

Balancete Contábil - Agosto 2023

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	62.247.855,20	4.557.562,50	-4.850.236,78	61.955.180,92
DISPONÍVEL	794,45	1.588.240,26	-1.588.237,11	797,60
IMEDIATO	794,45	1.588.240,26	-1.588.237,11	797,60
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	776,52	1.588.240,26	-1.588.237,11	779,67
BANRISUL	673,80	1.163.432,04	-1.163.442,51	663,33
ITAÚ	102,72	424.808,22	-424.794,60	116,34
REALIZÁVEL	62.247.060,75	2.969.322,24	-3.261.999,67	61.954.383,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	334.201,00	224.472,22	-207.328,89	351.344,33
RECURSOS A RECEBER	334.201,00	224.472,22	-207.328,89	351.344,33
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	211.082,33	194.485,22	-196.518,43	209.049,12
PATROCINADOR(ES)	117.412,39	95.192,42	-95.419,12	117.185,69
CONTRIB NORMAL	115.161,93	95.192,42	-95.360,57	114.993,78
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.770,92	0,00	-47,75	1.723,17
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	479,54	0,00	-10,80	468,74
PARTICIPANTES	93.669,94	95.213,89	-97.020,40	91.863,43
CONTRIB NORMAL	93.669,94	95.204,88	-97.011,39	91.863,43
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	7,35	-7,35	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	1,66	-1,66	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	4.078,91	-4.078,91	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	4.078,91	-4.078,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.854,62	7.660,74	-4.567,42	11.947,94
PARTICIPANTES	31.533,18	3.581,83	-2.048,83	33.066,18

CONTRIB NORMAL - ATR	15.342,63	3.532,29	-1.952,52	16.922,40
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	962,86	40,40	-40,40	962,86
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	194,54	9,14	-9,14	194,54
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	15.033,15	0,00	-46,77	14.986,38
AUTOPATROCINADOS	2.048,20	4.078,91	-2.048,20	4.078,91
CONTRIB NORMAL - ATR	2.048,20	4.078,91	-2.048,20	4.078,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-24.726,76	0,00	-470,39	-25.197,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-24.726,76	0,00	-470,39	-25.197,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-24.726,76	0,00	-470,39	-25.197,15
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	113.148,89	16.211,10	-127,88	129.232,11
PATROCINADOR(ES)	55.651,80	7.767,50	-63,94	63.355,36
CONTRIB NORMAL PATROC	55.651,80	7.767,50	-63,94	63.355,36
PARTICIPANTES	56.302,31	7.860,43	-63,94	64.098,80
CONTRIB NORMAL ATIVO	55.651,80	7.767,50	-63,94	63.355,36
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	650,51	92,93	0,00	743,44
AUTOPATROCINADOS	1.194,78	583,17	0,00	1.777,95
CONTRIB NORMAL	1.194,78	583,17	0,00	1.777,95
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.115,16	6.115,16	-6.115,16	1.115,16
OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.115,16	6.115,16	-6.115,16	1.115,16
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	1.115,16	6.115,16	-6.115,16	1.115,16
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.115,16	6.115,16	-6.115,16	1.115,16
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.459.961,15	0,00	-13.102,54	2.446.858,61
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.459.961,15	0,00	-13.102,54	2.446.858,61
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.459.961,15	0,00	-13.102,54	2.446.858,61
INVESTIMENTOS	59.452.898,60	2.744.850,02	-3.041.568,24	59.156.180,38
TÍTULOS PÚBLICOS	38.094.478,27	1.862.365,04	-1.927.264,99	38.029.578,32
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.081.936,63	1.048.061,42	-1.696.657,15	23.433.340,90
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.210.585,09	1.025.001,79	-1.696.627,66	21.538.959,22
TESOURO IPCA / NTN-B	22.210.585,09	1.025.001,79	-1.696.627,66	21.538.959,22
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.210.585,09	611.980,88	-1.283.606,75	21.538.959,22
NTN-B - RECEBER	0,00	413.020,91	-413.020,91	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.871.351,54	23.059,63	-29,49	1.894.381,68
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.871.351,54	23.059,63	-29,49	1.894.381,68

