

Balancete Contábil - Junho 2023

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	60.032.355,46	74.132.764,92	-72.730.251,44	61.434.868,94
DISPONÍVEL	779,89	38.192.271,12	-38.192.192,24	858,77
IMEDIATO	779,89	38.192.271,12	-38.192.192,24	858,77
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	761,96	38.192.271,12	-38.192.192,24	840,84
BANRISUL	663,07	38.138.904,92	-38.138.904,68	663,31
ITAÚ	98,89	53.366,20	-53.287,56	177,53
REALIZÁVEL	60.031.575,57	35.940.493,80	-34.538.059,20	61.434.010,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	329.970,78	209.939,28	-218.028,50	321.881,56
RECURSOS A RECEBER	329.970,78	209.939,28	-218.028,50	321.881,56
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	232.442,88	192.784,36	-211.691,20	213.536,04
PATROCINADOR(ES)	128.838,90	95.368,08	-104.757,09	119.449,89
CONTRIB NORMAL	126.369,12	95.368,08	-104.757,09	116.980,11
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.889,42	0,00	0,00	1.889,42
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	580,36	0,00	0,00	580,36
PARTICIPANTES	103.603,98	95.368,08	-104.885,91	94.086,15
CONTRIB NORMAL	103.603,98	95.368,08	-104.885,91	94.086,15
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	7.336,77	7.979,75	-5.035,90	10.280,62
PARTICIPANTES	32.018,25	1.713,82	-1.158,83	32.573,24
CONTRIB NORMAL - ATR	16.093,50	1.223,55	-1.136,06	16.180,99
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	14.614,97	490,27	-22,77	15.082,47
AUTOPATROCINADOS	3.830,03	2.095,24	-3.877,07	2.048,20
CONTRIB NORMAL - ATR	3.830,03	2.048,20	-3.830,03	2.048,20
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	47,04	-47,04	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-28.511,51	4.170,69	0,00	-24.340,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-28.511,51	4.170,69	0,00	-24.340,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-28.511,51	4.170,69	0,00	-24.340,82
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	89.075,97	8.060,01	-186,24	96.949,74
PATROCINADOR(ES)	43.878,95	3.898,20	-93,12	47.684,03
CONTRIB NORMAL PATROC	43.878,95	3.898,20	-93,12	47.684,03
PARTICIPANTES	44.343,60	3.991,13	-93,12	48.241,61
CONTRIB NORMAL ATIVO	43.878,95	3.898,20	-93,12	47.684,03
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	464,65	92,93	0,00	557,58
AUTOPATROCINADOS	853,42	170,68	0,00	1.024,10
CONTRIB NORMAL	853,42	170,68	0,00	1.024,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.115,16	1.115,16	-1.115,16	1.115,16
OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.115,16	1.115,16	-1.115,16	1.115,16
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	1.115,16	1.115,16	-1.115,16	1.115,16
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.115,16	1.115,16	-1.115,16	1.115,16
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.370.403,43	60.469,57	0,00	2.430.873,00
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.370.403,43	60.469,57	0,00	2.430.873,00
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.370.403,43	60.469,57	0,00	2.430.873,00
INVESTIMENTOS	57.331.201,36	35.670.084,95	-34.320.030,70	58.681.255,61
TÍTULOS PÚBLICOS	36.371.434,20	25.529.933,04	-24.269.835,65	37.631.531,59
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.194.051,29	24.816.272,18	-24.110.621,71	23.899.701,76
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.361.795,55	22.945.125,50	-22.259.104,80	22.047.816,25
TESOURO IPCA / NTN-B	21.361.795,55	22.945.125,50	-22.259.104,80	22.047.816,25
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.361.795,55	22.945.125,50	-22.259.104,80	22.047.816,25
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.832.255,74	1.871.146,68	-1.851.516,91	1.851.885,51
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.832.255,74	1.871.146,68	-1.851.516,91	1.851.885,51
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	13.177.382,91	713.660,86	-159.213,94	13.731.829,83
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.177.382,91	713.660,86	-159.213,94	13.731.829,83

