

Balancete Contábil - Junho 2024

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	64.559.978,85	4.292.151,25	-4.492.947,61	64.359.182,49
DISPONÍVEL	22.528,42	1.454.328,90	-1.453.970,36	22.886,96
IMEDIATO	22.528,42	1.454.328,90	-1.453.970,36	22.886,96
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.510,49	1.454.328,90	-1.453.970,36	22.869,03
BANRISUL	16.485,92	734.824,47	-734.824,47	16.485,92
ITAÚ	6.024,57	719.504,43	-719.145,89	6.383,11
REALIZÁVEL	64.537.450,43	2.837.822,35	-3.038.977,25	64.336.295,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	295.948,91	210.825,66	-194.907,62	311.866,95
RECURSOS A RECEBER	295.948,91	210.825,66	-194.907,62	311.866,95
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	212.335,15	192.447,39	-191.833,09	212.949,45
PATROCINADOR(ES)	118.342,55	95.697,67	-94.786,00	119.254,22
CONTRIB NORMAL	116.150,64	95.697,67	-94.786,00	117.062,31
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	93.992,60	95.854,43	-96.151,80	93.695,23
CONTRIB NORMAL	93.992,60	95.854,43	-96.151,80	93.695,23
AUTOPATROCINADOS	0,00	895,29	-895,29	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	895,29	-895,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.938,02	2.211,16	-3.074,53	3.074,65
PARTICIPANTES	32.878,95	1.309,81	-1.362,48	32.826,28
CONTRIB NORMAL - ATR	15.789,75	1.309,81	-1.342,56	15.757,00
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	15.931,80	0,00	-19,92	15.911,88
AUTOPATROCINADOS	1.171,86	901,35	-1.177,92	895,29
CONTRIB NORMAL - ATR	1.171,86	895,29	-1.171,86	895,29
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	6,06	-6,06	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-30.112,79	0,00	-534,13	-30.646,92
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-30.112,79	0,00	-534,13	-30.646,92
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-30.112,79	0,00	-534,13	-30.646,92
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	79.675,74	16.167,11	0,00	95.842,85
PATROCINADOR(ES)	39.651,35	8.046,25	0,00	47.697,60
CONTRIB NORMAL PATROC	39.651,35	8.046,25	0,00	47.697,60
PARTICIPANTES	39.651,35	8.046,25	0,00	47.697,60
CONTRIB NORMAL ATIVO	39.651,35	8.046,25	0,00	47.697,60
AUTOPATROCINADOS	373,04	74,61	0,00	447,65
CONTRIB NORMAL	373,04	74,61	0,00	447,65
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.541.376,17	0,00	-7.767,09	2.533.609,08
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.541.376,17	0,00	-7.767,09	2.533.609,08
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.541.376,17	0,00	-7.767,09	2.533.609,08
INVESTIMENTOS	61.700.125,35	2.626.996,69	-2.836.302,54	61.490.819,50
TÍTULOS PÚBLICOS	29.026.650,64	580.484,50	-945.262,13	28.661.873,01
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.026.650,64	580.484,50	-945.262,13	28.661.873,01
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.972.144,09	563.683,33	-945.242,64	26.590.584,78
TESOURO IPCA / NTN-B	26.972.144,09	563.683,33	-945.242,64	26.590.584,78
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.972.144,09	563.683,33	-945.242,64	26.590.584,78
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.054.506,55	16.801,17	-19,49	2.071.288,23
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.054.506,55	16.801,17	-19,49	2.071.288,23
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.390.789,84	126.360,22	-143.357,76	2.373.792,30
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.837.348,58	54.333,03	-67.395,03	2.824.286,58
LETRA FINANCEIRA - LF	2.837.348,58	54.333,03	-67.395,03	2.824.286,58
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.215.502,70	54.333,03	-67.395,03	2.202.440,70
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	78.992,98	5.785,10	-9.169,85	75.608,23
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	78.992,98	2.049,64	-5.434,39	75.608,23

