



Balancete Contábil - Dezembro 2024

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	66.348.399,31	14.830.469,61	-15.130.253,70	66.048.615,22
DISPONÍVEL	24.530,76	4.539.722,41	-4.057.533,89	506.719,28
IMEDIATO	24.530,76	4.539.722,41	-4.057.533,89	506.719,28
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.512,83	4.539.722,41	-4.057.533,89	506.701,35
BANRISUL	16.645,37	1.341.330,01	-861.302,59	496.672,79
ITAÚ	7.867,46	3.198.392,40	-3.196.231,30	10.028,56
REALIZÁVEL	66.323.868,55	10.290.747,20	-11.072.719,81	65.541.895,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	411.076,28	393.263,01	-770.142,35	34.196,94
RECURSOS A RECEBER	411.076,28	393.263,01	-770.142,35	34.196,94
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	219.077,96	393.021,61	-584.207,05	27.892,52
PATROCINADOR(ES)	122.695,73	195.310,43	-294.211,86	23.794,30
CONTRIB NORMAL	120.503,82	195.310,43	-294.211,86	21.602,39
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	96.382,23	195.310,43	-289.995,19	1.697,47
CONTRIB NORMAL	96.382,23	195.310,43	-289.995,19	1.697,47
AUTOPATROCINADOS	0,00	2.400,75	0,00	2.400,75
CONTRIB NORMAL	0,00	2.400,75	0,00	2.400,75
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.674,18	241,40	-4.611,16	6.304,42
PARTICIPANTES	14.876,29	241,40	-3.514,50	11.603,19
CONTRIB NORMAL - ATR	9.878,38	241,40	-3.308,37	6.811,41
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	296,21	0,00	0,00	296,21
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	12,40	0,00	0,00	12,40
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	4.689,30	0,00	-206,13	4.483,17

AUTOPATROCINADOS	1.096,66	0,00	-1.096,66	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	1.096,66	0,00	-1.096,66	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-5.298,77	0,00	0,00	-5.298,77
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-5.298,77	0,00	0,00	-5.298,77
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-5.298,77	0,00	0,00	-5.298,77
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	181.324,14	0,00	-181.324,14	0,00
PATROCINADOR(ES)	90.159,43	0,00	-90.159,43	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	90.159,43	0,00	-90.159,43	0,00
PARTICIPANTES	90.159,43	0,00	-90.159,43	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	90.159,43	0,00	-90.159,43	0,00
AUTOPATROCINADOS	1.005,28	0,00	-1.005,28	0,00
CONTRIB NORMAL	1.005,28	0,00	-1.005,28	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.622.810,45	0,00	-14.042,51	2.608.767,94
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.622.810,45	0,00	-14.042,51	2.608.767,94
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.622.810,45	0,00	-14.042,51	2.608.767,94
INVESTIMENTOS	63.289.981,82	9.897.484,19	-10.288.534,95	62.898.931,06
TÍTULOS PÚBLICOS	22.537.012,48	2.772.784,15	-4.537.253,14	20.772.543,49
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.537.012,48	2.772.784,15	-4.537.253,14	20.772.543,49
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.373.717,73	2.752.588,03	-4.536.119,97	18.590.185,79
TESOURO IPCA / NTN-B	20.373.717,73	2.752.588,03	-4.536.119,97	18.590.185,79
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.373.717,73	998.006,20	-2.781.538,14	18.590.185,79
NTN-B - RECEBER	0,00	1.754.581,83	-1.754.581,83	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.163.294,75	20.196,12	-1.133,17	2.182.357,70
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.163.294,75	20.196,12	-1.133,17	2.182.357,70
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.330.040,93	198.123,49	-239.745,23	2.288.419,19
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.235.563,16	122.332,51	-166.099,66	2.191.796,01
LETRA FINANCEIRA - LF	2.235.563,16	122.332,51	-166.099,66	2.191.796,01
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.235.563,16	122.332,51	-166.099,66	2.191.796,01
DEBÊNTURES	345.326,23	75.790,98	-73.645,57	347.471,64
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.789,43	5.187,30	-3.041,89	45.934,84
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.789,43	5.187,30	-3.041,89	45.934,84
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	301.536,80	70.603,68	-70.603,68	301.536,80
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	301.536,80	36.004,78	-36.004,78	301.536,80
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	34.598,90	-34.598,90	0,00

