



Balancete Contábil - Novembro 2023

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	61.046.636,64	22.328.735,72	-20.610.811,92	62.764.560,44
DISPONÍVEL	789,76	12.735.140,80	-12.735.092,32	838,24
IMEDIATO	789,76	12.735.140,80	-12.735.092,32	838,24
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	771,83	12.735.140,80	-12.735.092,32	820,31
BANRISUL	663,26	6.708.171,21	-6.708.171,23	663,24
ITAÚ	108,57	6.026.969,59	-6.026.921,09	157,07
REALIZÁVEL	61.045.846,88	9.593.594,92	-7.875.719,60	62.763.722,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	388.323,44	217.308,15	-200.796,40	404.835,19
RECURSOS A RECEBER	388.323,44	217.308,15	-200.796,40	404.835,19
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	216.810,51	198.469,81	-197.298,34	217.981,98
PATROCINADOR(ES)	120.263,91	98.787,26	-97.948,19	121.102,98
CONTRIB NORMAL	118.072,00	98.787,26	-97.948,19	118.911,07
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	96.546,60	98.787,26	-98.454,86	96.879,00
CONTRIB NORMAL	96.546,60	98.787,26	-98.454,86	96.879,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	895,29	-895,29	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	895,29	-895,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.196,83	2.439,68	-3.240,58	5.395,93
PARTICIPANTES	32.077,71	1.540,04	-1.952,52	31.665,23
CONTRIB NORMAL - ATR	15.697,21	1.540,04	-1.927,68	15.309,57
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	15.223,10	0,00	-24,84	15.198,26
AUTOPATROCINADOS	327,57	899,64	-950,64	276,57
CONTRIB NORMAL - ATR	327,57	895,29	-946,29	276,57
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	4,35	-4,35	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-26.208,45	0,00	-337,42	-26.545,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-26.208,45	0,00	-337,42	-26.545,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-26.208,45	0,00	-337,42	-26.545,87
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	165.316,10	16.398,66	-257,48	181.457,28
PATROCINADOR(ES)	81.913,29	8.162,03	-128,74	89.946,58
CONTRIB NORMAL PATROC	81.913,29	8.162,03	-128,74	89.946,58
PARTICIPANTES	82.656,73	8.162,03	-128,74	90.690,02
CONTRIB NORMAL ATIVO	81.913,29	8.162,03	-128,74	89.946,58
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	743,44	0,00	0,00	743,44
AUTOPATROCINADOS	746,08	74,60	0,00	820,68
CONTRIB NORMAL	746,08	74,60	0,00	820,68
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.418.741,61	67.231,06	0,00	2.485.972,67
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.418.741,61	67.231,06	0,00	2.485.972,67
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.418.741,61	67.231,06	0,00	2.485.972,67
INVESTIMENTOS	58.238.781,83	9.309.055,71	-7.674.923,20	59.872.914,34
TÍTULOS PÚBLICOS	37.813.639,44	3.053.922,75	-6.942.903,98	33.924.658,21
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.891.093,04	2.493.002,16	-957.143,37	24.426.951,83
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.958.515,61	2.475.102,48	-956.413,61	22.477.204,48
TESOURO IPCA / NTN-B	20.958.515,61	2.475.102,48	-956.413,61	22.477.204,48
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.958.515,61	2.283.621,56	-764.932,69	22.477.204,48
NTN-B - RECEBER	0,00	191.480,92	-191.480,92	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.932.577,43	17.899,68	-729,76	1.949.747,35
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.932.577,43	17.899,68	-729,76	1.949.747,35
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	14.922.546,40	560.920,59	-5.985.760,61	9.497.706,38
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.922.546,40	560.920,59	-5.985.760,61	9.497.706,38
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.153.889,18	142.031,66	-50.926,68	3.244.994,16
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.692.857,52	93.377,89	-28.799,64	2.757.435,77
LETRA FINANCEIRA - LF	2.692.857,52	93.377,89	-28.799,64	2.757.435,77

LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.071.011,64	93.377,89	-28.799,64	2.135.589,89
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	99.109,19	5.679,02	-7.586,46	97.201,75
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	99.109,19	1.943,59	-3.851,03	97.201,75
CRI - A RECEBER	0,00	3.735,43	-3.735,43	0,00
DEBÊNTURES	1.311.315,58	42.974,75	-14.540,58	1.339.749,75
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.843,88	4.197,05	-744,92	121.296,01
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.145,11	4.197,05	-744,92	44.597,24
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.193.471,70	38.777,70	-13.795,66	1.218.453,74
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.193.471,70	38.777,70	-13.795,66	1.218.453,74
(-) 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	373,56	0,00	-118,37	255,19
AÇÕES	373,56	0,00	-118,37	255,19
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	373,56	0,00	-118,37	255,19
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.440.267,03	5.660.641,32	-188.394,08	16.912.514,27
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.838.402,06	0,00	4.838.402,06
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	4.838.402,06	0,00	4.838.402,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.324.538,46	202.269,42	-33.711,57	1.493.096,31
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.324.538,46	202.269,42	-33.711,57	1.493.096,31
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.324.538,46	202.269,42	-33.711,57	1.493.096,31
FUNDO DE AÇÕES	2.817.935,51	443.733,33	-115.987,69	3.145.681,15
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.817.935,51	443.733,33	-115.987,69	3.145.681,15
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.931,40	17,84	-195,36	46.753,88
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	46.931,40	17,84	-195,36	46.753,88
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.931,40	0,60	-178,12	46.753,88
FIP - A RECEBER	0,00	17,24	-17,24	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.250.861,66	176.218,67	-38.499,46	7.388.580,87

FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.250.861,66	176.218,67	-38.499,46	7.388.580,87
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	983.321,23	79.206,11	-18.745,72	1.043.781,62
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	983.321,23	79.206,11	-18.745,72	1.043.781,62
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	983.321,23	79.206,11	-18.745,72	1.043.781,62
BRD ETF POSIÇÃO	983.321,23	79.206,11	-18.745,72	1.043.781,62
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	193.052,29	1.636,92	-3.364,54	191.324,67
ALUGUÉIS E RENDA	197.184,89	806,60	-3.298,96	194.692,53
USO PRÓPRIO	23.465,24	219,00	-219,00	23.465,24
TERRENOS	9.386,10	0,00	0,00	9.386,10
TERRENOS	9.386,10	0,00	0,00	9.386,10
EDIFICAÇÕES	14.079,14	0,00	0,00	14.079,14
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	14.079,14	0,00	0,00	14.079,14
ALUGUEL	0,00	219,00	-219,00	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	219,00	-219,00	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.110,44	0,00	-242,31	1.868,13
INSTALAÇÕES	242,31	0,00	-242,31	0,00
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	242,31	0,00	-242,31	0,00
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	171.609,21	587,60	-2.837,65	169.359,16
TERRENOS	61.086,69	0,00	0,00	61.086,69
TERRENOS	61.086,69	0,00	0,00	61.086,69
EDIFICAÇÕES	105.557,77	0,00	0,00	105.557,77
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	105.557,77	0,00	0,00	105.557,77
INSTALAÇÕES	135,54	0,00	0,00	135,54
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	135,54	0,00	0,00	135,54
ALUGUEL	4.829,21	587,60	-2.837,65	2.579,16
ALUGUEL A RECEBER	4.829,21	587,60	-2.837,65	2.579,16
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	65,58	0,00	-65,58	0,00
A RECEBER DA PATROCINADORA	65,58	0,00	-65,58	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.198,18	830,32	0,00	-3.367,86
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-2.110,44	242,31	0,00	-1.868,13
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.110,44	242,31	0,00	-1.868,13