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	14.012.541,64	814.303,62	-230.607,84	14.596.237,42
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.012.541,64	814.303,62	-230.607,84	14.596.237,42
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.241.829,01	86.018,05	-94.985,16	3.232.861,90
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.754.892,41	49.515,48	-58.656,04	2.745.751,85
LETRA FINANCEIRA - LF	2.754.892,41	49.515,48	-58.656,04	2.745.751,85
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.133.046,53	49.515,48	-58.656,04	2.123.905,97
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	107.628,77	5.470,49	-8.125,83	104.973,43
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	107.628,77	1.735,09	-4.390,43	104.973,43
CRI - A RECEBER	0,00	3.735,40	-3.735,40	0,00
DEBÊNTURES	1.328.700,94	31.032,08	-28.203,29	1.331.529,73
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.292,58	6.328,12	-9.578,18	114.042,52
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.593,81	6.328,12	-9.578,18	37.343,75
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.211.408,36	24.703,96	-18.625,11	1.217.487,21
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.211.408,36	24.703,96	-18.625,11	1.217.487,21
(-) 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
REND A VARIÁVEL	83.171,20	9.180,21	-15.239,21	77.112,20
AÇÕES	83.171,20	9.180,21	-15.239,21	77.112,20
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	79.143,78	7.092,46	-12.221,62	74.014,62
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	4.027,42	2.087,75	-3.017,59	3.097,58
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.018.818,30	375.702,58	-633.202,65	11.761.318,23
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.425.189,85	76.364,56	-144.512,68	1.357.041,73
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.425.189,85	76.364,56	-144.512,68	1.357.041,73
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.425.189,85	76.364,56	-144.512,68	1.357.041,73
FUNDO DE AÇÕES	3.365.721,45	191.025,05	-393.460,05	3.163.286,45
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.365.721,45	191.025,05	-393.460,05	3.163.286,45
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.874,45	515,67	-180,35	48.209,77