(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-250.848,46	0,00	0,00	-250.848,46
(-) DEBÊNTURES	-250.848,46	0,00	0,00	-250.848,46
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-250.848,46	0,00	0,00	-250.848,46
RENDAS VARIÁVEL	167,98	7.263,68	-7.431,66	0,00
AÇÕES	167,98	167,97	-335,95	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	167,98	167,97	-335,95	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	7.095,71	-7.095,71	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	7.095,71	-7.095,71	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.786.645,23	6.439.387,79	-4.938.668,61	34.287.364,41
FUNDO DE RENDA FIXA	21.306.785,96	3.407.607,32	-954.409,90	23.759.983,38
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.306.785,96	2.930.402,37	-477.204,95	23.759.983,38
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	477.204,95	-477.204,95	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	254.792,56	19.788,50	-30.307,65	244.273,41
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	254.792,56	19.788,50	-30.307,65	244.273,41
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	254.792,56	19.788,50	-30.307,65	244.273,41
FUNDO DE AÇÕES	2.107.471,09	259.836,87	-431.994,40	1.935.313,56
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.107.471,09	179.090,70	-351.248,23	1.935.313,56
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	80.746,17	-80.746,17	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.266,35	859.301,99	-850.191,06	56.377,28
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47.266,35	859.301,99	-850.191,06	56.377,28
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.266,35	9.301,99	-191,06	56.377,28
FIP - A RECEBER	0,00	850.000,00	-850.000,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.070.329,27	1.892.853,11	-2.671.765,60	8.291.416,78
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.070.329,27	192.853,11	-971.765,60	8.291.416,78
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.118.354,21	110.210,81	-112.383,98	1.116.181,04
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.118.354,21	110.210,81	-112.383,98	1.116.181,04
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.118.354,21	110.210,81	-112.383,98	1.116.181,04
BRD ETF POSIÇÃO	1.118.354,21	103.115,10	-105.288,27	1.116.181,04
BDR ETF PROVENTOS	0,00	7.095,71	-7.095,71	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	182.902,96	3.717,04	-5.911,74	180.708,26
ALUGUÉIS E RENDA	185.819,11	878,69	-5.896,02	180.801,78
USO PRÓPRIO	21.104,52	228,69	-1.648,11	19.685,10
TERRENOS	8.441,81	0,00	-567,77	7.874,04

TERRENOS	8.441,81	0,00	-567,77	7.874,04
EDIFICAÇÕES	12.662,71	0,00	-851,65	11.811,06
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	12.662,71	0,00	-851,65	11.811,06
ALUGUEL	0,00	228,69	-228,69	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	228,69	-228,69	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.868,13	0,00	-1.868,13	0,00
ALUGUEL	1.868,13	0,00	-1.868,13	0,00
ALUGUEL A RECEBER	1.868,13	0,00	-1.868,13	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	162.846,46	650,00	-2.379,78	161.116,68
TERRENOS	64.159,27	0,00	-259,23	63.900,04
TERRENOS	64.159,27	0,00	-259,23	63.900,04
EDIFICAÇÕES	96.238,91	0,00	-388,85	95.850,06
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	96.238,91	0,00	-388,85	95.850,06
INSTALAÇÕES	135,54	0,00	-135,54	0,00
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	135,54	0,00	-135,54	0,00
ALUGUEL	2.312,74	650,00	-1.596,16	1.366,58
ALUGUEL A RECEBER	2.312,74	650,00	-1.596,16	1.366,58
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.916,15	2.838,35	-15,72	-93,52
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-1.868,13	1.868,13	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.868,13	1.868,13	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.048,02	970,22	-15,72	-93,52
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.048,02	970,22	-15,72	-93,52
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.334.858,03	365.997,23	-447.140,59	4.253.714,67
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.334.858,03	365.997,23	-447.140,59	4.253.714,67
EMPRÉSTIMOS	4.618.853,91	334.030,06	-447.140,59	4.505.743,38
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.618.853,91	334.030,06	-447.140,59	4.505.743,38
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.206.473,28	146.392,08	-110.878,10	4.241.987,26
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	699,52	98.381,33	-92.589,73	6.491,12
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	92.077,61	89.256,65	-181.334,26	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	319.603,50	0,00	-62.338,50	257.265,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-283.995,88	31.967,17	0,00	-252.028,71
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-283.995,88	31.967,17	0,00	-252.028,71
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-283.995,88	31.967,17	0,00	-252.028,71
PASSIVO	-66.348.399,31	3.282.768,26	-2.982.984,17	-66.048.615,22

