

Balancete Contábil - Maio 2023

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	58.381.552,26	12.576.890,60	-10.926.087,40	60.032.355,46
DISPONÍVEL	914,58	6.527.290,73	-6.527.425,42	779,89
IMEDIATO	914,58	6.527.290,73	-6.527.425,42	779,89
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	896,65	6.527.290,73	-6.527.425,42	761,96
BANRISUL	663,00	6.502.606,88	-6.502.606,81	663,07
ITAÚ	233,65	24.683,85	-24.818,61	98,89
REALIZÁVEL	58.380.637,68	6.049.599,87	-4.398.661,98	60.031.575,57
GESTÃO PREVIDENCIAL	270.175,87	244.880,26	-185.085,35	329.970,78
RECURSOS A RECEBER	270.175,87	244.880,26	-185.085,35	329.970,78
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	202.063,42	212.667,16	-182.287,70	232.442,88
PATROCINADOR(ES)	113.237,77	105.309,48	-89.708,35	128.838,90
CONTRIB NORMAL	110.767,99	105.309,48	-89.708,35	126.369,12
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	88.825,65	105.309,48	-90.531,15	103.603,98
CONTRIB NORMAL	88.825,65	105.309,48	-90.531,15	103.603,98
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	5.571,47	3.475,62	-1.710,32	7.336,77
PARTICIPANTES	31.495,51	1.427,42	-904,68	32.018,25
CONTRIB NORMAL - ATR	15.565,38	1.425,70	-897,58	16.093,50
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	14.620,35	1,72	-7,10	14.614,97
AUTOPATROCINADOS	2.048,20	2.048,20	-266,37	3.830,03
CONTRIB NORMAL - ATR	2.048,20	2.048,20	-266,37	3.830,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-27.972,24	0,00	-539,27	-28.511,51
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-27.972,24	0,00	-539,27	-28.511,51
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-27.972,24	0,00	-539,27	-28.511,51
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	61.453,65	27.622,32	0,00	89.075,97
PATROCINADOR(ES)	30.204,24	13.674,71	0,00	43.878,95
CONTRIB NORMAL PATROC	30.204,24	13.674,71	0,00	43.878,95
PARTICIPANTES	30.566,68	13.776,92	0,00	44.343,60
CONTRIB NORMAL ATIVO	30.204,24	13.674,71	0,00	43.878,95
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	362,44	102,21	0,00	464,65
AUTOPATROCINADOS	682,73	170,69	0,00	853,42
CONTRIB NORMAL	682,73	170,69	0,00	853,42
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.087,33	1.115,16	-1.087,33	1.115,16
OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.087,33	1.115,16	-1.087,33	1.115,16
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	1.087,33	1.115,16	-1.087,33	1.115,16
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.087,33	1.115,16	-1.087,33	1.115,16
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.307.216,10	63.187,33	0,00	2.370.403,43
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.307.216,10	63.187,33	0,00	2.370.403,43
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.307.216,10	63.187,33	0,00	2.370.403,43
INVESTIMENTOS	55.803.245,71	5.741.532,28	-4.213.576,63	57.331.201,36
TÍTULOS PÚBLICOS	33.113.213,58	3.761.235,20	-503.014,58	36.371.434,20
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.523.877,83	1.042.229,33	-372.055,87	23.194.051,29
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.714.408,86	1.019.442,56	-372.055,87	21.361.795,55
TESOURO IPCA / NTN-B	20.714.408,86	1.019.442,56	-372.055,87	21.361.795,55
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.714.408,86	1.019.442,56	-372.055,87	21.361.795,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.809.468,97	22.786,77	0,00	1.832.255,74
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.809.468,97	22.786,77	0,00	1.832.255,74
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	10.589.335,75	2.719.005,87	-130.958,71	13.177.382,91
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.589.335,75	2.719.005,87	-130.958,71	13.177.382,91
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.266.677,24	161.445,73	-49.806,43	3.378.316,54

