

Balancete Contábil - Abril 2023

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	57.312.226,50	7.206.696,37	-6.137.370,61	58.381.552,26
DISPONÍVEL	1.839,12	3.983.714,84	-3.984.639,38	914,58
IMEDIATO	1.839,12	3.983.714,84	-3.984.639,38	914,58
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.821,19	3.983.714,84	-3.984.639,38	896,65
BANRISUL	663,10	3.934.547,19	-3.934.547,29	663,00
ITAU	1.158,09	49.167,65	-50.092,09	233,65
REALIZÁVEL	57.310.387,38	3.222.981,53	-2.152.731,23	58.380.637,68
GESTÃO PREVIDENCIAL	254.302,57	203.619,53	-187.746,23	270.175,87
RECURSOS A RECEBER	254.302,57	203.619,53	-187.746,23	270.175,87
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	202.144,19	183.318,30	-183.399,07	202.063,42
PATROCINADOR(ES)	113.724,37	90.612,73	-91.099,33	113.237,77
CONTRIB NORMAL	111.250,20	90.612,73	-91.094,94	110.767,99
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.891,79	0,00	-2,37	1.889,42
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	582,38	0,00	-2,02	580,36
PARTICIPANTES	88.419,82	90.657,37	-90.251,54	88.825,65
CONTRIB NORMAL	88.419,82	90.652,98	-90.247,15	88.825,65
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	2,37	-2,37	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	2,02	-2,02	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	2.048,20	-2.048,20	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	2.048,20	-2.048,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.298,37	3.532,93	-3.259,83	5.571,47
PARTICIPANTES	30.663,69	1.484,73	-652,91	31.495,51

CONTRIB NORMAL - ATR	14.679,31	1.484,73	-598,66	15.565,38
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.045,19	0,00	0,00	1.045,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	264,59	0,00	0,00	264,59
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	14.674,60	0,00	-54,25	14.620,35
AUTOPATROCINADOS	2.048,20	2.048,20	-2.048,20	2.048,20
CONTRIB NORMAL - ATR	2.048,20	2.048,20	-2.048,20	2.048,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-27.413,52	0,00	-558,72	-27.972,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-27.413,52	0,00	-558,72	-27.972,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-27.413,52	0,00	-558,72	-27.972,24
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	45.772,68	15.680,97	0,00	61.453,65
PATROCINADOR(ES)	22.494,40	7.709,84	0,00	30.204,24
CONTRIB NORMAL PATROC	22.494,40	7.709,84	0,00	30.204,24
PARTICIPANTES	22.766,23	7.800,45	0,00	30.566,68
CONTRIB NORMAL ATIVO	22.494,40	7.709,84	0,00	30.204,24
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	271,83	90,61	0,00	362,44
AUTOPATROCINADOS	512,05	170,68	0,00	682,73
CONTRIB NORMAL	512,05	170,68	0,00	682,73
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.087,33	1.087,33	-1.087,33	1.087,33
OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.087,33	1.087,33	-1.087,33	1.087,33
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	1.087,33	1.087,33	-1.087,33	1.087,33
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.087,33	1.087,33	-1.087,33	1.087,33
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.263.535,48	43.680,62	0,00	2.307.216,10
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.263.535,48	43.680,62	0,00	2.307.216,10
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.263.535,48	43.680,62	0,00	2.307.216,10
INVESTIMENTOS	54.792.549,33	2.975.681,38	-1.964.985,00	55.803.245,71
TÍTULOS PÚBLICOS	32.258.908,50	1.351.775,21	-497.470,13	33.113.213,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.873.580,73	981.762,94	-331.465,84	22.523.877,83
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.079.408,42	966.466,28	-331.465,84	20.714.408,86
TESOURO IPCA / NTN-B	20.079.408,42	966.466,28	-331.465,84	20.714.408,86
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.079.408,42	966.466,28	-331.465,84	20.714.408,86
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.794.172,31	15.296,66	0,00	1.809.468,97
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.794.172,31	15.296,66	0,00	1.809.468,97
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	10.385.327,77	370.012,27	-166.004,29	10.589.335,75