EXIGÍVEL OPERACIONAL	-163.688,80	2.947.917,24	-2.858.089,96	-73.861,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	-133.370,61	197.521,89	-110.653,36	-46.502,08
BENEFÍCIOS A PAGAR	-122.767,92	122.767,92	0,00	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-122.767,92	122.767,92	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-103.045,25	103.045,25	0,00	0,00
PENSÕES	-19.557,23	19.557,23	0,00	0,00
AUXÍLIOS	-165,44	165,44	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-10.121,55	10.121,55	-46.020,94	-46.020,94
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-10.121,55	10.121,55	-20.243,44	-20.243,44
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-25.777,50	-25.777,50
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-481,14	0,00	0,00	-481,14
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-481,14	0,00	0,00	-481,14
CUSTEIO A PAGAR	-481,14	0,00	0,00	-481,14
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	64.632,42	-64.632,42	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	64.632,42	-64.632,42	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	64.632,42	-64.632,42	0,00
INVESTIMENTOS	-30.318,19	2.750.395,35	-2.747.436,60	-27.359,44
TÍTULOS PÚBLICOS	-674,54	895,61	-947,69	-726,62
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-674,54	895,61	-947,69	-726,62
RENDА VARIÁVEL	0,00	20,42	-20,42	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	20,42	-20,42	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.717.000,00	-2.717.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.717.000,00	-2.717.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-58,17	46,11	-136,23	-148,29
LOCADOS A TERCEIROS	-58,17	46,11	-136,23	-148,29
VALORES A PAGAR	-21,30	11,31	0,00	-9,99
INSS A RECOLHER - INV IM	-18,67	16,59	-79,40	-81,48
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1,51	1,51	-3,21	-3,21
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-8,76	8,77	-19,33	-19,32
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-7,93	7,93	-34,29	-34,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.304,71	6.152,44	-3.177,30	-329,57
EMPRÉSTIMOS	-3.304,71	6.152,44	-3.177,30	-329,57
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.771,80	1.771,80	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.532,91	4.380,64	-3.177,30	-329,57

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-26.280,77	26.280,77	-26.154,96	-26.154,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-26.280,77	26.280,77	-26.154,96	-26.154,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-26.280,77	26.280,77	-26.154,96	-26.154,96
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-304.421,49	0,00	-8.488,77	-312.910,26
INVESTIMENTOS	-304.421,49	0,00	-8.488,77	-312.910,26
PROVISÃO	-304.421,49	0,00	-8.488,77	-312.910,26
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-304.421,49	0,00	-8.488,77	-312.910,26
PATRIMÔNIO SOCIAL	-65.880.289,02	334.851,02	-116.405,44	-65.661.843,44
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-51.612.486,72	320.808,51	0,00	-51.291.678,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-51.612.486,72	320.808,51	0,00	-51.291.678,21
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.835.677,27	297.177,04	0,00	-19.538.500,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.835.677,27	297.177,04	0,00	-19.538.500,23
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-19.835.677,27	297.177,04	0,00	-19.538.500,23
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.835.677,27	297.177,04	0,00	-19.538.500,23
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.776.809,45	23.631,47	0,00	-31.753.177,98
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.776.809,45	23.631,47	0,00	-31.753.177,98
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-15.840.577,45	12.467,12	0,00	-15.828.110,33
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.840.577,45	12.467,12	0,00	-15.828.110,33
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-15.936.232,00	11.164,35	0,00	-15.925.067,65
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.936.232,00	11.164,35	0,00	-15.925.067,65
FUNDOS	-14.267.802,30	14.042,51	-116.405,44	-14.370.165,23
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.644.991,85	0,00	-116.405,44	-11.761.397,29
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-11.644.991,85	0,00	-116.405,44	-11.761.397,29
OUTROS - RISCOS	-11.644.991,85	0,00	-116.405,44	-11.761.397,29
OUTROS - RISCOS	-11.644.991,85	0,00	-116.405,44	-11.761.397,29
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.622.810,45	14.042,51	0,00	-2.608.767,94
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.622.810,45	14.042,51	0,00	-2.608.767,94
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.622.810,45	14.042,51	0,00	-2.608.767,94
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.616.287,07	14.042,51	0,00	-2.602.244,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.353.108,70	-8.353.108,70	0,00
ADIÇÕES	-2.350.725,57	2.743.953,31	-393.227,74	0,00
CORRENTES	-2.330.850,59	2.723.872,20	-393.021,61	0,00
PATROCINADOR(ES)	-1.069.072,05	1.264.382,48	-195.310,43	0,00

