595.853,38	295.256,02	0,00	891.109,40

DIFERIDA	736.328,64	368.164,32	0,00	1.104.492,96
INVALIDEZ	201.264,64	100.632,32	0,00	301.896,96
INVALIDEZ	201.264,64	100.632,32	0,00	301.896,96
PENSÕES	730.715,44	350.762,48	-36,69	1.081.441,23
PENSÕES	730.715,44	350.762,48	-36,69	1.081.441,23
AUXÍLIOS	6.972,22	2.258,77	0,00	9.230,99
DOENÇA	6.972,22	2.258,77	0,00	9.230,99
PROVISÕES	659.756,26	328.438,97	0,00	988.195,23
PROVISÕES 13º SALÁRIO	659.756,26	328.438,97	0,00	988.195,23
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	472.479,34	236.447,48	0,00	708.926,82
PENSÕES	59.113,26	28.577,34	0,00	87.690,60
AUXILIO DOENÇA	376,46	188,23	0,00	564,69
INVALIDEZ	16.772,04	8.386,02	0,00	25.158,06
PROPORCIONAL	49.654,44	24.159,54	0,00	73.813,98
PROPORCIONAL DIFERIDA	61.360,72	30.680,36	0,00	92.041,08
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.149,75	943,58	0,00	2.093,33
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.149,75	943,58	0,00	2.093,33
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	670.894,62	1.410.875,68	-1.465.524,20	616.246,10
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	670.894,62	1.410.875,68	-1.465.524,20	616.246,10
PATROCINADOR	335.447,33	705.437,85	-732.762,10	308.123,08
PARTICIPANTE	335.447,29	705.437,83	-732.762,10	308.123,02
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.613,20	62.366,60	0,00	183.979,80
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	121.613,20	62.366,60	0,00	183.979,80
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	121.613,20	62.366,60	0,00	183.979,80
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.916.346,61	0,00	-3.700.872,95	-7.617.219,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.042.432,72	0,00	-3.700.872,95	-7.743.305,67
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.042.432,72	0,00	-3.700.872,95	-7.743.305,67
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	126.086,11	0,00	0,00	126.086,11
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	126.086,11	0,00	0,00	126.086,11
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.117.877,15	4.200.455,33	-403.381,91	8.914.950,57

PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.117.877,15	4.200.455,33	-403.381,91	8.914.950,57
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.005.295,58	3.251.545,29	0,00	7.256.840,87
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.318.481,22	948.910,04	-111.143,16	2.156.248,10
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-205.899,65	0,00	-292.238,75	-498.138,40
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.640.900,28	0,00	-3.277.889,65	-10.918.789,93
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-7.640.900,28	0,00	-3.277.889,65	-10.918.789,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.054.855,65	-9.054.855,65	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.908.515,81	54.609,98	-8.976.491,02	-27.830.396,85
TÍTULOS PÚBLICOS	-8.264.915,80	36,53	-4.180.856,69	-12.445.735,96
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.264.915,80	36,53	-4.180.856,69	-12.445.735,96
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.264.915,80	36,53	-4.180.856,69	-12.445.735,96
TESOURO IPCA / NTN-B	-8.264.915,80	36,53	-4.180.856,69	-12.445.735,96
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.264.915,80	36,53	-4.180.856,69	-12.445.735,96
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-783.098,25	53.653,54	-267.991,89	-997.436,60
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-163.072,97	0,00	-120.627,23	-283.700,20
LETRA FINANCEIRA - LF	-163.072,97	0,00	-120.627,23	-283.700,20
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-163.072,97	0,00	-120.627,23	-283.700,20
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-73.321,96	50.520,81	-62.189,61	-84.990,76
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.321,96	50.520,81	-62.189,61	-84.990,76
DEBÊNTURES	-546.703,32	3.132,73	-85.175,05	-628.745,64
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-84.472,93	3.132,73	-61.371,56	-142.711,76
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.472,93	3.132,73	-61.371,56	-142.711,76
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-462.230,39	0,00	-23.803,49	-486.033,88
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-462.230,39	0,00	-23.803,49	-486.033,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.982.549,94	0,00	-4.092.136,12	-13.074.686,06
FUNDO DE RENDA FIXA	-1.545.163,98	0,00	-812.150,92	-2.357.314,90
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.545.163,98	0,00	-812.150,92	-2.357.314,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.289.696,61	0,00	-274.492,14	-1.564.188,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.289.696,61	0,00	-274.492,14	-1.564.188,75
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-820.199,44	0,00	-120.856,20	-941.055,64
ETF - LUCRO NA VENDA	-469.497,17	0,00	-153.635,94	-623.133,11
FUNDO DE AÇÕES	-4.560.375,10	0,00	-1.819.380,20	-6.379.755,30
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.560.375,10	0,00	-1.819.380,20	-6.379.755,30