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.385.327,77	370.012,27	-166.004,29	10.589.335,75
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.219.038,73	118.741,67	-71.103,16	3.266.677,24
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.731.605,01	85.412,70	-37.024,74	2.779.992,97
LETRA FINANCEIRA - LF	2.731.605,01	85.412,70	-37.024,74	2.779.992,97
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.109.759,13	85.412,70	-37.024,74	2.158.147,09
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	172.538,45	5.885,81	-13.560,20	164.864,06
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	172.538,45	1.344,25	-9.018,64	164.864,06
CRI - A RECEBER	0,00	4.541,56	-4.541,56	0,00
DEBÊNTURES	1.264.908,28	27.443,16	-20.518,22	1.271.833,22
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	123.795,37	2.853,37	-9.378,26	117.270,48
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.096,60	2.853,37	-9.378,26	40.571,71
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.141.112,91	24.589,79	-11.139,96	1.154.562,74
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.141.112,91	24.589,79	-11.139,96	1.154.562,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-950.013,01	0,00	0,00	-950.013,01
(-) 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	-328.167,13	0,00	0,00	-328.167,13
(-) SDV/DHB	-76.698,77	0,00	0,00	-76.698,77
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-251.468,36	0,00	0,00	-251.468,36
RENDA VARIÁVEL	389.986,64	354.898,92	-531.921,96	212.963,60
AÇÕES	330.255,67	349.055,60	-502.421,20	176.890,07
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	324.786,10	44.780,61	-310.444,87	59.121,84
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.469,57	1.012,90	-703,62	5.778,85
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	303.262,09	-191.272,71	111.989,38
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	59.730,97	5.843,32	-29.500,76	36.073,53
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	59.168,87	5.457,01	-28.716,17	35.909,71
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	562,10	386,31	-784,59	163,82
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.590.862,98	841.865,93	-526.669,95	12.906.058,96
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.997.022,67	241.002,74	-126.352,62	2.111.672,79
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.997.022,67	241.002,74	-126.352,62	2.111.672,79
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.997.022,67	241.002,74	-126.352,62	2.111.672,79

FUNDO DE AÇÕES	3.501.200,02	492.731,35	-323.430,36	3.670.501,01
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.501.200,02	492.731,35	-323.430,36	3.670.501,01
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.948,91	0,00	-163,08	46.785,83
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	46.948,91	0,00	-163,08	46.785,83
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.948,91	0,00	-163,08	46.785,83
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.045.691,38	108.131,84	-76.723,89	7.077.099,33
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.045.691,38	108.131,84	-76.723,89	7.077.099,33
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.004.287,67	71.473,35	-76.466,45	999.294,57
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.004.287,67	71.473,35	-76.466,45	999.294,57
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.004.287,67	71.473,35	-76.466,45	999.294,57
BRD ETF POSIÇÃO	1.004.287,67	71.473,35	-76.466,45	999.294,57
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	191.158,94	1.647,70	-1.495,05	191.311,59
ALUGUÉIS E RENDA	194.647,17	1.647,70	-1.492,78	194.802,09
USO PRÓPRIO	25.717,64	215,23	-1.171,89	24.760,98
TERRENOS	10.287,06	0,00	-387,73	9.899,33
TERRENOS	10.287,06	0,00	-387,73	9.899,33
EDIFICAÇÕES	15.430,58	0,00	-581,59	14.848,99
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	15.430,58	0,00	-581,59	14.848,99
ALUGUEL	0,00	215,23	-202,57	12,66
ALUGUEL A RECEBER	0,00	215,23	-202,57	12,66
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.110,44	0,00	0,00	2.110,44
INSTALAÇÕES	242,31	0,00	0,00	242,31
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	242,31	0,00	0,00	242,31
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	166.819,09	1.432,47	-320,89	167.930,67
TERRENOS	60.185,74	387,73	0,00	60.573,47
TERRENOS	60.185,74	387,73	0,00	60.573,47
EDIFICAÇÕES	104.206,34	581,62	-0,02	104.787,94
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	104.206,34	581,62	-0,02	104.787,94
ALUGUEL	2.427,01	463,12	-320,87	2.569,26
ALUGUEL A RECEBER	2.427,01	463,12	-320,87	2.569,26
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	65,58	0,00	0,00	65,58