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.069.072,05	1.264.382,48	-195.310,43	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-1.069.072,05	1.264.382,48	-195.310,43	0,00
PARTICIPANTES	-1.067.890,25	1.263.200,68	-195.310,43	0,00
ATIVOS	-1.067.890,25	1.263.200,68	-195.310,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.067.890,25	1.263.200,68	-195.310,43	0,00
REGULAR	-1.067.890,25	1.263.200,68	-195.310,43	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-1.067.890,25	1.263.200,68	-195.310,43	0,00
AUTOPATROCINADOS	-12.564,15	14.964,90	-2.400,75	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.564,15	14.964,90	-2.400,75	0,00
REGULAR	-12.564,15	14.964,90	-2.400,75	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.526,64	8.830,73	-1.304,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-5.037,51	6.134,17	-1.096,66	0,00
PROVISÕES	-181.324,14	181.324,14	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-90.159,43	90.159,43	0,00	0,00
NORMAL CLT	-90.159,43	90.159,43	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-91.164,71	91.164,71	0,00	0,00
NORMAL CLT ATIVOS	-90.159,43	90.159,43	0,00	0,00
NORMAL AUTOPATROCINADO	-502,64	502,64	0,00	0,00
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-502,64	502,64	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-629,40	835,53	-206,13	0,00
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-102,76	308,89	-206,13	0,00
ENCARGOS DE MORA	-526,64	526,64	0,00	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-19.245,58	19.245,58	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-19.245,58	19.245,58	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-19.245,58	19.245,58	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-19.245,58	19.245,58	0,00	0,00
DEDUÇÕES	2.693.245,13	440.673,42	-3.133.918,55	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.610.618,20	269.498,20	-1.880.116,40	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.236.544,76	224.826,32	-1.461.371,08	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.111.543,73	202.098,86	-1.313.642,59	0,00
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	125.001,03	22.727,46	-147.728,49	0,00
PENSÕES	234.687,86	42.670,52	-277.358,38	0,00
PENSÕES	234.687,86	42.670,52	-277.358,38	0,00
AUXÍLIOS	16.617,66	2.001,36	-18.619,02	0,00

DOENÇA	16.617,66	2.001,36	-18.619,02	0,00
PROVISÕES	122.767,92	0,00	-122.767,92	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	122.767,92	0,00	-122.767,92	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	92.628,58	0,00	-92.628,58	0,00
PENSÕES	19.557,23	0,00	-19.557,23	0,00
AUXILIO DOENÇA	165,44	0,00	-165,44	0,00
PROPORCIONAL	10.416,67	0,00	-10.416,67	0,00
INSTITUTOS	1.066.655,60	171.175,22	-1.237.830,82	0,00
RESGATE	557.402,13	63.468,16	-620.870,29	0,00
RESGATE TOTAL	557.402,13	63.468,16	-620.870,29	0,00
RESGATE TOTAL	557.402,13	63.468,16	-620.870,29	0,00
PORTABILIDADE	509.253,47	107.707,06	-616.960,53	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	509.253,47	107.707,06	-616.960,53	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	509.253,47	107.707,06	-616.960,53	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.401,05	0,00	-4.401,05	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.401,05	0,00	-4.401,05	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	11.570,28	0,00	-11.570,28	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364,35	0,00	-364,35	0,00
OUTRAS DESPESAS	364,35	0,00	-364,35	0,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	364,35	0,00	-364,35	0,00
OUTRAS DESPESAS	11.205,93	0,00	-11.205,93	0,00
OUTRAS DESPESAS	11.205,93	0,00	-11.205,93	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.259.490,77	3.590.747,96	-1.331.257,19	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.494.050,33	3.494.050,33	0,00	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.494.050,33	3.494.050,33	0,00	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.234.559,56	96.697,63	-1.331.257,19	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.234.559,56	96.697,63	-1.331.257,19	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.449.369,25	1.048.480,17	-2.497.849,42	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.449.369,25	1.048.480,17	-2.497.849,42	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-751.303,13	1.048.480,17	-297.177,04	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.200.672,38	0,00	-2.200.672,38	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	467.601,96	529.253,84	-996.855,80	0,00
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	880.450,36	116.405,44	-996.855,80	0,00
OUTROS RISCOS	880.450,36	116.405,44	-996.855,80	0,00