CRI - A RECEBER	0,00	3.735,46	-3.735,46	0,00
DEBÊNTURES	423.841,39	66.242,09	-66.792,88	423.290,60
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	122.304,59	2.008,37	-2.559,16	121.753,80
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.605,82	2.008,37	-2.559,16	45.055,03
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	301.536,80	64.233,72	-64.233,72	301.536,80
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	301.536,80	32.711,07	-32.711,07	301.536,80
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	31.522,65	-31.522,65	0,00
(-) 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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.343.361,30	1.434.715,40	-1.372.457,78	24.405.618,92
FUNDO DE RENDA FIXA	12.352.585,79	720.452,53	-662.602,00	12.410.436,32
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.352.585,79	389.151,53	-331.301,00	12.410.436,32
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	331.301,00	-331.301,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	603.148,78	38.884,95	-30.142,19	611.891,54
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	603.148,78	38.884,95	-30.142,19	611.891,54
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	603.148,78	38.884,95	-30.142,19	611.891,54
FUNDO DE AÇÕES	2.865.274,76	448.040,09	-499.650,75	2.813.664,10
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.865.274,76	276.040,09	-327.650,75	2.813.664,10
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	172.000,00	-172.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.970,22	10.974,13	-8.371,05	46.573,30
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	43.970,22	10.974,13	-8.371,05	46.573,30
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.970,22	7.301,64	-4.698,56	46.573,30
FIP - A RECEBER	0,00	3.672,49	-3.672,49	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.478.381,75	216.363,70	-171.691,79	8.523.053,66
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.478.381,75	216.363,70	-171.691,79	8.523.053,66
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.248.876,89	165.136,92	-66.451,38	1.347.562,43
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.248.876,89	165.136,92	-66.451,38	1.347.562,43
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.248.876,89	165.136,92	-66.451,38	1.347.562,43

BRD ETF POSIÇÃO	1.248.876,89	157.961,10	-59.275,56	1.347.562,43
BDR ETF PROVENTOS	0,00	7.175,82	-7.175,82	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	183.479,13	847,29	-788,10	183.538,32
ALUGUÉIS E RENDA	186.349,81	847,29	-780,00	186.417,10
USO PRÓPRIO	21.104,52	228,69	-228,69	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	228,69	-228,69	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	228,69	-228,69	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	163.377,16	618,60	-551,31	163.444,45
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	2.843,44	618,60	-551,31	2.910,73
ALUGUEL A RECEBER	2.843,44	618,60	-551,31	2.910,73
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.870,68	0,00	-8,10	-2.878,78
(-) 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	-1.002,55	0,00	-8,10	-1.010,65
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.002,55	0,00	-8,10	-1.010,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.506.967,55	319.452,36	-307.985,39	4.518.434,52
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.506.967,55	319.452,36	-307.985,39	4.518.434,52
EMPRÉSTIMOS	4.763.090,30	319.452,36	-306.337,94	4.776.204,72
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.763.090,30	319.452,36	-306.337,94	4.776.204,72
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.375.273,70	133.004,79	-114.976,26	4.393.302,23

PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	5.853,25	97.066,52	-98.015,34	4.904,43
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	95.161,23	89.381,05	-93.268,75	91.273,53
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	286.802,12	0,00	-77,59	286.724,53
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-256.122,75	0,00	-1.647,45	-257.770,20
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-256.122,75	0,00	-1.647,45	-257.770,20
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-256.122,75	0,00	-1.647,45	-257.770,20
PASSIVO	-64.559.978,85	706.761,23	-505.964,87	-64.359.182,49
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-134.307,42	341.073,90	-390.428,73	-183.662,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	-107.856,00	20.526,64	-67.247,76	-154.577,12
BENEFÍCIOS A PAGAR	-55.846,70	0,00	-11.320,54	-67.167,24
PROVISÃO ABONO ANUAL	-55.846,70	0,00	-11.320,54	-67.167,24
APOSENTADORIAS	-46.838,75	0,00	-9.367,75	-56.206,50
PENSÕES	-8.889,65	0,00	-1.777,93	-10.667,58
AUXÍLIOS	-118,30	0,00	-174,86	-293,16
RETENÇÕES A RECOLHER	-51.344,30	0,00	-35.400,58	-86.744,88
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-19.388,18	0,00	-9.694,09	-29.082,27
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-31.956,12	0,00	-25.706,49	-57.662,61
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-663,28	0,00	0,00	-663,28
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-663,28	0,00	0,00	-663,28
CUSTEIO A PAGAR	-663,28	0,00	0,00	-663,28
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1,72	20.526,64	-20.526,64	-1,72
PATROCINADOR(ES)	-1,72	20.526,64	-20.526,64	-1,72
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	20.526,64	-20.526,64	-1,72
INVESTIMENTOS	-26.451,42	320.547,26	-323.180,97	-29.085,13
TÍTULOS PÚBLICOS	-711,91	975,85	-956,19	-692,25
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-711,91	975,85	-956,19	-692,25
RENDA VARIÁVEL	0,00	12,43	-12,43	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	12,43	-12,43	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	293.901,00	-293.901,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	291.141,00	-291.141,00	0,00
FIP A PAGAR	0,00	2.760,00	-2.760,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-80,39	8,13	-22,33	-94,59
LOCADOS A TERCEIROS	-80,39	8,13	-22,33	-94,59

