

Balancete Contábil - Março 2024

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	64.499.419,76	12.888.658,13	-12.513.873,01	64.874.204,88
DISPONÍVEL	23.522,97	4.132.647,73	-4.136.660,53	19.510,17
IMEDIATO	23.522,97	4.132.647,73	-4.136.660,53	19.510,17
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.505,04	4.132.647,73	-4.136.660,53	19.492,24
BANRISUL	18.262,98	572.099,05	-573.876,11	16.485,92
ITAÚ	5.242,06	3.560.548,68	-3.562.784,42	3.006,32
REALIZÁVEL	64.475.896,79	8.756.010,40	-8.377.212,48	64.854.694,71
GESTÃO PREVIDENCIAL	253.560,26	209.088,79	-199.093,84	263.555,21
RECURSOS A RECEBER	253.560,26	209.088,79	-199.093,84	263.555,21
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	217.218,51	191.758,21	-196.666,50	212.310,22
PATROCINADOR(ES)	120.080,20	95.431,46	-97.682,26	117.829,40
CONTRIB NORMAL	117.888,29	95.431,46	-97.682,26	115.637,49
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	97.138,31	95.431,46	-98.088,95	94.480,82
CONTRIB NORMAL	97.138,31	95.431,46	-98.088,95	94.480,82
AUTOPATROCINADOS	0,00	895,29	-895,29	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	895,29	-895,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.500,53	2.232,24	-2.427,34	3.305,43
PARTICIPANTES	31.233,91	1.336,95	-1.336,76	31.234,10
CONTRIB NORMAL - ATR	14.592,79	862,97	-1.310,86	14.144,90
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	15.483,72	473,98	-25,90	15.931,80
AUTOPATROCINADOS	560,20	895,29	-560,20	895,29
CONTRIB NORMAL - ATR	553,14	895,29	-553,14	895,29
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	7,06	0,00	-7,06	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-28.293,58	0,00	-530,38	-28.823,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-28.293,58	0,00	-530,38	-28.823,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-28.293,58	0,00	-530,38	-28.823,96
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	32.841,22	15.098,34	0,00	47.939,56
PATROCINADOR(ES)	16.346,00	7.511,87	0,00	23.857,87
CONTRIB NORMAL PATROC	16.346,00	7.511,87	0,00	23.857,87
PARTICIPANTES	16.346,00	7.511,87	0,00	23.857,87
CONTRIB NORMAL ATIVO	16.346,00	7.511,87	0,00	23.857,87
AUTOPATROCINADOS	149,22	74,60	0,00	223,82
CONTRIB NORMAL	149,22	74,60	0,00	223,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.545.945,16	12.170,31	0,00	2.558.115,47
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.545.945,16	12.170,31	0,00	2.558.115,47
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.545.945,16	12.170,31	0,00	2.558.115,47
INVESTIMENTOS	61.676.391,37	8.534.751,30	-8.178.118,64	62.033.024,03
TÍTULOS PÚBLICOS	28.129.411,22	3.521.838,06	-2.189.146,97	29.462.102,31
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.129.411,22	3.521.838,06	-2.189.146,97	29.462.102,31
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.126.613,93	3.504.928,90	-2.188.877,39	27.442.665,44
TESOURO IPCA / NTN-B	26.126.613,93	3.504.928,90	-2.188.877,39	27.442.665,44
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.126.613,93	2.736.012,94	-1.419.961,43	27.442.665,44
NTN-B - RECEBER	0,00	768.915,96	-768.915,96	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.002.797,29	16.909,16	-269,58	2.019.436,87
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.002.797,29	16.909,16	-269,58	2.019.436,87
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.350.743,92	68.178,72	-52.319,93	2.366.602,71
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.789.962,77	57.289,22	-37.493,23	2.809.758,76
LETRA FINANCEIRA - LF	2.789.962,77	57.289,22	-37.493,23	2.809.758,76
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.168.116,89	57.289,22	-37.493,23	2.187.912,88
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	88.306,53	4.598,20	-7.661,34	85.243,39

CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	88.306,53	862,76	-3.925,90	85.243,39
CRI - A RECEBER	0,00	3.735,44	-3.735,44	0,00
DEBÊNTURES	421.867,73	6.291,30	-7.165,36	420.993,67
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	120.330,93	4.535,11	-5.409,17	119.456,87
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.632,16	4.535,11	-5.409,17	42.758,10
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	1.756,19	-1.756,19	301.536,80
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	301.536,80	1.756,19	-1.756,19	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
RENDA VARIÁVEL	29,97	29,97	-59,94	0,00
AÇÕES	29,97	29,97	-59,94	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	29,97	29,97	-59,94	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.354.917,68	4.376.295,82	-5.462.254,94	24.268.958,56
FUNDO DE RENDA FIXA	13.012.551,09	3.653.162,64	-4.986.000,00	11.679.713,73
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.012.551,09	1.160.162,64	-2.493.000,00	11.679.713,73
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.493.000,00	-2.493.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	636.645,75	33.141,16	-37.817,52	631.969,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	636.645,75	33.141,16	-37.817,52	631.969,39
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	636.645,75	33.141,16	-37.817,52	631.969,39
FUNDO DE AÇÕES	3.197.450,97	469.741,41	-366.798,32	3.300.394,06
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.197.450,97	284.714,76	-181.771,67	3.300.394,06
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	185.026,65	-185.026,65	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.155,84	803,51	-2.607,06	44.352,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	46.155,84	803,51	-2.607,06	44.352,29
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.155,84	803,51	-2.607,06	44.352,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.462.114,03	219.447,10	-69.032,04	8.612.529,09
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.462.114,03	219.447,10	-69.032,04	8.612.529,09
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.143.600,04	78.732,75	-37.280,65	1.185.052,14

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.143.600,04	78.732,75	-37.280,65	1.185.052,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.143.600,04	78.732,75	-37.280,65	1.185.052,14
BRD ETF POSIÇÃO	1.143.600,04	78.732,75	-37.280,65	1.185.052,14
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	183.120,62	1.223,19	-1.352,97	182.990,84
ALUGUÉIS E RENDA	185.984,54	1.199,07	-1.352,97	185.830,64
USO PRÓPRIO	21.104,52	219,00	-219,00	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	219,00	-219,00	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	219,00	-219,00	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	163.011,89	980,07	-1.133,97	162.857,99
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	2.478,17	980,07	-1.133,97	2.324,27
ALUGUEL A RECEBER	2.478,17	980,07	-1.133,97	2.324,27
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.863,92	24,12	0,00	-2.839,80
(-) 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	-995,79	24,12	0,00	-971,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-995,79	24,12	0,00	-971,67
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.514.567,92	488.452,79	-435.703,24	4.567.317,47
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.514.567,92	488.452,79	-435.703,24	4.567.317,47
EMPRÉSTIMOS	4.743.436,73	488.452,79	-426.132,09	4.805.757,43
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.743.436,73	488.452,79	-426.132,09	4.805.757,43

POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.423.555,91	231.669,13	-233.059,14	4.422.165,90
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.566,14	97.847,62	-97.809,77	1.603,99
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	95.958,74	93.737,82	-95.012,50	94.684,06
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	222.355,94	65.198,22	-250,68	287.303,48
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-228.868,81	0,00	-9.571,15	-238.439,96
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-228.868,81	0,00	-9.571,15	-238.439,96
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-228.868,81	0,00	-9.571,15	-238.439,96
PASSIVO	-64.499.419,76	3.371.855,79	-3.746.640,91	-64.874.204,88
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-60.237,78	3.332.616,42	-3.342.821,06	-70.442,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.696,11	12.038,86	-23.209,86	-43.867,11
BENEFÍCIOS A PAGAR	-22.338,68	0,00	-11.169,34	-33.508,02
PROVISÃO ABONO ANUAL	-22.338,68	0,00	-11.169,34	-33.508,02
APOSENTADORIAS	-18.735,50	0,00	-9.367,75	-28.103,25
PENSÕES	-3.555,86	0,00	-1.777,93	-5.333,79
AUXÍLIOS	-47,32	0,00	-23,66	-70,98
RETENÇÕES A RECOLHER	-9.694,09	9.694,09	-9.694,09	-9.694,09
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-9.694,09	9.694,09	-9.694,09	-9.694,09
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-661,62	0,00	-1,66	-663,28
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-661,62	0,00	-1,66	-663,28
CUSTEIO A PAGAR	-661,62	0,00	-1,66	-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	-27.541,67	3.320.577,56	-3.319.611,20	-26.575,31
TÍTULOS PÚBLICOS	-627,03	2.143.135,13	-2.143.189,04	-680,94
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-627,03	2.143.135,13	-2.143.189,04	-680,94
RENDA VARIÁVEL	0,00	12,79	-12,79	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	12,79	-12,79	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.146.967,81	-1.146.967,81	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.064.808,71	-1.064.808,71	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	82.159,10	-82.159,10	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-139,17	127,11	-84,03	-96,09
LOCADOS A TERCEIROS	-139,17	127,11	-84,03	-96,09

VALORES A PAGAR	-21,79	11,80	-39,77	-49,76
INSS A RECOLHER - INV IM	-75,00	72,92	-24,17	-26,25
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,72	0,72	-0,72	-0,72
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-5,79	5,80	-5,80	-5,79
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-35,87	35,87	-13,57	-13,57
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.135,24	4.694,49	-3.559,25	0,00
EMPRÉSTIMOS	-1.135,24	4.694,49	-3.559,25	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.133,64	1.133,64	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	3.559,25	-3.559,25	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	-25.640,23	25.640,23	-25.798,28	-25.798,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-25.640,23	25.640,23	-25.798,28	-25.798,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-25.640,23	25.640,23	-25.798,28	-25.798,28
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-395.977,00	0,00	-4.243,65	-400.220,65
INVESTIMENTOS	-395.977,00	0,00	-4.243,65	-400.220,65
PROVISÃO	-395.977,00	0,00	-4.243,65	-400.220,65
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-395.977,00	0,00	-4.243,65	-400.220,65
PATRIMÔNIO SOCIAL	-64.043.204,98	39.239,37	-399.576,20	-64.403.541,81
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-50.311.834,24	39.239,37	-331.754,45	-50.604.349,32
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-50.311.834,24	39.239,37	-331.754,45	-50.604.349,32
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.328.444,73	39.239,37	0,00	-20.289.205,36
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.328.444,73	39.239,37	0,00	-20.289.205,36
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-20.328.444,73	39.239,37	0,00	-20.289.205,36
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.328.444,73	39.239,37	0,00	-20.289.205,36
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.983.389,51	0,00	-331.754,45	-30.315.143,96
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.983.389,51	0,00	-331.754,45	-30.315.143,96
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-14.950.337,86	0,00	-165.403,81	-15.115.741,67
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.950.337,86	0,00	-165.403,81	-15.115.741,67
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-15.033.051,65	0,00	-166.350,64	-15.199.402,29
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.033.051,65	0,00	-166.350,64	-15.199.402,29
FUNDOS	-13.731.370,74	0,00	-67.821,75	-13.799.192,49
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.185.425,58	0,00	-55.651,44	-11.241.077,02

OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-11.185.425,58	0,00	-55.651,44	-11.241.077,02
OUTROS - RISCOS	-11.185.425,58	0,00	-55.651,44	-11.241.077,02
OUTROS - RISCOS	-11.185.425,58	0,00	-55.651,44	-11.241.077,02
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.545.945,16	0,00	-12.170,31	-2.558.115,47
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.545.945,16	0,00	-12.170,31	-2.558.115,47
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.545.945,16	0,00	-12.170,31	-2.558.115,47
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.539.421,78	0,00	-12.170,31	-2.551.592,09
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	533.930,96	-533.930,96	0,00
ADIÇÕES	-425.012,59	273,98	-207.338,67	-632.077,28
CORRENTES	-424.924,04	273,98	-206.856,55	-631.506,61
PATROCINADOR(ES)	-195.146,12	136,99	-95.431,46	-290.440,59
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-195.146,12	136,99	-95.431,46	-290.440,59
CELETISTAS - C.L.T.	-195.146,12	136,99	-95.431,46	-290.440,59
PARTICIPANTES	-195.146,12	136,99	-95.431,46	-290.440,59
ATIVOS	-195.146,12	136,99	-95.431,46	-290.440,59
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-195.146,12	136,99	-95.431,46	-290.440,59
REGULAR	-195.146,12	136,99	-95.431,46	-290.440,59
CELETISTAS - C.L.T.	-195.146,12	136,99	-95.431,46	-290.440,59
AUTOPATROCINADOS	-1.790,58	0,00	-895,29	-2.685,87
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.790,58	0,00	-895,29	-2.685,87
REGULAR	-1.790,58	0,00	-895,29	-2.685,87
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.171,86	0,00	-585,93	-1.757,79
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-618,72	0,00	-309,36	-928,08
PROVISÕES	-32.841,22	0,00	-15.098,34	-47.939,56
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-16.346,00	0,00	-7.511,87	-23.857,87
NORMAL CLT	-16.346,00	0,00	-7.511,87	-23.857,87
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-16.495,22	0,00	-7.586,47	-24.081,69
NORMAL CLT ATIVOS	-16.346,00	0,00	-7.511,87	-23.857,87
NORMAL AUTOPATROCINADO	-97,66	0,00	-48,82	-146,48
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-51,56	0,00	-25,78	-77,34
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-88,55	0,00	-482,12	-570,67
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-48,18	0,00	-8,14	-56,32

ENCARGOS DE MORA	-40,37	0,00	-473,98	-514,35
DEDUÇÕES	295.684,45	146.251,09	0,00	441.935,54
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	294.189,23	145.720,71	0,00	439.909,94
APOSENTADORIA PROGRAMADA	224.826,32	112.413,16	0,00	337.239,48
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	202.098,86	101.049,43	0,00	303.148,29
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	22.727,46	11.363,73	0,00	34.091,19
PENSÕES	42.670,52	21.335,26	0,00	64.005,78
PENSÕES	42.670,52	21.335,26	0,00	64.005,78
AUXÍLIOS	4.353,71	802,95	0,00	5.156,66
DOENÇA	4.353,71	802,95	0,00	5.156,66
PROVISÕES	22.338,68	11.169,34	0,00	33.508,02
PROVISÕES 13º SALÁRIO	22.338,68	11.169,34	0,00	33.508,02
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.841,56	8.420,78	0,00	25.262,34
PENSÕES	3.555,86	1.777,93	0,00	5.333,79
AUXILIO DOENÇA	47,32	23,66	0,00	70,98
PROPORCIONAL	1.893,94	946,97	0,00	2.840,91
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.130,87	530,38	0,00	1.661,25
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.130,87	530,38	0,00	1.661,25
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	-27.424,32	0,00	-287.352,92	-314.777,24
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-377.997,34	0,00	-287.352,92	-665.350,26
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-377.997,34	0,00	-287.352,92	-665.350,26
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	350.573,02	0,00	0,00	350.573,02
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	350.573,02	0,00	0,00	350.573,02
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.716,77	331.754,45	-39.239,37	441.231,85
PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.716,77	331.754,45	-39.239,37	441.231,85
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-258.535,67	0,00	-39.239,37	-297.775,04
BENEFÍCIOS A CONCEDER	407.252,44	331.754,45	0,00	739.006,89
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.035,69	55.651,44	0,00	63.687,13
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.152,37	55.651,44	0,00	129.803,81