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47.874,45	515,67	-180,35	48.209,77
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.874,45	515,67	-180,35	48.209,77
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.180.032,55	107.797,30	-95.049,57	7.192.780,28
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.180.032,55	107.797,30	-95.049,57	7.192.780,28
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.019.293,47	94.023,57	-84.578,44	1.028.738,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.019.293,47	94.023,57	-84.578,44	1.028.738,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.019.293,47	94.023,57	-84.578,44	1.028.738,60
BRD ETF POSIÇÃO	1.019.293,47	94.023,57	-84.578,44	1.028.738,60
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	192.377,29	2.070,75	-1.879,90	192.568,14
ALUGUÉIS E RENDA	195.996,05	2.070,75	-1.832,16	196.234,64
USO PRÓPRIO	24.748,32	229,77	-1.512,85	23.465,24
TERRENOS	9.899,33	0,00	-513,23	9.386,10
TERRENOS	9.899,33	0,00	-513,23	9.386,10
EDIFICAÇÕES	14.848,99	0,00	-769,85	14.079,14
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	14.848,99	0,00	-769,85	14.079,14
ALUGUEL	0,00	229,77	-229,77	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	229,77	-229,77	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	169.137,29	1.840,98	-319,31	170.658,96
TERRENOS	60.573,46	513,23	0,00	61.086,69
TERRENOS	60.573,46	513,23	0,00	61.086,69
EDIFICAÇÕES	104.787,92	769,85	0,00	105.557,77
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	104.787,92	769,85	0,00	105.557,77
INSTALAÇÕES	129,43	0,00	0,00	129,43
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	129,43	0,00	0,00	129,43
ALUGUEL	3.646,48	557,90	-319,31	3.885,07
ALUGUEL A RECEBER	3.646,48	557,90	-319,31	3.885,07
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	-3.684,34	0,00	-47,74	-3.732,08
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-2.110,44	0,00	0,00	-2.110,44
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.110,44	0,00	0,00	-2.110,44
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.508,32	0,00	-47,74	-1.556,06
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.508,32	0,00	-47,74	-1.556,06
(-) 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	4.802.931,06	315.489,82	-284.417,89	4.834.002,99
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.802.931,06	315.489,82	-284.417,89	4.834.002,99
EMPRÉSTIMOS	5.028.943,60	314.829,46	-284.417,89	5.059.355,17
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	5.028.921,47	314.829,46	-284.417,89	5.059.333,04
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.755.018,31	122.616,50	-89.820,52	4.787.814,29
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.922,49	99.978,78	-101.015,24	5.886,03
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	91.975,53	92.234,18	-92.921,77	91.287,94
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	175.005,14	0,00	-660,36	174.344,78
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	22,13	0,00	0,00	22,13
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	22,13	0,00	0,00	22,13
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-226.012,54	660,36	0,00	-225.352,18
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-226.012,54	660,36	0,00	-225.352,18
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-226.012,54	660,36	0,00	-225.352,18
PASSIVO	-62.247.855,20	371.808,79	-79.134,51	-61.955.180,92
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-83.520,34	59.797,26	-79.134,51	-102.857,59
GESTÃO PREVIDENCIAL	-81.451,79	53.911,86	-74.693,87	-102.233,80
BENEFÍCIOS A PAGAR	-72.530,79	0,00	-10.335,21	-82.866,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-72.530,79	0,00	-10.335,21	-82.866,00
APOSENTADORIAS	-60.942,63	0,00	-8.706,09	-69.648,72
PENSÕES	-11.403,84	0,00	-1.629,12	-13.032,96
AUXÍLIOS	-184,32	0,00	0,00	-184,32
RETENÇÕES A RECOLHER	-8.245,20	8.245,20	-18.704,46	-18.704,46
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-8.245,20	8.245,20	-8.245,20	-8.245,20
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-10.459,26	-10.459,26
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-674,08	21,60	-9,14	-661,62
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-674,08	21,60	-9,14	-661,62

CUSTEIO A PAGAR	-674,08	21,60	-9,14	-661,62
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1,72	45.645,06	-45.645,06	-1,72
PATROCINADOR(ES)	-1,72	45.645,06	-45.645,06	-1,72
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	45.645,06	-45.645,06	-1,72
INVESTIMENTOS	-2.068,55	5.885,40	-4.440,64	-623,79
TÍTULOS PÚBLICOS	-532,79	677,98	-712,28	-567,09
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-532,79	677,98	-712,28	-567,09
RENDA VARIÁVEL	0,00	22,19	-22,19	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	22,19	-22,19	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-66,89	56,91	-43,34	-53,32
LOCADOS A TERCEIROS	-66,89	56,91	-43,34	-53,32
VALORES A PAGAR	-25,56	15,57	-13,51	-23,50
INSS A RECOLHER - INV IM	-15,01	15,01	-14,24	-14,24
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,68	0,68	-0,68	-0,68
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-5,54	5,55	-5,55	-5,54
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-20,10	20,10	-9,36	-9,36
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.468,87	5.128,32	-3.662,83	-3,38
EMPRÉSTIMOS	-1.468,87	5.128,32	-3.662,83	-3,38
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.095,55	1.095,55	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-369,94	4.004,91	-3.634,97	0,00
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	25,94	-25,94	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-1,78	0,32	-0,32	-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	-367.480,27	0,00	0,00	-367.480,27
INVESTIMENTOS	-367.480,27	0,00	0,00	-367.480,27
PROVISÃO	-367.480,27	0,00	0,00	-367.480,27
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-367.480,27	0,00	0,00	-367.480,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	-61.796.854,59	312.011,53	0,00	-61.484.843,06
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-48.558.152,67	254.906,10	0,00	-48.303.246,57
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.558.152,67	254.906,10	0,00	-48.303.246,57
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.515.003,29	230.771,52	0,00	-20.284.231,77
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.515.003,29	230.771,52	0,00	-20.284.231,77

SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-20.515.003,29	230.771,52	0,00	-20.284.231,77
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.515.003,29	230.771,52	0,00	-20.284.231,77
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.043.149,38	24.134,58	0,00	-28.019.014,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.043.149,38	24.134,58	0,00	-28.019.014,80
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-13.911.524,80	14.957,27	0,00	-13.896.567,53
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.911.524,80	14.957,27	0,00	-13.896.567,53
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-14.131.624,58	9.177,31	0,00	-14.122.447,27
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.131.624,58	9.177,31	0,00	-14.122.447,27
FUNDOS	-13.238.701,92	57.105,43	0,00	-13.181.596,49
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.778.740,77	44.002,89	0,00	-10.734.737,88
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-10.778.740,77	44.002,89	0,00	-10.734.737,88
OUTROS - RISCOS	-10.778.740,77	44.002,89	0,00	-10.734.737,88
OUTROS - RISCOS	-10.778.740,77	44.002,89	0,00	-10.734.737,88
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.459.961,15	13.102,54	0,00	-2.446.858,61
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.459.961,15	13.102,54	0,00	-2.446.858,61
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.459.961,15	13.102,54	0,00	-2.446.858,61
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.453.437,77	13.102,54	0,00	-2.440.335,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	515.995,79	-515.995,79	0,00
ADIÇÕES	-1.456.565,02	1.138,22	-217.086,80	-1.672.513,60
CORRENTES	-1.450.406,91	1.138,22	-217.037,48	-1.666.306,17
PATROCINADOR(ES)	-657.646,02	505,17	-95.250,97	-752.391,82
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-657.646,02	505,17	-95.250,97	-752.391,82
CELETISTAS - C.L.T.	-657.646,02	446,62	-95.192,42	-752.391,82
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	47,75	-47,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10,80	-10,80	0,00
PARTICIPANTES	-664.462,60	505,17	-101.496,50	-765.453,93
ATIVOS	-664.462,60	505,17	-101.496,50	-765.453,93
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-664.462,60	505,17	-101.496,50	-765.453,93
REGULAR	-656.767,80	505,17	-95.381,34	-751.643,97
CELETISTAS - C.L.T.	-656.767,80	446,62	-95.282,39	-751.603,57
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	47,75	-88,15	-40,40
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10,80	-10,80	0,00

VOLUNTÁRIA	-7.694,80	0,00	-6.115,16	-13.809,96
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-7.694,80	0,00	-6.115,16	-13.809,96
AUTOPATROCINADOS	-14.037,26	0,00	-4.078,91	-18.116,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.037,26	0,00	-4.078,91	-18.116,17
REGULAR	-14.037,26	0,00	-4.078,91	-18.116,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.037,26	0,00	-2.996,15	-17.033,41
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	0,00	0,00	-1.082,76	-1.082,76
PROVISÕES	-113.148,89	127,88	-16.211,10	-129.232,11
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-55.651,80	63,94	-7.767,50	-63.355,36
NORMAL CLT	-55.651,80	63,94	-7.767,50	-63.355,36
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-57.497,09	63,94	-8.443,60	-65.876,75
NORMAL CLT ATIVOS	-55.651,80	63,94	-7.767,50	-63.355,36
NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.194,78	0,00	-376,93	-1.571,71
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-650,51	0,00	-92,93	-743,44
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-206,24	-206,24
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	-1.985,70	0,00	-49,32	-2.035,02
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-83,41	0,00	-49,32	-132,73
ENCARGOS DE MORA	-1.902,29	0,00	0,00	-1.902,29
OUTRAS ADIÇÕES	-4.172,41	0,00	0,00	-4.172,41
OUTRAS RECEITAS	-4.172,41	0,00	0,00	-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	-4.170,69	0,00	0,00	-4.170,69
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.170,69	0,00	0,00	-4.170,69
DEDUÇÕES	1.683.803,27	205.152,69	0,00	1.888.955,96
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	949.580,53	134.858,35	0,00	1.084.438,88
APOSENTADORIA PROGRAMADA	734.299,41	104.473,24	0,00	838.772,65
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	661.526,22	94.077,07	0,00	755.603,29
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	72.773,19	10.396,17	0,00	83.169,36
PENSÕES	136.251,16	19.549,48	0,00	155.800,64

