

Balancete Contábil - Maio 2024

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	63.954.311,69	4.076.513,54	-3.470.846,38	64.559.978,85
DISPONÍVEL	26.814,07	1.170.207,28	-1.174.492,93	22.528,42
IMEDIATO	26.814,07	1.170.207,28	-1.174.492,93	22.528,42
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.796,14	1.170.207,28	-1.174.492,93	22.510,49
BANRISUL	16.485,92	449.227,05	-449.227,05	16.485,92
ITAÚ	10.310,22	720.980,23	-725.265,88	6.024,57
REALIZÁVEL	63.927.497,62	2.906.306,26	-2.296.353,45	64.537.450,43
GESTÃO PREVIDENCIAL	279.216,67	209.245,25	-192.513,01	295.948,91
RECURSOS A RECEBER	279.216,67	209.245,25	-192.513,01	295.948,91
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	212.083,18	191.250,63	-190.998,66	212.335,15
PATROCINADOR(ES)	117.751,04	95.177,67	-94.586,16	118.342,55
CONTRIB NORMAL	115.559,13	95.177,67	-94.586,16	116.150,64
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	94.332,14	95.177,67	-95.517,21	93.992,60
CONTRIB NORMAL	94.332,14	95.177,67	-95.517,21	93.992,60
AUTOPATROCINADOS	0,00	895,29	-895,29	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	895,29	-895,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.379,22	2.073,15	-1.514,35	3.938,02
PARTICIPANTES	32.078,54	1.177,86	-377,45	32.878,95
CONTRIB NORMAL - ATR	14.989,34	1.177,86	-377,45	15.789,75
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	0,00	15.931,80
AUTOPATROCINADOS	895,29	895,29	-618,72	1.171,86
CONTRIB NORMAL - ATR	895,29	895,29	-618,72	1.171,86
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-29.594,61	0,00	-518,18	-30.112,79
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-29.594,61	0,00	-518,18	-30.112,79
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-29.594,61	0,00	-518,18	-30.112,79
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	63.754,27	15.921,47	0,00	79.675,74
PATROCINADOR(ES)	31.727,92	7.923,43	0,00	39.651,35
CONTRIB NORMAL PATROC	31.727,92	7.923,43	0,00	39.651,35
PARTICIPANTES	31.727,92	7.923,43	0,00	39.651,35
CONTRIB NORMAL ATIVO	31.727,92	7.923,43	0,00	39.651,35
AUTOPATROCINADOS	298,43	74,61	0,00	373,04
CONTRIB NORMAL	298,43	74,61	0,00	373,04
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.524.725,15	16.651,02	0,00	2.541.376,17
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.524.725,15	16.651,02	0,00	2.541.376,17
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.524.725,15	16.651,02	0,00	2.541.376,17
INVESTIMENTOS	61.123.555,80	2.680.409,99	-2.103.840,44	61.700.125,35
TÍTULOS PÚBLICOS	28.908.219,79	1.104.491,40	-986.060,55	29.026.650,64
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.908.219,79	1.104.491,40	-986.060,55	29.026.650,64
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.870.735,69	1.087.350,60	-985.942,20	26.972.144,09
TESOURO IPCA / NTN-B	26.870.735,69	1.087.350,60	-985.942,20	26.972.144,09
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.870.735,69	815.031,65	-713.623,25	26.972.144,09
NTN-B - RECEBER	0,00	272.318,95	-272.318,95	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.037.484,10	17.140,80	-118,35	2.054.506,55
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.037.484,10	17.140,80	-118,35	2.054.506,55
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.346.711,80	85.527,90	-41.449,86	2.390.789,84
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.791.776,68	75.247,47	-29.675,57	2.837.348,58
LETRA FINANCEIRA - LF	2.791.776,68	75.247,47	-29.675,57	2.837.348,58
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.169.930,80	75.247,47	-29.675,57	2.215.502,70
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	81.868,60	4.823,42	-7.699,04	78.992,98
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	81.868,60	1.087,94	-3.963,56	78.992,98