VALORES A PAGAR	-11,08	1,09	0,00	-9,99
INSS A RECOLHER - INV IM	-38,88	0,00	-8,73	-47,61
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-3,28	0,00	-0,79	-4,07
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-20,11	0,00	-6,11	-26,22
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-7,04	7,04	-6,70	-6,70
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9,27	0,00	-2.567,21	-2.576,48
EMPRÉSTIMOS	-9,27	0,00	-2.567,21	-2.576,48
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-9,27	0,00	0,00	-9,27
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-2.567,20	-2.567,20
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	-0,01	-0,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.649,85	25.649,85	-25.721,81	-25.721,81
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-25.649,85	25.649,85	-25.721,81	-25.721,81
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-25.649,85	25.649,85	-25.721,81	-25.721,81
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-406.208,00	0,00	-3.087,59	-409.295,59
INVESTIMENTOS	-406.208,00	0,00	-3.087,59	-409.295,59
PROVISÃO	-406.208,00	0,00	-3.087,59	-409.295,59
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-406.208,00	0,00	-3.087,59	-409.295,59
PATRIMÔNIO SOCIAL	-64.019.463,43	365.687,33	-112.448,55	-63.766.224,65
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-50.096.972,09	157.334,38	-112.448,55	-50.052.086,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-50.096.972,09	157.334,38	-112.448,55	-50.052.086,26
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.920.764,61	157.334,38	0,00	-19.763.430,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.920.764,61	157.334,38	0,00	-19.763.430,23
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-19.920.764,61	157.334,38	0,00	-19.763.430,23
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.920.764,61	157.334,38	0,00	-19.763.430,23
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.176.207,48	0,00	-112.448,55	-30.288.656,03
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-30.176.207,48	0,00	-112.448,55	-30.288.656,03
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-15.045.744,89	0,00	-55.604,12	-15.101.349,01
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.045.744,89	0,00	-55.604,12	-15.101.349,01
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-15.130.462,59	0,00	-56.844,43	-15.187.307,02
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.130.462,59	0,00	-56.844,43	-15.187.307,02
FUNDOS	-13.922.491,34	208.352,95	0,00	-13.714.138,39
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.381.115,17	200.585,86	0,00	-11.180.529,31
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-11.381.115,17	200.585,86	0,00	-11.180.529,31