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.378.316,54	3.162.024,98	-3.313.254,94	3.227.086,58
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.855.084,84	718.302,28	-835.592,90	2.737.794,22
LETRA FINANCEIRA - LF	2.855.084,84	718.302,28	-835.592,90	2.737.794,22
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.233.238,96	96.456,40	-213.747,02	2.115.948,34
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	621.845,88	-621.845,88	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	158.331,31	115.911,07	-164.050,29	110.192,09
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	158.331,31	112.316,15	-160.455,37	110.192,09
CRI - A RECEBER	0,00	3.594,92	-3.594,92	0,00
DEBÊNTURES	1.314.913,40	1.377.798,62	-1.364.218,64	1.328.493,38
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	115.862,15	120.833,74	-119.726,56	116.969,33
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.163,38	44.134,97	-43.027,79	40.270,56
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	76.698,77	-76.698,77	76.698,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.199.051,25	1.250.016,37	-1.237.543,57	1.211.524,05
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.199.051,25	1.250.016,37	-1.237.543,57	1.211.524,05
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	6.948,51	-6.948,51	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	6.948,51	-6.948,51	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-950.013,01	950.013,01	-949.393,11	-949.393,11
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-621.845,88	621.845,88	-621.845,88	-621.845,88
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-621.845,88	621.845,88	-621.845,88	-621.845,88
(-) DEBÊNTURES	-328.167,13	328.167,13	-327.547,23	-327.547,23
(-) SDV/DHB	-76.698,77	76.698,77	-76.698,77	-76.698,77
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-251.468,36	251.468,36	-250.848,46	-250.848,46
RENDA VARIÁVEL	76.492,59	124.712,14	-117.566,07	83.638,66
AÇÕES	50.305,98	121.494,80	-88.162,12	83.638,66
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.395,25	115.774,88	-83.102,91	79.067,22
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	3.910,73	5.719,92	-5.059,21	4.571,44
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	26.186,61	3.217,34	-29.403,95	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.664,60	2.870,96	-28.535,56	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	522,01	346,38	-868,39	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.374.870,07	5.459.242,28	-5.121.001,36	11.713.110,99
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.368.863,50	1.615.648,76	-1.604.996,15	1.379.516,11
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.368.863,50	1.615.648,76	-1.604.996,15	1.379.516,11
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.368.863,50	1.538.573,57	-1.527.920,96	1.379.516,11

ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	77.075,19	-77.075,19	0,00
FUNDO DE AÇÕES	2.861.621,60	3.710.249,14	-3.362.964,20	3.208.906,54
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.861.621,60	3.710.249,14	-3.362.964,20	3.208.906,54
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.012,77	59.975,04	-62.086,88	46.900,93
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	49.012,77	59.975,04	-62.086,88	46.900,93
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	49.012,77	59.975,04	-62.086,88	46.900,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.095.372,20	73.369,34	-90.954,13	7.077.787,41
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.095.372,20	73.369,34	-90.954,13	7.077.787,41
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.008.255,65	1.052.112,44	-1.063.748,60	996.619,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.008.255,65	1.052.112,44	-1.063.748,60	996.619,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.008.255,65	1.052.112,44	-1.063.748,60	996.619,49
BRD ETF POSIÇÃO	1.008.255,65	1.047.536,35	-1.059.172,51	996.619,49
BDR ETF PROVENTOS	0,00	4.576,09	-4.576,09	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	191.790,65	2.774,56	-2.877,04	191.688,17
ALUGUÉIS E RENDA	195.289,81	2.774,56	-2.844,18	195.220,19
USO PRÓPRIO	24.991,00	1.177,31	-1.419,99	24.748,32
TERRENOS	9.899,33	387,73	-387,73	9.899,33
TERRENOS	9.899,33	387,73	-387,73	9.899,33
EDIFICAÇÕES	14.848,99	581,61	-581,61	14.848,99
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	14.848,99	581,61	-581,61	14.848,99
ALUGUEL	242,68	207,97	-450,65	0,00
ALUGUEL A RECEBER	242,68	207,97	-450,65	0,00
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	168.188,37	1.597,25	-1.424,19	168.361,43
TERRENOS	60.573,47	387,75	-387,76	60.573,46
TERRENOS	60.573,47	387,75	-387,76	60.573,46
EDIFICAÇÕES	104.787,93	581,61	-581,62	104.787,92
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	104.787,93	581,61	-581,62	104.787,92
INSTALAÇÕES	0,00	129,43	0,00	129,43

MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	0,00	129,43	0,00	129,43
ALUGUEL	2.826,97	498,46	-454,81	2.870,62
ALUGUEL A RECEBER	2.826,97	498,46	-454,81	2.870,62
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	-3.564,74	0,00	-32,86	-3.597,60
(-) 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	-1.388,72	0,00	-32,86	-1.421,58
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.388,72	0,00	-32,86	-1.421,58
(-) 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	4.930.041,66	339.285,51	-431.747,04	4.837.580,13
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.930.041,66	339.285,51	-431.747,04	4.837.580,13
EMPRÉSTIMOS	5.179.456,15	316.543,92	-431.747,04	5.064.253,03
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	5.153.199,32	316.543,92	-405.512,34	5.064.230,90
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.829.772,73	122.090,63	-160.605,07	4.791.258,29
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.557,56	101.456,95	-97.634,57	5.379,94
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	95.735,34	92.819,39	-96.681,58	91.873,15
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	226.133,69	176,95	-50.591,12	175.719,52
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	26.256,83	0,00	-26.234,70	22,13
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	26.256,83	0,00	-26.234,70	22,13
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-249.414,49	22.741,59	0,00	-226.672,90
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-249.414,49	22.741,59	0,00	-226.672,90
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-249.414,49	22.741,59	0,00	-226.672,90
PASSIVO	-60.032.355,46	30.416.222,76	-31.818.736,24	-61.434.868,94
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-62.934,78	30.416.222,76	-30.439.754,03	-86.466,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	-60.466,85	61.495,34	-87.269,80	-86.241,31
BENEFÍCIOS A PAGAR	-51.906,60	95,83	-10.384,81	-62.195,58
PROVISÃO ABONO ANUAL	-51.906,60	95,83	-10.384,81	-62.195,58
APOSENTADORIAS	-43.530,45	0,00	-8.706,09	-52.236,54
PENSÕES	-8.096,00	0,00	-1.678,72	-9.774,72
AUXÍLIOS	-280,15	95,83	0,00	-184,32

RETENÇÕES A RECOLHER	-7.715,60	8.277,93	-23.761,39	-23.199,06
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-7.715,60	8.277,93	-8.807,53	-8.245,20
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-14.953,86	-14.953,86
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-842,93	0,00	-2,02	-844,95
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-842,93	0,00	-2,02	-844,95
CUSTEIO A PAGAR	-842,93	0,00	-2,02	-844,95
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1,72	53.121,58	-53.121,58	-1,72
PATROCINADOR(ES)	-1,72	53.121,58	-53.121,58	-1,72
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	53.121,58	-53.121,58	-1,72
INVESTIMENTOS	-2.467,93	30.354.727,42	-30.352.484,23	-224,74
TÍTULOS PÚBLICOS	-236,47	23.899.950,60	-23.899.889,89	-175,76
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-236,47	23.899.950,60	-23.899.889,89	-175,76
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4,86	727.047,21	-727.042,35	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-0,56	0,56	0,00	0,00
LF A PAGAR	-0,56	0,56	0,00	0,00
CRI	-0,56	110.192,65	-110.192,09	0,00
CRI A PAGAR	-0,56	110.192,65	-110.192,09	0,00
DEBÊNTURES	-3,74	616.854,00	-616.850,26	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	-3,74	616.854,00	-616.850,26	0,00
RENDA VARIÁVEL	-2,54	79.069,82	-79.067,28	0,00
AÇÕES A PAGAR	-2,54	79.069,82	-79.067,28	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3,55	4.648.407,56	-4.648.404,01	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-3,49	3.208.910,15	-3.208.906,66	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	6,20	-6,20	0,00
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	1.379.516,11	-1.379.516,11	0,00
FIP A PAGAR	-0,06	59.975,10	-59.975,04	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	996.619,49	-996.619,49	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	996.619,49	-996.619,49	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	996.619,49	-996.619,49	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-50,54	1.018,72	-1.011,74	-43,56
LOCADOS A TERCEIROS	-50,54	1.018,72	-1.011,74	-43,56
VALORES A PAGAR	-13,69	981,83	-978,13	-9,99
INSS A RECOLHER - INV IM	-19,63	19,63	-16,87	-16,87

IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,81	0,81	-0,68	-0,68
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-6,12	6,13	-5,55	-5,54
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-10,29	10,32	-10,51	-10,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.169,97	2.611,98	-445,39	-3,38
EMPRÉSTIMOS	-2.169,97	2.611,98	-445,39	-3,38
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.389,71	1.389,71	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-776,88	1.181,33	-404,45	0,00
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	38,84	-38,84	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-1,78	0,50	-0,50	-1,78
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
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2,04	-4,08	-2,04
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	2,04	-4,08	-2,04
IRRF	0,00	0,50	-1,00	-0,50
PIS/COFINS/CSLL	0,00	1,54	-3,08	-1,54
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-363.249,53	0,00	-2.404,04	-365.653,57
INVESTIMENTOS	-363.249,53	0,00	-2.404,04	-365.653,57
PROVISÃO	-363.249,53	0,00	-2.404,04	-365.653,57
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-363.249,53	0,00	-2.404,04	-365.653,57
PATRIMÔNIO SOCIAL	-59.606.171,15	0,00	-1.376.578,17	-60.982.749,32
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-46.850.893,76	0,00	-1.054.620,29	-47.905.514,05
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.850.893,76	0,00	-1.054.620,29	-47.905.514,05
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.046.130,91	0,00	-345.337,18	-20.391.468,09
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.046.130,91	0,00	-345.337,18	-20.391.468,09
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-20.046.130,91	0,00	-345.337,18	-20.391.468,09
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.046.130,91	0,00	-345.337,18	-20.391.468,09
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.804.762,85	0,00	-709.283,11	-27.514.045,96
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.804.762,85	0,00	-709.283,11	-27.514.045,96
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-13.300.175,77	0,00	-349.707,77	-13.649.883,54
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.300.175,77	0,00	-349.707,77	-13.649.883,54
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-13.504.587,08	0,00	-359.575,34	-13.864.162,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.504.587,08	0,00	-359.575,34	-13.864.162,42
FUNDOS	-12.755.277,39	0,00	-321.957,88	-13.077.235,27

FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.384.873,96	0,00	-261.488,31	-10.646.362,27
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-10.384.873,96	0,00	-261.488,31	-10.646.362,27
OUTROS - RISCOS	-10.384.873,96	0,00	-261.488,31	-10.646.362,27
OUTROS - RISCOS	-10.384.873,96	0,00	-261.488,31	-10.646.362,27
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.370.403,43	0,00	-60.469,57	-2.430.873,00
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.370.403,43	0,00	-60.469,57	-2.430.873,00
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.370.403,43	0,00	-60.469,57	-2.430.873,00
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.363.880,05	0,00	-60.469,57	-2.424.349,62
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.552.591,61	-1.552.591,61	0,00
ADIÇÕES	-1.043.175,90	208,79	-206.674,63	-1.249.641,74
CORRENTES	-1.041.755,66	208,79	-201.959,53	-1.243.506,40
PATROCINADOR(ES)	-468.815,53	0,00	-95.368,08	-564.183,61
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-468.815,53	0,00	-95.368,08	-564.183,61
CELETISTAS - C.L.T.	-468.815,53	0,00	-95.368,08	-564.183,61
PARTICIPANTES	-472.811,16	22,55	-96.483,24	-569.271,85
ATIVOS	-472.811,16	22,55	-96.483,24	-569.271,85
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-472.811,16	22,55	-96.483,24	-569.271,85
REGULAR	-467.346,68	22,55	-95.368,08	-562.692,21
CELETISTAS - C.L.T.	-467.346,68	22,55	-95.368,08	-562.692,21
VOLUNTÁRIA	-5.464,48	0,00	-1.115,16	-6.579,64
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-5.464,48	0,00	-1.115,16	-6.579,64
AUTOPATROCINADOS	-9.940,86	0,00	-2.048,20	-11.989,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.940,86	0,00	-2.048,20	-11.989,06
REGULAR	-9.940,86	0,00	-2.048,20	-11.989,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.940,86	0,00	-2.048,20	-11.989,06
PROVISÕES	-89.075,97	186,24	-8.060,01	-96.949,74
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-43.878,95	93,12	-3.898,20	-47.684,03
NORMAL CLT	-43.878,95	93,12	-3.898,20	-47.684,03
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-45.197,02	93,12	-4.161,81	-49.265,71
NORMAL CLT ATIVOS	-43.878,95	93,12	-3.898,20	-47.684,03
NORMAL AUTOPATROCINADO	-853,42	0,00	-170,68	-1.024,10
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-464,65	0,00	-92,93	-557,58

