

Balancete Contábil - Dezembro 2023

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	62.764.560,44	37.726.661,13	-36.170.646,36	64.320.575,21
DISPONÍVEL	838,24	23.123.677,21	-22.643.187,66	481.327,79
IMEDIATO	838,24	23.123.677,21	-22.643.187,66	481.327,79
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	820,31	23.123.677,21	-22.643.187,66	481.309,86
BANRISUL	663,24	12.111.771,29	-11.631.124,67	481.309,86
ITAÚ	157,07	11.011.905,92	-11.012.062,99	0,00
REALIZÁVEL	62.763.722,20	14.602.983,92	-13.527.458,70	63.839.247,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	404.835,19	405.122,69	-782.942,20	27.015,68
RECURSOS A RECEBER	404.835,19	405.122,69	-782.942,20	27.015,68
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	217.981,98	390.190,60	-585.739,41	22.433,17
PATROCINADOR(ES)	121.102,98	194.200,01	-292.869,82	22.433,17
CONTRIB NORMAL	118.911,07	194.200,01	-292.869,82	20.241,26
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.723,17	0,00	0,00	1.723,17
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	468,74	0,00	0,00	468,74
PARTICIPANTES	96.879,00	194.200,01	-291.079,01	0,00
CONTRIB NORMAL	96.879,00	194.200,01	-291.079,01	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.790,58	-1.790,58	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.790,58	-1.790,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.395,93	3.932,09	-4.745,51	4.582,51
PARTICIPANTES	31.665,23	2.141,51	-2.614,66	31.192,08
CONTRIB NORMAL - ATR	15.309,57	1.791,80	-2.565,28	14.536,09
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	962,86	0,00	0,00	962,86

CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	194,54	0,00	0,00	194,54
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	15.198,26	349,71	-49,38	15.498,59
AUTOPATROCINADOS	276,57	1.790,58	-1.514,01	553,14
CONTRIB NORMAL - ATR	276,57	1.790,58	-1.514,01	553,14
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-26.545,87	0,00	-616,84	-27.162,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-26.545,87	0,00	-616,84	-27.162,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-26.545,87	0,00	-616,84	-27.162,71
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	181.457,28	0,00	-181.457,28	0,00
PATROCINADOR(ES)	89.946,58	0,00	-89.946,58	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	89.946,58	0,00	-89.946,58	0,00
PARTICIPANTES	90.690,02	0,00	-90.690,02	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	89.946,58	0,00	-89.946,58	0,00
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	743,44	0,00	-743,44	0,00
AUTOPATROCINADOS	820,68	0,00	-820,68	0,00
CONTRIB NORMAL	820,68	0,00	-820,68	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.485.972,67	60.968,48	0,00	2.546.941,15
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.485.972,67	60.968,48	0,00	2.546.941,15
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.485.972,67	60.968,48	0,00	2.546.941,15
INVESTIMENTOS	59.872.914,34	14.136.892,75	-12.744.516,50	61.265.290,59
TÍTULOS PÚBLICOS	33.924.658,21	2.024.832,08	-10.661.679,27	25.287.811,02
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.426.951,83	1.060.372,79	-199.513,60	25.287.811,02
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.477.204,48	1.042.626,12	-199.344,88	23.320.485,72
TESOURO IPCA / NTN-B	22.477.204,48	1.042.626,12	-199.344,88	23.320.485,72
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.477.204,48	1.042.626,12	-199.344,88	23.320.485,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.949.747,35	17.746,67	-168,72	1.967.325,30
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.949.747,35	17.746,67	-168,72	1.967.325,30
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	9.497.706,38	964.459,29	-10.462.165,67	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.497.706,38	964.459,29	-10.462.165,67	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.244.994,16	812.233,89	-1.391.640,30	2.665.587,75