OUTROS - RISCOS	-11.381.115,17	200.585,86	0,00	-11.180.529,31
OUTROS - RISCOS	-11.381.115,17	200.585,86	0,00	-11.180.529,31
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.541.376,17	7.767,09	0,00	-2.533.609,08
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.541.376,17	7.767,09	0,00	-2.533.609,08
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.541.376,17	7.767,09	0,00	-2.533.609,08
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.534.852,79	7.767,09	0,00	-2.527.085,70
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	566.384,04	-566.384,04	0,00
ADIÇÕES	-1.046.333,86	989,26	-208.463,80	-1.253.808,40
CORRENTES	-1.045.745,43	989,26	-208.457,74	-1.253.213,91
PATROCINADOR(ES)	-480.796,62	494,63	-95.697,67	-575.999,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-480.796,62	494,63	-95.697,67	-575.999,66
CELETISTAS - C.L.T.	-480.796,62	494,63	-95.697,67	-575.999,66
PARTICIPANTES	-480.796,62	494,63	-95.697,67	-575.999,66
ATIVOS	-480.796,62	494,63	-95.697,67	-575.999,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-480.796,62	494,63	-95.697,67	-575.999,66
REGULAR	-480.796,62	494,63	-95.697,67	-575.999,66
CELETISTAS - C.L.T.	-480.796,62	494,63	-95.697,67	-575.999,66
AUTOPATROCINADOS	-4.476,45	0,00	-895,29	-5.371,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.476,45	0,00	-895,29	-5.371,74
REGULAR	-4.476,45	0,00	-895,29	-5.371,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.929,65	0,00	-585,93	-3.515,58
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.546,80	0,00	-309,36	-1.856,16
PROVISÕES	-79.675,74	0,00	-16.167,11	-95.842,85
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-39.651,35	0,00	-8.046,25	-47.697,60
NORMAL CLT	-39.651,35	0,00	-8.046,25	-47.697,60
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-40.024,39	0,00	-8.120,86	-48.145,25
NORMAL CLT ATIVOS	-39.651,35	0,00	-8.046,25	-47.697,60
NORMAL AUTOPATROCINADO	-244,14	0,00	-48,83	-292,97
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-128,90	0,00	-25,78	-154,68
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-588,43	0,00	-6,06	-594,49
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-74,08	0,00	0,00	-74,08
ENCARGOS DE MORA	-514,35	0,00	-6,06	-520,41

DEDUÇÕES	916.951,00	380.336,77	0,00	1.297.287,77
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	731.638,06	146.668,41	0,00	878.306,47
APOSENTADORIA PROGRAMADA	562.065,80	112.413,16	0,00	674.478,96
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	505.247,15	101.049,43	0,00	606.296,58
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	56.818,65	11.363,73	0,00	68.182,38
PENSÕES	106.676,30	21.335,26	0,00	128.011,56
PENSÕES	106.676,30	21.335,26	0,00	128.011,56
AUXÍLIOS	7.049,26	1.599,45	0,00	8.648,71
DOENÇA	7.049,26	1.599,45	0,00	8.648,71
PROVISÕES	55.846,70	11.320,54	0,00	67.167,24
PROVISÕES 13º SALÁRIO	55.846,70	11.320,54	0,00	67.167,24
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	42.103,90	8.420,78	0,00	50.524,68
PENSÕES	8.889,65	1.777,93	0,00	10.667,58
AUXILIO DOENÇA	118,30	174,86	0,00	293,16
PROPORCIONAL	4.734,85	946,97	0,00	5.681,82
INSTITUTOS	181.998,51	233.134,23	0,00	415.132,74
RESGATE	181.998,51	107.000,93	0,00	288.999,44
RESGATE TOTAL	181.998,51	107.000,93	0,00	288.999,44
RESGATE TOTAL	181.998,51	107.000,93	0,00	288.999,44
PORTABILIDADE	0,00	126.133,30	0,00	126.133,30
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	126.133,30	0,00	126.133,30
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	126.133,30	0,00	126.133,30
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.950,08	534,13	0,00	3.484,21
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.950,08	534,13	0,00	3.484,21
OUTRAS DEDUÇÕES	364,35	0,00	0,00	364,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364,35	0,00	0,00	364,35
OUTRAS DESPESAS	364,35	0,00	0,00	364,35
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	364,35	0,00	0,00	364,35
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.197,04	72.609,46	0,00	64.412,42
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.170.147,14	0,00	0,00	-1.170.147,14
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.170.147,14	0,00	0,00	-1.170.147,14
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.161.950,10	72.609,46	0,00	1.234.559,56
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.161.950,10	72.609,46	0,00	1.234.559,56

