



Balancete Contábil - Outubro 2023

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	61.519.694,32	4.284.929,39	-4.757.987,07	61.046.636,64
DISPONÍVEL	840,30	1.229.376,78	-1.229.427,32	789,76
IMEDIATO	840,30	1.229.376,78	-1.229.427,32	789,76
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	822,37	1.229.376,78	-1.229.427,32	771,83
BANRISUL	663,25	1.064.447,09	-1.064.447,08	663,26
ITAÚ	159,12	164.929,69	-164.980,24	108,57
REALIZÁVEL	61.518.854,02	3.055.552,61	-3.528.559,75	61.045.846,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	422.012,50	201.510,85	-235.199,91	388.323,44
RECURSOS A RECEBER	422.012,50	201.510,85	-235.199,91	388.323,44
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	244.587,27	197.761,39	-225.538,15	216.810,51
PATROCINADOR(ES)	134.358,85	98.407,55	-112.502,49	120.263,91
CONTRIB NORMAL	132.166,94	98.407,55	-112.502,49	118.072,00
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	110.228,42	98.407,55	-112.089,37	96.546,60
CONTRIB NORMAL	110.228,42	98.407,55	-112.089,37	96.546,60
AUTOPATROCINADOS	0,00	946,29	-946,29	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	946,29	-946,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.360,01	2.872,42	-4.035,60	6.196,83
PARTICIPANTES	32.059,42	1.926,13	-1.907,84	32.077,71
CONTRIB NORMAL - ATR	15.940,15	1.664,90	-1.907,84	15.697,21
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	14.961,87	261,23	0,00	15.223,10
AUTOPATROCINADOS	885,09	946,29	-1.503,81	327,57
CONTRIB NORMAL - ATR	885,09	946,29	-1.503,81	327,57
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-25.584,50	0,00	-623,95	-26.208,45
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-25.584,50	0,00	-623,95	-26.208,45
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-25.584,50	0,00	-623,95	-26.208,45
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	168.950,06	877,04	-4.511,00	165.316,10
PATROCINADOR(ES)	83.771,40	397,39	-2.255,50	81.913,29
CONTRIB NORMAL PATROC	83.771,40	397,39	-2.255,50	81.913,29
PARTICIPANTES	84.514,84	397,39	-2.255,50	82.656,73
CONTRIB NORMAL ATIVO	83.771,40	397,39	-2.255,50	81.913,29
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	743,44	0,00	0,00	743,44
AUTOPATROCINADOS	663,82	82,26	0,00	746,08
CONTRIB NORMAL	663,82	82,26	0,00	746,08
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.115,16	0,00	-1.115,16	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.115,16	0,00	-1.115,16	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	1.115,16	0,00	-1.115,16	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.115,16	0,00	-1.115,16	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.432.740,98	0,00	-13.999,37	2.418.741,61
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.432.740,98	0,00	-13.999,37	2.418.741,61
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.432.740,98	0,00	-13.999,37	2.418.741,61
INVESTIMENTOS	58.664.100,54	2.854.041,76	-3.279.360,47	58.238.781,83
TÍTULOS PÚBLICOS	37.844.393,70	1.604.603,16	-1.635.357,42	37.813.639,44
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.078.941,24	1.019.513,21	-1.207.361,41	22.891.093,04
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.165.394,79	1.000.053,03	-1.206.932,21	20.958.515,61
TESOURO IPCA / NTN-B	21.165.394,79	1.000.053,03	-1.206.932,21	20.958.515,61
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.165.394,79	1.000.053,03	-1.206.932,21	20.958.515,61
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.913.546,45	19.460,18	-429,20	1.932.577,43
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.913.546,45	19.460,18	-429,20	1.932.577,43
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	14.765.452,46	585.089,95	-427.996,01	14.922.546,40
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.765.452,46	585.089,95	-427.996,01	14.922.546,40
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.181.936,87	129.364,50	-157.412,19	3.153.889,18