(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-2.022,16	522,43	0,00	-1.499,73
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.022,16	522,43	0,00	-1.499,73
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-65,58	65,58	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-65,58	65,58	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.654.239,10	371.616,95	-470.469,83	4.555.386,22
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.654.239,10	371.616,95	-470.469,83	4.555.386,22
EMPRÉSTIMOS	4.878.270,56	370.956,59	-470.469,83	4.778.757,32
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.878.270,56	370.956,59	-470.469,83	4.778.757,32
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.547.595,04	176.691,21	-264.191,15	4.460.095,10
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	9.664,88	100.724,93	-109.507,79	882,02
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	96.979,18	93.514,55	-96.032,94	94.460,79
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	224.031,46	25,90	-737,95	223.319,41
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-224.031,46	660,36	0,00	-223.371,10
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-224.031,46	660,36	0,00	-223.371,10
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-224.031,46	660,36	0,00	-223.371,10
PASSIVO	-61.046.636,64	5.934.277,77	-7.652.201,57	-62.764.560,44
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-113.314,03	5.934.158,61	-5.966.945,90	-146.101,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	-112.677,64	102.643,85	-132.213,14	-142.246,93
BENEFÍCIOS A PAGAR	-103.769,10	0,00	-10.634,86	-114.403,96
PROVISÃO ABONO ANUAL	-103.769,10	0,00	-10.634,86	-114.403,96
APOSENTADORIAS	-87.060,90	0,00	-8.706,09	-95.766,99
PENSÕES	-16.291,20	0,00	-1.629,12	-17.920,32
AUXÍLIOS	-417,00	0,00	-299,65	-716,65
RETENÇÕES A RECOLHER	-8.245,20	8.245,20	-27.179,63	-27.179,63
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	-18.934,43	-18.934,43
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	94.398,65	-94.398,65	-1,72
PATROCINADOR(ES)	-1,72	94.398,65	-94.398,65	-1,72
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	94.398,65	-94.398,65	-1,72
INVESTIMENTOS	-636,39	5.831.514,76	-5.834.732,76	-3.854,39

TÍTULOS PÚBLICOS	-560,58	996.967,49	-996.956,27	-549,36
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-560,58	996.967,49	-996.956,27	-549,36
RENDA VARIÁVEL	0,00	20,24	-20,24	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	20,24	-20,24	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.834.030,16	-4.834.030,16	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	4.834.030,16	-4.834.030,16	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-74,21	63,79	-107,35	-117,77
LOCADOS A TERCEIROS	-74,21	63,79	-107,35	-117,77
VALORES A PAGAR	-27,91	17,92	-14,44	-24,43
INSS A RECOLHER - INV IM	-27,97	27,53	-58,25	-58,69
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,68	0,68	-0,68	-0,68
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-5,57	5,58	-6,65	-6,64
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-12,08	12,08	-27,33	-27,33
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1,60	433,08	-3.618,74	-3.187,26
EMPRÉSTIMOS	-1,60	433,08	-3.618,74	-3.187,26
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-2.104,97	-2.104,97
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	405,27	-1.485,96	-1.080,69
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	25,94	-25,94	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,27	-0,27	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
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-381.460,67	119,16	-1.690,86	-383.032,37
INVESTIMENTOS	-381.460,67	119,16	-1.690,86	-383.032,37
PROVISÃO	-381.460,67	119,16	-1.690,86	-383.032,37
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-381.460,67	119,16	-1.690,86	-383.032,37
PATRIMÔNIO SOCIAL	-60.551.861,94	0,00	-1.683.564,81	-62.235.426,75
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-47.477.922,90	0,00	-1.109.779,96	-48.587.702,86
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-47.477.922,90	0,00	-1.109.779,96	-48.587.702,86
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.883.220,31	0,00	-444.099,87	-20.327.320,18
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.883.220,31	0,00	-444.099,87	-20.327.320,18
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-19.883.220,31	0,00	-444.099,87	-20.327.320,18
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.883.220,31	0,00	-444.099,87	-20.327.320,18
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.594.702,59	0,00	-665.680,09	-28.260.382,68

