



## Balancete Contábil - Fevereiro 2025

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>66.755.420,43</b>	<b>8.947.816,85</b>	<b>-8.588.058,29</b>	<b>67.115.178,99</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>23.395,25</b>	<b>2.898.393,45</b>	<b>-1.802.355,82</b>	<b>1.119.432,88</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>23.395,25</b>	<b>2.898.393,45</b>	<b>-1.802.355,82</b>	<b>1.119.432,88</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>17,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,93</b>
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>23.377,32</b>	<b>2.898.393,45</b>	<b>-1.802.355,82</b>	<b>1.119.414,95</b>
BANRISUL	16.485,92	645.542,45	-645.542,45	16.485,92
ITAÚ	6.891,40	2.252.851,00	-1.156.813,37	1.102.929,03
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>66.732.025,18</b>	<b>6.049.423,40</b>	<b>-6.785.702,47</b>	<b>65.995.746,11</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>241.925,65</b>	<b>214.834,07</b>	<b>-199.581,03</b>	<b>257.178,69</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>241.925,65</b>	<b>214.834,07</b>	<b>-199.581,03</b>	<b>257.178,69</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>217.515,92</b>	<b>196.332,12</b>	<b>-198.584,72</b>	<b>215.263,32</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>121.310,68</b>	<b>97.617,73</b>	<b>-100.001,43</b>	<b>118.926,98</b>
CONTRIB NORMAL	119.118,77	97.617,73	-100.001,43	116.735,07
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
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>96.205,24</b>	<b>97.617,73</b>	<b>-97.486,63</b>	<b>96.336,34</b>
CONTRIB NORMAL	96.205,24	97.617,73	-97.486,63	96.336,34
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,66</b>	<b>-1.096,66</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	1.096,66	-1.096,66	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>8.106,95</b>	<b>2.082,71</b>	<b>-996,31</b>	<b>9.193,35</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>11.164,78</b>	<b>986,05</b>	<b>-964,84</b>	<b>11.185,99</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	6.529,37	986,05	-945,33	6.570,09
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	4.326,80	0,00	-19,51	4.307,29

<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.433,82</b>	<b>1.096,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,48</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.433,82	1.096,66	0,00	2.530,48
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-4.491,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,47</b>	<b>-4.523,12</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-4.491,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,92</b>	<b>-4.513,57</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-4.491,65	0,00	-21,92	-4.513,57
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,55</b>	<b>-9,55</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	0,00	0,00	-9,55	-9,55
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>16.302,78</b>	<b>16.419,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32.722,02</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>8.105,70</b>	<b>8.163,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.269,62</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	8.105,70	8.163,92	0,00	16.269,62
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>8.105,70</b>	<b>8.163,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.269,62</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	8.105,70	8.163,92	0,00	16.269,62
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>91,38</b>	<b>91,40</b>	<b>0,00</b>	<b>182,78</b>
CONTRIB NORMAL	91,38	91,40	0,00	182,78
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.635.695,19</b>	<b>11.485,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.181,16</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.635.695,19</b>	<b>11.485,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.181,16</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.635.695,19	11.485,97	0,00	2.647.181,16
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>63.854.404,34</b>	<b>5.823.103,36</b>	<b>-6.586.121,44</b>	<b>63.091.386,26</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>18.316.096,55</b>	<b>1.168.748,00</b>	<b>-1.437.398,66</b>	<b>18.047.445,89</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>18.316.096,55</b>	<b>1.168.748,00</b>	<b>-1.437.398,66</b>	<b>18.047.445,89</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>16.110.721,57</b>	<b>1.146.834,74</b>	<b>-1.437.221,90</b>	<b>15.820.334,41</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>16.110.721,57</b>	<b>1.146.834,74</b>	<b>-1.437.221,90</b>	<b>15.820.334,41</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.110.721,57	762.569,78	-1.052.956,94	15.820.334,41
NTN-B - RECEBER	0,00	384.264,96	-384.264,96	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>2.205.374,98</b>	<b>21.913,26</b>	<b>-176,76</b>	<b>2.227.111,48</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.205.374,98	21.913,26	-176,76	2.227.111,48
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>2.320.160,97</b>	<b>109.840,60</b>	<b>-75.186,82</b>	<b>2.354.814,75</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.225.457,86</b>	<b>106.852,72</b>	<b>-72.503,54</b>	<b>2.259.807,04</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>2.225.457,86</b>	<b>106.852,72</b>	<b>-72.503,54</b>	<b>2.259.807,04</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.225.457,86	106.852,72	-72.503,54	2.259.807,04
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>345.551,57</b>	<b>2.987,88</b>	<b>-2.683,28</b>	<b>345.856,17</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>44.014,77</b>	<b>1.189,88</b>	<b>-885,28</b>	<b>44.319,37</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.014,77	1.189,88	-885,28	44.319,37
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>301.536,80</b>	<b>1.798,00</b>	<b>-1.798,00</b>	<b>301.536,80</b>

DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	301.536,80	1.798,00	-1.798,00	301.536,80
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-250.848,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.848,46</b>
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-250.848,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.848,46</b>
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-250.848,46	0,00	0,00	-250.848,46
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,61</b>	<b>-2.151,14</b>	<b>5.289,47</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305,43</b>	<b>-2.151,14</b>	<b>5.154,29</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	7.305,43	-2.151,14	5.154,29
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>135,18</b>	<b>0,00</b>	<b>135,18</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	135,18	0,00	135,18
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>37.582.247,68</b>	<b>4.197.958,00</b>	<b>-4.674.485,95</b>	<b>37.105.719,73</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>27.326.966,05</b>	<b>1.426.156,15</b>	<b>-632.180,00</b>	<b>28.120.942,20</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.326.966,05	1.110.066,15	-316.090,00	28.120.942,20
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	316.090,00	-316.090,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>256.209,00</b>	<b>16.809,81</b>	<b>-23.037,98</b>	<b>249.980,83</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>256.209,00</b>	<b>16.809,81</b>	<b>-23.037,98</b>	<b>249.980,83</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	256.209,00	16.809,81	-23.037,98	249.980,83
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.615.304,71</b>	<b>2.632.722,66</b>	<b>-3.926.040,75</b>	<b>321.986,62</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.615.304,71	126.625,08	-1.419.943,17	321.986,62
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.506.097,58	-2.506.097,58	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>56.191,85</b>	<b>0,31</b>	<b>-165,12</b>	<b>56.027,04</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>56.191,85</b>	<b>0,31</b>	<b>-165,12</b>	<b>56.027,04</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	56.191,85	0,31	-165,12	56.027,04
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>8.327.576,07</b>	<b>122.269,07</b>	<b>-93.062,10</b>	<b>8.356.783,04</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.327.576,07	122.269,07	-93.062,10	8.356.783,04
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1.081.676,25</b>	<b>49.648,70</b>	<b>-47.479,59</b>	<b>1.083.845,36</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.081.676,25</b>	<b>49.648,70</b>	<b>-47.479,59</b>	<b>1.083.845,36</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.081.676,25</b>	<b>49.648,70</b>	<b>-47.479,59</b>	<b>1.083.845,36</b>
BRD ETF POSIÇÃO	1.081.676,25	49.648,70	-47.479,59	1.083.845,36
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>180.697,80</b>	<b>863,49</b>	<b>-987,70</b>	<b>180.573,59</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>180.807,87</b>	<b>863,49</b>	<b>-978,71</b>	<b>180.692,65</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>19.685,10</b>	<b>228,69</b>	<b>-228,69</b>	<b>19.685,10</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>7.874,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874,04</b>
TERRENOS	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>11.811,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.811,06</b>

EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	11.811,06	0,00	0,00	11.811,06
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>228,69</b>	<b>-228,69</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	228,69	-228,69	0,00
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>161.122,77</b>	<b>634,80</b>	<b>-750,02</b>	<b>161.007,55</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>63.900,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,04</b>
TERRENOS	63.900,04	0,00	0,00	63.900,04
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>95.850,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.850,06</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	95.850,06	0,00	0,00	95.850,06
<b>ALUGUEL</b>	<b>1.372,67</b>	<b>634,80</b>	<b>-750,02</b>	<b>1.257,45</b>
ALUGUEL A RECEBER	1.372,67	634,80	-750,02	1.257,45
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-110,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,99</b>	<b>-119,06</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-110,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,99</b>	<b>-119,06</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS</b>	<b>-110,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,99</b>	<b>-119,06</b>
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>4.373.525,09</b>	<b>288.603,96</b>	<b>-348.431,58</b>	<b>4.313.697,47</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>4.373.525,09</b>	<b>288.603,96</b>	<b>-348.431,58</b>	<b>4.313.697,47</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.626.705,47</b>	<b>284.582,61</b>	<b>-348.431,58</b>	<b>4.562.856,50</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>4.626.705,47</b>	<b>256.182,45</b>	<b>-348.431,58</b>	<b>4.534.456,34</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.232.407,07	46.030,70	-110.546,58	4.167.891,19
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	9.577,54	107.438,70	-110.689,16	6.327,08
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	98.558,64	102.713,05	-98.558,64	102.713,05
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	286.162,22	0,00	-28.637,20	257.525,02
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,16</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	0,00	28.400,16	0,00	28.400,16
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-253.180,38</b>	<b>4.021,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.159,03</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-253.180,38</b>	<b>4.021,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.159,03</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-253.180,38</b>	<b>4.021,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.159,03</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>-66.755.420,43</b>	<b>957.743,54</b>	<b>-1.317.502,10</b>	<b>-67.115.178,99</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-78.632,14</b>	<b>950.707,26</b>	<b>-964.231,66</b>	<b>-92.156,54</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-50.530,27</b>	<b>71.324,09</b>	<b>-85.077,36</b>	<b>-64.283,54</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-11.498,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.498,22</b>	<b>-22.996,44</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-11.498,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.498,22</b>	<b>-22.996,44</b>
APOSENTADORIAS	-9.639,80	0,00	-9.639,80	-19.279,60
PENSÕES	-1.816,12	0,00	-1.816,12	-3.632,24
AUXÍLIOS	-42,30	0,00	-42,30	-84,60

<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-38.550,91</b>	<b>38.550,91</b>	<b>-40.805,96</b>	<b>-40.805,96</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-10.767,08	10.767,08	-10.767,07	-10.767,07
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-27.783,83	27.783,83	-30.038,89	-30.038,89
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-481,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481,14</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-481,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481,14</b>
CUSTEIO A PAGAR	-481,14	0,00	0,00	-481,14
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.773,18</b>	<b>-32.773,18</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.773,18</b>	<b>-32.773,18</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	32.773,18	-32.773,18	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-28.101,87</b>	<b>879.383,17</b>	<b>-879.154,30</b>	<b>-27.873,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-754,78</b>	<b>1.072,14</b>	<b>-1.015,65</b>	<b>-698,29</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-754,78	1.072,14	-1.015,65	-698,29
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.486,19</b>	<b>-12.486,19</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	12.486,19	-12.486,19	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>838.058,77</b>	<b>-838.058,77</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	838.058,77	-838.058,77	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-58,92</b>	<b>46,86</b>	<b>-55,50</b>	<b>-67,56</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-58,92</b>	<b>46,86</b>	<b>-55,50</b>	<b>-67,56</b>
VALORES A PAGAR	-17,97	7,98	-9,38	-19,37
INSS A RECOLHER - INV IM	-20,85	18,77	-22,05	-24,13
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1,64	1,64	-2,00	-2,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-10,09	10,10	-11,83	-11,82
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,37	8,37	-10,24	-10,24
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-736,26</b>	<b>1.167,30</b>	<b>-859,16</b>	<b>-428,12</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-736,26</b>	<b>1.167,30</b>	<b>-859,16</b>	<b>-428,12</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-736,26	736,26	-428,12	-428,12
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	431,04	-431,04	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-26.551,91</b>	<b>26.551,91</b>	<b>-26.679,03</b>	<b>-26.679,03</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-26.551,91</b>	<b>26.551,91</b>	<b>-26.679,03</b>	<b>-26.679,03</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-26.551,91	26.551,91	-26.679,03	-26.679,03
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-314.677,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.424,85</b>	<b>-317.102,79</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-314.677,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.424,85</b>	<b>-317.102,79</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-314.677,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.424,85</b>	<b>-317.102,79</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-314.677,94	0,00	-2.424,85	-317.102,79