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.709.507,41	87.263,86	-103.913,75	2.692.857,52
LETRA FINANCEIRA - LF	2.709.507,41	87.263,86	-103.913,75	2.692.857,52
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.087.661,53	87.263,86	-103.913,75	2.071.011,64
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	101.988,19	5.568,82	-8.447,82	99.109,19
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	101.988,19	1.833,37	-4.712,37	99.109,19
CRI - A RECEBER	0,00	3.735,45	-3.735,45	0,00
DEBÊNTURES	1.319.834,38	36.531,82	-45.050,62	1.311.315,58
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	116.830,60	5.713,41	-4.700,13	117.843,88
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.131,83	3.946,77	-2.933,49	41.145,11
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	1.766,64	-1.766,64	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	1.203.003,78	30.818,41	-40.350,49	1.193.471,70
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.203.003,78	30.818,41	-40.350,49	1.193.471,70
(-) 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	2.807,88	3.672,76	-6.107,08	373,56
AÇÕES	2.807,88	3.672,76	-6.107,08	373,56
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	2.807,88	3.672,76	-6.107,08	373,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.785.865,70	781.964,45	-1.127.563,12	11.440.267,03
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.367.191,45	106.572,06	-149.225,05	1.324.538,46
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.367.191,45	106.572,06	-149.225,05	1.324.538,46
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.367.191,45	106.572,06	-149.225,05	1.324.538,46
FUNDO DE AÇÕES	3.130.105,18	563.704,54	-875.874,21	2.817.935,51
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.130.105,18	253.743,86	-565.913,53	2.817.935,51
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	309.960,68	-309.960,68	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.187,60	1,89	-258,09	46.931,40
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47.187,60	1,89	-258,09	46.931,40
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.187,60	1,89	-258,09	46.931,40

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.241.381,47	111.685,96	-102.205,77	7.250.861,66
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.241.381,47	111.685,96	-102.205,77	7.250.861,66
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.002.212,77	67.767,78	-86.659,32	983.321,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.002.212,77	67.767,78	-86.659,32	983.321,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.002.212,77	67.767,78	-86.659,32	983.321,23
BRD ETF POSIÇÃO	1.002.212,77	67.767,78	-86.659,32	983.321,23
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	192.561,09	1.194,16	-702,96	193.052,29
ALUGUÉIS E RENDA	196.524,00	1.194,16	-533,27	197.184,89
USO PRÓPRIO	23.465,24	218,84	-218,84	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	218,84	-218,84	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	218,84	-218,84	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	170.948,32	975,32	-314,43	171.609,21
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	129,43	6,11	0,00	135,54
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	129,43	6,11	0,00	135,54
ALUGUEL	4.174,43	969,21	-314,43	4.829,21
ALUGUEL A RECEBER	4.174,43	969,21	-314,43	4.829,21
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	-4.028,49	0,00	-169,69	-4.198,18
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-2.110,44	0,00	0,00	-2.110,44