OUTROS RISCOS	74.152,37	55.651,44	0,00	129.803,81
OUTROS RISCOS	74.152,37	55.651,44	0,00	129.803,81
REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-66.116,68	0,00	0,00	-66.116,68
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-66.116,68	0,00	0,00	-66.116,68
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-66.116,68	0,00	0,00	-66.116,68
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.371.889,72	-1.371.889,72	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.695.451,41	4.390,38	-1.369.964,44	-4.061.025,47
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.006.559,87	0,00	-610.618,70	-1.617.178,57
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.006.559,87	0,00	-610.618,70	-1.617.178,57
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-970.589,98	0,00	-593.709,54	-1.564.299,52
TESOURO IPCA / NTN-B	-970.589,98	0,00	-593.709,54	-1.564.299,52
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-970.589,98	0,00	-593.709,54	-1.564.299,52
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-35.969,89	0,00	-16.909,16	-52.879,05
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.969,89	0,00	-16.909,16	-52.879,05
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-133.232,99	3.968,89	-68.178,72	-197.442,82
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-87.770,59	0,00	-57.289,22	-145.059,81
LETRA FINANCEIRA - LF	-87.770,59	0,00	-57.289,22	-145.059,81
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-87.770,59	0,00	-57.289,22	-145.059,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-5.421,37	3.735,44	-4.598,20	-6.284,13
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.421,37	3.735,44	-4.598,20	-6.284,13
DEBÊNTURES	-40.041,03	233,45	-6.291,30	-46.098,88
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.251,48	233,45	-4.535,11	-10.553,14
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.251,48	233,45	-4.535,11	-10.553,14
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-33.789,55	0,00	-1.756,19	-35.545,74
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.789,55	0,00	-1.756,19	-35.545,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.271.288,33	0,00	-551.301,36	-1.822.589,69
FUNDO DE RENDA FIXA	-258.045,65	0,00	-95.353,93	-353.399,58
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-258.045,65	0,00	-95.353,93	-353.399,58
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-237.774,61	0,00	-33.141,16	-270.915,77
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-237.774,61	0,00	-33.141,16	-270.915,77
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-163.486,50	0,00	-33.141,16	-196.627,66
ETF - LUCRO NA VENDA	-74.288,11	0,00	0,00	-74.288,11
FUNDO DE AÇÕES	-465.948,15	0,00	-202.555,66	-668.503,81

FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-465.948,15	0,00	-202.555,66	-668.503,81
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-0,80	0,00	-803,51	-804,31
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-0,80	0,00	-803,51	-804,31
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,80	0,00	-803,51	-804,31
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-309.519,12	0,00	-219.447,10	-528.966,22
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-309.519,12	0,00	-219.447,10	-528.966,22
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-170.743,20	0,00	-78.732,75	-249.475,95
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-170.743,20	0,00	-78.732,75	-249.475,95
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-170.743,20	0,00	-78.732,75	-249.475,95
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-168.708,45	0,00	-78.732,75	-247.441,20
BDR ETF PROVENTOS	-2.034,75	0,00	0,00	-2.034,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.807,83	0,16	-1.682,05	-3.489,72
ALUGUÉIS E RENDA	-1.807,83	0,16	-1.682,05	-3.489,72
USO PRÓPRIO	-437,68	0,16	-219,00	-656,52
ALUGUÉIS	-437,68	0,16	-219,00	-656,52
LOCADOS A TERCEIROS	-1.370,15	0,00	-1.463,05	-2.833,20
ALUGUÉIS	-1.087,71	0,00	-984,29	-2.072,00
OUTRAS RECEITAS	-193,78	0,00	-454,64	-648,42
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-88,66	0,00	-24,12	-112,78
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-111.819,19	421,33	-59.450,86	-170.848,72
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-111.819,19	421,33	-59.450,86	-170.848,72
CORREÇÃO MONETÁRIA	-58.136,12	248,21	-30.009,17	-87.897,08
JUROS	-38.894,72	130,83	-19.707,30	-58.471,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.036,64	0,00	-3.368,44	-5.405,08
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-0,32	-0,32
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-12.751,71	42,29	-6.365,63	-19.075,05
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.609.219,17	1.046.736,05	-1.925,28	3.654.029,94
TÍTULOS PÚBLICOS	1.146.798,43	652.200,69	0,00	1.798.999,12
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.145.069,23	651.315,05	0,00	1.796.384,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.144.571,33	651.045,47	0,00	1.795.616,80
TESOURO IPCA / NTN-B	1.144.571,33	651.045,47	0,00	1.795.616,80
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.144.571,33	651.045,47	0,00	1.795.616,80
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	497,90	269,58	0,00	767,48

LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	497,90	269,58	0,00	767,48
DESPESAS DIRETAS	1.729,20	885,64	0,00	2.614,84
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	1.729,20	885,64	0,00	2.614,84
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	146.105,87	44.615,60	0,00	190.721,47
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	109.207,88	37.493,23	0,00	146.701,11
LETRA FINANCEIRA - LF	109.207,88	37.493,23	0,00	146.701,11
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.207,88	37.493,23	0,00	146.701,11
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.151,52	190,46	0,00	4.341,98
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.151,52	190,46	0,00	4.341,98
DEBÊNTURES	32.746,47	6.931,91	0,00	39.678,38
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.994,17	5.175,72	0,00	14.169,89
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.994,17	5.175,72	0,00	14.169,89
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	23.752,30	1.756,19	0,00	25.508,49
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.752,30	1.756,19	0,00	25.508,49
RENDA VARIÁVEL	45,08	12,79	0,00	57,87
DESPESAS DIRETAS	45,08	12,79	0,00	57,87
TAXAS E SERVIÇOS	45,08	12,79	0,00	57,87
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.188.474,41	291.228,29	0,00	1.479.702,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	303.153,12	37.817,52	0,00	340.970,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	303.153,12	37.817,52	0,00	340.970,64
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	303.153,12	37.817,52	0,00	340.970,64
FUNDO DE AÇÕES	575.907,65	181.771,67	0,00	757.679,32
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	575.907,65	181.771,67	0,00	757.679,32
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	346,09	2.607,06	0,00	2.953,15
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	346,09	2.607,06	0,00	2.953,15
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	346,09	2.607,06	0,00	2.953,15
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	309.067,55	69.032,04	0,00	378.099,59
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	309.067,55	69.032,04	0,00	378.099,59
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	95.023,35	37.280,65	0,00	132.304,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	95.023,35	37.280,65	0,00	132.304,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	95.023,35	37.280,65	0,00	132.304,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	95.023,35	37.280,65	0,00	132.304,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.479,89	693,67	-36,75	4.136,81

ALUGUÉIS E RENDA	3.479,89	693,67	-36,75	4.136,81
LOCADOS A TERCEIROS	3.479,89	693,67	-36,75	4.136,81
OUTRAS DESPESAS	3.479,89	693,67	-36,75	4.136,81
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.292,14	20.704,36	-1.888,53	48.107,97
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.292,14	20.704,36	-1.888,53	48.107,97
OUTRAS DESPESAS	1.913,37	1,10	-1.888,53	25,94
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	5.018,34	9.571,15	0,00	14.589,49
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	22.360,43	11.132,11	0,00	33.492,54
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.707,47	4.243,65	0,00	9.951,12
CONTINGÊNCIAS	5.707,47	4.243,65	0,00	9.951,12
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.100,45	29.166,72	0,00	82.267,17
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	53.100,45	29.166,72	0,00	82.267,17
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	51.063,81	25.798,28	0,00	76.862,09
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	2.036,64	3.368,44	0,00	5.405,08
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.424,32	287.352,92	0,00	314.777,24
PROGRAMA PREVIDENCIAL	27.424,32	287.352,92	0,00	314.777,24