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.757.435,77	72.037,49	-18.073,20	2.811.400,06
LETRA FINANCEIRA - LF	2.757.435,77	72.037,49	-18.073,20	2.811.400,06
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.135.589,89	72.037,49	-18.073,20	2.189.554,18
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	97.201,75	4.992,19	-7.686,31	94.507,63
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	97.201,75	1.256,72	-3.950,84	94.507,63
CRI - A RECEBER	0,00	3.735,47	-3.735,47	0,00
DEBÊNTURES	1.339.749,75	735.204,21	-1.365.880,79	709.073,17
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	121.296,01	3.971,84	-2.194,23	123.073,62
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.597,24	3.971,84	-2.194,23	46.374,85
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.218.453,74	731.232,37	-1.363.686,56	585.999,55
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.218.453,74	56.881,98	-689.336,17	585.999,55
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	674.350,39	-674.350,39	0,00
(-) 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
RENTA VARIÁVEL	255,19	124,89	-350,11	29,97
AÇÕES	255,19	124,89	-350,11	29,97
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	255,19	124,89	-350,11	29,97
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.912.514,27	10.944.462,85	-242.229,56	27.614.747,56
FUNDO DE RENDA FIXA	4.838.402,06	10.285.269,07	0,00	15.123.671,13
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.838.402,06	10.285.269,07	0,00	15.123.671,13
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.493.096,31	144.996,00	-62.589,94	1.575.502,37
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.493.096,31	144.996,00	-62.589,94	1.575.502,37
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.493.096,31	144.996,00	-62.589,94	1.575.502,37
FUNDO DE AÇÕES	3.145.681,15	295.326,33	-133.597,01	3.307.410,47
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.145.681,15	295.326,33	-133.597,01	3.307.410,47
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.753,88	1,25	-254,00	46.501,13
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	46.753,88	1,25	-254,00	46.501,13

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.753,88	1,25	-254,00	46.501,13
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.388.580,87	218.870,20	-45.788,61	7.561.662,46
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.388.580,87	218.870,20	-45.788,61	7.561.662,46
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.043.781,62	67.825,20	-36.667,19	1.074.939,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.043.781,62	67.825,20	-36.667,19	1.074.939,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.043.781,62	67.825,20	-36.667,19	1.074.939,63
BRD ETF POSIÇÃO	1.043.781,62	62.800,51	-36.667,19	1.069.914,94
BDR ETF PROVENTOS	0,00	5.024,69	0,00	5.024,69
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	191.324,67	4.294,46	-12.701,89	182.917,24
ALUGUÉIS E RENDA	194.692,53	3.879,18	-12.701,89	185.869,82
USO PRÓPRIO	23.465,24	219,00	-2.579,72	21.104,52
TERRENOS	9.386,10	0,00	-944,29	8.441,81
TERRENOS	9.386,10	0,00	-944,29	8.441,81
EDIFICAÇÕES	14.079,14	0,00	-1.416,43	12.662,71
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	14.079,14	0,00	-1.416,43	12.662,71
ALUGUEL	0,00	219,00	-219,00	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	219,00	-219,00	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
ALUGUEL	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
ALUGUEL A RECEBER	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
LOCADOS A TERCEIROS	169.359,16	3.660,18	-10.122,17	162.897,17
TERRENOS	61.086,69	3.072,58	0,00	64.159,27
TERRENOS	61.086,69	3.072,58	0,00	64.159,27
EDIFICAÇÕES	105.557,77	0,00	-9.318,86	96.238,91
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	105.557,77	0,00	-9.318,86	96.238,91
INSTALAÇÕES	135,54	0,00	0,00	135,54
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	135,54	0,00	0,00	135,54
ALUGUEL	2.579,16	587,60	-803,31	2.363,45
ALUGUEL A RECEBER	2.579,16	587,60	-803,31	2.363,45
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.367,86	415,28	0,00	-2.952,58
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-1.868,13	0,00	0,00	-1.868,13
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.868,13	0,00	0,00	-1.868,13
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.499,73	415,28	0,00	-1.084,45