CRI - A RECEBER	0,00	3.735,48	-3.735,48	0,00
DEBÊNTURES	422.459,63	5.457,01	-4.075,25	423.841,39
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	120.922,83	4.081,29	-2.699,53	122.304,59
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.224,06	4.081,29	-2.699,53	45.605,82
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	1.375,72	-1.375,72	301.536,80
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	301.536,80	1.375,72	-1.375,72	301.536,80
(-) 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	23.928.709,16	1.199.477,72	-784.825,58	24.343.361,30
FUNDO DE RENDA FIXA	11.847.585,43	825.000,36	-320.000,00	12.352.585,79
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.847.585,43	665.000,36	-160.000,00	12.352.585,79
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	622.057,54	25.211,68	-44.120,44	603.148,78
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	622.057,54	25.211,68	-44.120,44	603.148,78
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	622.057,54	25.211,68	-44.120,44	603.148,78
FUNDO DE AÇÕES	2.980.774,82	187.191,51	-302.691,57	2.865.274,76
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.980.774,82	187.191,51	-302.691,57	2.865.274,76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.321,23	0,31	-351,32	43.970,22
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	44.321,23	0,31	-351,32	43.970,22
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.321,23	0,31	-351,32	43.970,22
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.433.970,14	162.073,86	-117.662,25	8.478.381,75
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.433.970,14	162.073,86	-117.662,25	8.478.381,75
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.189.260,13	94.449,12	-34.832,36	1.248.876,89
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.189.260,13	94.449,12	-34.832,36	1.248.876,89
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.189.260,13	94.449,12	-34.832,36	1.248.876,89
BRD ETF POSIÇÃO	1.189.260,13	94.449,12	-34.832,36	1.248.876,89
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	183.214,09	846,72	-581,68	183.479,13
ALUGUÉIS E RENDA	186.069,57	846,72	-566,48	186.349,81

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	163.096,92	618,03	-337,79	163.377,16
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	2.563,20	618,03	-337,79	2.843,44
ALUGUEL A RECEBER	2.563,20	618,03	-337,79	2.843,44
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.855,48	0,00	-15,20	-2.870,68
(-) 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	-987,35	0,00	-15,20	-1.002,55
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-987,35	0,00	-15,20	-1.002,55
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.567.440,83	195.617,13	-256.090,41	4.506.967,55
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.567.440,83	195.617,13	-256.090,41	4.506.967,55
EMPRÉSTIMOS	4.805.688,31	195.617,13	-238.215,14	4.763.090,30
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.805.688,31	195.617,13	-238.215,14	4.763.090,30
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.420.965,14	1.719,40	-47.410,84	4.375.273,70
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	3.524,09	100.628,98	-98.299,82	5.853,25
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	94.146,28	93.268,75	-92.253,80	95.161,23
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	287.052,80	0,00	-250,68	286.802,12
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-238.247,48	0,00	-17.875,27	-256.122,75

