

Balancete Contábil - Janeiro 2024

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	64.320.575,21	7.021.957,57	-7.315.834,21	64.026.698,57
DISPONÍVEL	481.327,79	2.684.048,89	-3.148.705,73	16.670,95
IMEDIATO	481.327,79	2.684.048,89	-3.148.705,73	16.670,95
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	481.309,86	2.684.048,89	-3.148.705,73	16.653,02
BANRISUL	481.309,86	1.021.917,00	-1.486.740,94	16.485,92
ITAÚ	0,00	1.662.131,89	-1.661.964,79	167,10
REALIZÁVEL	63.839.247,42	4.337.908,68	-4.167.128,48	64.010.027,62
GESTÃO PREVIDENCIAL	27.015,68	212.922,04	-4.698,76	235.238,96
RECURSOS A RECEBER	27.015,68	212.922,04	-4.698,76	235.238,96
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	22.433,17	195.006,55	-2.034,44	215.405,28
PATROCINADOR(ES)	22.433,17	97.055,63	0,00	119.488,80
CONTRIB NORMAL	20.241,26	97.055,63	0,00	117.296,89
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.723,17	0,00	0,00	1.723,17
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	468,74	0,00	0,00	468,74
PARTICIPANTES	0,00	97.055,63	-1.139,15	95.916,48
CONTRIB NORMAL	0,00	97.055,63	-1.139,15	95.916,48
AUTOPATROCINADOS	0,00	895,29	-895,29	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	895,29	-895,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.582,51	1.664,94	-2.664,32	3.583,13
PARTICIPANTES	31.192,08	769,65	-1.625,64	30.336,09
CONTRIB NORMAL - ATR	14.536,09	769,65	-1.577,46	13.728,28
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	962,86	0,00	0,00	962,86

CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	194,54	0,00	0,00	194,54
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	15.498,59	0,00	-48,18	15.450,41
AUTOPATROCINADOS	553,14	895,29	-553,14	895,29
CONTRIB NORMAL - ATR	553,14	895,29	-553,14	895,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-27.162,71	0,00	-485,54	-27.648,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-27.162,71	0,00	-485,54	-27.648,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-27.162,71	0,00	-485,54	-27.648,25
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	16.250,55	0,00	16.250,55
PATROCINADOR(ES)	0,00	8.087,97	0,00	8.087,97
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	8.087,97	0,00	8.087,97
PARTICIPANTES	0,00	8.087,97	0,00	8.087,97
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	8.087,97	0,00	8.087,97
AUTOPATROCINADOS	0,00	74,61	0,00	74,61
CONTRIB NORMAL	0,00	74,61	0,00	74,61
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.546.941,15	0,00	-14.302,30	2.532.638,85
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.546.941,15	0,00	-14.302,30	2.532.638,85
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.546.941,15	0,00	-14.302,30	2.532.638,85
INVESTIMENTOS	61.265.290,59	4.124.986,64	-4.148.127,42	61.242.149,81
TÍTULOS PÚBLICOS	25.287.811,02	504.448,87	-781.024,35	25.011.235,54
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.287.811,02	504.448,87	-781.024,35	25.011.235,54
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.320.485,72	484.832,69	-780.749,67	23.024.568,74
TESOURO IPCA / NTN-B	23.320.485,72	484.832,69	-780.749,67	23.024.568,74
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.320.485,72	484.832,69	-780.749,67	23.024.568,74
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.967.325,30	19.616,18	-274,68	1.986.666,80
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.967.325,30	19.616,18	-274,68	1.986.666,80
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.665.587,75	61.317,32	-74.176,55	2.652.728,52
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.811.400,06	43.871,06	-54.794,99	2.800.476,13
LETRA FINANCEIRA - LF	2.811.400,06	43.871,06	-54.794,99	2.800.476,13
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.189.554,18	43.871,06	-54.794,99	2.178.630,25
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	94.507,63	4.787,35	-7.709,54	91.585,44
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	94.507,63	1.051,87	-3.974,06	91.585,44
CRI - A RECEBER	0,00	3.735,48	-3.735,48	0,00