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	-1.418,52	0,00	-544,41	-1.962,93
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-53,54	0,00	-7,10	-60,64
ENCARGOS DE MORA	-1.364,98	0,00	-537,31	-1.902,29
OUTRAS ADIÇÕES	-1,72	0,00	-4.170,69	-4.172,41
OUTRAS RECEITAS	-1,72	0,00	-4.170,69	-4.172,41
OUTRAS RECEITAS	-1,72	0,00	0,00	-1,72
OUTRAS RECEITAS	-1,72	0,00	0,00	-1,72
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-4.170,69	-4.170,69
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-4.170,69	-4.170,69
DEDUÇÕES	1.312.618,81	236.274,22	-451,48	1.548.441,55
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	678.675,27	136.581,79	-451,48	814.805,58
APOSENTADORIA PROGRAMADA	525.352,93	104.473,24	0,00	629.826,17
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	473.372,08	94.077,07	0,00	567.449,15
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	51.980,85	10.396,17	0,00	62.377,02
PENSÕES	97.152,20	19.905,13	-355,65	116.701,68
PENSÕES	97.152,20	19.905,13	-355,65	116.701,68
AUXÍLIOS	4.263,54	1.818,61	0,00	6.082,15
DOENÇA	4.263,54	1.818,61	0,00	6.082,15
PROVISÕES	51.906,60	10.384,81	-95,83	62.195,58
PROVISÕES 13º SALÁRIO	51.906,60	10.384,81	-95,83	62.195,58
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	39.198,75	7.839,75	0,00	47.038,50
PENSÕES	8.096,00	1.678,72	0,00	9.774,72
AUXILIO DOENÇA	280,15	0,00	-95,83	184,32
PROPORCIONAL	4.331,70	866,34	0,00	5.198,04
INSTITUTOS	630.914,90	99.692,43	0,00	730.607,33
RESGATE	129.688,89	99.692,43	0,00	229.381,32
RESGATE TOTAL	129.688,89	99.692,43	0,00	229.381,32
RESGATE TOTAL	129.688,89	99.692,43	0,00	229.381,32
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	2.347,38	0,00	0,00	2.347,38
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.347,38	0,00	0,00	2.347,38
OUTRAS DEDUÇÕES	681,26	0,00	0,00	681,26
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681,26	0,00	0,00	681,26
OUTRAS DESPESAS	681,26	0,00	0,00	681,26
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	681,26	0,00	0,00	681,26
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.261.744,88	0,00	-1.345.465,50	-4.607.210,38
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.390.672,67	0,00	-1.345.465,50	-4.736.138,17
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.390.672,67	0,00	-1.345.465,50	-4.736.138,17
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	2.359.451,44	1.054.620,29	0,00	3.414.071,73
PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.359.451,44	1.054.620,29	0,00	3.414.071,73
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.353.288,19	345.337,18	0,00	1.698.625,37
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.006.163,25	709.283,11	0,00	1.715.446,36
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	632.850,53	261.488,31	0,00	894.338,84
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	656.034,47	261.488,31	0,00	917.522,78
OUTROS RISCOS	656.034,47	261.488,31	0,00	917.522,78
OUTROS RISCOS	656.034,47	261.488,31	0,00	917.522,78
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	4.893.647,96	-4.893.647,96	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.007.547,77	19.934,09	-4.893.574,61	-17.881.188,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-6.822.404,13	16.578,69	-3.236.399,04	-10.042.224,48
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.367.765,38	16.578,69	-3.092.539,70	-9.443.726,39
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.270.176,09	16.578,69	-3.069.213,32	-9.322.810,72
TESOURO IPCA / NTN-B	-6.270.176,09	16.578,69	-3.069.213,32	-9.322.810,72
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.270.176,09	16.578,69	-3.069.213,32	-9.322.810,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-97.589,29	0,00	-23.326,38	-120.915,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.589,29	0,00	-23.326,38	-120.915,67
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-454.638,75	0,00	-143.859,34	-598.498,09