(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.499,73	415,28	0,00	-1.084,45
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.555.386,22	283.119,38	-399.248,18	4.439.257,42
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.555.386,22	283.119,38	-399.248,18	4.439.257,42
EMPRÉSTIMOS	4.778.757,32	283.119,38	-398.768,81	4.663.107,89
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.778.757,32	283.119,38	-398.768,81	4.663.107,89
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.460.095,10	78.627,50	-103.314,60	4.435.408,00
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	882,02	108.805,29	-105.336,84	4.350,47
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	94.460,79	95.405,90	-189.866,69	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	223.319,41	280,69	-250,68	223.349,42
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-223.371,10	0,00	-479,37	-223.850,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-223.371,10	0,00	-479,37	-223.850,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-223.371,10	0,00	-479,37	-223.850,47
PASSIVO	-62.764.560,44	10.381.463,88	-11.937.478,65	-64.320.575,21
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-146.101,32	10.381.463,88	-10.278.219,73	-42.857,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	-142.246,93	143.834,13	-18.235,26	-16.648,06
BENEFÍCIOS A PAGAR	-114.403,96	114.403,96	0,00	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-114.403,96	114.403,96	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-95.766,99	95.766,99	0,00	0,00
PENSÕES	-17.920,32	17.920,32	0,00	0,00
AUXÍLIOS	-716,65	716,65	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-27.179,63	27.179,63	-15.984,72	-15.984,72
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-8.245,20	8.245,20	-15.984,72	-15.984,72
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-18.934,43	18.934,43	0,00	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-661,62	0,00	0,00	-661,62
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-661,62	0,00	0,00	-661,62
CUSTEIO A PAGAR	-661,62	0,00	0,00	-661,62
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1,72	2.250,54	-2.250,54	-1,72
PATROCINADOR(ES)	-1,72	2.250,54	-2.250,54	-1,72
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	2.250,54	-2.250,54	-1,72
INVESTIMENTOS	-3.854,39	10.237.629,75	-10.259.984,47	-26.209,11
TÍTULOS PÚBLICOS	-549,36	719,93	-720,27	-549,70
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-549,36	719,93	-720,27	-549,70
RENDA VARIÁVEL	0,00	22,07	-22,07	0,00

AÇÕES A PAGAR	0,00	22,07	-22,07	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.232.907,10	-10.232.907,10	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	10.232.907,10	-10.232.907,10	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-117,77	107,35	-43,07	-53,49
LOCADOS A TERCEIROS	-117,77	107,35	-43,07	-53,49
VALORES A PAGAR	-24,43	14,44	-12,85	-22,84
INSS A RECOLHER - INV IM	-58,69	58,25	-14,19	-14,63
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,68	0,68	-0,68	-0,68
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-6,64	6,65	-4,90	-4,89
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-27,33	27,33	-10,45	-10,45
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.187,26	3.873,30	-765,10	-79,06
EMPRÉSTIMOS	-3.187,26	3.873,30	-765,10	-79,06
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.104,97	2.104,97	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.080,69	1.740,76	-737,53	-77,46
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	25,94	-25,94	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,03	-0,03	0,00
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
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-25.511,38	-25.511,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	-25.511,38	-25.511,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	-25.511,38	-25.511,38
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-15,48	-15,48
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-15,48	-15,48
IRRF	0,00	0,00	-3,78	-3,78
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-11,70	-11,70
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-383.032,37	0,00	-7.237,16	-390.269,53
INVESTIMENTOS	-383.032,37	0,00	-7.237,16	-390.269,53
PROVISÃO	-383.032,37	0,00	-7.237,16	-390.269,53
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-383.032,37	0,00	-7.237,16	-390.269,53
PATRIMÔNIO SOCIAL	-62.235.426,75	0,00	-1.652.021,76	-63.887.448,51
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-48.587.702,86	0,00	-1.575.414,61	-50.163.117,47
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.587.702,86	0,00	-1.575.414,61	-50.163.117,47
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.327.320,18	0,00	-259.660,22	-20.586.980,40

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.327.320,18	0,00	-259.660,22	-20.586.980,40
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-20.327.320,18	0,00	-259.660,22	-20.586.980,40
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.327.320,18	0,00	-259.660,22	-20.586.980,40
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.260.382,68	0,00	-1.315.754,39	-29.576.137,07
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.260.382,68	0,00	-1.315.754,39	-29.576.137,07
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-14.096.811,29	0,00	-650.818,96	-14.747.630,25
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.096.811,29	0,00	-650.818,96	-14.747.630,25
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-14.163.571,39	0,00	-664.935,43	-14.828.506,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.163.571,39	0,00	-664.935,43	-14.828.506,82
FUNDOS	-13.647.723,89	0,00	-76.607,15	-13.724.331,04
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.161.751,22	0,00	-15.638,67	-11.177.389,89
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-11.161.751,22	0,00	-15.638,67	-11.177.389,89
OUTROS - RISCOS	-11.161.751,22	0,00	-15.638,67	-11.177.389,89
OUTROS - RISCOS	-11.161.751,22	0,00	-15.638,67	-11.177.389,89
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.485.972,67	0,00	-60.968,48	-2.546.941,15
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.485.972,67	0,00	-60.968,48	-2.546.941,15
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.485.972,67	0,00	-60.968,48	-2.546.941,15
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.479.449,29	0,00	-60.968,48	-2.540.417,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.354.563,13	-13.354.563,13	0,00
ADIÇÕES	-2.338.519,69	2.741.151,87	-402.632,18	0,00
CORRENTES	-2.331.952,43	2.733.143,03	-401.190,60	0,00
PATROCINADOR(ES)	-1.058.426,81	1.252.626,82	-194.200,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.058.426,81	1.252.626,82	-194.200,01	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-1.058.426,81	1.252.626,82	-194.200,01	0,00
PARTICIPANTES	-1.070.113,36	1.275.313,37	-205.200,01	0,00
ATIVOS	-1.070.113,36	1.275.313,37	-205.200,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.070.113,36	1.275.313,37	-205.200,01	0,00
REGULAR	-1.057.418,56	1.251.618,57	-194.200,01	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-1.057.378,16	1.251.578,17	-194.200,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-40,40	40,40	0,00	0,00
VOLUNTÁRIA	-12.694,80	23.694,80	-11.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-12.694,80	23.694,80	-11.000,00	0,00

