

Balancete Contábil - Julho 2023

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	61.434.868,94	3.727.710,93	-2.914.724,67	62.247.855,20
DISPONÍVEL	858,77	671.224,26	-671.288,58	794,45
IMEDIATO	858,77	671.224,26	-671.288,58	794,45
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	840,84	671.224,26	-671.288,58	776,52
BANRISUL	663,31	646.369,64	-646.359,15	673,80
ITAÚ	177,53	24.854,62	-24.929,43	102,72
REALIZÁVEL	61.434.010,17	3.056.486,67	-2.243.436,09	62.247.060,75
GESTÃO PREVIDENCIAL	321.881,56	215.130,77	-202.811,33	334.201,00
RECURSOS A RECEBER	321.881,56	215.130,77	-202.811,33	334.201,00
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	213.536,04	193.286,74	-195.740,45	211.082,33
PATROCINADOR(ES)	119.449,89	95.619,27	-97.656,77	117.412,39
CONTRIB NORMAL	116.980,11	95.619,27	-97.437,45	115.161,93
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.889,42	0,00	-118,50	1.770,92
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	580,36	0,00	-100,82	479,54
PARTICIPANTES	94.086,15	95.619,27	-96.035,48	93.669,94
CONTRIB NORMAL	94.086,15	95.619,27	-96.035,48	93.669,94
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	10.280,62	4.529,72	-5.955,72	8.854,62
PARTICIPANTES	32.573,24	2.481,52	-3.521,58	31.533,18
CONTRIB NORMAL - ATR	16.180,99	2.414,58	-3.252,94	15.342,63
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.045,19	36,17	-118,50	962,86

CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	264,59	30,77	-100,82	194,54
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	15.082,47	0,00	-49,32	15.033,15
AUTOPATROCINADOS	2.048,20	2.048,20	-2.048,20	2.048,20
CONTRIB NORMAL - ATR	2.048,20	2.048,20	-2.048,20	2.048,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-24.340,82	0,00	-385,94	-24.726,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-24.340,82	0,00	-385,94	-24.726,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-24.340,82	0,00	-385,94	-24.726,76
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	96.949,74	16.199,15	0,00	113.148,89
PATROCINADOR(ES)	47.684,03	7.967,77	0,00	55.651,80
CONTRIB NORMAL PATROC	47.684,03	7.967,77	0,00	55.651,80
PARTICIPANTES	48.241,61	8.060,70	0,00	56.302,31
CONTRIB NORMAL ATIVO	47.684,03	7.967,77	0,00	55.651,80
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	557,58	92,93	0,00	650,51
AUTOPATROCINADOS	1.024,10	170,68	0,00	1.194,78
CONTRIB NORMAL	1.024,10	170,68	0,00	1.194,78
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	2.430.873,00	29.088,15	0,00	2.459.961,15
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.430.873,00	29.088,15	0,00	2.459.961,15
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.430.873,00	29.088,15	0,00	2.459.961,15
INVESTIMENTOS	58.681.255,61	2.812.267,75	-2.040.624,76	59.452.898,60
TÍTULOS PÚBLICOS	37.631.531,59	1.191.031,97	-728.085,29	38.094.478,27
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.899.701,76	763.275,21	-581.040,34	24.081.936,63
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.047.816,25	742.819,51	-580.050,67	22.210.585,09
TESOURO IPCA / NTN-B	22.047.816,25	742.819,51	-580.050,67	22.210.585,09
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.047.816,25	742.819,51	-580.050,67	22.210.585,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.851.885,51	20.455,70	-989,67	1.871.351,54
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.851.885,51	20.455,70	-989,67	1.871.351,54
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	13.731.829,83	427.756,76	-147.044,95	14.012.541,64
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.731.829,83	427.756,76	-147.044,95	14.012.541,64
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.227.086,58	160.142,86	-145.400,43	3.241.829,01