<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-66.362.110,35</b>	<b>7.036,28</b>	<b>-350.845,59</b>	<b>-66.705.919,66</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-52.027.964,67</b>	<b>7.036,28</b>	<b>-251.755,78</b>	<b>-52.272.684,17</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-52.027.964,67</b>	<b>7.036,28</b>	<b>-251.755,78</b>	<b>-52.272.684,17</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-19.626.204,91</b>	<b>7.036,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.619.168,63</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-19.626.204,91</b>	<b>7.036,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.619.168,63</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-19.626.204,91</b>	<b>7.036,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.619.168,63</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.626.204,91	7.036,28	0,00	-19.619.168,63
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-32.401.759,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.755,78</b>	<b>-32.653.515,54</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-32.401.759,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.755,78</b>	<b>-32.653.515,54</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-16.150.865,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.568,58</b>	<b>-16.276.433,96</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.150.865,38	0,00	-125.568,58	-16.276.433,96
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-16.250.894,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.187,20</b>	<b>-16.377.081,58</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.250.894,38	0,00	-126.187,20	-16.377.081,58
<b>FUNDOS</b>	<b>-14.334.145,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.089,81</b>	<b>-14.433.235,49</b>
<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-11.698.450,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.603,84</b>	<b>-11.786.054,33</b>
<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>-11.698.450,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.603,84</b>	<b>-11.786.054,33</b>
<b>OUTROS - RISCOS</b>	<b>-11.698.450,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.603,84</b>	<b>-11.786.054,33</b>
OUTROS - RISCOS	-11.698.450,49	0,00	-87.603,84	-11.786.054,33
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.635.695,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.485,97</b>	<b>-2.647.181,16</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.635.695,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.485,97</b>	<b>-2.647.181,16</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.635.695,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.485,97</b>	<b>-2.647.181,16</b>
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.629.171,81	0,00	-11.485,97	-2.640.657,78
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>646.505,91</b>	<b>-646.505,91</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-213.299,53</b>	<b>662,26</b>	<b>-212.927,24</b>	<b>-425.564,51</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-212.492,41</b>	<b>662,26</b>	<b>-212.751,36</b>	<b>-424.581,51</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-97.516,38</b>	<b>331,13</b>	<b>-97.617,73</b>	<b>-194.802,98</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-97.516,38</b>	<b>331,13</b>	<b>-97.617,73</b>	<b>-194.802,98</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-97.516,38	331,13	-97.617,73	-194.802,98
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-97.076,59</b>	<b>331,13</b>	<b>-97.617,73</b>	<b>-194.363,19</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-97.076,59</b>	<b>331,13</b>	<b>-97.617,73</b>	<b>-194.363,19</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-97.076,59</b>	<b>331,13</b>	<b>-97.617,73</b>	<b>-194.363,19</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-97.076,59</b>	<b>331,13</b>	<b>-97.617,73</b>	<b>-194.363,19</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-97.076,59	331,13	-97.617,73	-194.363,19

<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-1.596,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.096,66</b>	<b>-2.693,32</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.596,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.096,66</b>	<b>-2.693,32</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-1.096,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.096,66</b>	<b>-2.193,32</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-548,33	0,00	-548,33	-1.096,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-548,33	0,00	-548,33	-1.096,66
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>-16.302,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.419,24</b>	<b>-32.722,02</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-8.105,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.163,92</b>	<b>-16.269,62</b>
NORMAL CLT	-8.105,70	0,00	-8.163,92	-16.269,62
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-8.197,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.255,32</b>	<b>-16.452,40</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-8.105,70	0,00	-8.163,92	-16.269,62
NORMAL AUTOPATROCINADO	-45,69	0,00	-45,70	-91,39
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-45,69	0,00	-45,70	-91,39
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175,88</b>	<b>-175,88</b>
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	0,00	0,00	-175,88	-175,88
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-807,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-807,12</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-807,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-807,12</b>
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-807,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-807,12</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-807,12	0,00	0,00	-807,12
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>270.671,01</b>	<b>306.484,03</b>	<b>0,00</b>	<b>577.155,04</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>149.477,16</b>	<b>149.477,16</b>	<b>0,00</b>	<b>298.954,32</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>115.677,71</b>	<b>115.677,71</b>	<b>0,00</b>	<b>231.355,42</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	103.701,68	103.701,68	0,00	207.403,36
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	11.976,03	11.976,03	0,00	23.952,06
<b>PENSÕES</b>	<b>21.793,55</b>	<b>21.793,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43.587,10</b>
PENSÕES	21.793,55	21.793,55	0,00	43.587,10
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>507,68</b>	<b>507,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,36</b>
DOENÇA	507,68	507,68	0,00	1.015,36
<b>PROVISÕES</b>	<b>11.498,22</b>	<b>11.498,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.996,44</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>11.498,22</b>	<b>11.498,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.996,44</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.641,80	8.641,80	0,00	17.283,60
PENSÕES	1.816,12	1.816,12	0,00	3.632,24
AUXILIO DOENÇA	42,30	42,30	0,00	84,60