AUTOPATROCINADOS	-20.842,84	22.633,42	-1.790,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.842,84	22.633,42	-1.790,58	0,00
REGULAR	-20.842,84	22.633,42	-1.790,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.832,00	20.003,86	-1.171,86	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.010,84	2.629,56	-618,72	0,00
PROVISÕES	-181.457,28	181.457,28	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-89.946,58	89.946,58	0,00	0,00
NORMAL CLT	-89.946,58	89.946,58	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-91.510,70	91.510,70	0,00	0,00
NORMAL CLT ATIVOS	-89.946,58	89.946,58	0,00	0,00
NORMAL AUTOPATROCINADO	-537,10	537,10	0,00	0,00
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-743,44	743,44	0,00	0,00
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-283,58	283,58	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-1.112,14	1.112,14	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-1.112,14	1.112,14	0,00	0,00
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-1.112,14	1.112,14	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.394,85	3.836,43	-1.441,58	0,00
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-207,53	288,80	-81,27	0,00
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-19,45	19,45	0,00	0,00
ENCARGOS DE MORA	-2.167,87	3.528,18	-1.360,31	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-4.172,41	4.172,41	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-4.172,41	4.172,41	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-1,72	1,72	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-1,72	1,72	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.170,69	4.170,69	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.170,69	4.170,69	0,00	0,00
DEDUÇÕES	3.064.285,61	250.368,67	-3.314.654,28	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.492.595,55	249.751,83	-1.742.347,38	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.152.192,37	208.946,48	-1.361.138,85	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.037.834,50	188.154,14	-1.225.988,64	0,00
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	114.357,87	20.792,34	-135.150,21	0,00
PENSÕES	214.449,08	39.098,96	-253.548,04	0,00
PENSÕES	214.449,08	39.098,96	-253.548,04	0,00

AUXÍLIOS	11.550,14	1.706,39	-13.256,53	0,00
DOENÇA	11.550,14	1.706,39	-13.256,53	0,00
PROVISÕES	114.403,96	0,00	-114.403,96	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	114.403,96	0,00	-114.403,96	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	86.237,25	0,00	-86.237,25	0,00
PENSÕES	17.920,32	0,00	-17.920,32	0,00
AUXILIO DOENÇA	716,65	0,00	-716,65	0,00
PROPORCIONAL	9.529,74	0,00	-9.529,74	0,00
INSTITUTOS	1.565.874,26	0,00	-1.565.874,26	0,00
RESGATE	822.701,01	0,00	-822.701,01	0,00
RESGATE TOTAL	822.701,01	0,00	-822.701,01	0,00
RESGATE TOTAL	822.701,01	0,00	-822.701,01	0,00
PORTABILIDADE	743.173,25	0,00	-743.173,25	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	743.173,25	0,00	-743.173,25	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	743.173,25	0,00	-743.173,25	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.552,43	616,84	-5.169,27	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.552,43	616,84	-5.169,27	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	1.263,37	0,00	-1.263,37	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263,37	0,00	-1.263,37	0,00
OUTRAS DESPESAS	1.263,37	0,00	-1.263,37	0,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	1.263,37	0,00	-1.263,37	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.231.754,25	8.625.262,03	-2.393.507,78	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.117.472,24	8.625.262,03	-1.507.789,79	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.117.472,24	8.625.262,03	-1.507.789,79	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	885.717,99	0,00	-885.717,99	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	885.717,99	0,00	-885.717,99	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.096.260,54	1.575.414,61	-5.671.675,15	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.096.260,54	1.575.414,61	-5.671.675,15	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.634.477,46	259.660,22	-1.894.137,68	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.461.783,08	1.315.754,39	-3.777.537,47	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.409.727,79	162.365,95	-1.572.093,74	0,00
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.556.455,07	15.638,67	-1.572.093,74	0,00
OUTROS RISCOS	1.556.455,07	15.638,67	-1.572.093,74	0,00