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.737.794,22	58.414,16	-41.315,97	2.754.892,41
LETRA FINANCEIRA - LF	2.737.794,22	58.414,16	-41.315,97	2.754.892,41
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.115.948,34	58.414,16	-41.315,97	2.133.046,53
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	110.192,09	10.424,17	-12.987,49	107.628,77
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	110.192,09	6.688,73	-9.252,05	107.628,77
CRI - A RECEBER	0,00	3.735,44	-3.735,44	0,00
DEBÊNTURES	1.328.493,38	91.304,53	-91.096,97	1.328.700,94
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	116.969,33	26.525,10	-26.201,85	117.292,58
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.270,56	8.322,96	-7.999,71	40.593,81
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	18.202,14	-18.202,14	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.211.524,05	64.779,43	-64.895,12	1.211.408,36
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.211.524,05	46.577,29	-46.692,98	1.211.408,36
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	18.202,14	-18.202,14	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
RENDVA VARIÁVEL	83.638,66	10.536,23	-11.003,69	83.171,20
AÇÕES	83.638,66	10.536,23	-11.003,69	83.171,20
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	79.067,22	10.470,03	-10.393,47	79.143,78
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	4.571,44	66,20	-610,22	4.027,42
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.713.110,99	716.548,55	-410.841,24	12.018.818,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.379.516,11	161.308,05	-115.634,31	1.425.189,85
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.379.516,11	161.308,05	-115.634,31	1.425.189,85
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.379.516,11	161.308,05	-115.634,31	1.425.189,85
FUNDO DE AÇÕES	3.208.906,54	381.189,68	-224.374,77	3.365.721,45
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.208.906,54	381.189,68	-224.374,77	3.365.721,45
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.900,93	1.635,53	-662,01	47.874,45
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	46.900,93	1.635,53	-662,01	47.874,45

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.900,93	1.635,53	-662,01	47.874,45
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.077.787,41	172.415,29	-70.170,15	7.180.032,55
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.077.787,41	172.415,29	-70.170,15	7.180.032,55
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	996.619,49	72.983,22	-50.309,24	1.019.293,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	996.619,49	72.983,22	-50.309,24	1.019.293,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	996.619,49	72.983,22	-50.309,24	1.019.293,47
BRD ETF POSIÇÃO	996.619,49	72.841,64	-50.167,66	1.019.293,47
BDR ETF PROVENTOS	0,00	141,58	-141,58	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	191.688,17	384.808,49	-384.119,37	192.377,29
ALUGUÉIS E RENDA	195.220,19	384.808,49	-384.032,63	195.996,05
USO PRÓPRIO	24.748,32	191.991,21	-191.991,21	24.748,32
TERRENOS	9.899,33	191.761,35	-191.761,35	9.899,33
TERRENOS	9.899,33	191.761,35	-191.761,35	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	0,00	229,86	-229,86	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	229,86	-229,86	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	168.361,43	192.817,28	-192.041,42	169.137,29
TERRENOS	60.573,46	191.761,35	-191.761,35	60.573,46
TERRENOS	60.573,46	191.761,35	-191.761,35	60.573,46
EDIFICAÇÕES	104.787,92	0,00	0,00	104.787,92
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	104.787,92	0,00	0,00	104.787,92
INSTALAÇÕES	129,43	0,00	0,00	129,43
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	129,43	0,00	0,00	129,43
ALUGUEL	2.870,62	1.055,93	-280,07	3.646,48
ALUGUEL A RECEBER	2.870,62	1.055,93	-280,07	3.646,48
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	-3.597,60	0,00	-86,74	-3.684,34
(-) 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	-1.421,58	0,00	-86,74	-1.508,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.421,58	0,00	-86,74	-1.508,32
(-) 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	4.837.580,13	276.216,43	-310.865,50	4.802.931,06
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.837.580,13	276.216,43	-310.865,50	4.802.931,06
EMPRÉSTIMOS	5.064.253,03	275.556,07	-310.865,50	5.028.943,60
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	5.064.230,90	275.556,07	-310.865,50	5.028.921,47
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.791.258,29	77.710,51	-113.950,49	4.755.018,31
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	5.379,94	104.848,79	-103.306,24	6.922,49
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	91.873,15	92.921,77	-92.819,39	91.975,53
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	175.719,52	75,00	-789,38	175.005,14
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	-226.672,90	660,36	0,00	-226.012,54
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-226.672,90	660,36	0,00	-226.012,54
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-226.672,90	660,36	0,00	-226.012,54
PASSIVO	-61.434.868,94	28.682,79	-841.669,05	-62.247.855,20
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-86.466,05	28.682,79	-25.737,08	-83.520,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	-86.241,31	25.651,24	-20.861,72	-81.451,79
BENEFÍCIOS A PAGAR	-62.195,58	0,00	-10.335,21	-72.530,79
PROVISÃO ABONO ANUAL	-62.195,58	0,00	-10.335,21	-72.530,79
APOSENTADORIAS	-52.236,54	0,00	-8.706,09	-60.942,63
PENSÕES	-9.774,72	0,00	-1.629,12	-11.403,84
AUXÍLIOS	-184,32	0,00	0,00	-184,32
RETENÇÕES A RECOLHER	-23.199,06	23.199,06	-8.245,20	-8.245,20
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-8.245,20	8.245,20	-8.245,20	-8.245,20
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-14.953,86	14.953,86	0,00	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-844,95	201,64	-30,77	-674,08
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-844,95	201,64	-30,77	-674,08