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.779.992,97	105.597,79	-30.505,92	2.855.084,84
LETRA FINANCEIRA - LF	2.779.992,97	105.597,79	-30.505,92	2.855.084,84
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.158.147,09	105.597,79	-30.505,92	2.233.238,96
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	164.864,06	1.686,38	-8.219,13	158.331,31
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	164.864,06	1.686,38	-8.219,13	158.331,31
DEBÊNTURES	1.271.833,22	54.161,56	-11.081,38	1.314.913,40
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.270,48	6.117,69	-7.526,02	115.862,15
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.571,71	6.117,69	-7.526,02	39.163,38
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.154.562,74	48.043,87	-3.555,36	1.199.051,25
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.154.562,74	48.043,87	-3.555,36	1.199.051,25
(-) 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
RENTA VARIÁVEL	212.963,60	17.641,77	-154.112,78	76.492,59
AÇÕES	176.890,07	12.995,14	-139.579,23	50.305,98
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	59.121,84	12.598,59	-25.325,18	46.395,25
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.778,85	396,55	-2.264,67	3.910,73
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	111.989,38	0,00	-111.989,38	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	36.073,53	4.646,63	-14.533,55	26.186,61
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	35.909,71	3.712,22	-13.957,33	25.664,60
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	163,82	934,41	-576,22	522,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.906.058,96	1.414.241,73	-2.945.430,62	11.374.870,07
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.111.672,79	655.405,59	-1.398.214,88	1.368.863,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.111.672,79	655.405,59	-1.398.214,88	1.368.863,50
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.111.672,79	312.281,99	-1.055.091,28	1.368.863,50
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	343.123,60	-343.123,60	0,00
FUNDO DE AÇÕES	3.670.501,01	669.674,58	-1.478.553,99	2.861.621,60
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.670.501,01	669.674,58	-1.478.553,99	2.861.621,60

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.785,83	2.429,89	-202,95	49.012,77
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	46.785,83	2.429,89	-202,95	49.012,77
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.785,83	2.429,89	-202,95	49.012,77
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.077.099,33	86.731,67	-68.458,80	7.095.372,20
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.077.099,33	86.731,67	-68.458,80	7.095.372,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	999.294,57	81.347,12	-72.386,04	1.008.255,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	999.294,57	81.347,12	-72.386,04	1.008.255,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	999.294,57	81.347,12	-72.386,04	1.008.255,65
BRD ETF POSIÇÃO	999.294,57	81.347,12	-72.386,04	1.008.255,65
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	191.311,59	751,57	-272,51	191.790,65
ALUGUÉIS E RENDA	194.802,09	751,57	-263,85	195.289,81
USO PRÓPRIO	24.760,98	230,02	0,00	24.991,00
TERRENOS	9.899,33	0,00	0,00	9.899,33
TERRENOS	9.899,33	0,00	0,00	9.899,33
EDIFICAÇÕES	14.848,99	0,00	0,00	14.848,99
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	14.848,99	0,00	0,00	14.848,99
ALUGUEL	12,66	230,02	0,00	242,68
ALUGUEL A RECEBER	12,66	230,02	0,00	242,68
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	167.930,67	521,55	-263,85	168.188,37
TERRENOS	60.573,47	0,00	0,00	60.573,47
TERRENOS	60.573,47	0,00	0,00	60.573,47
EDIFICAÇÕES	104.787,94	0,01	-0,02	104.787,93
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	104.787,94	0,01	-0,02	104.787,93
ALUGUEL	2.569,26	521,54	-263,83	2.826,97
ALUGUEL A RECEBER	2.569,26	521,54	-263,83	2.826,97
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	-3.556,08	0,00	-8,66	-3.564,74