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-238.247,48	0,00	-17.875,27	-256.122,75
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-238.247,48	0,00	-17.875,27	-256.122,75
PASSIVO	-63.954.311,69	594.245,08	-1.199.912,24	-64.559.978,85
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-114.537,80	594.245,08	-614.014,70	-134.307,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	-86.992,57	2.344,77	-23.208,20	-107.856,00
BENEFÍCIOS A PAGAR	-44.677,36	0,00	-11.169,34	-55.846,70
PROVISÃO ABONO ANUAL	-44.677,36	0,00	-11.169,34	-55.846,70
APOSENTADORIAS	-37.471,00	0,00	-9.367,75	-46.838,75
PENSÕES	-7.111,72	0,00	-1.777,93	-8.889,65
AUXÍLIOS	-94,64	0,00	-23,66	-118,30
RETENÇÕES A RECOLHER	-41.650,21	0,00	-9.694,09	-51.344,30
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-9.694,09	0,00	-9.694,09	-19.388,18
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-31.956,12	0,00	0,00	-31.956,12
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	2.344,77	-2.344,77	-1,72
PATROCINADOR(ES)	-1,72	2.344,77	-2.344,77	-1,72
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	2.344,77	-2.344,77	-1,72
INVESTIMENTOS	-27.545,23	591.900,31	-590.806,50	-26.451,42
TÍTULOS PÚBLICOS	-734,35	1.130,77	-1.108,33	-711,91
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-734,35	1.130,77	-1.108,33	-711,91
RENDA VARIÁVEL	0,00	12,63	-12,63	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	12,63	-12,63	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	564.000,00	-564.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	564.000,00	-564.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-73,37	28,66	-35,68	-80,39
LOCADOS A TERCEIROS	-73,37	28,66	-35,68	-80,39
VALORES A PAGAR	-30,85	20,86	-1,09	-11,08
INSS A RECOLHER - INV IM	-22,29	0,00	-16,59	-38,88
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1,77	0,00	-1,51	-3,28
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-10,66	0,00	-9,45	-20,11
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-7,80	7,80	-7,04	-7,04

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.149,04	1.139,78	-0,01	-9,27
EMPRÉSTIMOS	-1.149,04	1.139,78	-0,01	-9,27
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-657,42	648,15	0,00	-9,27
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-491,62	491,62	0,00	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,01	-0,01	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.588,47	25.588,47	-25.649,85	-25.649,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-25.588,47	25.588,47	-25.649,85	-25.649,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-25.588,47	25.588,47	-25.649,85	-25.649,85
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-402.072,17	0,00	-4.135,83	-406.208,00
INVESTIMENTOS	-402.072,17	0,00	-4.135,83	-406.208,00
PROVISÃO	-402.072,17	0,00	-4.135,83	-406.208,00
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-402.072,17	0,00	-4.135,83	-406.208,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-63.437.701,72	0,00	-581.761,71	-64.019.463,43
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-49.818.045,41	0,00	-278.926,68	-50.096.972,09
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-49.818.045,41	0,00	-278.926,68	-50.096.972,09
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.890.679,38	0,00	-30.085,23	-19.920.764,61
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.890.679,38	0,00	-30.085,23	-19.920.764,61
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-19.890.679,38	0,00	-30.085,23	-19.920.764,61
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.890.679,38	0,00	-30.085,23	-19.920.764,61
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.927.366,03	0,00	-248.841,45	-30.176.207,48
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.927.366,03	0,00	-248.841,45	-30.176.207,48
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-14.922.004,69	0,00	-123.740,20	-15.045.744,89
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.922.004,69	0,00	-123.740,20	-15.045.744,89
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-15.005.361,34	0,00	-125.101,25	-15.130.462,59
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.005.361,34	0,00	-125.101,25	-15.130.462,59
FUNDOS	-13.619.656,31	0,00	-302.835,03	-13.922.491,34
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.094.931,16	0,00	-286.184,01	-11.381.115,17
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-11.094.931,16	0,00	-286.184,01	-11.381.115,17
OUTROS - RISCOS	-11.094.931,16	0,00	-286.184,01	-11.381.115,17
OUTROS - RISCOS	-11.094.931,16	0,00	-286.184,01	-11.381.115,17
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.524.725,15	0,00	-16.651,02	-2.541.376,17
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.524.725,15	0,00	-16.651,02	-2.541.376,17
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.524.725,15	0,00	-16.651,02	-2.541.376,17

FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.518.201,77	0,00	-16.651,02	-2.534.852,79
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	711.968,98	-711.968,98	0,00
ADIÇÕES	-839.494,46	332,70	-207.172,10	-1.046.333,86
CORRENTES	-838.906,03	332,70	-207.172,10	-1.045.745,43
PATROCINADOR(ES)	-385.785,30	166,35	-95.177,67	-480.796,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-385.785,30	166,35	-95.177,67	-480.796,62
CELETISTAS - C.L.T.	-385.785,30	166,35	-95.177,67	-480.796,62
PARTICIPANTES	-385.785,30	166,35	-95.177,67	-480.796,62
ATIVOS	-385.785,30	166,35	-95.177,67	-480.796,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-385.785,30	166,35	-95.177,67	-480.796,62
REGULAR	-385.785,30	166,35	-95.177,67	-480.796,62
CELETISTAS - C.L.T.	-385.785,30	166,35	-95.177,67	-480.796,62
AUTOPATROCINADOS	-3.581,16	0,00	-895,29	-4.476,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.581,16	0,00	-895,29	-4.476,45
REGULAR	-3.581,16	0,00	-895,29	-4.476,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.343,72	0,00	-585,93	-2.929,65
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.237,44	0,00	-309,36	-1.546,80
PROVISÕES	-63.754,27	0,00	-15.921,47	-79.675,74
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-31.727,92	0,00	-7.923,43	-39.651,35
NORMAL CLT	-31.727,92	0,00	-7.923,43	-39.651,35
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-32.026,35	0,00	-7.998,04	-40.024,39
NORMAL CLT ATIVOS	-31.727,92	0,00	-7.923,43	-39.651,35
NORMAL AUTOPATROCINADO	-195,31	0,00	-48,83	-244,14
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-103,12	0,00	-25,78	-128,90
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-588,43	0,00	0,00	-588,43
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-74,08	0,00	0,00	-74,08
ENCARGOS DE MORA	-514,35	0,00	0,00	-514,35
DEDUÇÕES	770.425,41	146.525,59	0,00	916.951,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	585.630,65	146.007,41	0,00	731.638,06
APOSENTADORIA PROGRAMADA	449.652,64	112.413,16	0,00	562.065,80
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	404.197,72	101.049,43	0,00	505.247,15
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	45.454,92	11.363,73	0,00	56.818,65

PENSÕES	85.341,04	21.335,26	0,00	106.676,30
PENSÕES	85.341,04	21.335,26	0,00	106.676,30
AUXÍLIOS	5.959,61	1.089,65	0,00	7.049,26
DOENÇA	5.959,61	1.089,65	0,00	7.049,26
PROVISÕES	44.677,36	11.169,34	0,00	55.846,70
PROVISÕES 13º SALÁRIO	44.677,36	11.169,34	0,00	55.846,70
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.683,12	8.420,78	0,00	42.103,90
PENSÕES	7.111,72	1.777,93	0,00	8.889,65
AUXILIO DOENÇA	94,64	23,66	0,00	118,30
PROPORCIONAL	3.787,88	946,97	0,00	4.734,85
INSTITUTOS	181.998,51	0,00	0,00	181.998,51
RESGATE	181.998,51	0,00	0,00	181.998,51
RESGATE TOTAL	181.998,51	0,00	0,00	181.998,51
RESGATE TOTAL	181.998,51	0,00	0,00	181.998,51
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.431,90	518,18	0,00	2.950,08
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.431,90	518,18	0,00	2.950,08
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	496.599,84	0,00	-504.796,88	-8.197,04
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-665.350,26	0,00	-504.796,88	-1.170.147,14
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-665.350,26	0,00	-504.796,88	-1.170.147,14
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.161.950,10	0,00	0,00	1.161.950,10
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.161.950,10	0,00	0,00	1.161.950,10
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-345.072,06	278.926,68	0,00	-66.145,38
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-345.072,06	278.926,68	0,00	-66.145,38
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-696.301,02	30.085,23	0,00	-666.215,79
BENEFÍCIOS A CONCEDER	351.228,96	248.841,45	0,00	600.070,41
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-82.458,73	286.184,01	0,00	203.725,28
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.803,81	286.184,01	0,00	415.987,82
OUTROS RISCOS	129.803,81	286.184,01	0,00	415.987,82
OUTROS RISCOS	129.803,81	286.184,01	0,00	415.987,82

REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-212.262,54	0,00	0,00	-212.262,54
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-212.262,54	0,00	0,00	-212.262,54
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-212.262,54	0,00	0,00	-212.262,54
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.816.460,42	-1.816.460,42	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.261.979,72	276.101,12	-1.816.312,78	-6.802.191,38
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.141.698,66	272.318,98	-1.104.491,40	-2.973.871,08
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.141.698,66	272.318,98	-1.104.491,40	-2.973.871,08
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.070.700,94	272.318,98	-1.087.350,60	-2.885.732,56
TESOURO IPCA / NTN-B	-2.070.700,94	272.318,98	-1.087.350,60	-2.885.732,56
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.070.700,94	272.318,98	-1.087.350,60	-2.885.732,56
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-70.997,72	0,00	-17.140,80	-88.138,52
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-70.997,72	0,00	-17.140,80	-88.138,52
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-259.515,10	3.735,48	-85.527,90	-341.307,52
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-195.935,44	0,00	-75.247,47	-271.182,91
LETRA FINANCEIRA - LF	-195.935,44	0,00	-75.247,47	-271.182,91
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-195.935,44	0,00	-75.247,47	-271.182,91
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-7.176,94	3.735,48	-4.823,42	-8.264,88
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.176,94	3.735,48	-4.823,42	-8.264,88
DEBÊNTURES	-56.402,72	0,00	-5.457,01	-61.859,73
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-19.834,49	0,00	-4.081,29	-23.915,78
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.834,49	0,00	-4.081,29	-23.915,78
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-36.568,23	0,00	-1.375,72	-37.943,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.568,23	0,00	-1.375,72	-37.943,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.293.757,19	0,00	-475.477,72	-2.769.234,91
FUNDO DE RENDA FIXA	-457.271,28	0,00	-101.000,36	-558.271,64
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-457.271,28	0,00	-101.000,36	-558.271,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-311.986,41	0,00	-25.211,68	-337.198,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-311.986,41	0,00	-25.211,68	-337.198,09
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-237.698,30	0,00	-25.211,68	-262.909,98
ETF - LUCRO NA VENDA	-74.288,11	0,00	0,00	-74.288,11
FUNDO DE AÇÕES	-889.354,86	0,00	-187.191,51	-1.076.546,37
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-889.354,86	0,00	-187.191,51	-1.076.546,37
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-969,20	0,00	-0,31	-969,51

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-969,20	0,00	-0,31	-969,51
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-969,20	0,00	-0,31	-969,51
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-634.175,44	0,00	-162.073,86	-796.249,30
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-634.175,44	0,00	-162.073,86	-796.249,30
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-331.220,42	0,00	-94.449,12	-425.669,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-331.220,42	0,00	-94.449,12	-425.669,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-331.220,42	0,00	-94.449,12	-425.669,54
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-329.185,67	0,00	-94.449,12	-423.634,79
BDR ETF PROVENTOS	-2.034,75	0,00	0,00	-2.034,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.453,12	11,86	-967,91	-5.409,17
ALUGUÉIS E RENDA	-4.453,12	11,86	-967,91	-5.409,17
USO PRÓPRIO	-885,21	0,00	-228,69	-1.113,90
ALUGUÉIS	-885,21	0,00	-228,69	-1.113,90
LOCADOS A TERCEIROS	-3.567,91	11,86	-739,22	-4.295,27
ALUGUÉIS	-2.682,70	11,86	-620,14	-3.290,98
OUTRAS RECEITAS	-772,43	0,00	-119,08	-891,51
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-112,78	0,00	0,00	-112,78
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-231.335,23	34,80	-55.398,73	-286.699,16
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-231.335,23	34,80	-55.398,73	-286.699,16
CORREÇÃO MONETÁRIA	-119.000,78	20,34	-29.617,36	-148.597,80
JUROS	-78.655,54	11,82	-19.217,72	-97.861,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-7.760,69	0,00	0,00	-7.760,69
ENCARGOS DE MORA	-24,12	0,00	-38,48	-62,60
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-25.701,62	2,64	-6.525,17	-32.224,15
REVERSÃO DE PCLD	-192,48	0,00	0,00	-192,48
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.636.565,67	1.005.776,74	-147,64	6.642.194,77
TÍTULOS PÚBLICOS	2.888.028,73	442.530,98	-134,71	3.330.425,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.884.440,60	441.422,65	0,00	3.325.863,25
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.883.601,68	441.304,30	0,00	3.324.905,98
TESOURO IPCA / NTN-B	2.883.601,68	441.304,30	0,00	3.324.905,98
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.883.601,68	441.304,30	0,00	3.324.905,98
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	838,92	118,35	0,00	957,27
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	838,92	118,35	0,00	957,27