OUTROS RISCOS	1.556.455,07	15.638,67	-1.572.093,74	0,00
REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-146.727,28	146.727,28	0,00	0,00
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-146.727,28	146.727,28	0,00	0,00
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-146.727,28	146.727,28	0,00	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.333.288,17	-31.333.288,17	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.083.080,44	29.247.536,07	-2.164.455,63	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-15.102.136,73	16.242.907,39	-1.140.770,66	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.766.149,07	14.826.521,86	-1.060.372,79	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.544.917,35	14.587.543,47	-1.042.626,12	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-13.544.917,35	14.587.543,47	-1.042.626,12	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.544.917,35	14.587.543,47	-1.042.626,12	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-221.231,72	238.978,39	-17.746,67	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-221.231,72	238.978,39	-17.746,67	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-1.335.987,66	1.416.385,53	-80.397,87	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.335.987,66	1.416.385,53	-80.397,87	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.583.335,57	1.763.541,46	-180.205,89	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-914.172,97	986.210,46	-72.037,49	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-914.172,97	986.210,46	-72.037,49	0,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-914.172,97	986.210,46	-72.037,49	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-33.424,09	38.416,28	-4.992,19	0,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.424,09	38.416,28	-4.992,19	0,00
DEBÊNTURES	-635.738,51	738.914,72	-103.176,21	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-102.074,86	106.046,70	-3.971,84	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.074,86	106.046,70	-3.971,84	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-533.546,31	632.750,68	-99.204,37	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-533.546,31	632.750,68	-99.204,37	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-117,34	117,34	0,00	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-117,34	117,34	0,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	-1.087.208,83	1.087.217,85	-9,02	0,00
AÇÕES	-737.580,41	737.589,43	-9,02	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-524.007,19	524.007,19	0,00	0,00
DIVIDENDOS	-6.970,84	6.970,84	0,00	0,00
JURO SOBRE CAPITAL	-8.107,86	8.116,88	-9,02	0,00

LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-198.494,52	198.494,52	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-349.628,42	349.628,42	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-349.623,34	349.623,34	0,00	0,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-5,08	5,08	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.517.108,87	8.228.664,62	-711.555,75	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-4.371,90	56.733,87	-52.361,97	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.371,90	56.733,87	-52.361,97	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.109.618,97	2.254.614,97	-144.996,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.109.618,97	2.254.614,97	-144.996,00	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.849.487,66	1.994.483,66	-144.996,00	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-260.131,31	260.131,31	0,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-4.030.807,75	4.326.134,08	-295.326,33	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.030.807,75	4.326.134,08	-295.326,33	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-47.797,03	47.798,28	-1,25	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-47.797,03	47.798,28	-1,25	0,00
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.797,03	47.798,28	-1,25	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.324.359,74	1.543.229,94	-218.870,20	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.324.359,74	1.543.229,94	-218.870,20	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-153,48	153,48	0,00	0,00
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-153,48	153,48	0,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.090.764,30	1.158.589,50	-67.825,20	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.090.764,30	1.158.589,50	-67.825,20	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.090.764,30	1.158.589,50	-67.825,20	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.084.147,27	1.146.947,78	-62.800,51	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-6.617,03	11.641,72	-5.024,69	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.029,42	14.688,91	-4.659,49	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	-10.029,42	14.688,91	-4.659,49	0,00
USO PRÓPRIO	-2.478,63	2.697,63	-219,00	0,00
ALUGUÉIS	-2.478,63	2.697,63	-219,00	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	-7.550,79	11.991,28	-4.440,49	0,00
ALUGUÉIS	-6.629,83	7.221,65	-591,82	0,00
OUTRAS RECEITAS	-920,96	1.281,77	-360,81	0,00
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	3.072,58	-3.072,58	0,00

REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	0,00	415,28	-415,28	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-692.496,72	751.926,34	-59.429,62	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-692.496,72	751.926,34	-59.429,62	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	-307.873,67	339.086,79	-31.213,12	0,00
JUROS	-210.831,61	231.396,81	-20.565,20	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-19.110,67	20.241,89	-1.131,22	0,00
ENCARGOS DE MORA	-54.305,88	54.493,62	-187,74	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-71.780,89	78.113,23	-6.332,34	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-28.594,00	28.594,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.535.251,30	544.082,55	-21.079.333,85	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	10.655.059,40	200.464,54	-10.855.523,94	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.645.744,96	199.513,60	-10.845.258,56	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.637.800,39	199.344,88	-10.837.145,27	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	10.637.800,39	199.344,88	-10.837.145,27	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.637.800,39	199.344,88	-10.837.145,27	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.944,57	168,72	-8.113,29	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.944,57	168,72	-8.113,29	0,00
OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,09	0,00	-0,09	0,00
OPERACÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,09	0,00	-0,09	0,00
DESPESAS DIRETAS	9.314,35	950,94	-10.265,29	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	9.314,35	950,94	-10.265,29	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.153.896,10	35.436,98	-1.189.333,08	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	616.576,19	18.073,20	-634.649,39	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	616.576,19	18.073,20	-634.649,39	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	616.576,19	18.073,20	-634.649,39	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	18.568,69	215,37	-18.784,06	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.568,69	215,37	-18.784,06	0,00
DEBÊNTURES	518.605,99	17.148,41	-535.754,40	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	102.511,25	2.194,23	-104.705,48	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.511,25	2.194,23	-104.705,48	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	416.086,05	14.954,18	-431.040,23	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	416.086,05	14.954,18	-431.040,23	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	8,69	0,00	-8,69	0,00

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,69	0,00	-8,69	0,00
DESPESAS DIRETAS	145,23	0,00	-145,23	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	145,23	0,00	-145,23	0,00
RENDA VARIÁVEL	1.092.191,25	22,07	-1.092.213,32	0,00
AÇÕES	758.393,80	0,00	-758.393,80	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	610.614,82	0,00	-610.614,82	0,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	147.778,98	0,00	-147.778,98	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	333.403,69	0,00	-333.403,69	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	333.403,69	0,00	-333.403,69	0,00
DESPESAS DIRETAS	393,76	22,07	-415,83	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	393,76	22,07	-415,83	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.480.731,59	242.481,24	-6.723.212,83	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.887.465,97	62.589,94	-1.950.055,91	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.887.465,97	62.589,94	-1.950.055,91	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.887.465,97	62.589,94	-1.950.055,91	0,00
FUNDO DE AÇÕES	3.701.221,80	133.597,01	-3.834.818,81	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.701.221,80	133.597,01	-3.834.818,81	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.821,32	254,00	-30.075,32	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.821,32	254,00	-30.075,32	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.821,32	254,00	-30.075,32	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	861.789,40	45.788,61	-907.578,01	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	861.789,40	45.788,61	-907.578,01	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7,00	0,00	-7,00	0,00
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	7,00	0,00	-7,00	0,00
DESPESAS DIRETAS	426,10	251,68	-677,78	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	346,21	0,00	-346,21	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	79,89	251,68	-331,57	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.011.067,98	36.667,19	-1.047.735,17	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.011.067,98	36.667,19	-1.047.735,17	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.011.067,98	36.667,19	-1.047.735,17	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	779.008,96	36.667,19	-815.676,15	0,00
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	232.059,02	0,00	-232.059,02	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.309,28	12.417,66	-23.726,94	0,00

ALUGUÉIS E RENDA	11.309,28	12.417,66	-23.726,94	0,00
USO PRÓPRIO	0,00	2.360,72	-2.360,72	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	2.360,72	-2.360,72	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	11.309,28	10.056,94	-21.366,22	0,00
OUTRAS DESPESAS	11.182,60	738,08	-11.920,68	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	126,68	0,00	-126,68	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	9.318,86	-9.318,86	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	130.995,70	16.592,87	-147.588,57	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	130.995,70	16.592,87	-147.588,57	0,00
OUTRAS DESPESAS	469,23	4.928,19	-5.397,42	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	479,37	-479,37	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	130.526,47	11.185,31	-141.711,78	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.542,97	7.237,16	-41.780,13	0,00
CONTINGÊNCIAS	34.542,97	7.237,16	-41.780,13	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281.531,92	26.642,60	-308.174,52	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	281.531,92	26.642,60	-308.174,52	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	262.421,25	25.511,38	-287.932,63	0,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	19.110,67	1.131,22	-20.241,89	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.231.754,25	1.507.789,79	-7.739.544,04	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	6.231.754,25	1.507.789,79	-7.739.544,04	0,00