(-) 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	-1.380,06	0,00	-8,66	-1.388,72
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.380,06	0,00	-8,66	-1.388,72
(-) 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	5.113.726,17	304.869,16	-488.553,67	4.930.041,66
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.113.726,17	304.869,16	-488.553,67	4.930.041,66
EMPRÉSTIMOS	5.363.677,69	304.332,13	-488.553,67	5.179.456,15
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	5.239.617,15	281.632,16	-368.049,99	5.153.199,32
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.892.503,28	79.470,54	-142.201,09	4.829.772,73
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.567,36	105.429,61	-105.439,41	1.557,56
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	95.973,90	96.681,58	-96.920,14	95.735,34
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	249.572,61	50,43	-23.489,35	226.133,69
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	124.060,54	22.699,97	-120.503,68	26.256,83
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	124.060,54	22.699,97	-120.503,68	26.256,83
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-249.951,52	537,03	0,00	-249.414,49
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-249.951,52	537,03	0,00	-249.414,49
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-249.951,52	537,03	0,00	-249.414,49
PASSIVO	-58.381.552,26	13.867,36	-1.664.670,56	-60.032.355,46
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-52.587,53	13.867,36	-24.214,61	-62.934,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	-51.023,23	11.892,81	-21.336,43	-60.466,85
BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.624,32	43,01	-10.325,29	-51.906,60
PROVISÃO ABONO ANUAL	-41.624,32	43,01	-10.325,29	-51.906,60
APOSENTADORIAS	-34.824,36	0,00	-8.706,09	-43.530,45
PENSÕES	-6.476,80	0,00	-1.619,20	-8.096,00
AUXÍLIOS	-323,16	43,01	0,00	-280,15
RETENÇÕES A RECOLHER	-8.554,26	8.554,26	-7.715,60	-7.715,60
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-8.554,26	8.554,26	-7.715,60	-7.715,60
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-842,93	0,00	0,00	-842,93
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-842,93	0,00	0,00	-842,93
CUSTEIO A PAGAR	-842,93	0,00	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	-1.564,30	1.974,55	-2.878,18	-2.467,93
TÍTULOS PÚBLICOS	-221,10	175,81	-191,18	-236,47
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-221,10	175,81	-191,18	-236,47
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2,86	0,00	-2,00	-4,86
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-0,33	0,00	-0,23	-0,56
LF A PAGAR	-0,33	0,00	-0,23	-0,56
CRI	-0,31	0,00	-0,25	-0,56
CRI A PAGAR	-0,31	0,00	-0,25	-0,56
DEBÊNTURES	-2,22	0,00	-1,52	-3,74
DEBÊNTURES A PAGAR	-2,22	0,00	-1,52	-3,74
RENDA VARIÁVEL	-4,02	1,75	-0,27	-2,54
AÇÕES A PAGAR	-4,02	1,75	-0,27	-2,54
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4,81	1,59	-0,33	-3,55
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-4,75	1,59	-0,33	-3,49
FIP A PAGAR	-0,06	0,00	0,00	-0,06
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-642,74	641,57	-49,37	-50,54
LOCADOS A TERCEIROS	-642,74	641,57	-49,37	-50,54
VALORES A PAGAR	-609,06	607,89	-12,52	-13,69
INSS A RECOLHER - INV IM	-15,78	15,78	-19,63	-19,63
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,64	0,64	-0,81	-0,81
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-5,31	5,31	-6,12	-6,12
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-11,95	11,95	-10,29	-10,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-688,77	1.153,83	-2.635,03	-2.169,97
EMPRÉSTIMOS	-688,77	1.153,83	-2.635,03	-2.169,97
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-1.389,71	-1.389,71
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-607,95	970,80	-1.139,73	-776,88
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-77,28	154,96	-77,68	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-1,94	26,47	-26,31	-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
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-359.814,08	0,00	-3.435,45	-363.249,53

INVESTIMENTOS	-359.814,08	0,00	-3.435,45	-363.249,53
PROVISÃO	-359.814,08	0,00	-3.435,45	-363.249,53
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-359.814,08	0,00	-3.435,45	-363.249,53
PATRIMÔNIO SOCIAL	-57.969.150,65	0,00	-1.637.020,50	-59.606.171,15
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-45.564.924,18	0,00	-1.285.969,58	-46.850.893,76
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.564.924,18	0,00	-1.285.969,58	-46.850.893,76
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.654.718,45	0,00	-391.412,46	-20.046.130,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.654.718,45	0,00	-391.412,46	-20.046.130,91
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-19.654.718,45	0,00	-391.412,46	-20.046.130,91
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.654.718,45	0,00	-391.412,46	-20.046.130,91
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-25.910.205,73	0,00	-894.557,12	-26.804.762,85
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.910.205,73	0,00	-894.557,12	-26.804.762,85
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-12.856.210,46	0,00	-443.965,31	-13.300.175,77
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.856.210,46	0,00	-443.965,31	-13.300.175,77
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-13.053.995,27	0,00	-450.591,81	-13.504.587,08
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.053.995,27	0,00	-450.591,81	-13.504.587,08
FUNDOS	-12.404.226,47	0,00	-351.050,92	-12.755.277,39
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.097.010,37	0,00	-287.863,59	-10.384.873,96
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-10.097.010,37	0,00	-287.863,59	-10.384.873,96
OUTROS - RISCOS	-10.097.010,37	0,00	-287.863,59	-10.384.873,96
OUTROS - RISCOS	-10.097.010,37	0,00	-287.863,59	-10.384.873,96
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.307.216,10	0,00	-63.187,33	-2.370.403,43
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.307.216,10	0,00	-63.187,33	-2.370.403,43
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.307.216,10	0,00	-63.187,33	-2.370.403,43
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.300.692,72	0,00	-63.187,33	-2.363.880,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.709.273,85	-1.709.273,85	0,00
ADIÇÕES	-801.761,65	0,00	-241.414,25	-1.043.175,90
CORRENTES	-800.351,02	0,00	-241.404,64	-1.041.755,66
PATROCINADOR(ES)	-363.506,05	0,00	-105.309,48	-468.815,53
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-363.506,05	0,00	-105.309,48	-468.815,53
CELETISTAS - C.L.T.	-363.506,05	0,00	-105.309,48	-468.815,53
PARTICIPANTES	-366.386,52	0,00	-106.424,64	-472.811,16