CUSTEIO A PAGAR	-844,95	201,64	-30,77	-674,08
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	-224,74	3.031,55	-4.875,36	-2.068,55
TÍTULOS PÚBLICOS	-175,76	529,12	-886,15	-532,79
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-175,76	529,12	-886,15	-532,79
RENDA VARIÁVEL	0,00	89,56	-89,56	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	89,56	-89,56	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.633,92	-1.633,92	0,00
FIP A PAGAR	0,00	1.633,92	-1.633,92	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-43,56	33,58	-56,91	-66,89
LOCADOS A TERCEIROS	-43,56	33,58	-56,91	-66,89
VALORES A PAGAR	-9,99	0,00	-15,57	-25,56
INSS A RECOLHER - INV IM	-16,87	16,87	-15,01	-15,01
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	-10,48	10,48	-20,10	-20,10
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3,38	743,33	-2.208,82	-1.468,87
EMPRÉSTIMOS	-3,38	743,33	-2.208,82	-1.468,87
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-1.095,55	-1.095,55
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	702,46	-1.072,40	-369,94
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	38,84	-38,84	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-1,78	0,43	-0,43	-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	-2,04	2,04	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-2,04	2,04	0,00	0,00
IRRF	-0,50	0,50	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-1,54	1,54	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-365.653,57	0,00	-1.826,70	-367.480,27
INVESTIMENTOS	-365.653,57	0,00	-1.826,70	-367.480,27
PROVISÃO	-365.653,57	0,00	-1.826,70	-367.480,27

OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-365.653,57	0,00	-1.826,70	-367.480,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	-60.982.749,32	0,00	-814.105,27	-61.796.854,59
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-47.905.514,05	0,00	-652.638,62	-48.558.152,67
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-47.905.514,05	0,00	-652.638,62	-48.558.152,67
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.391.468,09	0,00	-123.535,20	-20.515.003,29
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.391.468,09	0,00	-123.535,20	-20.515.003,29
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-20.391.468,09	0,00	-123.535,20	-20.515.003,29
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.391.468,09	0,00	-123.535,20	-20.515.003,29
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.514.045,96	0,00	-529.103,42	-28.043.149,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.514.045,96	0,00	-529.103,42	-28.043.149,38
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-13.649.883,54	0,00	-261.641,26	-13.911.524,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.649.883,54	0,00	-261.641,26	-13.911.524,80
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-13.864.162,42	0,00	-267.462,16	-14.131.624,58
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.864.162,42	0,00	-267.462,16	-14.131.624,58
FUNDOS	-13.077.235,27	0,00	-161.466,65	-13.238.701,92
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.646.362,27	0,00	-132.378,50	-10.778.740,77
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-10.646.362,27	0,00	-132.378,50	-10.778.740,77
OUTROS - RISCOS	-10.646.362,27	0,00	-132.378,50	-10.778.740,77
OUTROS - RISCOS	-10.646.362,27	0,00	-132.378,50	-10.778.740,77
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.430.873,00	0,00	-29.088,15	-2.459.961,15
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.430.873,00	0,00	-29.088,15	-2.459.961,15
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.430.873,00	0,00	-29.088,15	-2.459.961,15
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.424.349,62	0,00	-29.088,15	-2.453.437,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	925.131,20	-925.131,20	0,00
ADIÇÕES	-1.249.641,74	4.752,36	-211.675,64	-1.456.565,02
CORRENTES	-1.243.506,40	4.752,36	-211.652,87	-1.450.406,91
PATROCINADOR(ES)	-564.183,61	2.376,18	-95.838,59	-657.646,02
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-564.183,61	2.376,18	-95.838,59	-657.646,02
CELETISTAS - C.L.T.	-564.183,61	2.156,86	-95.619,27	-657.646,02
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	118,50	-118,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100,82	-100,82	0,00
PARTICIPANTES	-569.271,85	2.376,18	-97.566,93	-664.462,60