(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.110,44	0,00	0,00	-2.110,44
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.852,47	0,00	-169,69	-2.022,16
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.852,47	0,00	-169,69	-2.022,16
(-) 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	4.654.322,53	265.474,95	-265.558,38	4.654.239,10
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.654.322,53	265.474,95	-265.558,38	4.654.239,10
EMPRÉSTIMOS	4.879.014,35	264.814,59	-265.558,38	4.878.270,56
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.879.014,35	264.814,55	-265.558,34	4.878.270,56
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.583.004,18	34.458,02	-69.867,16	4.547.595,04
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	3.051,50	109.548,36	-102.934,98	9.664,88
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	92.020,84	96.979,18	-92.020,84	96.979,18
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	200.937,83	23.828,99	-735,36	224.031,46
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	0,00	0,04	-0,04	0,00
IOF A RECUPERAR	0,00	0,04	-0,04	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-224.691,82	660,36	0,00	-224.031,46
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-224.691,82	660,36	0,00	-224.031,46
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-224.691,82	660,36	0,00	-224.031,46
PASSIVO	-61.519.694,32	498.071,83	-25.014,15	-61.046.636,64
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-163.951,86	72.961,71	-22.323,88	-113.314,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	-161.713,99	70.099,98	-21.063,63	-112.677,64
BENEFÍCIOS A PAGAR	-93.201,21	0,00	-10.567,89	-103.769,10
PROVISÃO ABONO ANUAL	-93.201,21	0,00	-10.567,89	-103.769,10
APOSENTADORIAS	-78.354,81	0,00	-8.706,09	-87.060,90
PENSÕES	-14.662,08	0,00	-1.629,12	-16.291,20
AUXÍLIOS	-184,32	0,00	-232,68	-417,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-67.849,44	67.849,44	-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	-59.604,24	59.604,24	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	-2.237,87	2.861,73	-1.260,25	-636,39
TÍTULOS PÚBLICOS	-560,95	654,36	-653,99	-560,58
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-560,95	654,36	-653,99	-560,58
RENDA VARIÁVEL	0,00	20,71	-20,71	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	20,71	-20,71	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46,69	-46,69	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	46,69	-46,69	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-52,08	41,66	-63,79	-74,21
LOCADOS A TERCEIROS	-52,08	41,66	-63,79	-74,21
VALORES A PAGAR	-21,24	11,25	-17,92	-27,91
INSS A RECOLHER - INV IM	-15,42	14,98	-27,53	-27,97
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	-5,58	-5,57
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,17	9,17	-12,08	-12,08
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.624,84	2.098,31	-475,07	-1,60
EMPRÉSTIMOS	-1.624,84	2.098,31	-475,07	-1,60
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-946,10	946,14	-0,04	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-677,14	1.124,59	-447,45	0,00
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	25,94	-25,94	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,04	-0,04	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	-379.487,28	716,88	-2.690,27	-381.460,67
INVESTIMENTOS	-379.487,28	716,88	-2.690,27	-381.460,67
PROVISÃO	-379.487,28	716,88	-2.690,27	-381.460,67
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-379.487,28	716,88	-2.690,27	-381.460,67
PATRIMÔNIO SOCIAL	-60.976.255,18	424.393,24	0,00	-60.551.861,94
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-47.825.663,40	347.740,50	0,00	-47.477.922,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-47.825.663,40	347.740,50	0,00	-47.477.922,90
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.083.223,79	200.003,48	0,00	-19.883.220,31
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.083.223,79	200.003,48	0,00	-19.883.220,31

SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-20.083.223,79	200.003,48	0,00	-19.883.220,31
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.083.223,79	200.003,48	0,00	-19.883.220,31
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.742.439,61	147.737,02	0,00	-27.594.702,59
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.742.439,61	147.737,02	0,00	-27.594.702,59
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-13.822.958,08	57.402,50	0,00	-13.765.555,58
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.822.958,08	57.402,50	0,00	-13.765.555,58
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-13.919.481,53	90.334,52	0,00	-13.829.147,01
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.919.481,53	90.334,52	0,00	-13.829.147,01
FUNDOS	-13.150.591,78	76.652,74	0,00	-13.073.939,04
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.717.850,80	62.653,37	0,00	-10.655.197,43
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-10.717.850,80	62.653,37	0,00	-10.655.197,43
OUTROS - RISCOS	-10.717.850,80	62.653,37	0,00	-10.655.197,43
OUTROS - RISCOS	-10.717.850,80	62.653,37	0,00	-10.655.197,43
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.432.740,98	13.999,37	0,00	-2.418.741,61
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.432.740,98	13.999,37	0,00	-2.418.741,61
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.432.740,98	13.999,37	0,00	-2.418.741,61
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.426.217,60	13.999,37	0,00	-2.412.218,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	609.307,40	-609.307,40	0,00
ADIÇÕES	-1.934.976,56	8.599,92	-198.913,53	-2.125.290,17
CORRENTES	-1.928.711,72	8.599,92	-198.638,43	-2.118.750,23
PATROCINADOR(ES)	-863.343,58	1.486,88	-98.407,55	-960.264,25
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-863.343,58	1.486,88	-98.407,55	-960.264,25
CELETISTAS - C.L.T.	-863.343,58	1.486,88	-98.407,55	-960.264,25
PARTICIPANTES	-876.304,68	2.602,04	-98.407,55	-972.110,19
ATIVOS	-876.304,68	2.602,04	-98.407,55	-972.110,19
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-876.304,68	2.602,04	-98.407,55	-972.110,19
REGULAR	-862.494,72	1.486,88	-98.407,55	-959.415,39
CELETISTAS - C.L.T.	-862.454,32	1.486,88	-98.407,55	-959.374,99
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-40,40	0,00	0,00	-40,40
VOLUNTÁRIA	-13.809,96	1.115,16	0,00	-12.694,80
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-13.809,96	1.115,16	0,00	-12.694,80
AUTOPATROCINADOS	-19.001,26	0,00	-946,29	-19.947,55