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-11,76	0,00	-11.802,51	-11.814,27
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-11,76	0,00	-11.802,51	-11.814,27
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-11,76	0,00	-11.802,51	-11.814,27
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.587.302,49	0,00	-1.174.310,35	-2.761.612,84
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.587.302,49	0,00	-1.174.310,35	-2.761.612,84
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-485.758,05	0,00	-223.992,00	-709.750,05
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-485.758,05	0,00	-223.992,00	-709.750,05
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-485.758,05	0,00	-223.992,00	-709.750,05
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-479.969,10	0,00	-223.992,00	-703.961,10
BDR ETF PROVENTOS	-5.788,95	0,00	0,00	-5.788,95
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-26.563,77	0,00	-24.697,87	-51.261,64
ALUGUÉIS E RENDA	-26.563,77	0,00	-24.697,87	-51.261,64
USO PRÓPRIO	-6.427,88	0,00	-3.213,94	-9.641,82
ALUGUÉIS	-6.427,88	0,00	-3.213,94	-9.641,82
LOCADOS A TERCEIROS	-20.135,89	0,00	-21.483,93	-41.619,82
ALUGUÉIS	-15.987,82	0,00	-14.452,54	-30.440,36
OUTRAS RECEITAS	-2.845,93	0,00	-6.677,16	-9.523,09
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.302,14	0,00	-354,23	-1.656,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-316.186,75	919,91	-166.130,35	-481.397,19
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-316.186,75	919,91	-166.130,35	-481.397,19
CORREÇÃO MONETÁRIA	-158.867,42	449,96	-79.308,56	-237.726,02
JUROS	-109.239,08	347,59	-58.085,05	-166.976,54
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-4.132,41	0,00	-3.537,11	-7.669,52
ENCARGOS DE MORA	-6.365,44	0,00	-6.813,81	-13.179,25
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-37.582,40	122,36	-18.385,82	-55.845,86
PRECATÓRIOS	-49.443,25	0,00	-20.686,10	-70.129,35
PRECATÓRIOS - OFND	-49.443,25	0,00	-20.686,10	-70.129,35
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.786.919,29	5.201.013,89	-78.364,63	19.909.568,55
TÍTULOS PÚBLICOS	3.475.453,37	1.792.075,51	0,00	5.267.528,88
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.458.386,01	1.783.906,36	0,00	5.242.292,37
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.458.386,01	1.783.906,36	0,00	5.242.292,37
TESOURO IPCA / NTN-B	3.458.386,01	1.783.906,36	0,00	5.242.292,37
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.458.386,01	1.783.906,36	0,00	5.242.292,37

DESPESAS DIRETAS	17.067,36	8.169,15	0,00	25.236,51
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	17.067,36	8.169,15	0,00	25.236,51
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	733.492,40	162.243,94	0,00	895.736,34
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	231.240,70	65.798,58	0,00	297.039,28
LETRA FINANCEIRA - LF	231.240,70	65.798,58	0,00	297.039,28
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	231.240,70	65.798,58	0,00	297.039,28
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	56.147,55	2.575,92	0,00	58.723,47
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.147,55	2.575,92	0,00	58.723,47
DEBÊNTURES	446.104,15	93.869,44	0,00	539.973,59
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	121.584,81	70.065,95	0,00	191.650,76
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	121.584,81	70.065,95	0,00	191.650,76
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	324.519,34	23.803,49	0,00	348.322,83
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	324.519,34	23.803,49	0,00	348.322,83
RENDA VARIÁVEL	133,35	42,30	0,00	175,65
DESPESAS DIRETAS	133,35	42,30	0,00	175,65
TAXAS E SERVIÇOS	133,35	42,30	0,00	175,65
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.171.049,36	2.953.666,18	0,00	13.124.715,54
FUNDO DE RENDA FIXA	1.021.618,50	520.485,00	0,00	1.542.103,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.021.618,50	520.485,00	0,00	1.542.103,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.759.167,10	333.173,68	0,00	2.092.340,78
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.759.167,10	333.173,68	0,00	2.092.340,78
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.759.167,10	333.173,68	0,00	2.092.340,78
FUNDO DE AÇÕES	5.775.877,17	1.692.185,45	0,00	7.468.062,62
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.775.877,17	1.692.185,45	0,00	7.468.062,62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.083,56	38.288,71	0,00	43.372,27
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.083,56	38.288,71	0,00	43.372,27
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.083,56	38.288,71	0,00	43.372,27
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.609.303,03	369.533,34	0,00	1.978.836,37
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.609.303,03	369.533,34	0,00	1.978.836,37
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	270.339,30	106.062,45	0,00	376.401,75
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	270.339,30	106.062,45	0,00	376.401,75
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	270.339,30	106.062,45	0,00	376.401,75
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	270.339,30	106.062,45	0,00	376.401,75

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.107,29	10.187,62	-539,84	60.755,07
ALUGUÉIS E RENDA	51.107,29	10.187,62	-539,84	60.755,07
LOCADOS A TERCEIROS	51.107,29	10.187,62	-539,84	60.755,07
OUTRAS DESPESAS	51.107,29	10.187,62	-539,84	60.755,07
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.253,10	176.735,89	-77.824,79	184.164,20
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	85.253,10	176.735,89	-77.824,79	184.164,20
OUTRAS DESPESAS	2.000,60	922,88	0,00	2.923,48
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	134.445,56	-77.824,79	56.620,77
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	83.252,50	41.367,45	0,00	124.619,95
PRECATÓRIOS	91,12	0,00	0,00	91,12
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	91,12	0,00	0,00	91,12
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	35.894,05	20.685,19	0,00	56.579,24
CONTINGÊNCIAS	35.894,05	20.685,19	0,00	56.579,24
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.355,86	77.673,64	0,00	247.029,50
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	169.355,86	77.673,64	0,00	247.029,50
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	165.223,45	74.136,53	0,00	239.359,98
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	4.132,41	3.537,11	0,00	7.669,52
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.916.346,61	3.700.872,95	0,00	7.617.219,56
PROGRAMA PREVIDENCIAL	3.916.346,61	3.700.872,95	0,00	7.617.219,56