PENSÕES	136.251,16	19.549,48	0,00	155.800,64
AUXÍLIOS	6.499,17	500,42	0,00	6.999,59
DOENÇA	6.499,17	500,42	0,00	6.999,59
PROVISÕES	72.530,79	10.335,21	0,00	82.866,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	72.530,79	10.335,21	0,00	82.866,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	54.878,25	7.839,75	0,00	62.718,00
PENSÕES	11.403,84	1.629,12	0,00	13.032,96
AUXILIO DOENÇA	184,32	0,00	0,00	184,32
PROPORCIONAL	6.064,38	866,34	0,00	6.930,72
INSTITUTOS	730.607,33	69.728,45	0,00	800.335,78
RESGATE	229.381,32	69.728,45	0,00	299.109,77
RESGATE TOTAL	229.381,32	69.728,45	0,00	299.109,77
RESGATE TOTAL	229.381,32	69.728,45	0,00	299.109,77
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	2.733,32	470,39	0,00	3.203,71
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.733,32	470,39	0,00	3.203,71
OUTRAS DEDUÇÕES	882,09	95,50	0,00	977,59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	882,09	95,50	0,00	977,59
OUTRAS DESPESAS	882,09	95,50	0,00	977,59
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	882,09	95,50	0,00	977,59
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.320.665,94	309.704,88	0,00	-5.010.961,06
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.449.593,73	0,00	0,00	-5.449.593,73
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.449.593,73	0,00	0,00	-5.449.593,73
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	128.927,79	309.704,88	0,00	438.632,67
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	128.927,79	309.704,88	0,00	438.632,67
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.066.710,35	0,00	-254.906,10	3.811.804,25
PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.066.710,35	0,00	-254.906,10	3.811.804,25
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.822.160,57	0,00	-230.771,52	1.591.389,05
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.244.549,78	0,00	-24.134,58	2.220.415,20
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.026.717,34	0,00	-44.002,89	982.714,45
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.049.901,28	0,00	0,00	1.049.901,28

OUTROS RISCOS	1.049.901,28	0,00	0,00	1.049.901,28
OUTROS RISCOS	1.049.901,28	0,00	0,00	1.049.901,28
REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.183,94	0,00	-44.002,89	-67.186,83
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-23.183,94	0,00	-44.002,89	-67.186,83
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-23.183,94	0,00	-44.002,89	-67.186,83
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.145.247,34	-2.145.247,34	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-19.770.412,55	417.163,46	-1.835.531,54	-21.188.780,63
TÍTULOS PÚBLICOS	-10.954.997,57	413.020,96	-1.211.384,16	-11.753.360,77
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.207.001,60	413.020,96	-1.048.061,42	-10.842.042,06
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.065.630,23	413.020,96	-1.025.001,79	-10.677.611,06
TESOURO IPCA / NTN-B	-10.065.630,23	413.020,96	-1.025.001,79	-10.677.611,06
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.065.630,23	413.020,96	-1.025.001,79	-10.677.611,06
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-141.371,37	0,00	-23.059,63	-164.431,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-141.371,37	0,00	-23.059,63	-164.431,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-747.995,97	0,00	-163.322,74	-911.318,71
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-747.995,97	0,00	-163.322,74	-911.318,71
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.158.322,19	3.909,54	-86.018,05	-1.240.430,70
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-632.265,44	0,00	-49.515,48	-681.780,92
LETRA FINANCEIRA - LF	-632.265,44	0,00	-49.515,48	-681.780,92
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-632.265,44	0,00	-49.515,48	-681.780,92
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-26.717,07	3.735,40	-5.470,49	-28.452,16
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.717,07	3.735,40	-5.470,49	-28.452,16
DEBÊNTURES	-499.339,68	174,14	-31.032,08	-530.197,62
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-80.485,34	174,14	-6.328,12	-86.639,32
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-80.485,34	174,14	-6.328,12	-86.639,32
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-418.737,00	0,00	-24.703,96	-443.440,96
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-418.737,00	0,00	-24.703,96	-443.440,96
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	-1.071.203,83	0,00	-7.994,49	-1.079.198,32
AÇÕES	-721.575,41	0,00	-7.994,49	-729.569,90
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-510.494,39	0,00	-7.092,46	-517.586,85
DIVIDENDOS	-6.044,26	0,00	-531,27	-6.575,53