ATIVOS	-569.271,85	2.376,18	-97.566,93	-664.462,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-569.271,85	2.376,18	-97.566,93	-664.462,60
REGULAR	-562.692,21	2.376,18	-96.451,77	-656.767,80
CELETISTAS - C.L.T.	-562.692,21	2.156,86	-96.232,45	-656.767,80
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	118,50	-118,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100,82	-100,82	0,00
VOLUNTÁRIA	-6.579,64	0,00	-1.115,16	-7.694,80
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-6.579,64	0,00	-1.115,16	-7.694,80
AUTOPATROCINADOS	-11.989,06	0,00	-2.048,20	-14.037,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.989,06	0,00	-2.048,20	-14.037,26
REGULAR	-11.989,06	0,00	-2.048,20	-14.037,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.989,06	0,00	-2.048,20	-14.037,26
PROVISÕES	-96.949,74	0,00	-16.199,15	-113.148,89
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-47.684,03	0,00	-7.967,77	-55.651,80
NORMAL CLT	-47.684,03	0,00	-7.967,77	-55.651,80
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-49.265,71	0,00	-8.231,38	-57.497,09
NORMAL CLT ATIVOS	-47.684,03	0,00	-7.967,77	-55.651,80
NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.024,10	0,00	-170,68	-1.194,78
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-557,58	0,00	-92,93	-650,51
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	-1.962,93	0,00	-22,77	-1.985,70
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-60,64	0,00	-22,77	-83,41
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	1.548.441,55	135.361,72	0,00	1.683.803,27
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	814.805,58	134.774,95	0,00	949.580,53

APOSENTADORIA PROGRAMADA	629.826,17	104.473,24	0,00	734.299,41
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	567.449,15	94.077,07	0,00	661.526,22
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	62.377,02	10.396,17	0,00	72.773,19
PENSÕES	116.701,68	19.549,48	0,00	136.251,16
PENSÕES	116.701,68	19.549,48	0,00	136.251,16
AUXÍLIOS	6.082,15	417,02	0,00	6.499,17
DOENÇA	6.082,15	417,02	0,00	6.499,17
PROVISÕES	62.195,58	10.335,21	0,00	72.530,79
PROVISÕES 13º SALÁRIO	62.195,58	10.335,21	0,00	72.530,79
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	47.038,50	7.839,75	0,00	54.878,25
PENSÕES	9.774,72	1.629,12	0,00	11.403,84
AUXILIO DOENÇA	184,32	0,00	0,00	184,32
PROPORCIONAL	5.198,04	866,34	0,00	6.064,38
INSTITUTOS	730.607,33	0,00	0,00	730.607,33
RESGATE	229.381,32	0,00	0,00	229.381,32
RESGATE TOTAL	229.381,32	0,00	0,00	229.381,32
RESGATE TOTAL	229.381,32	0,00	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	385,94	0,00	2.733,32
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.347,38	385,94	0,00	2.733,32
OUTRAS DEDUÇÕES	681,26	200,83	0,00	882,09
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681,26	200,83	0,00	882,09
OUTRAS DESPESAS	681,26	200,83	0,00	882,09
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	681,26	200,83	0,00	882,09
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.607.210,38	0,00	-713.455,56	-5.320.665,94
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.736.138,17	0,00	-713.455,56	-5.449.593,73
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.736.138,17	0,00	-713.455,56	-5.449.593,73
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	3.414.071,73	652.638,62	0,00	4.066.710,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.414.071,73	652.638,62	0,00	4.066.710,35