A RECEBER DA PATROCINADORA	65,58	0,00	0,00	65,58
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.553,81	0,00	-2,27	-3.556,08
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-2.110,44	0,00	0,00	-2.110,44
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.110,44	0,00	0,00	-2.110,44
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.377,79	0,00	-2,27	-1.380,06
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.377,79	0,00	-2,27	-1.380,06
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-65,58	0,00	0,00	-65,58
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-65,58	0,00	0,00	-65,58
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.138.305,87	235.278,60	-259.858,30	5.113.726,17
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.138.305,87	235.278,60	-259.858,30	5.113.726,17
EMPRÉSTIMOS	5.388.771,16	234.764,83	-259.858,30	5.363.677,69
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	5.264.710,62	234.764,83	-259.858,30	5.239.617,15
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.918.213,36	33.910,92	-59.621,00	4.892.503,28
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	2.198,85	103.787,18	-104.418,67	1.567,36
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	94.083,01	96.920,14	-95.029,25	95.973,90
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	250.215,40	146,59	-789,38	249.572,61
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	124.060,54	0,00	0,00	124.060,54
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	124.060,54	0,00	0,00	124.060,54
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-250.465,29	513,77	0,00	-249.951,52
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-250.465,29	513,77	0,00	-249.951,52
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-250.465,29	513,77	0,00	-249.951,52
PASSIVO	-57.312.226,50	22.582,29	-1.091.908,05	-58.381.552,26
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-50.178,10	22.582,29	-24.991,72	-52.587,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	-48.725,08	20.082,83	-22.380,98	-51.023,23
BENEFÍCIOS A PAGAR	-31.093,14	0,00	-10.531,18	-41.624,32
PROVISÃO ABONO ANUAL	-31.093,14	0,00	-10.531,18	-41.624,32
APOSENTADORIAS	-26.118,27	0,00	-8.706,09	-34.824,36
PENSÕES	-4.857,60	0,00	-1.619,20	-6.476,80
AUXÍLIOS	-117,27	0,00	-205,89	-323,16
RETENÇÕES A RECOLHER	-16.783,25	16.783,25	-8.554,26	-8.554,26
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-8.554,26	8.554,26	-8.554,26	-8.554,26
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-8.228,99	8.228,99	0,00	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-846,97	4,04	0,00	-842,93

CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-846,97	4,04	0,00	-842,93
CUSTEIO A PAGAR	-846,97	4,04	0,00	-842,93
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1,72	3.295,54	-3.295,54	-1,72
PATROCINADOR(ES)	-1,72	3.295,54	-3.295,54	-1,72
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	3.295,54	-3.295,54	-1,72
INVESTIMENTOS	-1.453,02	2.499,46	-2.610,74	-1.564,30
TÍTULOS PÚBLICOS	-401,77	380,72	-200,05	-221,10
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-401,77	380,72	-200,05	-221,10
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3,82	0,96	0,00	-2,86
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-0,44	0,11	0,00	-0,33
LF A PAGAR	-0,44	0,11	0,00	-0,33
CRI	-0,43	0,12	0,00	-0,31
CRI A PAGAR	-0,43	0,12	0,00	-0,31
DEBÊNTURES	-2,95	0,73	0,00	-2,22
DEBÊNTURES A PAGAR	-2,95	0,73	0,00	-2,22
RENDA VARIÁVEL	-3,22	0,00	-0,80	-4,02
AÇÕES A PAGAR	-3,22	0,00	-0,80	-4,02
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4,80	0,16	-0,17	-4,81
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-4,76	0,16	-0,15	-4,75
FIP A PAGAR	-0,04	0,00	-0,02	-0,06
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-66,63	1.034,77	-1.610,88	-642,74
LOCADOS A TERCEIROS	-66,63	1.034,77	-1.610,88	-642,74
VALORES A PAGAR	-14,15	982,29	-1.577,20	-609,06
INSS A RECOLHER - INV IM	-28,58	28,58	-15,78	-15,78
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1,80	1,80	-0,64	-0,64
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-10,38	10,38	-5,31	-5,31
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-11,72	11,72	-11,95	-11,95
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-972,78	1.082,85	-798,84	-688,77
EMPRÉSTIMOS	-972,78	1.082,85	-798,84	-688,77
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-824,84	824,84	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-28,44	217,26	-796,77	-607,95
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-116,12	38,84	0,00	-77,28
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-1,78	0,31	-0,47	-1,94

PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,21	1,21	-1,21	-1,21
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,39	0,39	-0,39	-0,39
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-355.935,33	0,00	-3.878,75	-359.814,08
INVESTIMENTOS	-355.935,33	0,00	-3.878,75	-359.814,08
PROVISÃO	-355.935,33	0,00	-3.878,75	-359.814,08
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-355.935,33	0,00	-3.878,75	-359.814,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.906.113,07	0,00	-1.063.037,58	-57.969.150,65
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-44.725.562,95	0,00	-839.361,23	-45.564.924,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-44.725.562,95	0,00	-839.361,23	-45.564.924,18
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.440.520,51	0,00	-214.197,94	-19.654.718,45
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.440.520,51	0,00	-214.197,94	-19.654.718,45
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-19.440.520,51	0,00	-214.197,94	-19.654.718,45
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.440.520,51	0,00	-214.197,94	-19.654.718,45
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-25.285.042,44	0,00	-625.163,29	-25.910.205,73
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.285.042,44	0,00	-625.163,29	-25.910.205,73
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-12.546.892,00	0,00	-309.318,46	-12.856.210,46
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.546.892,00	0,00	-309.318,46	-12.856.210,46
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-12.738.150,44	0,00	-315.844,83	-13.053.995,27
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.738.150,44	0,00	-315.844,83	-13.053.995,27
FUNDOS	-12.180.550,12	0,00	-223.676,35	-12.404.226,47
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.917.014,64	0,00	-179.995,73	-10.097.010,37
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-9.917.014,64	0,00	-179.995,73	-10.097.010,37
OUTROS - RISCOS	-9.917.014,64	0,00	-179.995,73	-10.097.010,37
OUTROS - RISCOS	-9.917.014,64	0,00	-179.995,73	-10.097.010,37
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.263.535,48	0,00	-43.680,62	-2.307.216,10
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.263.535,48	0,00	-43.680,62	-2.307.216,10
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.263.535,48	0,00	-43.680,62	-2.307.216,10
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.257.012,10	0,00	-43.680,62	-2.300.692,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.155.450,74	-1.155.450,74	0,00
ADIÇÕES	-601.825,49	125,90	-200.062,06	-801.761,65
CORRENTES	-600.426,18	125,90	-200.050,74	-800.351,02
PATROCINADOR(ES)	-272.951,88	62,95	-90.617,12	-363.506,05

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-272.951,88	62,95	-90.617,12	-363.506,05
CELETISTAS - C.L.T.	-272.951,88	58,56	-90.612,73	-363.506,05
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	2,37	-2,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2,02	-2,02	0,00
PARTICIPANTES	-274.745,02	62,95	-91.704,45	-366.386,52
ATIVOS	-274.745,02	62,95	-91.704,45	-366.386,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-274.745,02	62,95	-91.704,45	-366.386,52
REGULAR	-271.483,03	62,95	-90.617,12	-362.037,20
CELETISTAS - C.L.T.	-271.483,03	58,56	-90.612,73	-362.037,20
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	2,37	-2,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2,02	-2,02	0,00
VOLUNTÁRIA	-3.261,99	0,00	-1.087,33	-4.349,32
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-3.261,99	0,00	-1.087,33	-4.349,32
AUTOPATROCINADOS	-5.844,46	0,00	-2.048,20	-7.892,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.844,46	0,00	-2.048,20	-7.892,66
REGULAR	-5.844,46	0,00	-2.048,20	-7.892,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.844,46	0,00	-2.048,20	-7.892,66
PROVISÕES	-45.772,68	0,00	-15.680,97	-61.453,65
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-22.494,40	0,00	-7.709,84	-30.204,24
NORMAL CLT	-22.494,40	0,00	-7.709,84	-30.204,24
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-23.278,28	0,00	-7.971,13	-31.249,41
NORMAL CLT ATIVOS	-22.494,40	0,00	-7.709,84	-30.204,24
NORMAL AUTOPATROCINADO	-512,05	0,00	-170,68	-682,73
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-271,83	0,00	-90,61	-362,44
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-1.112,14	0,00	0,00	-1.112,14
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-1.112,14	0,00	0,00	-1.112,14
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-1.112,14	0,00	0,00	-1.112,14
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.397,59	0,00	-11,32	-1.408,91
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-32,61	0,00	-11,32	-43,93
ENCARGOS DE MORA	-1.364,98	0,00	0,00	-1.364,98
OUTRAS ADIÇÕES	-1,72	0,00	0,00	-1,72
OUTRAS RECEITAS	-1,72	0,00	0,00	-1,72
OUTRAS RECEITAS	-1,72	0,00	0,00	-1,72