JURO SOBRE CAPITAL	-7.662,75	0,00	-370,76	-8.033,51
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-197.374,01	0,00	0,00	-197.374,01
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-349.628,42	0,00	0,00	-349.628,42
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-349.623,34	0,00	0,00	-349.623,34
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-5,08	0,00	0,00	-5,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.371.914,05	0,00	-375.702,58	-5.747.616,63
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.613.249,33	0,00	-76.364,56	-1.689.613,89
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.613.249,33	0,00	-76.364,56	-1.689.613,89
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.353.118,02	0,00	-76.364,56	-1.429.482,58
ETF - LUCRO NA VENDA	-260.131,31	0,00	0,00	-260.131,31
FUNDO DE AÇÕES	-2.890.796,00	0,00	-191.025,05	-3.081.821,05
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.890.796,00	0,00	-191.025,05	-3.081.821,05
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-47.232,64	0,00	-515,67	-47.748,31
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-47.232,64	0,00	-515,67	-47.748,31
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.232,64	0,00	-515,67	-47.748,31
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-820.482,60	0,00	-107.797,30	-928.279,90
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-820.482,60	0,00	-107.797,30	-928.279,90
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	-802.044,61	0,00	-94.023,57	-896.068,18
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-802.044,61	0,00	-94.023,57	-896.068,18
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-802.044,61	0,00	-94.023,57	-896.068,18
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-795.427,58	0,00	-94.023,57	-889.451,15
BDR ETF PROVENTOS	-6.617,03	0,00	0,00	-6.617,03
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.554,31	50,17	-851,97	-7.356,11
ALUGUÉIS E RENDA	-6.554,31	50,17	-851,97	-7.356,11
USO PRÓPRIO	-1.603,27	10,93	-229,77	-1.822,11
ALUGUÉIS	-1.603,27	10,93	-229,77	-1.822,11
LOCADOS A TERCEIROS	-4.951,04	39,24	-622,20	-5.534,00
ALUGUÉIS	-4.372,24	39,24	-560,01	-4.893,01
OUTRAS RECEITAS	-578,80	0,00	-62,19	-640,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-405.375,99	182,79	-59.556,72	-464.749,92
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-405.375,99	182,79	-59.556,72	-464.749,92