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.698.625,37	123.535,20	0,00	1.822.160,57
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.715.446,36	529.103,42	0,00	2.244.549,78
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	894.338,84	132.378,50	0,00	1.026.717,34
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	917.522,78	132.378,50	0,00	1.049.901,28
OUTROS RISCOS	917.522,78	132.378,50	0,00	1.049.901,28
OUTROS RISCOS	917.522,78	132.378,50	0,00	1.049.901,28
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	1.911.810,65	-1.911.810,65	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.881.188,29	22.575,44	-1.911.799,70	-19.770.412,55
TÍTULOS PÚBLICOS	-10.042.224,48	0,00	-912.773,09	-10.954.997,57
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.443.726,39	0,00	-763.275,21	-10.207.001,60
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.322.810,72	0,00	-742.819,51	-10.065.630,23
TESOURO IPCA / NTN-B	-9.322.810,72	0,00	-742.819,51	-10.065.630,23
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.322.810,72	0,00	-742.819,51	-10.065.630,23
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-120.915,67	0,00	-20.455,70	-141.371,37
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-120.915,67	0,00	-20.455,70	-141.371,37
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-598.498,09	0,00	-149.497,88	-747.995,97
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-598.498,09	0,00	-149.497,88	-747.995,97
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.038.681,80	22.300,33	-141.940,72	-1.158.322,19
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-573.851,28	0,00	-58.414,16	-632.265,44
LETRA FINANCEIRA - LF	-573.851,28	0,00	-58.414,16	-632.265,44
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-573.851,28	0,00	-58.414,16	-632.265,44
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-20.028,34	3.735,44	-10.424,17	-26.717,07
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.028,34	3.735,44	-10.424,17	-26.717,07
DEBÊNTURES	-444.802,18	18.564,89	-73.102,39	-499.339,68
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-72.523,65	361,27	-8.322,96	-80.485,34
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.523,65	361,27	-8.322,96	-80.485,34
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-372.161,19	18.203,62	-64.779,43	-418.737,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-372.161,19	18.203,62	-64.779,43	-418.737,00
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	-1.060.667,60	0,00	-10.536,23	-1.071.203,83
AÇÕES	-711.039,18	0,00	-10.536,23	-721.575,41
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-500.024,36	0,00	-10.470,03	-510.494,39
DIVIDENDOS	-6.018,13	0,00	-26,13	-6.044,26
JURO SOBRE CAPITAL	-7.622,68	0,00	-40,07	-7.662,75
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	-4.656.999,42	0,00	-714.914,63	-5.371.914,05
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.451.941,28	0,00	-161.308,05	-1.613.249,33
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.451.941,28	0,00	-161.308,05	-1.613.249,33
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.191.809,97	0,00	-161.308,05	-1.353.118,02
ETF - LUCRO NA VENDA	-260.131,31	0,00	0,00	-260.131,31
FUNDO DE AÇÕES	-2.509.606,32	0,00	-381.189,68	-2.890.796,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.509.606,32	0,00	-381.189,68	-2.890.796,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-47.231,03	0,00	-1,61	-47.232,64
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-47.231,03	0,00	-1,61	-47.232,64
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.231,03	0,00	-1,61	-47.232,64
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-648.067,31	0,00	-172.415,29	-820.482,60
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-648.067,31	0,00	-172.415,29	-820.482,60
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	-729.202,97	0,00	-72.841,64	-802.044,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-729.202,97	0,00	-72.841,64	-802.044,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-729.202,97	0,00	-72.841,64	-802.044,61
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-722.585,94	0,00	-72.841,64	-795.427,58
BDR ETF PROVENTOS	-6.617,03	0,00	0,00	-6.617,03
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.202,10	0,00	-1.352,21	-6.554,31
ALUGUÉIS E RENDA	-5.202,10	0,00	-1.352,21	-6.554,31
USO PRÓPRIO	-1.373,41	0,00	-229,86	-1.603,27
ALUGUÉIS	-1.373,41	0,00	-229,86	-1.603,27
LOCADOS A TERCEIROS	-3.828,69	0,00	-1.122,35	-4.951,04