OUTROS RISCOS	880.450,36	116.405,44	-996.855,80	0,00
REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-412.848,40	412.848,40	0,00	0,00
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-412.848,40	412.848,40	0,00	0,00
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-412.848,40	412.848,40	0,00	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.840.350,06	-21.840.350,06	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.629.003,33	19.665.474,73	-2.036.471,40	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-8.451.025,69	9.469.228,01	-1.018.202,32	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.451.025,69	9.469.228,01	-1.018.202,32	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.253.041,05	9.251.047,25	-998.006,20	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-8.253.041,05	9.251.047,25	-998.006,20	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.253.041,05	9.251.047,25	-998.006,20	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-197.984,64	218.180,76	-20.196,12	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-197.984,64	218.180,76	-20.196,12	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-834.778,43	1.032.901,92	-198.123,49	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-725.287,43	847.619,94	-122.332,51	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-725.287,43	847.619,94	-122.332,51	0,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-725.287,43	847.619,94	-122.332,51	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-17.172,41	17.172,41	0,00	0,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.172,41	17.172,41	0,00	0,00
DEBÊNTURES	-92.318,59	168.109,57	-75.790,98	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-47.902,61	53.089,91	-5.187,30	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.902,61	53.089,91	-5.187,30	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-44.415,98	115.019,66	-70.603,68	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.415,98	115.019,66	-70.603,68	0,00
RENDA VARIÁVEL	-35,71	35,71	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-35,71	35,71	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-35,71	35,71	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.501.251,77	7.115.688,44	-614.436,67	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-1.413.340,39	1.626.742,76	-213.402,37	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.413.340,39	1.626.742,76	-213.402,37	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-509.700,94	529.489,44	-19.788,50	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-509.700,94	529.489,44	-19.788,50	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-404.616,34	424.404,84	-19.788,50	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-105.084,60	105.084,60	0,00	0,00

FUNDO DE AÇÕES	-2.442.356,34	2.621.447,04	-179.090,70	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.442.356,34	2.621.447,04	-179.090,70	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10.893,19	20.195,18	-9.301,99	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-10.893,19	20.195,18	-9.301,99	0,00
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.893,19	20.195,18	-9.301,99	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.124.960,91	2.317.814,02	-192.853,11	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.124.960,91	2.317.814,02	-192.853,11	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.192.536,59	1.302.747,40	-110.210,81	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.192.536,59	1.302.747,40	-110.210,81	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.192.536,59	1.302.747,40	-110.210,81	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.183.326,02	1.286.441,12	-103.115,10	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-9.210,57	16.306,28	-7.095,71	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.688,47	12.701,49	-1.013,02	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	-11.688,47	12.701,49	-1.013,02	0,00
USO PRÓPRIO	-2.495,88	2.724,57	-228,69	0,00
ALUGUÉIS	-2.495,88	2.724,57	-228,69	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	-9.192,59	9.976,92	-784,33	0,00
ALUGUÉIS	-7.002,70	7.661,56	-658,86	0,00
OUTRAS RECEITAS	-2.035,90	2.161,37	-125,47	0,00
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-153,99	153,99	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-637.686,67	732.171,76	-94.485,09	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-637.686,67	732.171,76	-94.485,09	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	-335.782,42	369.529,92	-33.747,50	0,00
JUROS	-212.144,63	232.228,69	-20.084,06	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-19.396,82	21.493,04	-2.096,22	0,00
ENCARGOS DE MORA	-311,38	333,16	-21,78	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-68.839,98	75.408,34	-6.568,36	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-1.211,44	33.178,61	-31.967,17	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.151.593,03	2.060.776,11	-17.212.369,14	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	8.451.708,53	1.273.037,17	-9.724.745,70	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.441.266,79	1.272.089,48	-9.713.356,27	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.439.251,60	1.270.956,31	-9.710.207,91	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	8.439.251,60	1.270.956,31	-9.710.207,91	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.439.251,60	1.270.956,31	-9.710.207,91	0,00