OUTRAS RECEITAS	-1,72	0,00	0,00	-1,72
DEDUÇÕES	1.041.253,26	135.967,88	0,00	1.177.221,14
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	408.412,45	135.404,42	0,00	543.816,87
APOSENTADORIA PROGRAMADA	316.406,45	104.473,24	0,00	420.879,69
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	285.217,94	94.077,07	0,00	379.295,01
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	31.188,51	10.396,17	0,00	41.584,68
PENSÕES	58.291,32	19.430,44	0,00	77.721,76
PENSÕES	58.291,32	19.430,44	0,00	77.721,76
AUXÍLIOS	2.621,54	969,56	0,00	3.591,10
DOENÇA	2.621,54	969,56	0,00	3.591,10
PROVISÕES	31.093,14	10.531,18	0,00	41.624,32
PROVISÕES 13º SALÁRIO	31.093,14	10.531,18	0,00	41.624,32
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.519,25	7.839,75	0,00	31.359,00
PENSÕES	4.857,60	1.619,20	0,00	6.476,80
AUXILIO DOENÇA	117,27	205,89	0,00	323,16
PROPORCIONAL	2.599,02	866,34	0,00	3.465,36
INSTITUTOS	630.914,90	0,00	0,00	630.914,90
RESGATE	129.688,89	0,00	0,00	129.688,89
RESGATE TOTAL	129.688,89	0,00	0,00	129.688,89
RESGATE TOTAL	129.688,89	0,00	0,00	129.688,89
PORTABILIDADE	501.226,01	0,00	0,00	501.226,01
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	501.226,01	0,00	0,00	501.226,01
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	501.226,01	0,00	0,00	501.226,01
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.249,39	558,72	0,00	1.808,11
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.249,39	558,72	0,00	1.808,11
OUTRAS DEDUÇÕES	676,52	4,74	0,00	681,26
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	676,52	4,74	0,00	681,26
OUTRAS DESPESAS	676,52	4,74	0,00	681,26
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	676,52	4,74	0,00	681,26
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-838.539,61	0,00	-955.388,68	-1.793.928,29
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-967.467,40	0,00	-955.388,68	-1.922.856,08
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-967.467,40	0,00	-955.388,68	-1.922.856,08
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	128.927,79	0,00	0,00	128.927,79

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	128.927,79	0,00	0,00	128.927,79
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	234.120,63	839.361,23	0,00	1.073.481,86
PROVISÕES MATEMÁTICAS	234.120,63	839.361,23	0,00	1.073.481,86
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	747.677,79	214.197,94	0,00	961.875,73
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-513.557,16	625.163,29	0,00	111.606,13
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	164.991,21	179.995,73	0,00	344.986,94
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	188.175,15	179.995,73	0,00	368.170,88
OUTROS RISCOS	188.175,15	179.995,73	0,00	368.170,88
OUTROS RISCOS	188.175,15	179.995,73	0,00	368.170,88
REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.183,94	0,00	0,00	-23.183,94
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-23.183,94	0,00	0,00	-23.183,94
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-23.183,94	0,00	0,00	-23.183,94
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.252.936,07	-2.252.936,07	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.114.245,49	373,83	-2.252.749,41	-10.366.621,07
TÍTULOS PÚBLICOS	-4.188.631,80	0,00	-1.153.860,83	-5.342.492,63
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.958.949,99	0,00	-1.056.606,05	-5.015.556,04
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.900.827,03	0,00	-1.040.043,68	-4.940.870,71
TESOURO IPCA / NTN-B	-3.900.827,03	0,00	-1.040.043,68	-4.940.870,71
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.900.827,03	0,00	-1.040.043,68	-4.940.870,71
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-58.122,96	0,00	-16.562,37	-74.685,33
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.122,96	0,00	-16.562,37	-74.685,33
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-229.681,81	0,00	-97.254,78	-326.936,59
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-229.681,81	0,00	-97.254,78	-326.936,59
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-426.681,12	338,48	-123.602,74	-549.945,38
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-288.444,64	325,41	-85.640,79	-373.760,02
LETRA FINANCEIRA - LF	-288.444,64	325,41	-85.640,79	-373.760,02
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-288.444,64	325,41	-85.640,79	-373.760,02
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-11.107,81	10,57	-1.912,47	-13.009,71
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.107,81	10,57	-1.912,47	-13.009,71
DEBÊNTURES	-127.128,67	2,50	-36.049,48	-163.175,65
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-18.034,90	2,50	-4.957,69	-22.990,09
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.034,90	2,50	-4.957,69	-22.990,09
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-108.976,43	0,00	-31.091,79	-140.068,22