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-66.145,38	112.448,55	-157.334,38	-111.031,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-66.145,38	112.448,55	-157.334,38	-111.031,21
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-666.215,79	0,00	-157.334,38	-823.550,17
BENEFÍCIOS A CONCEDER	600.070,41	112.448,55	0,00	712.518,96
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	203.725,28	0,00	-200.585,86	3.139,42
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	415.987,82	0,00	0,00	415.987,82
OUTROS RISCOS	415.987,82	0,00	0,00	415.987,82
OUTROS RISCOS	415.987,82	0,00	0,00	415.987,82
REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-212.262,54	0,00	-200.585,86	-412.848,40
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-212.262,54	0,00	-200.585,86	-412.848,40
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-212.262,54	0,00	-200.585,86	-412.848,40
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.638.903,06	-1.638.903,06	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.802.191,38	68.154,03	-1.566.255,52	-8.300.292,87
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.973.871,08	0,00	-580.484,50	-3.554.355,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.973.871,08	0,00	-580.484,50	-3.554.355,58
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.885.732,56	0,00	-563.683,33	-3.449.415,89
TESOURO IPCA / NTN-B	-2.885.732,56	0,00	-563.683,33	-3.449.415,89
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.885.732,56	0,00	-563.683,33	-3.449.415,89
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-88.138,52	0,00	-16.801,17	-104.939,69
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.138,52	0,00	-16.801,17	-104.939,69
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-341.307,52	66.784,74	-126.360,22	-400.883,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-271.182,91	3,98	-54.333,03	-325.511,96
LETRA FINANCEIRA - LF	-271.182,91	3,98	-54.333,03	-325.511,96
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-271.182,91	3,98	-54.333,03	-325.511,96
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-8.264,88	3.735,46	-5.785,10	-10.314,52
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.264,88	3.735,46	-5.785,10	-10.314,52
DEBÊNTURES	-61.859,73	63.045,30	-66.242,09	-65.056,52
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-23.915,78	0,00	-2.008,37	-25.924,15
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.915,78	0,00	-2.008,37	-25.924,15
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-37.943,95	63.045,30	-64.233,72	-39.132,37
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.943,95	63.045,30	-64.233,72	-39.132,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.769.234,91	0,00	-637.513,40	-3.406.748,31
FUNDO DE RENDA FIXA	-558.271,64	0,00	-98.010,53	-656.282,17

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-558.271,64	0,00	-98.010,53	-656.282,17
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-337.198,09	0,00	-38.884,95	-376.083,04
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-337.198,09	0,00	-38.884,95	-376.083,04
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-262.909,98	0,00	-38.884,95	-301.794,93
ETF - LUCRO NA VENDA	-74.288,11	0,00	0,00	-74.288,11
FUNDO DE AÇÕES	-1.076.546,37	0,00	-276.040,09	-1.352.586,46
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.076.546,37	0,00	-276.040,09	-1.352.586,46
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-969,51	0,00	-8.214,13	-9.183,64
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-969,51	0,00	-8.214,13	-9.183,64
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-969,51	0,00	-8.214,13	-9.183,64
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-796.249,30	0,00	-216.363,70	-1.012.613,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-796.249,30	0,00	-216.363,70	-1.012.613,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-425.669,54	0,00	-165.136,92	-590.806,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-425.669,54	0,00	-165.136,92	-590.806,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-425.669,54	0,00	-165.136,92	-590.806,46
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-423.634,79	0,00	-157.961,10	-581.595,89
BDR ETF PROVENTOS	-2.034,75	0,00	-7.175,82	-9.210,57
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.409,17	3,09	-921,09	-6.327,17
ALUGUÉIS E RENDA	-5.409,17	3,09	-921,09	-6.327,17
USO PRÓPRIO	-1.113,90	0,00	-228,69	-1.342,59
ALUGUÉIS	-1.113,90	0,00	-228,69	-1.342,59
LOCADOS A TERCEIROS	-4.295,27	3,09	-692,40	-4.984,58
ALUGUÉIS	-3.290,98	3,09	-618,60	-3.906,49
OUTRAS RECEITAS	-891,51	0,00	-73,80	-965,31
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-112,78	0,00	0,00	-112,78
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-286.699,16	1.366,20	-55.839,39	-341.172,35
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-286.699,16	1.366,20	-55.839,39	-341.172,35
CORREÇÃO MONETÁRIA	-148.597,80	792,34	-28.787,62	-176.593,08
JUROS	-97.861,44	473,40	-18.752,44	-116.140,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-7.760,69	0,00	-1.920,46	-9.681,15
ENCARGOS DE MORA	-62,60	0,00	-52,39	-114,99
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-32.224,15	100,46	-6.326,48	-38.450,17
REVERSÃO DE PCLD	-192,48	0,00	0,00	-192,48

DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.642.194,77	1.540.019,17	-38,08	8.182.175,86
TÍTULOS PÚBLICOS	3.330.425,00	946.219,21	-19,66	4.276.624,55
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.325.863,25	945.262,13	0,00	4.271.125,38
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.324.905,98	945.242,64	0,00	4.270.148,62
TESOURO IPCA / NTN-B	3.324.905,98	945.242,64	0,00	4.270.148,62
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.324.905,98	945.242,64	0,00	4.270.148,62
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	957,27	19,49	0,00	976,76
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	957,27	19,49	0,00	976,76
DESPESAS DIRETAS	4.561,75	957,08	-19,66	5.499,17
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	4.561,75	957,08	-19,66	5.499,17
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	300.401,91	72.837,56	0,00	373.239,47
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	245.234,39	67.391,05	0,00	312.625,44
LETRA FINANCEIRA - LF	245.234,39	67.391,05	0,00	312.625,44
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	245.234,39	67.391,05	0,00	312.625,44
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.102,19	1.698,93	0,00	6.801,12
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.102,19	1.698,93	0,00	6.801,12
DEBÊNTURES	50.065,33	3.747,58	0,00	53.812,91
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.158,63	2.559,16	0,00	24.717,79
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.158,63	2.559,16	0,00	24.717,79
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	27.906,70	1.188,42	0,00	29.095,12
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.906,70	1.188,42	0,00	29.095,12
RENDA VARIÁVEL	83,24	12,43	0,00	95,67
DESPESAS DIRETAS	83,24	12,43	0,00	95,67
TAXAS E SERVIÇOS	83,24	12,43	0,00	95,67
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.672.918,53	448.183,29	0,00	3.121.101,82
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	436.073,57	30.142,19	0,00	466.215,76
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	436.073,57	30.142,19	0,00	466.215,76
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	436.073,57	30.142,19	0,00	466.215,76
FUNDO DE AÇÕES	1.453.814,53	241.650,75	0,00	1.695.465,28
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.453.814,53	241.650,75	0,00	1.695.465,28
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.500,42	4.698,56	0,00	8.198,98
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.500,42	4.698,56	0,00	8.198,98
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.500,42	4.698,56	0,00	8.198,98

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	779.530,01	171.691,79	0,00	951.221,80
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	779.530,01	171.691,79	0,00	951.221,80
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	244.672,84	59.275,56	0,00	303.948,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	244.672,84	59.275,56	0,00	303.948,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	244.672,84	59.275,56	0,00	303.948,40
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	244.672,84	59.275,56	0,00	303.948,40
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.135,62	646,47	-18,42	5.763,67
ALUGUÉIS E RENDA	5.135,62	646,47	-18,42	5.763,67
LOCADOS A TERCEIROS	5.135,62	646,47	-18,42	5.763,67
OUTRAS DESPESAS	5.104,74	638,37	-18,42	5.724,69
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	30,88	8,10	0,00	38,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.557,63	12.844,65	0,00	101.402,28
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.557,63	12.844,65	0,00	101.402,28
OUTRAS DESPESAS	25,94	0,00	0,00	25,94
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	32.464,76	1.647,45	0,00	34.112,21
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	56.066,93	11.197,20	0,00	67.264,13
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.938,47	3.087,59	0,00	19.026,06
CONTINGÊNCIAS	15.938,47	3.087,59	0,00	19.026,06
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.861,10	27.642,27	0,00	163.503,37
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	135.861,10	27.642,27	0,00	163.503,37
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	128.100,41	25.721,81	0,00	153.822,22
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	7.760,69	1.920,46	0,00	9.681,15
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.197,04	0,00	-72.609,46	-64.412,42
PROGRAMA PREVIDENCIAL	8.197,04	0,00	-72.609,46	-64.412,42