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-454.638,75	0,00	-143.859,34	-598.498,09
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-719.250,80	2.771,44	-322.202,44	-1.038.681,80
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-479.157,39	2.166,85	-96.860,74	-573.851,28
LETRA FINANCEIRA - LF	-479.157,39	2.166,85	-96.860,74	-573.851,28
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-479.157,39	2.166,85	-96.860,74	-573.851,28
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-15.161,57	0,00	-4.866,77	-20.028,34
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.161,57	0,00	-4.866,77	-20.028,34
DEBÊNTURES	-224.931,84	604,59	-220.474,93	-444.802,18
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-29.102,67	7,77	-43.428,75	-72.523,65
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.102,67	7,77	-43.428,75	-72.523,65
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-195.711,83	596,82	-177.046,18	-372.161,19
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-195.711,83	596,82	-177.046,18	-372.161,19
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-117,34	0,00	0,00	-117,34
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-117,34	0,00	0,00	-117,34
RENDA VARIÁVEL	-1.022.440,09	76,92	-38.304,43	-1.060.667,60
AÇÕES	-677.486,74	11,57	-33.564,01	-711.039,18
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-480.473,92	0,00	-19.550,44	-500.024,36
DIVIDENDOS	-5.582,78	11,57	-446,92	-6.018,13
JURO SOBRE CAPITAL	-7.050,80	0,00	-571,88	-7.622,68
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-184.379,24	0,00	-12.994,77	-197.374,01
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-344.953,35	65,35	-4.740,42	-349.628,42
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-344.948,40	65,35	-4.740,29	-349.623,34
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-4,95	0,00	-0,13	-5,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.736.454,00	0,00	-920.545,42	-4.656.999,42
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.053.626,06	0,00	-398.315,22	-1.451.941,28
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.053.626,06	0,00	-398.315,22	-1.451.941,28
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.026.586,88	0,00	-165.223,09	-1.191.809,97
ETF - LUCRO NA VENDA	-27.039,18	0,00	-233.092,13	-260.131,31
FUNDO DE AÇÕES	-2.075.170,64	0,00	-434.435,68	-2.509.606,32
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.075.170,64	0,00	-434.435,68	-2.509.606,32
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-32.799,65	0,00	-14.431,38	-47.231,03
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-32.799,65	0,00	-14.431,38	-47.231,03
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.799,65	0,00	-14.431,38	-47.231,03

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-574.704,17	0,00	-73.363,14	-648.067,31
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-574.704,17	0,00	-73.363,14	-648.067,31
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	-434.210,59	0,00	-294.992,38	-729.202,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-434.210,59	0,00	-294.992,38	-729.202,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-434.210,59	0,00	-294.992,38	-729.202,97
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-434.210,59	0,00	-288.375,35	-722.585,94
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-6.617,03	-6.617,03
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.583,91	201,56	-819,75	-5.202,10
ALUGUÉIS E RENDA	-4.583,91	201,56	-819,75	-5.202,10
USO PRÓPRIO	-1.156,30	1,89	-219,00	-1.373,41
ALUGUÉIS	-1.156,30	1,89	-219,00	-1.373,41
LOCADOS A TERCEIROS	-3.427,61	199,67	-600,75	-3.828,69
ALUGUÉIS	-2.988,22	199,67	-525,65	-3.314,20
OUTRAS RECEITAS	-439,39	0,00	-75,10	-514,49
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-268.204,25	305,48	-80.311,15	-348.209,92
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-268.204,25	305,48	-80.311,15	-348.209,92
CORREÇÃO MONETÁRIA	-137.535,88	150,89	-28.198,98	-165.583,97
JUROS	-88.009,30	118,03	-20.926,61	-108.817,88
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-7.149,87	0,00	-1.763,51	-8.913,38
ENCARGOS DE MORA	-122,63	0,00	-109,75	-232,38
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-32.835,96	36,56	-6.570,71	-39.370,11
REVERSÃO DE PCLD	-2.550,61	0,00	-22.741,59	-25.292,20
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.608.593,04	3.499.792,73	-73,35	13.108.312,42
TÍTULOS PÚBLICOS	4.110.018,59	2.353.054,48	-62,20	6.463.010,87
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.106.491,33	2.352.275,26	0,00	6.458.766,59
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.103.928,18	2.349.348,05	0,00	6.453.276,23
TESOURO IPCA / NTN-B	4.103.928,18	2.349.348,05	0,00	6.453.276,23
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.103.928,18	2.349.348,05	0,00	6.453.276,23
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.563,15	2.927,21	0,00	5.490,36
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.563,15	2.927,21	0,00	5.490,36
DESPESAS DIRETAS	3.527,26	779,22	-62,20	4.244,28