CORREÇÃO MONETÁRIA	-193.575,79	90,00	-29.290,34	-222.776,13
JUROS	-129.375,71	68,76	-21.220,51	-150.527,46
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-10.028,92	0,00	-1.758,67	-11.787,59
ENCARGOS DE MORA	-422,02	0,00	-18,92	-440,94
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-46.020,99	24,03	-6.607,92	-52.604,88
REVERSÃO DE PCLD	-25.952,56	0,00	-660,36	-26.612,92
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.256.473,47	1.701.591,13	-10,92	15.958.053,68
TÍTULOS PÚBLICOS	7.045.233,74	871.636,39	0,00	7.916.870,13
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.039.806,93	870.615,33	0,00	7.910.422,26
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.033.326,90	870.585,84	0,00	7.903.912,74
TESOURO IPCA / NTN-B	7.033.326,90	870.585,84	0,00	7.903.912,74
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.033.326,90	870.585,84	0,00	7.903.912,74
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.480,03	29,49	0,00	6.509,52
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.480,03	29,49	0,00	6.509,52
DESPESAS DIRETAS	5.426,81	1.021,06	0,00	6.447,87
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	5.426,81	1.021,06	0,00	6.447,87
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	748.756,23	87.340,22	0,00	836.096,45
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	337.212,02	58.656,04	0,00	395.868,06
LETRA FINANCEIRA - LF	337.212,02	58.656,04	0,00	395.868,06
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	337.212,02	58.656,04	0,00	395.868,06
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	16.376,37	655,03	0,00	17.031,40
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.376,37	655,03	0,00	17.031,40
DEBÊNTURES	395.022,61	28.029,15	0,00	423.051,76
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	86.691,80	9.404,04	0,00	96.095,84
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.691,80	9.404,04	0,00	96.095,84
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	308.322,12	18.625,11	0,00	326.947,23
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	308.322,12	18.625,11	0,00	326.947,23
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	145,23	0,00	0,00	145,23
TAXAS E SERVIÇOS	145,23	0,00	0,00	145,23
RENDA VARIÁVEL	1.073.155,91	12.243,81	0,00	1.085.399,72
AÇÕES	739.457,72	12.221,62	0,00	751.679,34

AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	597.025,44	12.221,62	0,00	609.247,06
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	142.432,28	0,00	0,00	142.432,28
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	333.403,69	0,00	0,00	333.403,69
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	333.403,69	0,00	0,00	333.403,69
DESPESAS DIRETAS	294,50	22,19	0,00	316,69
TAXAS E SERVIÇOS	294,50	22,19	0,00	316,69
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.550.153,47	633.202,65	0,00	5.183.356,12
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.459.002,79	144.512,68	0,00	1.603.515,47
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.459.002,79	144.512,68	0,00	1.603.515,47
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.459.002,79	144.512,68	0,00	1.603.515,47
FUNDO DE AÇÕES	2.496.150,09	393.460,05	0,00	2.889.610,14
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.496.150,09	393.460,05	0,00	2.889.610,14
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.153,60	180,35	0,00	28.333,95
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.153,60	180,35	0,00	28.333,95
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.153,60	180,35	0,00	28.333,95
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	566.460,58	95.049,57	0,00	661.510,15
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	566.460,58	95.049,57	0,00	661.510,15
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	379,41	0,00	0,00	379,41
TAXAS E SERVIÇOS	346,21	0,00	0,00	346,21
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	33,20	0,00	0,00	33,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	746.836,44	84.578,44	0,00	831.414,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	746.836,44	84.578,44	0,00	831.414,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	746.836,44	84.578,44	0,00	831.414,88
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	514.777,42	84.578,44	0,00	599.355,86
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	232.059,02	0,00	0,00	232.059,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.142,71	709,23	-10,92	8.841,02
ALUGUÉIS E RENDA	8.142,71	709,23	-10,92	8.841,02
LOCADOS A TERCEIROS	8.142,71	709,23	-10,92	8.841,02
OUTRAS DESPESAS	8.007,44	661,49	-10,92	8.658,01
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	135,27	47,74	0,00	183,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.194,97	11.880,39	0,00	96.075,36

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.194,97	11.880,39	0,00	96.075,36
OUTRAS DESPESAS	286,87	25,94	0,00	312,81
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	83.908,10	11.854,45	0,00	95.762,55
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.990,87	0,00	0,00	18.990,87
CONTINGÊNCIAS	18.990,87	0,00	0,00	18.990,87
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.282,27	26.492,75	0,00	200.775,02
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	174.282,27	26.492,75	0,00	200.775,02
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	164.253,35	24.734,08	0,00	188.987,43
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	10.028,92	1.758,67	0,00	11.787,59
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.320.665,94	0,00	-309.704,88	5.010.961,06
PROGRAMA PREVIDENCIAL	5.320.665,94	0,00	-309.704,88	5.010.961,06