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.594.702,59	0,00	-665.680,09	-28.260.382,68
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-13.765.555,58	0,00	-331.255,71	-14.096.811,29
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.765.555,58	0,00	-331.255,71	-14.096.811,29
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-13.829.147,01	0,00	-334.424,38	-14.163.571,39
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.829.147,01	0,00	-334.424,38	-14.163.571,39
FUNDOS	-13.073.939,04	0,00	-573.784,85	-13.647.723,89
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.655.197,43	0,00	-506.553,79	-11.161.751,22
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-10.655.197,43	0,00	-506.553,79	-11.161.751,22
OUTROS - RISCOS	-10.655.197,43	0,00	-506.553,79	-11.161.751,22
OUTROS - RISCOS	-10.655.197,43	0,00	-506.553,79	-11.161.751,22
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.418.741,61	0,00	-67.231,06	-2.485.972,67
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.418.741,61	0,00	-67.231,06	-2.485.972,67
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.418.741,61	0,00	-67.231,06	-2.485.972,67
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.412.218,23	0,00	-67.231,06	-2.479.449,29
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.882.774,30	-1.882.774,30	0,00
ADIÇÕES	-2.125.290,17	1.666,27	-214.895,79	-2.338.519,69
CORRENTES	-2.118.750,23	1.666,27	-214.868,47	-2.331.952,43
PATROCINADOR(ES)	-960.264,25	624,70	-98.787,26	-1.058.426,81
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-960.264,25	624,70	-98.787,26	-1.058.426,81
CELETISTAS - C.L.T.	-960.264,25	624,70	-98.787,26	-1.058.426,81
PARTICIPANTES	-972.110,19	784,09	-98.787,26	-1.070.113,36
ATIVOS	-972.110,19	784,09	-98.787,26	-1.070.113,36
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-972.110,19	784,09	-98.787,26	-1.070.113,36
REGULAR	-959.415,39	784,09	-98.787,26	-1.057.418,56
CELETISTAS - C.L.T.	-959.374,99	784,09	-98.787,26	-1.057.378,16
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-40,40	0,00	0,00	-40,40
VOLUNTÁRIA	-12.694,80	0,00	0,00	-12.694,80
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-12.694,80	0,00	0,00	-12.694,80
AUTOPATROCINADOS	-19.947,55	0,00	-895,29	-20.842,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.947,55	0,00	-895,29	-20.842,84
REGULAR	-19.947,55	0,00	-895,29	-20.842,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.246,07	0,00	-585,93	-18.832,00

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.701,48	0,00	-309,36	-2.010,84
PROVISÕES	-165.316,10	257,48	-16.398,66	-181.457,28
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-81.913,29	128,74	-8.162,03	-89.946,58
NORMAL CLT	-81.913,29	128,74	-8.162,03	-89.946,58
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-83.402,81	128,74	-8.236,63	-91.510,70
NORMAL CLT ATIVOS	-81.913,29	128,74	-8.162,03	-89.946,58
NORMAL AUTOPATROCINADO	-488,28	0,00	-48,82	-537,10
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-743,44	0,00	0,00	-743,44
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-257,80	0,00	-25,78	-283,58
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-1.112,14	0,00	0,00	-1.112,14
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-1.112,14	0,00	0,00	-1.112,14
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-1.112,14	0,00	0,00	-1.112,14
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.367,53	0,00	-27,32	-2.394,85
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-204,01	0,00	-3,52	-207,53
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	0,00	0,00	-19,45	-19,45
ENCARGOS DE MORA	-2.163,52	0,00	-4,35	-2.167,87
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	2.799.511,33	264.774,28	0,00	3.064.285,61
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.354.388,26	138.207,29	0,00	1.492.595,55
APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.047.719,13	104.473,24	0,00	1.152.192,37
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	943.757,43	94.077,07	0,00	1.037.834,50
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	103.961,70	10.396,17	0,00	114.357,87
PENSÕES	194.899,60	19.549,48	0,00	214.449,08
PENSÕES	194.899,60	19.549,48	0,00	214.449,08
AUXÍLIOS	8.000,43	3.549,71	0,00	11.550,14
DOENÇA	8.000,43	3.549,71	0,00	11.550,14
PROVISÕES	103.769,10	10.634,86	0,00	114.403,96
PROVISÕES 13º SALÁRIO	103.769,10	10.634,86	0,00	114.403,96

APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	78.397,50	7.839,75	0,00	86.237,25
PENSÕES	16.291,20	1.629,12	0,00	17.920,32
AUXILIO DOENÇA	417,00	299,65	0,00	716,65
PROPORCIONAL	8.663,40	866,34	0,00	9.529,74
INSTITUTOS	1.439.644,69	126.229,57	0,00	1.565.874,26
RESGATE	696.471,44	126.229,57	0,00	822.701,01
RESGATE TOTAL	696.471,44	126.229,57	0,00	822.701,01
RESGATE TOTAL	696.471,44	126.229,57	0,00	822.701,01
PORTABILIDADE	743.173,25	0,00	0,00	743.173,25
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	743.173,25	0,00	0,00	743.173,25
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	743.173,25	0,00	0,00	743.173,25
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.215,01	337,42	0,00	4.552,43
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.215,01	337,42	0,00	4.552,43
OUTRAS DEDUÇÕES	1.263,37	0,00	0,00	1.263,37
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263,37	0,00	0,00	1.263,37
OUTRAS DESPESAS	1.263,37	0,00	0,00	1.263,37
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	1.263,37	0,00	0,00	1.263,37
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.563.875,74	0,00	-1.667.878,51	-6.231.754,25
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.449.593,73	0,00	-1.667.878,51	-7.117.472,24
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.449.593,73	0,00	-1.667.878,51	-7.117.472,24
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	885.717,99	0,00	0,00	885.717,99
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	885.717,99	0,00	0,00	885.717,99
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.986.480,58	1.109.779,96	0,00	4.096.260,54
PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.986.480,58	1.109.779,96	0,00	4.096.260,54
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.190.377,59	444.099,87	0,00	1.634.477,46
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.796.102,99	665.680,09	0,00	2.461.783,08
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	903.174,00	506.553,79	0,00	1.409.727,79
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.049.901,28	506.553,79	0,00	1.556.455,07
OUTROS RISCOS	1.049.901,28	506.553,79	0,00	1.556.455,07
OUTROS RISCOS	1.049.901,28	506.553,79	0,00	1.556.455,07
REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-146.727,28	0,00	0,00	-146.727,28
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-146.727,28	0,00	0,00	-146.727,28
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-146.727,28	0,00	0,00	-146.727,28