ALUGUÉIS	-3.314,20	0,00	-1.058,04	-4.372,24
OUTRAS RECEITAS	-514,49	0,00	-64,31	-578,80
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-348.209,92	275,11	-57.441,18	-405.375,99
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-348.209,92	275,11	-57.441,18	-405.375,99
CORREÇÃO MONETÁRIA	-165.583,97	133,79	-28.125,61	-193.575,79
JUROS	-108.817,88	104,00	-20.661,83	-129.375,71
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-8.913,38	0,00	-1.115,54	-10.028,92
ENCARGOS DE MORA	-232,38	0,00	-189,64	-422,02
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-39.370,11	37,32	-6.688,20	-46.020,99
REVERSÃO DE PCLD	-25.292,20	0,00	-660,36	-25.952,56
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.108.312,42	1.148.172,00	-10,95	14.256.473,47
TÍTULOS PÚBLICOS	6.463.010,87	582.222,87	0,00	7.045.233,74
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.458.766,59	581.040,34	0,00	7.039.806,93
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.453.276,23	580.050,67	0,00	7.033.326,90
TESOURO IPCA / NTN-B	6.453.276,23	580.050,67	0,00	7.033.326,90
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.453.276,23	580.050,67	0,00	7.033.326,90
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.490,36	989,67	0,00	6.480,03
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.490,36	989,67	0,00	6.480,03
DESPESAS DIRETAS	4.244,28	1.182,53	0,00	5.426,81
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	4.244,28	1.182,53	0,00	5.426,81
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	665.795,85	82.960,38	0,00	748.756,23
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	295.896,05	41.315,97	0,00	337.212,02
LETRA FINANCEIRA - LF	295.896,05	41.315,97	0,00	337.212,02
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	295.896,05	41.315,97	0,00	337.212,02
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	10.859,76	5.516,61	0,00	16.376,37
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.859,76	5.516,61	0,00	16.376,37
DEBÊNTURES	358.894,81	36.127,80	0,00	395.022,61
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	79.053,36	7.638,44	0,00	86.691,80
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.053,36	7.638,44	0,00	86.691,80
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	279.832,76	28.489,36	0,00	308.322,12
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	279.832,76	28.489,36	0,00	308.322,12
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	1.062.204,24	10.951,67	0,00	1.073.155,91
AÇÕES	728.595,61	10.862,11	0,00	739.457,72
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	586.163,33	10.862,11	0,00	597.025,44
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	204,94	89,56	0,00	294,50
TAXAS E SERVIÇOS	204,94	89,56	0,00	294,50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.139.312,23	410.841,24	0,00	4.550.153,47
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.343.368,48	115.634,31	0,00	1.459.002,79
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.343.368,48	115.634,31	0,00	1.459.002,79
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.343.368,48	115.634,31	0,00	1.459.002,79
FUNDO DE AÇÕES	2.271.775,32	224.374,77	0,00	2.496.150,09
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.271.775,32	224.374,77	0,00	2.496.150,09
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.491,59	662,01	0,00	28.153,60
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.491,59	662,01	0,00	28.153,60
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.491,59	662,01	0,00	28.153,60
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	496.290,43	70.170,15	0,00	566.460,58
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	496.290,43	70.170,15	0,00	566.460,58
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	696.668,78	50.167,66	0,00	746.836,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	696.668,78	50.167,66	0,00	746.836,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	696.668,78	50.167,66	0,00	746.836,44
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	464.609,76	50.167,66	0,00	514.777,42
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	232.059,02	0,00	0,00	232.059,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.464,85	688,81	-10,95	8.142,71
ALUGUÉIS E RENDA	7.464,85	688,81	-10,95	8.142,71

LOCADOS A TERCEIROS	7.464,85	688,81	-10,95	8.142,71
OUTRAS DESPESAS	7.416,32	602,07	-10,95	8.007,44
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	48,53	86,74	0,00	135,27
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.855,60	10.339,37	0,00	84.194,97
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	73.855,60	10.339,37	0,00	84.194,97
OUTRAS DESPESAS	246,25	40,62	0,00	286,87
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	73.609,35	10.298,75	0,00	83.908,10
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.164,17	1.826,70	0,00	18.990,87
CONTINGÊNCIAS	17.164,17	1.826,70	0,00	18.990,87
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.501,32	25.780,95	0,00	174.282,27
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	148.501,32	25.780,95	0,00	174.282,27
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	139.587,94	24.665,41	0,00	164.253,35
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	8.913,38	1.115,54	0,00	10.028,92
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.607.210,38	713.455,56	0,00	5.320.665,94
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.607.210,38	713.455,56	0,00	5.320.665,94