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.001,26	0,00	-946,29	-19.947,55
REGULAR	-19.001,26	0,00	-946,29	-19.947,55
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.609,14	0,00	-636,93	-18.246,07
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.392,12	0,00	-309,36	-1.701,48
PROVISÕES	-168.950,06	4.511,00	-877,04	-165.316,10
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-83.771,40	2.255,50	-397,39	-81.913,29
NORMAL CLT	-83.771,40	2.255,50	-397,39	-81.913,29
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-85.178,66	2.255,50	-479,65	-83.402,81
NORMAL CLT ATIVOS	-83.771,40	2.255,50	-397,39	-81.913,29
NORMAL AUTOPATROCINADO	-431,80	0,00	-56,48	-488,28
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-743,44	0,00	0,00	-743,44
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-232,02	0,00	-25,78	-257,80
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	-2.092,43	0,00	-275,10	-2.367,53
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-190,14	0,00	-13,87	-204,01
ENCARGOS DE MORA	-1.902,29	0,00	-261,23	-2.163,52
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	2.421.849,11	377.662,22	0,00	2.799.511,33
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.219.297,23	135.091,03	0,00	1.354.388,26
APOSENTADORIA PROGRAMADA	943.245,89	104.473,24	0,00	1.047.719,13
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	849.680,36	94.077,07	0,00	943.757,43
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	93.565,53	10.396,17	0,00	103.961,70
PENSÕES	175.350,12	19.549,48	0,00	194.899,60
PENSÕES	175.350,12	19.549,48	0,00	194.899,60
AUXÍLIOS	7.500,01	500,42	0,00	8.000,43
DOENÇA	7.500,01	500,42	0,00	8.000,43

PROVISÕES	93.201,21	10.567,89	0,00	103.769,10
PROVISÕES 13º SALÁRIO	93.201,21	10.567,89	0,00	103.769,10
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	70.557,75	7.839,75	0,00	78.397,50
PENSÕES	14.662,08	1.629,12	0,00	16.291,20
AUXILIO DOENÇA	184,32	232,68	0,00	417,00
PROPORCIONAL	7.797,06	866,34	0,00	8.663,40
INSTITUTOS	1.197.697,45	241.947,24	0,00	1.439.644,69
RESGATE	696.471,44	0,00	0,00	696.471,44
RESGATE TOTAL	696.471,44	0,00	0,00	696.471,44
RESGATE TOTAL	696.471,44	0,00	0,00	696.471,44
PORTABILIDADE	501.226,01	241.947,24	0,00	743.173,25
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	501.226,01	241.947,24	0,00	743.173,25
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	501.226,01	241.947,24	0,00	743.173,25
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.591,06	623,95	0,00	4.215,01
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.591,06	623,95	0,00	4.215,01
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	-4.786.921,00	223.045,26	0,00	-4.563.875,74
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	662.672,73	223.045,26	0,00	885.717,99
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	662.672,73	223.045,26	0,00	885.717,99
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.334.221,08	0,00	-347.740,50	2.986.480,58
PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.334.221,08	0,00	-347.740,50	2.986.480,58
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.390.381,07	0,00	-200.003,48	1.190.377,59
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.943.840,01	0,00	-147.737,02	1.796.102,99
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	965.827,37	0,00	-62.653,37	903.174,00
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	-84.073,91	0,00	-62.653,37	-146.727,28

OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-84.073,91	0,00	-62.653,37	-146.727,28
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-84.073,91	0,00	-62.653,37	-146.727,28
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.149.516,16	-2.149.516,16	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-22.631.027,64	8.263,42	-1.925.719,91	-24.548.484,13
TÍTULOS PÚBLICOS	-12.500.652,11	3.776,29	-1.168.921,19	-13.665.797,01
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.445.198,45	3.776,29	-1.019.513,21	-12.460.935,37
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.261.326,59	3.776,29	-1.000.053,03	-12.257.603,33
TESOURO IPCA / NTN-B	-11.261.326,59	3.776,29	-1.000.053,03	-12.257.603,33
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.261.326,59	3.776,29	-1.000.053,03	-12.257.603,33
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-183.871,86	0,00	-19.460,18	-203.332,04
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.871,86	0,00	-19.460,18	-203.332,04
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-1.055.453,66	0,00	-149.407,98	-1.204.861,64
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.055.453,66	0,00	-149.407,98	-1.204.861,64
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.320.186,78	4.416,37	-129.364,50	-1.445.134,91
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-734.023,56	433,76	-87.263,86	-820.853,66
LETRA FINANCEIRA - LF	-734.023,56	433,76	-87.263,86	-820.853,66
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-734.023,56	433,76	-87.263,86	-820.853,66
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-29.647,13	3.735,45	-5.568,82	-31.480,50
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.647,13	3.735,45	-5.568,82	-31.480,50
DEBÊNTURES	-556.516,09	247,16	-36.531,82	-592.800,75
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-92.176,59	2,09	-5.713,41	-97.887,91
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-92.176,59	2,09	-5.713,41	-97.887,91
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-464.222,16	245,07	-30.818,41	-494.795,50
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-464.222,16	245,07	-30.818,41	-494.795,50
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	-1.086.752,43	0,00	-456,40	-1.087.208,83
AÇÕES	-737.124,01	0,00	-456,40	-737.580,41
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-524.007,19	0,00	0,00	-524.007,19
DIVIDENDOS	-6.575,53	0,00	-395,31	-6.970,84
JURO SOBRE CAPITAL	-8.046,77	0,00	-61,09	-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	-6.218.493,94	0,00	-472.003,77	-6.690.497,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.800.777,49	0,00	-106.572,06	-1.907.349,55
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.800.777,49	0,00	-106.572,06	-1.907.349,55
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.540.646,18	0,00	-106.572,06	-1.647.218,24
ETF - LUCRO NA VENDA	-260.131,31	0,00	0,00	-260.131,31
FUNDO DE AÇÕES	-3.333.330,56	0,00	-253.743,86	-3.587.074,42
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.333.330,56	0,00	-253.743,86	-3.587.074,42
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-47.777,30	0,00	-1,89	-47.779,19
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-47.777,30	0,00	-1,89	-47.779,19
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.777,30	0,00	-1,89	-47.779,19
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.036.455,11	0,00	-111.685,96	-1.148.141,07
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.036.455,11	0,00	-111.685,96	-1.148.141,07
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	-943.790,41	0,00	-67.767,78	-1.011.558,19
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-943.790,41	0,00	-67.767,78	-1.011.558,19
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-943.790,41	0,00	-67.767,78	-1.011.558,19
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-937.173,38	0,00	-67.767,78	-1.004.941,16
BDR ETF PROVENTOS	-6.617,03	0,00	0,00	-6.617,03
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.259,71	0,00	-1.259,13	-9.518,84
ALUGUÉIS E RENDA	-8.259,71	0,00	-1.259,13	-9.518,84
USO PRÓPRIO	-2.040,95	0,00	-218,84	-2.259,79
ALUGUÉIS	-2.040,95	0,00	-218,84	-2.259,79
LOCADOS A TERCEIROS	-6.218,76	0,00	-1.040,29	-7.259,05
ALUGUÉIS	-5.488,38	0,00	-971,32	-6.459,70
OUTRAS RECEITAS	-730,38	0,00	-68,97	-799,35
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-552.892,26	70,76	-85.947,14	-638.768,64
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-552.892,26	70,76	-85.947,14	-638.768,64
CORREÇÃO MONETÁRIA	-251.890,85	44,48	-30.213,01	-282.059,38
JUROS	-171.175,42	20,20	-21.090,30	-192.245,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-16.077,07	0,00	-496,16	-16.573,23