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.737.733,39	-2.737.733,39	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-24.548.484,13	202.415,73	-2.737.012,04	-27.083.080,44
TÍTULOS PÚBLICOS	-13.665.797,01	191.480,95	-1.627.820,67	-15.102.136,73
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.460.935,37	191.480,95	-1.496.694,65	-13.766.149,07
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.257.603,33	191.480,95	-1.478.794,97	-13.544.917,35
TESOURO IPCA / NTN-B	-12.257.603,33	191.480,95	-1.478.794,97	-13.544.917,35
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.257.603,33	191.480,95	-1.478.794,97	-13.544.917,35
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-203.332,04	0,00	-17.899,68	-221.231,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-203.332,04	0,00	-17.899,68	-221.231,72
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-1.204.861,64	0,00	-131.126,02	-1.335.987,66
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.204.861,64	0,00	-131.126,02	-1.335.987,66
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.445.134,91	3.831,00	-142.031,66	-1.583.335,57
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-820.853,66	58,58	-93.377,89	-914.172,97
LETRA FINANCEIRA - LF	-820.853,66	58,58	-93.377,89	-914.172,97
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-820.853,66	58,58	-93.377,89	-914.172,97
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-31.480,50	3.735,43	-5.679,02	-33.424,09
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.480,50	3.735,43	-5.679,02	-33.424,09
DEBÊNTURES	-592.800,75	36,99	-42.974,75	-635.738,51
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-97.887,91	10,10	-4.197,05	-102.074,86
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.887,91	10,10	-4.197,05	-102.074,86
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-494.795,50	26,89	-38.777,70	-533.546,31
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-494.795,50	26,89	-38.777,70	-533.546,31
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	-1.087.208,83	0,00	0,00	-1.087.208,83
AÇÕES	-737.580,41	0,00	0,00	-737.580,41
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-524.007,19	0,00	0,00	-524.007,19
DIVIDENDOS	-6.970,84	0,00	0,00	-6.970,84
JURO SOBRE CAPITAL	-8.107,86	0,00	0,00	-8.107,86
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-198.494,52	0,00	0,00	-198.494,52
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	-6.690.497,71	0,00	-826.611,16	-7.517.108,87
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-4.371,90	-4.371,90
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.371,90	-4.371,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.907.349,55	0,00	-202.269,42	-2.109.618,97
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.907.349,55	0,00	-202.269,42	-2.109.618,97
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.647.218,24	0,00	-202.269,42	-1.849.487,66
ETF - LUCRO NA VENDA	-260.131,31	0,00	0,00	-260.131,31
FUNDO DE AÇÕES	-3.587.074,42	0,00	-443.733,33	-4.030.807,75
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.587.074,42	0,00	-443.733,33	-4.030.807,75
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-47.779,19	0,00	-17,84	-47.797,03
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-47.779,19	0,00	-17,84	-47.797,03
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.779,19	0,00	-17,84	-47.797,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.148.141,07	0,00	-176.218,67	-1.324.359,74
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.148.141,07	0,00	-176.218,67	-1.324.359,74
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	-1.011.558,19	0,00	-79.206,11	-1.090.764,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.011.558,19	0,00	-79.206,11	-1.090.764,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.011.558,19	0,00	-79.206,11	-1.090.764,30
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.004.941,16	0,00	-79.206,11	-1.084.147,27
BDR ETF PROVENTOS	-6.617,03	0,00	0,00	-6.617,03
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.518,84	423,96	-934,54	-10.029,42
ALUGUÉIS E RENDA	-9.518,84	423,96	-934,54	-10.029,42
USO PRÓPRIO	-2.259,79	0,16	-219,00	-2.478,63
ALUGUÉIS	-2.259,79	0,16	-219,00	-2.478,63
LOCADOS A TERCEIROS	-7.259,05	423,80	-715,54	-7.550,79
ALUGUÉIS	-6.459,70	423,80	-593,93	-6.629,83
OUTRAS RECEITAS	-799,35	0,00	-121,61	-920,96
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-638.768,64	6.679,82	-60.407,90	-692.496,72
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-638.768,64	6.679,82	-60.407,90	-692.496,72
CORREÇÃO MONETÁRIA	-282.059,38	4.320,72	-30.135,01	-307.873,67
JUROS	-192.245,52	2.173,58	-20.759,67	-210.831,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-16.573,23	0,00	-2.537,44	-19.110,67