ATIVOS	-366.386,52	0,00	-106.424,64	-472.811,16
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-366.386,52	0,00	-106.424,64	-472.811,16
REGULAR	-362.037,20	0,00	-105.309,48	-467.346,68
CELETISTAS - C.L.T.	-362.037,20	0,00	-105.309,48	-467.346,68
VOLUNTÁRIA	-4.349,32	0,00	-1.115,16	-5.464,48
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-4.349,32	0,00	-1.115,16	-5.464,48
AUTOPATROCINADOS	-7.892,66	0,00	-2.048,20	-9.940,86
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.892,66	0,00	-2.048,20	-9.940,86
REGULAR	-7.892,66	0,00	-2.048,20	-9.940,86
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.892,66	0,00	-2.048,20	-9.940,86
PROVISÕES	-61.453,65	0,00	-27.622,32	-89.075,97
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-30.204,24	0,00	-13.674,71	-43.878,95
NORMAL CLT	-30.204,24	0,00	-13.674,71	-43.878,95
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-31.249,41	0,00	-13.947,61	-45.197,02
NORMAL CLT ATIVOS	-30.204,24	0,00	-13.674,71	-43.878,95
NORMAL AUTOPATROCINADO	-682,73	0,00	-170,69	-853,42
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-362,44	0,00	-102,21	-464,65
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	-1.408,91	0,00	-9,61	-1.418,52
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-43,93	0,00	-9,61	-53,54
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	1.177.221,14	135.440,68	-43,01	1.312.618,81
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	543.816,87	134.901,41	-43,01	678.675,27
APOSENTADORIA PROGRAMADA	420.879,69	104.473,24	0,00	525.352,93
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	379.295,01	94.077,07	0,00	473.372,08
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	41.584,68	10.396,17	0,00	51.980,85
PENSÕES	77.721,76	19.430,44	0,00	97.152,20

PENSÕES	77.721,76	19.430,44	0,00	97.152,20
AUXÍLIOS	3.591,10	672,44	0,00	4.263,54
DOENÇA	3.591,10	672,44	0,00	4.263,54
PROVISÕES	41.624,32	10.325,29	-43,01	51.906,60
PROVISÕES 13º SALÁRIO	41.624,32	10.325,29	-43,01	51.906,60
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31.359,00	7.839,75	0,00	39.198,75
PENSÕES	6.476,80	1.619,20	0,00	8.096,00
AUXILIO DOENÇA	323,16	0,00	-43,01	280,15
PROPORCIONAL	3.465,36	866,34	0,00	4.331,70
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	1.808,11	539,27	0,00	2.347,38
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.808,11	539,27	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	-1.793.928,29	0,00	-1.467.816,59	-3.261.744,88
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.922.856,08	0,00	-1.467.816,59	-3.390.672,67
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.922.856,08	0,00	-1.467.816,59	-3.390.672,67
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	1.073.481,86	1.285.969,58	0,00	2.359.451,44
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.073.481,86	1.285.969,58	0,00	2.359.451,44
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	961.875,73	391.412,46	0,00	1.353.288,19
BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.606,13	894.557,12	0,00	1.006.163,25
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	344.986,94	287.863,59	0,00	632.850,53
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	368.170,88	287.863,59	0,00	656.034,47