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	3.527,26	779,22	-62,20	4.244,28
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	441.640,54	224.160,17	-4,86	665.795,85
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	263.766,59	32.129,46	0,00	295.896,05
LETRA FINANCEIRA - LF	263.766,59	32.129,46	0,00	295.896,05
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	263.766,59	32.129,46	0,00	295.896,05
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	7.838,17	3.021,59	0,00	10.859,76
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.838,17	3.021,59	0,00	10.859,76
DEBÊNTURES	169.910,90	188.983,91	0,00	358.894,81
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.760,10	42.293,26	0,00	79.053,36
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.760,10	42.293,26	0,00	79.053,36
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	133.142,11	146.690,65	0,00	279.832,76
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	133.142,11	146.690,65	0,00	279.832,76
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	124,88	25,21	-4,86	145,23
TAXAS E SERVIÇOS	124,88	25,21	-4,86	145,23
RENDA VARIÁVEL	1.030.359,24	31.847,62	-2,62	1.062.204,24
AÇÕES	704.150,63	24.444,98	0,00	728.595,61
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	566.682,01	19.481,32	0,00	586.163,33
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	137.468,62	4.963,66	0,00	142.432,28
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	326.023,37	7.380,32	0,00	333.403,69
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	326.023,37	7.380,32	0,00	333.403,69
DESPESAS DIRETAS	185,24	22,32	-2,62	204,94
TAXAS E SERVIÇOS	185,24	22,32	-2,62	204,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.561.332,02	577.983,88	-3,67	4.139.312,23
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.061.672,15	281.696,33	0,00	1.343.368,48
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.061.672,15	281.696,33	0,00	1.343.368,48
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.061.672,15	281.696,33	0,00	1.343.368,48
FUNDO DE AÇÕES	2.081.432,56	190.342,76	0,00	2.271.775,32
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.081.432,56	190.342,76	0,00	2.271.775,32
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.580,04	14.911,55	0,00	27.491,59
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.580,04	14.911,55	0,00	27.491,59
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.580,04	14.911,55	0,00	27.491,59

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	405.342,51	90.947,92	0,00	496.290,43
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	405.342,51	90.947,92	0,00	496.290,43
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	297,76	85,32	-3,67	379,41
TAXAS E SERVIÇOS	297,76	52,12	-3,67	346,21
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	33,20	0,00	33,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	396.694,77	299.974,01	0,00	696.668,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	396.694,77	299.974,01	0,00	696.668,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	396.694,77	299.974,01	0,00	696.668,78
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	396.694,77	67.914,99	0,00	464.609,76
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	0,00	232.059,02	0,00	232.059,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.603,20	861,65	0,00	7.464,85
ALUGUÉIS E RENDA	6.603,20	861,65	0,00	7.464,85
LOCADOS A TERCEIROS	6.603,20	861,65	0,00	7.464,85
OUTRAS DESPESAS	6.587,53	828,79	0,00	7.416,32
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	15,67	32,86	0,00	48,53
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.944,68	11.910,92	0,00	73.855,60
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.944,68	11.910,92	0,00	73.855,60
OUTRAS DESPESAS	207,41	38,84	0,00	246,25
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	61.737,27	11.872,08	0,00	73.609,35
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.760,13	2.404,04	0,00	17.164,17
CONTINGÊNCIAS	14.760,13	2.404,04	0,00	17.164,17
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.449,72	26.051,60	0,00	148.501,32
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	122.449,72	26.051,60	0,00	148.501,32
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	115.299,85	24.288,09	0,00	139.587,94
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	7.149,87	1.763,51	0,00	8.913,38
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.261.744,88	1.345.465,50	0,00	4.607.210,38
PROGRAMA PREVIDENCIAL	3.261.744,88	1.345.465,50	0,00	4.607.210,38