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.976,43	0,00	-31.091,79	-140.068,22
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-117,34	0,00	0,00	-117,34
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-117,34	0,00	0,00	-117,34
RENTA VARIÁVEL	-839.626,15	0,00	-160.495,20	-1.000.121,35
AÇÕES	-545.820,86	0,00	-120.146,05	-665.966,91
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-385.140,75	0,00	-83.829,84	-468.970,59
DIVIDENDOS	-4.766,42	0,00	-813,19	-5.579,61
JURO SOBRE CAPITAL	-6.993,56	0,00	-43,91	-7.037,47
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-148.920,13	0,00	-35.459,11	-184.379,24
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-293.805,29	0,00	-40.349,15	-334.154,44
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-293.800,36	0,00	-40.349,15	-334.149,51
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-4,93	0,00	0,00	-4,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.223.947,36	0,00	-685.026,33	-2.908.973,69
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-642.759,52	0,00	-173.856,22	-816.615,74
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-642.759,52	0,00	-173.856,22	-816.615,74
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-642.759,52	0,00	-173.856,22	-816.615,74
FUNDO DE AÇÕES	-1.170.836,50	0,00	-403.037,18	-1.573.873,68
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.170.836,50	0,00	-403.037,18	-1.573.873,68
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-30.357,21	0,00	-1,08	-30.358,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-30.357,21	0,00	-1,08	-30.358,29
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.357,21	0,00	-1,08	-30.358,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-379.840,65	0,00	-108.131,85	-487.972,50
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-379.840,65	0,00	-108.131,85	-487.972,50
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-153,48	0,00	0,00	-153,48
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-153,48	0,00	0,00	-153,48
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-278.713,01	0,00	-71.869,95	-350.582,96
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-278.713,01	0,00	-71.869,95	-350.582,96
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-278.713,01	0,00	-71.869,95	-350.582,96
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-278.713,01	0,00	-71.869,95	-350.582,96
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.579,75	0,00	-987,03	-3.566,78
ALUGUÉIS E RENDA	-2.579,75	0,00	-987,03	-3.566,78
USO PRÓPRIO	-683,73	0,00	-242,50	-926,23
ALUGUÉIS	-683,73	0,00	-242,50	-926,23