OUTROS RISCOS	368.170,88	287.863,59	0,00	656.034,47
OUTROS RISCOS	368.170,88	287.863,59	0,00	656.034,47
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	2.642.287,67	-2.642.287,67	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.366.621,07	1.236,90	-2.642.163,60	-13.007.547,77
TÍTULOS PÚBLICOS	-5.342.492,63	0,00	-1.479.911,50	-6.822.404,13
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.015.556,04	0,00	-1.352.209,34	-6.367.765,38
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.940.870,71	0,00	-1.329.305,38	-6.270.176,09
TESOURO IPCA / NTN-B	-4.940.870,71	0,00	-1.329.305,38	-6.270.176,09
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.940.870,71	0,00	-1.329.305,38	-6.270.176,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-74.685,33	0,00	-22.903,96	-97.589,29
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-74.685,33	0,00	-22.903,96	-97.589,29
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-326.936,59	0,00	-127.702,16	-454.638,75
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-326.936,59	0,00	-127.702,16	-454.638,75
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-549.945,38	576,43	-169.881,85	-719.250,80
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-373.760,02	571,34	-105.968,71	-479.157,39
LETRA FINANCEIRA - LF	-373.760,02	571,34	-105.968,71	-479.157,39
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-373.760,02	571,34	-105.968,71	-479.157,39
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-13.009,71	0,00	-2.151,86	-15.161,57
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.009,71	0,00	-2.151,86	-15.161,57
DEBÊNTURES	-163.175,65	5,09	-61.761,28	-224.931,84
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-22.990,09	5,09	-6.117,67	-29.102,67
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.990,09	5,09	-6.117,67	-29.102,67
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-140.068,22	0,00	-55.643,61	-195.711,83
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-140.068,22	0,00	-55.643,61	-195.711,83
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	-1.000.121,35	33,47	-22.352,21	-1.022.440,09
AÇÕES	-665.966,91	0,00	-11.519,83	-677.486,74
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-468.970,59	0,00	-11.503,33	-480.473,92
DIVIDENDOS	-5.579,61	0,00	-3,17	-5.582,78

JURO SOBRE CAPITAL	-7.037,47	0,00	-13,33	-7.050,80
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-184.379,24	0,00	0,00	-184.379,24
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-334.154,44	33,47	-10.832,38	-344.953,35
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-334.149,51	33,47	-10.832,36	-344.948,40
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-4,93	0,00	-0,02	-4,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.908.973,69	0,00	-827.480,31	-3.736.454,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-816.615,74	0,00	-237.010,32	-1.053.626,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-816.615,74	0,00	-237.010,32	-1.053.626,06
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-816.615,74	0,00	-209.971,14	-1.026.586,88
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-27.039,18	-27.039,18
FUNDO DE AÇÕES	-1.573.873,68	0,00	-501.296,96	-2.075.170,64
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.573.873,68	0,00	-501.296,96	-2.075.170,64
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-30.358,29	0,00	-2.441,36	-32.799,65
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-30.358,29	0,00	-2.441,36	-32.799,65
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.358,29	0,00	-2.441,36	-32.799,65
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-487.972,50	0,00	-86.731,67	-574.704,17
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-487.972,50	0,00	-86.731,67	-574.704,17
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	-350.582,96	0,00	-83.627,63	-434.210,59
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-350.582,96	0,00	-83.627,63	-434.210,59
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-350.582,96	0,00	-83.627,63	-434.210,59
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-350.582,96	0,00	-83.627,63	-434.210,59
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.566,78	0,00	-1.017,13	-4.583,91
ALUGUÉIS E RENDA	-3.566,78	0,00	-1.017,13	-4.583,91
USO PRÓPRIO	-926,23	0,00	-230,07	-1.156,30
ALUGUÉIS	-926,23	0,00	-230,07	-1.156,30
LOCADOS A TERCEIROS	-2.640,55	0,00	-787,06	-3.427,61
ALUGUÉIS	-2.424,54	0,00	-563,68	-2.988,22
OUTRAS RECEITAS	-216,01	0,00	-223,38	-439,39
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-210.938,28	627,00	-57.892,97	-268.204,25
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-210.938,28	627,00	-57.892,97	-268.204,25
CORREÇÃO MONETÁRIA	-109.728,26	307,77	-28.115,39	-137.535,88