ENCARGOS DE MORA	-54.305,88	0,00	0,00	-54.305,88
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-65.650,99	185,52	-6.315,42	-71.780,89
REVERSÃO DE PCLD	-27.933,64	0,00	-660,36	-28.594,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.697.544,68	838.308,81	-602,19	20.535.251,30
TÍTULOS PÚBLICOS	10.079.938,88	575.128,32	-7,80	10.655.059,40
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.071.563,43	574.181,53	0,00	10.645.744,96
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.064.348,62	573.451,77	0,00	10.637.800,39
TESOURO IPCA / NTN-B	10.064.348,62	573.451,77	0,00	10.637.800,39
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.064.348,62	573.451,77	0,00	10.637.800,39
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.214,81	729,76	0,00	7.944,57
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.214,81	729,76	0,00	7.944,57
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,09	0,00	0,09
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,09	0,00	0,09
DESPESAS DIRETAS	8.375,45	946,70	-7,80	9.314,35
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	8.375,45	946,70	-7,80	9.314,35
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.110.535,85	43.360,25	0,00	1.153.896,10
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	587.835,13	28.741,06	0,00	616.576,19
LETRA FINANCEIRA - LF	587.835,13	28.741,06	0,00	616.576,19
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	587.835,13	28.741,06	0,00	616.576,19
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	18.453,09	115,60	0,00	18.568,69
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.453,09	115,60	0,00	18.568,69
DEBÊNTURES	504.102,40	14.503,59	0,00	518.605,99
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	101.776,43	734,82	0,00	102.511,25
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	101.776,43	734,82	0,00	102.511,25
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	402.317,28	13.768,77	0,00	416.086,05
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	402.317,28	13.768,77	0,00	416.086,05
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	1.092.156,29	34,96	0,00	1.092.191,25
AÇÕES	758.393,80	0,00	0,00	758.393,80
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	610.614,82	0,00	0,00	610.614,82

PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	147.778,98	0,00	0,00	147.778,98
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	358,80	34,96	0,00	393,76
TAXAS E SERVIÇOS	358,80	34,96	0,00	393,76
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.292.354,75	188.376,84	0,00	6.480.731,59
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.853.754,40	33.711,57	0,00	1.887.465,97
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.853.754,40	33.711,57	0,00	1.887.465,97
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.853.754,40	33.711,57	0,00	1.887.465,97
FUNDO DE AÇÕES	3.585.234,11	115.987,69	0,00	3.701.221,80
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.585.234,11	115.987,69	0,00	3.701.221,80
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.643,20	178,12	0,00	29.821,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.643,20	178,12	0,00	29.821,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.643,20	178,12	0,00	29.821,32
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	823.289,94	38.499,46	0,00	861.789,40
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	823.289,94	38.499,46	0,00	861.789,40
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	426,10	0,00	0,00	426,10
TAXAS E SERVIÇOS	346,21	0,00	0,00	346,21
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	79,89	0,00	0,00	79,89
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	992.322,26	18.745,72	0,00	1.011.067,98
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	992.322,26	18.745,72	0,00	1.011.067,98
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	992.322,26	18.745,72	0,00	1.011.067,98
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	760.263,24	18.745,72	0,00	779.008,96
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	232.059,02	0,00	0,00	232.059,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.648,16	1.255,51	-594,39	11.309,28
ALUGUÉIS E RENDA	10.648,16	1.255,51	-594,39	11.309,28
LOCADOS A TERCEIROS	10.648,16	1.255,51	-594,39	11.309,28
OUTRAS DESPESAS	9.999,05	1.255,51	-71,96	11.182,60
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	649,11	0,00	-522,43	126,68
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.588,49	11.407,21	0,00	130.995,70
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	119.588,49	11.407,21	0,00	130.995,70

OUTRAS DESPESAS	443,29	25,94	0,00	469,23
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	119.145,20	11.381,27	0,00	130.526,47
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.971,27	1.690,86	-119,16	34.542,97
CONTINGÊNCIAS	32.971,27	1.690,86	-119,16	34.542,97
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.092,44	27.439,48	0,00	281.531,92
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	254.092,44	27.439,48	0,00	281.531,92
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	237.519,21	24.902,04	0,00	262.421,25
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	16.573,23	2.537,44	0,00	19.110,67
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.563.875,74	1.667.878,51	0,00	6.231.754,25
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.563.875,74	1.667.878,51	0,00	6.231.754,25