LOCADOS A TERCEIROS	-1.896,02	0,00	-744,53	-2.640,55
ALUGUÉIS	-1.750,37	0,00	-674,17	-2.424,54
OUTRAS RECEITAS	-145,65	0,00	-70,36	-216,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-154.066,30	35,35	-56.907,33	-210.938,28
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-154.066,30	35,35	-56.907,33	-210.938,28
CORREÇÃO MONETÁRIA	-81.876,80	15,47	-27.866,93	-109.728,26
JUROS	-45.754,04	15,26	-21.258,45	-66.997,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-5.576,98	0,00	-418,78	-5.995,76
ENCARGOS DE MORA	-122,63	0,00	0,00	-122,63
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-19.236,04	4,62	-6.849,40	-26.080,82
REVERSÃO DE PCLD	-1.499,81	0,00	-513,77	-2.013,58
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.194.436,86	1.269.674,60	-186,66	8.463.924,80
TÍTULOS PÚBLICOS	3.211.776,99	407.143,96	-185,54	3.618.735,41
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.209.563,31	406.309,57	0,00	3.615.872,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.208.383,06	405.043,87	0,00	3.613.426,93
TESOURO IPCA / NTN-B	3.208.383,06	405.043,87	0,00	3.613.426,93
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.208.383,06	405.043,87	0,00	3.613.426,93
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.180,25	1.265,70	0,00	2.445,95
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.180,25	1.265,70	0,00	2.445,95
DESPESAS DIRETAS	2.213,68	834,39	-185,54	2.862,53
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	2.213,68	834,39	-185,54	2.862,53
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	326.675,35	65.412,61	-0,96	392.087,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	196.533,70	36.927,42	0,00	233.461,12
LETRA FINANCEIRA - LF	196.533,70	36.927,42	0,00	233.461,12
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	196.533,70	36.927,42	0,00	233.461,12
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.850,24	1.439,82	0,00	7.290,06
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.850,24	1.439,82	0,00	7.290,06
DEBÊNTURES	124.217,21	27.017,67	0,00	151.234,88
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.863,47	9.375,72	0,00	29.239,19
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.863,47	9.375,72	0,00	29.239,19
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	104.345,05	17.641,95	0,00	121.987,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	104.345,05	17.641,95	0,00	121.987,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	8,69	0,00	0,00	8,69

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,69	0,00	0,00	8,69
DESPESAS DIRETAS	74,20	27,70	-0,96	100,94
TAXAS E SERVIÇOS	74,20	27,70	-0,96	100,94
RENDA VARIÁVEL	860.002,81	152.620,84	0,00	1.012.623,65
AÇÕES	567.133,73	127.591,10	0,00	694.724,83
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	485.698,93	71.557,28	0,00	557.256,21
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	81.434,80	56.033,82	0,00	137.468,62
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	292.750,88	24.991,11	0,00	317.741,99
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	292.750,88	24.991,11	0,00	317.741,99
DESPESAS DIRETAS	118,20	38,63	0,00	156,83
TAXAS E SERVIÇOS	118,20	38,63	0,00	156,83
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.509.714,15	553.079,65	-0,16	3.062.793,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	785.314,70	126.352,63	0,00	911.667,33
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	785.314,70	126.352,63	0,00	911.667,33
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	785.314,70	126.352,63	0,00	911.667,33
FUNDO DE AÇÕES	1.451.856,08	349.772,29	0,00	1.801.628,37
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.451.856,08	349.772,29	0,00	1.801.628,37
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.201,40	164,23	0,00	12.365,63
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.201,40	164,23	0,00	12.365,63
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.201,40	164,23	0,00	12.365,63
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	260.159,82	76.723,89	0,00	336.883,71
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	260.159,82	76.723,89	0,00	336.883,71
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7,00	0,00	0,00	7,00
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	7,00	0,00	0,00	7,00
DESPESAS DIRETAS	175,15	66,61	-0,16	241,60
TAXAS E SERVIÇOS	175,15	66,61	-0,16	241,60
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	245.140,76	76.876,77	0,00	322.017,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	245.140,76	76.876,77	0,00	322.017,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	245.140,76	76.876,77	0,00	322.017,53
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	245.140,76	76.876,77	0,00	322.017,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.921,10	2.134,65	0,00	6.055,75
ALUGUÉIS E RENDA	3.921,10	2.134,65	0,00	6.055,75
LOCADOS A TERCEIROS	3.921,10	2.134,65	0,00	6.055,75

OUTRAS DESPESAS	3.916,35	2.132,39	0,00	6.048,74
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	4,75	2,26	0,00	7,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.205,70	12.406,12	0,00	49.611,82
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37.205,70	12.406,12	0,00	49.611,82
OUTRAS DESPESAS	233,06	0,00	0,00	233,06
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	36.972,64	12.406,12	0,00	49.378,76
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.445,93	3.878,75	0,00	11.324,68
CONTINGÊNCIAS	7.445,93	3.878,75	0,00	11.324,68
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.823,09	23.620,21	0,00	97.443,30
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	73.823,09	23.620,21	0,00	97.443,30
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	68.246,11	23.201,43	0,00	91.447,54
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	5.576,98	418,78	0,00	5.995,76
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	838.539,61	955.388,68	0,00	1.793.928,29
PROGRAMA PREVIDENCIAL	838.539,61	955.388,68	0,00	1.793.928,29