ENCARGOS DE MORA	-27.694,35	0,00	-26.611,53	-54.305,88
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-58.781,29	6,08	-6.875,78	-65.650,99
REVERSÃO DE PCLD	-27.273,28	0,00	-660,36	-27.933,64
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.583.738,00	2.113.840,79	-34,11	19.697.544,68
TÍTULOS PÚBLICOS	8.875.450,83	1.204.502,38	-14,33	10.079.938,88
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.867.978,31	1.203.585,12	0,00	10.071.563,43
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.861.192,70	1.203.155,92	0,00	10.064.348,62
TESOURO IPCA / NTN-B	8.861.192,70	1.203.155,92	0,00	10.064.348,62
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.861.192,70	1.203.155,92	0,00	10.064.348,62
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.785,61	429,20	0,00	7.214,81
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.785,61	429,20	0,00	7.214,81
DESPESAS DIRETAS	7.472,52	917,26	-14,33	8.375,45
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	7.472,52	917,26	-14,33	8.375,45
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	963.042,12	147.493,73	0,00	1.110.535,85
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	484.355,14	103.479,99	0,00	587.835,13
LETRA FINANCEIRA - LF	484.355,14	103.479,99	0,00	587.835,13
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	484.355,14	103.479,99	0,00	587.835,13
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	17.476,17	976,92	0,00	18.453,09
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.476,17	976,92	0,00	18.453,09
DEBÊNTURES	461.065,58	43.036,82	0,00	504.102,40
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	98.845,03	2.931,40	0,00	101.776,43
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.845,03	2.931,40	0,00	101.776,43
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	362.211,86	40.105,42	0,00	402.317,28
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	362.211,86	40.105,42	0,00	402.317,28
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	1.092.135,58	20,71	0,00	1.092.156,29
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	338,09	20,71	0,00	358,80
TAXAS E SERVIÇOS	338,09	20,71	0,00	358,80
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.629.685,96	662.668,79	0,00	6.292.354,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.704.529,35	149.225,05	0,00	1.853.754,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.704.529,35	149.225,05	0,00	1.853.754,40
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.704.529,35	149.225,05	0,00	1.853.754,40
FUNDO DE AÇÕES	3.174.300,92	410.933,19	0,00	3.585.234,11
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.174.300,92	410.933,19	0,00	3.585.234,11
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.385,11	258,09	0,00	29.643,20
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.385,11	258,09	0,00	29.643,20
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.385,11	258,09	0,00	29.643,20
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	721.084,17	102.205,77	0,00	823.289,94
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	721.084,17	102.205,77	0,00	823.289,94
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	46,69	0,00	426,10
TAXAS E SERVIÇOS	346,21	0,00	0,00	346,21
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	33,20	46,69	0,00	79,89
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	905.662,94	86.659,32	0,00	992.322,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	905.662,94	86.659,32	0,00	992.322,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	905.662,94	86.659,32	0,00	992.322,26
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	673.603,92	86.659,32	0,00	760.263,24
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	232.059,02	0,00	0,00	232.059,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.736,25	931,69	-19,78	10.648,16
ALUGUÉIS E RENDA	9.736,25	931,69	-19,78	10.648,16
LOCADOS A TERCEIROS	9.736,25	931,69	-19,78	10.648,16
OUTRAS DESPESAS	9.256,83	762,00	-19,78	9.999,05
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	479,42	169,69	0,00	649,11
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108.024,32	11.564,17	0,00	119.588,49
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	108.024,32	11.564,17	0,00	119.588,49
OUTRAS DESPESAS	336,97	106,32	0,00	443,29
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	107.687,35	11.457,85	0,00	119.145,20

CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	30.997,88	2.690,27	-716,88	32.971,27
CONTINGÊNCIAS	30.997,88	2.690,27	-716,88	32.971,27
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.370,76	24.721,68	0,00	254.092,44
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	229.370,76	24.721,68	0,00	254.092,44
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	213.293,69	24.225,52	0,00	237.519,21
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	16.077,07	496,16	0,00	16.573,23
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.786.921,00	0,00	-223.045,26	4.563.875,74
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.786.921,00	0,00	-223.045,26	4.563.875,74