JUROS	-66.997,23	240,26	-21.252,33	-88.009,30
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-5.995,76	0,00	-1.154,11	-7.149,87
ENCARGOS DE MORA	-122,63	0,00	0,00	-122,63
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-26.080,82	78,97	-6.834,11	-32.835,96
REVERSÃO DE PCLD	-2.013,58	0,00	-537,03	-2.550,61
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.463.924,80	1.144.792,31	-124,07	9.608.593,04
TÍTULOS PÚBLICOS	3.618.735,41	491.290,71	-7,53	4.110.018,59
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.615.872,88	490.618,45	0,00	4.106.491,33
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.613.426,93	490.501,25	0,00	4.103.928,18
TESOURO IPCA / NTN-B	3.613.426,93	490.501,25	0,00	4.103.928,18
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.613.426,93	490.501,25	0,00	4.103.928,18
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.445,95	117,20	0,00	2.563,15
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.445,95	117,20	0,00	2.563,15
DESPESAS DIRETAS	2.862,53	672,26	-7,53	3.527,26
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	2.862,53	672,26	-7,53	3.527,26
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	392.087,00	49.553,54	0,00	441.640,54
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	233.461,12	30.305,47	0,00	263.766,59
LETRA FINANCEIRA - LF	233.461,12	30.305,47	0,00	263.766,59
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	233.461,12	30.305,47	0,00	263.766,59
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	7.290,06	548,11	0,00	7.838,17
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.290,06	548,11	0,00	7.838,17
DEBÊNTURES	151.234,88	18.676,02	0,00	169.910,90
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.239,19	7.520,91	0,00	36.760,10
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.239,19	7.520,91	0,00	36.760,10
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	121.987,00	11.155,11	0,00	133.142,11
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	121.987,00	11.155,11	0,00	133.142,11
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	100,94	23,94	0,00	124,88
TAXAS E SERVIÇOS	100,94	23,94	0,00	124,88
RENDA VARIÁVEL	1.012.623,65	17.736,01	-0,42	1.030.359,24
AÇÕES	694.724,83	9.425,80	0,00	704.150,63
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	557.256,21	9.425,80	0,00	566.682,01

PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	137.468,62	0,00	0,00	137.468,62
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	317.741,99	8.281,38	0,00	326.023,37
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	317.741,99	8.281,38	0,00	326.023,37
DESPESAS DIRETAS	156,83	28,83	-0,42	185,24
TAXAS E SERVIÇOS	156,83	28,83	-0,42	185,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.062.793,64	498.538,38	0,00	3.561.332,02
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	911.667,33	150.004,82	0,00	1.061.672,15
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	911.667,33	150.004,82	0,00	1.061.672,15
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	911.667,33	150.004,82	0,00	1.061.672,15
FUNDO DE AÇÕES	1.801.628,37	279.804,19	0,00	2.081.432,56
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.801.628,37	279.804,19	0,00	2.081.432,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.365,63	214,41	0,00	12.580,04
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.365,63	214,41	0,00	12.580,04
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.365,63	214,41	0,00	12.580,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	336.883,71	68.458,80	0,00	405.342,51
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	336.883,71	68.458,80	0,00	405.342,51
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	241,60	56,16	0,00	297,76
TAXAS E SERVIÇOS	241,60	56,16	0,00	297,76
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	322.017,53	74.677,24	0,00	396.694,77
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	322.017,53	74.677,24	0,00	396.694,77
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	322.017,53	74.677,24	0,00	396.694,77
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	322.017,53	74.677,24	0,00	396.694,77
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.055,75	547,45	0,00	6.603,20
ALUGUÉIS E RENDA	6.055,75	547,45	0,00	6.603,20
LOCADOS A TERCEIROS	6.055,75	547,45	0,00	6.603,20
OUTRAS DESPESAS	6.048,74	538,79	0,00	6.587,53
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	7,01	8,66	0,00	15,67
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.611,82	12.448,98	-116,12	61.944,68
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.611,82	12.448,98	-116,12	61.944,68
OUTRAS DESPESAS	233,06	90,47	-116,12	207,41
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	49.378,76	12.358,51	0,00	61.737,27

CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.324,68	3.435,45	0,00	14.760,13
CONTINGÊNCIAS	11.324,68	3.435,45	0,00	14.760,13
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.443,30	25.006,42	0,00	122.449,72
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	97.443,30	25.006,42	0,00	122.449,72
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	91.447,54	23.852,31	0,00	115.299,85
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	5.995,76	1.154,11	0,00	7.149,87
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.793.928,29	1.467.816,59	0,00	3.261.744,88
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.793.928,29	1.467.816,59	0,00	3.261.744,88