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.015,19	1.133,17	-3.148,36	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.015,19	1.133,17	-3.148,36	0,00
DESPESAS DIRETAS	10.441,74	947,69	-11.389,43	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	10.441,74	947,69	-11.389,43	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	741.853,27	204.863,30	-946.716,57	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	651.533,12	165.885,16	-817.418,28	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	651.533,12	165.885,16	-817.418,28	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	651.533,12	165.885,16	-817.418,28	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	9.718,67	0,00	-9.718,67	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.718,67	0,00	-9.718,67	0,00
DEBÊNTURES	80.601,48	38.978,14	-119.579,62	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	46.222,75	2.984,45	-49.207,20	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.222,75	2.984,45	-49.207,20	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	34.378,73	35.993,69	-70.372,42	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.378,73	35.993,69	-70.372,42	0,00
RENDA VARIÁVEL	196,91	20,43	-217,34	0,00
AÇÕES	0,00	0,01	-0,01	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	-0,01	0,00
DESPESAS DIRETAS	196,91	20,42	-217,33	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	187,29	20,42	-207,71	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9,62	0,00	-9,62	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.021.919,55	463.139,47	-5.485.059,02	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	2.086,85	0,00	-2.086,85	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.086,85	0,00	-2.086,85	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	583.626,15	30.307,65	-613.933,80	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	583.626,15	30.307,65	-613.933,80	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	583.626,15	30.307,65	-613.933,80	0,00
FUNDO DE AÇÕES	2.910.428,17	310.875,16	-3.221.303,33	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.910.428,17	310.875,16	-3.221.303,33	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.215,48	191,06	-9.406,54	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.215,48	191,06	-9.406,54	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.215,48	191,06	-9.406,54	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.516.294,10	121.765,60	-1.638.059,70	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.516.294,10	121.765,60	-1.638.059,70	0,00

DESPESAS DIRETAS	268,80	0,00	-268,80	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	268,80	0,00	-268,80	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	743.070,63	105.288,27	-848.358,90	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	743.070,63	105.288,27	-848.358,90	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	743.070,63	105.288,27	-848.358,90	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	743.070,63	105.288,27	-848.358,90	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.075,25	3.491,45	-12.566,70	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	9.075,25	3.491,45	-12.566,70	0,00
USO PRÓPRIO	0,00	1.419,42	-1.419,42	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	1.419,42	-1.419,42	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	9.075,25	2.072,03	-11.147,28	0,00
OUTRAS DESPESAS	8.957,69	1.408,23	-10.365,92	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	117,56	15,72	-133,28	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	648,08	-648,08	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	183.768,89	10.936,02	-194.704,91	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	183.768,89	10.936,02	-194.704,91	0,00
OUTRAS DESPESAS	56,64	0,00	-56,64	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	61.356,85	0,00	-61.356,85	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	122.355,40	10.936,02	-133.291,42	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-85.848,04	85.848,04	0,00	0,00
CONTINGÊNCIAS	-85.848,04	85.848,04	0,00	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.767,57	28.251,18	-332.018,75	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	303.767,57	28.251,18	-332.018,75	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	284.370,75	26.154,96	-310.525,71	0,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	19.396,82	2.096,22	-21.493,04	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.259.490,77	0,00	-2.259.490,77	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.259.490,77	0,00	-2.259.490,77	0,00