DEBÊNTURES	709.073,17	12.658,91	-11.672,02	710.060,06
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	123.073,62	2.712,04	-3.422,11	122.363,55
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.374,85	2.712,04	-3.422,11	45.664,78
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	585.999,55	9.946,87	-8.249,91	587.696,51
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	585.999,55	9.946,87	-8.249,91	587.696,51
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-949.393,11	0,00	0,00	-949.393,11
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-621.845,88	0,00	0,00	-621.845,88
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-621.845,88	0,00	0,00	-621.845,88
(-) DEBÊNTURES	-327.547,23	0,00	0,00	-327.547,23
(-) SDV/DHB	-76.698,77	0,00	0,00	-76.698,77
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-250.848,46	0,00	0,00	-250.848,46
RENTA VARIÁVEL	29,97	0,00	0,00	29,97
AÇÕES	29,97	0,00	0,00	29,97
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	29,97	0,00	0,00	29,97
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.614.747,56	3.176.853,95	-3.047.081,02	27.744.520,49
FUNDO DE RENDA FIXA	15.123.671,13	1.804.719,57	-2.339.035,14	14.589.355,56
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.123.671,13	635.202,00	-1.169.517,57	14.589.355,56
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	1.169.517,57	-1.169.517,57	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.575.502,37	73.464,64	-151.279,16	1.497.687,85
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.575.502,37	73.464,64	-151.279,16	1.497.687,85
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.575.502,37	73.464,64	-151.279,16	1.497.687,85
FUNDO DE AÇÕES	3.307.410,47	199.254,23	-352.134,23	3.154.530,47
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.307.410,47	199.254,23	-352.134,23	3.154.530,47
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.501,13	0,80	-167,50	46.334,43
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	46.501,13	0,80	-167,50	46.334,43
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.501,13	0,80	-167,50	46.334,43
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.561.662,46	1.099.414,71	-204.464,99	8.456.612,18
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.561.662,46	1.099.414,71	-204.464,99	8.456.612,18
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.074.939,63	70.250,79	-57.961,92	1.087.228,50
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.074.939,63	70.250,79	-57.961,92	1.087.228,50
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.074.939,63	70.250,79	-57.961,92	1.087.228,50
BRD ETF POSIÇÃO	1.069.914,94	68.216,04	-50.902,48	1.087.228,50

BDR ETF PROVENTOS	5.024,69	2.034,75	-7.059,44	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	182.917,24	984,11	-843,20	183.058,15
ALUGUÉIS E RENDA	185.869,82	913,03	-843,20	185.939,65
USO PRÓPRIO	21.104,52	218,90	-218,90	21.104,52
TERRENOS	8.441,81	0,00	0,00	8.441,81
TERRENOS	8.441,81	0,00	0,00	8.441,81
EDIFICAÇÕES	12.662,71	0,00	0,00	12.662,71
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	12.662,71	0,00	0,00	12.662,71
ALUGUEL	0,00	218,90	-218,90	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	218,90	-218,90	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
ALUGUEL	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
ALUGUEL A RECEBER	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
LOCADOS A TERCEIROS	162.897,17	694,13	-624,30	162.967,00
TERRENOS	64.159,27	0,00	0,00	64.159,27
TERRENOS	64.159,27	0,00	0,00	64.159,27
EDIFICAÇÕES	96.238,91	0,00	0,00	96.238,91
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	96.238,91	0,00	0,00	96.238,91
INSTALAÇÕES	135,54	0,00	0,00	135,54
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	135,54	0,00	0,00	135,54
ALUGUEL	2.363,45	694,13	-624,30	2.433,28
ALUGUEL A RECEBER	2.363,45	694,13	-624,30	2.433,28
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.952,58	71,08	0,00	-2.881,50
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-1.868,13	0,00	0,00	-1.868,13
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.868,13	0,00	0,00	-1.868,13
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.084,45	71,08	0,00	-1.013,37
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.084,45	71,08	0,00	-1.013,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.439.257,42	311.131,60	-187.040,38	4.563.348,64
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.439.257,42	311.131,60	-187.040,38	4.563.348,64
EMPRÉSTIMOS	4.663.107,89	311.131,60	-185.094,77	4.789.144,72
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.663.107,89	311.131,60	-185.094,77	4.789.144,72
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.435.408,00	115.406,35	-83.499,80	4.467.314,55
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	4.350,47	99.368,28	-100.857,02	2.861,73

CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	96.356,97	0,00	96.356,97
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	223.349,42	0,00	-737,95	222.611,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-223.850,47	0,00	-1.945,61	-225.796,08
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-223.850,47	0,00	-1.945,61	-225.796,08
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-223.850,47	0,00	-1.945,61	-225.796,08
PASSIVO	-64.320.575,21	2.517.011,03	-2.223.134,39	-64.026.698,57
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-42.857,17	2.186.326,04	-2.191.355,21	-47.886,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.648,06	764.020,53	-769.104,53	-21.732,06
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-11.186,61	-11.186,61
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-11.186,61	-11.186,61
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-9.367,75	-9.367,75
PENSÕES	0,00	0,00	-1.777,93	-1.777,93
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-40,93	-40,93
RETENÇÕES A RECOLHER	-15.984,72	15.984,72	-9.882,11	-9.882,11
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-15.984,72	15.984,72	-9.882,11	-9.882,11
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-661,62	0,00	0,00	-661,62
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-661,62	0,00	0,00	-661,62
CUSTEIO A PAGAR	-661,62	0,00	0,00	-661,62
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1,72	748.035,81	-748.035,81	-1,72
PATROCINADOR(ES)	-1,72	748.035,81	-748.035,81	-1,72
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	748.035,81	-748.035,81	-1,72
INVESTIMENTOS	-26.209,11	1.422.305,51	-1.422.250,68	-26.154,28
TÍTULOS PÚBLICOS	-549,70	740,42	-868,83	-678,11
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-549,70	740,42	-868,83	-678,11
RENDA VARIÁVEL	0,00	22,96	-22,96	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	22,96	-22,96	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.393.311,74	-1.393.311,74	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	493.311,74	-493.311,74	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-53,49	43,07	-42,17	-52,59
LOCADOS A TERCEIROS	-53,49	43,07	-42,17	-52,59
VALORES A PAGAR	-22,84	12,85	-11,80	-21,79
INSS A RECOLHER - INV IM	-14,63	14,19	-14,76	-15,20

IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,68	0,68	-0,68	-0,68
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-4,89	4,90	-4,90	-4,89
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-10,45	10,45	-10,03	-10,03
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-79,06	2.660,46	-2.581,40	0,00
EMPRÉSTIMOS	-79,06	2.660,46	-2.581,40	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-77,46	2.658,85	-2.581,39	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,01	-0,01	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,21	1,21	0,00	0,00
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,39	0,39	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.511,38	25.511,38	-25.423,58	-25.423,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-25.511,38	25.511,38	-25.423,58	-25.423,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-25.511,38	25.511,38	-25.423,58	-25.423,58
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-15,48	15,48	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-15,48	15,48	0,00	0,00
IRRF	-3,78	3,78	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-11,70	11,70	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-390.269,53	274,61	-4.322,70	-394.317,62
INVESTIMENTOS	-390.269,53	274,61	-4.322,70	-394.317,62
PROVISÃO	-390.269,53	274,61	-4.322,70	-394.317,62
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-390.269,53	274,61	-4.322,70	-394.317,62
PATRIMÔNIO SOCIAL	-63.887.448,51	330.410,38	-27.456,48	-63.584.494,61
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-50.163.117,47	249.991,40	-27.456,48	-49.940.582,55
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-50.163.117,47	249.991,40	-27.456,48	-49.940.582,55
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.586.980,40	249.991,40	0,00	-20.336.989,00
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.586.980,40	249.991,40	0,00	-20.336.989,00
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-20.586.980,40	249.991,40	0,00	-20.336.989,00
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.586.980,40	249.991,40	0,00	-20.336.989,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.576.137,07	0,00	-27.456,48	-29.603.593,55
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.576.137,07	0,00	-27.456,48	-29.603.593,55
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-14.747.630,25	0,00	-13.683,07	-14.761.313,32
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.747.630,25	0,00	-13.683,07	-14.761.313,32
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-14.828.506,82	0,00	-13.773,41	-14.842.280,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.828.506,82	0,00	-13.773,41	-14.842.280,23