DESPESAS DIRETAS	3.588,13	1.108,33	-134,71	4.561,75
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	3.588,13	1.108,33	-134,71	4.561,75
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	266.423,01	33.978,90	0,00	300.401,91
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	215.558,82	29.675,57	0,00	245.234,39
LETRA FINANCEIRA - LF	215.558,82	29.675,57	0,00	245.234,39
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	215.558,82	29.675,57	0,00	245.234,39
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.874,11	228,08	0,00	5.102,19
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.874,11	228,08	0,00	5.102,19
DEBÊNTURES	45.990,08	4.075,25	0,00	50.065,33
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.459,10	2.699,53	0,00	22.158,63
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.459,10	2.699,53	0,00	22.158,63
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	26.530,98	1.375,72	0,00	27.906,70
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.530,98	1.375,72	0,00	27.906,70
RENDA VARIÁVEL	70,61	12,63	0,00	83,24
DESPESAS DIRETAS	70,61	12,63	0,00	83,24
TAXAS E SERVIÇOS	70,61	12,63	0,00	83,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.208.092,95	464.825,58	0,00	2.672.918,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	391.953,13	44.120,44	0,00	436.073,57
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	391.953,13	44.120,44	0,00	436.073,57
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	391.953,13	44.120,44	0,00	436.073,57
FUNDO DE AÇÕES	1.151.122,96	302.691,57	0,00	1.453.814,53
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.151.122,96	302.691,57	0,00	1.453.814,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.149,10	351,32	0,00	3.500,42
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.149,10	351,32	0,00	3.500,42
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.149,10	351,32	0,00	3.500,42
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	661.867,76	117.662,25	0,00	779.530,01
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	661.867,76	117.662,25	0,00	779.530,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	209.840,48	34.832,36	0,00	244.672,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	209.840,48	34.832,36	0,00	244.672,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	209.840,48	34.832,36	0,00	244.672,84
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	209.840,48	34.832,36	0,00	244.672,84
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.717,01	431,54	-12,93	5.135,62
ALUGUÉIS E RENDA	4.717,01	431,54	-12,93	5.135,62

LOCADOS A TERCEIROS	4.717,01	431,54	-12,93	5.135,62
OUTRAS DESPESAS	4.701,33	416,34	-12,93	5.104,74
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	15,68	15,20	0,00	30,88
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.392,88	29.164,75	0,00	88.557,63
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	59.392,88	29.164,75	0,00	88.557,63
OUTRAS DESPESAS	25,94	0,00	0,00	25,94
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	14.589,49	17.875,27	0,00	32.464,76
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	44.777,45	11.289,48	0,00	56.066,93
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.802,64	4.135,83	0,00	15.938,47
CONTINGÊNCIAS	11.802,64	4.135,83	0,00	15.938,47
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.211,25	25.649,85	0,00	135.861,10
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	110.211,25	25.649,85	0,00	135.861,10
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	102.450,56	25.649,85	0,00	128.100,41
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	7.760,69	0,00	0,00	7.760,69
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-496.599,84	504.796,88	0,00	8.197,04
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-496.599,84	504.796,88	0,00	8.197,04