FUNDOS	-13.724.331,04	80.418,98	0,00	-13.643.912,06
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.177.389,89	66.116,68	0,00	-11.111.273,21
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-11.177.389,89	66.116,68	0,00	-11.111.273,21
OUTROS - RISCOS	-11.177.389,89	66.116,68	0,00	-11.111.273,21
OUTROS - RISCOS	-11.177.389,89	66.116,68	0,00	-11.111.273,21
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.546.941,15	14.302,30	0,00	-2.532.638,85
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.546.941,15	14.302,30	0,00	-2.532.638,85
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.546.941,15	14.302,30	0,00	-2.532.638,85
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.540.417,77	14.302,30	0,00	-2.526.115,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	527.365,18	-527.365,18	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-211.257,10	-211.257,10
CORRENTES	0,00	0,00	-211.257,10	-211.257,10
PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-97.055,63	-97.055,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-97.055,63	-97.055,63
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-97.055,63	-97.055,63
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-97.055,63	-97.055,63
ATIVOS	0,00	0,00	-97.055,63	-97.055,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-97.055,63	-97.055,63
REGULAR	0,00	0,00	-97.055,63	-97.055,63
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-97.055,63	-97.055,63
AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-895,29	-895,29
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-895,29	-895,29
REGULAR	0,00	0,00	-895,29	-895,29
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-585,93	-585,93
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	0,00	0,00	-309,36	-309,36
PROVISÕES	0,00	0,00	-16.250,55	-16.250,55
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-8.087,97	-8.087,97
NORMAL CLT	0,00	0,00	-8.087,97	-8.087,97
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-8.162,58	-8.162,58
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-8.087,97	-8.087,97
NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-48,83	-48,83
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-25,78	-25,78

DEDUÇÕES	0,00	149.335,68	0,00	149.335,68
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	148.485,79	0,00	148.485,79
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	112.413,16	0,00	112.413,16
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	101.049,43	0,00	101.049,43
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	11.363,73	0,00	11.363,73
PENSÕES	0,00	21.335,26	0,00	21.335,26
PENSÕES	0,00	21.335,26	0,00	21.335,26
AUXÍLIOS	0,00	3.550,76	0,00	3.550,76
DOENÇA	0,00	3.550,76	0,00	3.550,76
PROVISÕES	0,00	11.186,61	0,00	11.186,61
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	11.186,61	0,00	11.186,61
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	8.420,78	0,00	8.420,78
PENSÕES	0,00	1.777,93	0,00	1.777,93
AUXILIO DOENÇA	0,00	40,93	0,00	40,93
PROPORCIONAL	0,00	946,97	0,00	946,97
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	485,54	0,00	485,54
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	485,54	0,00	485,54
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	364,35	0,00	364,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	364,35	0,00	364,35
OUTRAS DESPESAS	0,00	364,35	0,00	364,35
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	364,35	0,00	364,35
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	350.573,02	0,00	350.573,02
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	350.573,02	0,00	350.573,02
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	350.573,02	0,00	350.573,02
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	27.456,48	-249.991,40	-222.534,92
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	27.456,48	-249.991,40	-222.534,92
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-249.991,40	-249.991,40
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	27.456,48	0,00	27.456,48
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-66.116,68	-66.116,68
REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-66.116,68	-66.116,68
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-66.116,68	-66.116,68
OUTROS RISCOS REVERSÃO	0,00	0,00	-66.116,68	-66.116,68
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.658.403,93	-1.658.403,93	0,00

RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3.931,70	-1.307.529,17	-1.303.597,47
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-504.448,87	-504.448,87
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-504.448,87	-504.448,87
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-484.832,69	-484.832,69
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-484.832,69	-484.832,69
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-484.832,69	-484.832,69
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-19.616,18	-19.616,18
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-19.616,18	-19.616,18
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.825,92	-61.317,32	-57.491,40
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-43.871,06	-43.871,06
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-43.871,06	-43.871,06
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-43.871,06	-43.871,06
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	3.735,48	-4.787,35	-1.051,87
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	3.735,48	-4.787,35	-1.051,87
DEBÊNTURES	0,00	90,44	-12.658,91	-12.568,47
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	90,44	-2.712,04	-2.621,60
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	90,44	-2.712,04	-2.621,60
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-9.946,87	-9.946,87
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9.946,87	-9.946,87
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-614.024,64	-614.024,64
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-141.890,26	-141.890,26
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-141.890,26	-141.890,26
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-73.464,64	-73.464,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-73.464,64	-73.464,64
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-73.464,64	-73.464,64
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-199.254,23	-199.254,23
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-199.254,23	-199.254,23
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-0,80	-0,80
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-0,80	-0,80
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-0,80	-0,80
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-199.414,71	-199.414,71
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-199.414,71	-199.414,71
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-70.250,79	-70.250,79

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-70.250,79	-70.250,79
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-70.250,79	-70.250,79
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-68.216,04	-68.216,04
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-2.034,75	-2.034,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,06	-1.095,59	-1.095,53
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,06	-1.095,59	-1.095,53
USO PRÓPRIO	0,00	0,06	-218,90	-218,84
ALUGUÉIS	0,00	0,06	-218,90	-218,84
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-876,69	-876,69
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-696,24	-696,24
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-109,37	-109,37
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	0,00	0,00	-71,08	-71,08
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	105,72	-56.391,96	-56.286,24
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	105,72	-56.391,96	-56.286,24
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	54,19	-28.931,04	-28.876,85
JUROS	0,00	34,80	-19.426,62	-19.391,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-1.667,83	-1.667,83
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	16,73	-6.366,47	-6.349,74
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.623.058,12	-27,13	1.623.030,99
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	781.893,18	0,00	781.893,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	781.024,35	0,00	781.024,35
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	780.749,67	0,00	780.749,67
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	780.749,67	0,00	780.749,67
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	780.749,67	0,00	780.749,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	274,68	0,00	274,68
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	274,68	0,00	274,68
DESPESAS DIRETAS	0,00	868,83	0,00	868,83
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	868,83	0,00	868,83
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	66.615,15	0,00	66.615,15
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.794,99	0,00	54.794,99
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	54.794,99	0,00	54.794,99
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	54.794,99	0,00	54.794,99
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	238,58	0,00	238,58

CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	238,58	0,00	238,58
DEBÊNTURES	0,00	11.581,58	0,00	11.581,58
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	3.331,67	0,00	3.331,67
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.331,67	0,00	3.331,67
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	8.249,91	0,00	8.249,91
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.249,91	0,00	8.249,91
RENDA VARIÁVEL	0,00	22,96	0,00	22,96
DESPESAS DIRETAS	0,00	22,96	0,00	22,96
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	22,96	0,00	22,96
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	708.045,88	0,00	708.045,88
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	151.279,16	0,00	151.279,16
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	151.279,16	0,00	151.279,16
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	151.279,16	0,00	151.279,16
FUNDO DE AÇÕES	0,00	352.134,23	0,00	352.134,23
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	352.134,23	0,00	352.134,23
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	167,50	0,00	167,50
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	167,50	0,00	167,50
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	167,50	0,00	167,50
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	204.464,99	0,00	204.464,99
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	204.464,99	0,00	204.464,99
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	50.902,48	0,00	50.902,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	50.902,48	0,00	50.902,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	50.902,48	0,00	50.902,48
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	50.902,48	0,00	50.902,48
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	606,28	-27,13	579,15
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	606,28	-27,13	579,15
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	606,28	-27,13	579,15
OUTRAS DESPESAS	0,00	601,07	-21,92	579,15
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	5,21	-5,21	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	14.972,19	0,00	14.972,19
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	14.972,19	0,00	14.972,19
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.887,43	0,00	1.887,43
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	1.945,61	0,00	1.945,61

PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	11.139,15	0,00	11.139,15
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	4.322,70	-274,61	4.048,09
CONTINGÊNCIAS	0,00	4.322,70	-274,61	4.048,09
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.091,41	0,00	27.091,41
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	27.091,41	0,00	27.091,41
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.423,58	0,00	25.423,58
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.667,83	0,00	1.667,83
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-350.573,02	-350.573,02
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-350.573,02	-350.573,02