PROPORCIONAL	998,00	998,00	0,00	1.996,00
<b>INSTITUTOS</b>	<b>121.193,85</b>	<b>156.975,40</b>	<b>0,00</b>	<b>278.169,25</b>
<b>RESGATE</b>	<b>121.193,85</b>	<b>156.975,40</b>	<b>0,00</b>	<b>278.169,25</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>121.193,85</b>	<b>156.975,40</b>	<b>0,00</b>	<b>278.169,25</b>
RESGATE TOTAL	121.193,85	156.975,40	0,00	278.169,25
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31,47</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	31,47	0,00	31,47
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-730.711,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.542,39</b>	<b>-1.157.253,53</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-730.711,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.542,39</b>	<b>-1.157.253,53</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-730.711,14	0,00	-426.542,39	-1.157.253,53
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>736.286,46</b>	<b>251.755,78</b>	<b>-7.036,28</b>	<b>981.005,96</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>736.286,46</b>	<b>251.755,78</b>	<b>-7.036,28</b>	<b>981.005,96</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.704,68	0,00	-7.036,28	80.668,40
BENEFÍCIOS A CONCEDER	648.581,78	251.755,78	0,00	900.337,56
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-62.946,80</b>	<b>87.603,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.657,04</b>
<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.603,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87.603,84</b>
<b>OUTROS RISCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.603,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87.603,84</b>
OUTROS RISCOS	0,00	87.603,84	0,00	87.603,84
<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-62.946,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.946,80</b>
<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>-62.946,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.946,80</b>
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-62.946,80	0,00	0,00	-62.946,80
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.240,11</b>	<b>-1.930.240,11</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-2.033.057,04</b>	<b>384.698,87</b>	<b>-1.930.162,06</b>	<b>-3.578.520,23</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.047.370,27</b>	<b>384.265,04</b>	<b>-1.168.748,00</b>	<b>-1.831.853,23</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-1.047.370,27</b>	<b>384.265,04</b>	<b>-1.168.748,00</b>	<b>-1.831.853,23</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-1.024.247,45</b>	<b>384.265,04</b>	<b>-1.146.834,74</b>	<b>-1.786.817,15</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-1.024.247,45</b>	<b>384.265,04</b>	<b>-1.146.834,74</b>	<b>-1.786.817,15</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.024.247,45	384.265,04	-1.146.834,74	-1.786.817,15
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-23.122,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.913,26</b>	<b>-45.036,08</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.122,82	0,00	-21.913,26	-45.036,08
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-86.835,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.840,60</b>	<b>-196.675,77</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-84.237,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.852,72</b>	<b>-191.090,41</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-84.237,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.852,72</b>	<b>-191.090,41</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.237,69	0,00	-106.852,72	-191.090,41



<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-2.597,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.987,88</b>	<b>-5.585,36</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-1.656,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189,88</b>	<b>-2.846,51</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.656,63	0,00	-1.189,88	-2.846,51
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-940,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.798,00</b>	<b>-2.738,85</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-940,85	0,00	-1.798,00	-2.738,85
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135,18</b>	<b>-135,18</b>
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135,18</b>	<b>-135,18</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-135,18	-135,18
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-735.619,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-537.711,65</b>	<b>-1.273.331,44</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-249.982,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.007,38</b>	<b>-521.990,05</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-249.982,67	0,00	-272.007,38	-521.990,05
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-30.474,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.809,81</b>	<b>-47.284,10</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-30.474,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.809,81</b>	<b>-47.284,10</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.474,29	0,00	-16.809,81	-47.284,10
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-268.314,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.625,08</b>	<b>-394.939,96</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-268.314,88	0,00	-126.625,08	-394.939,96
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,31</b>	<b>-0,63</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,31</b>	<b>-0,63</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,32	0,00	-0,31	-0,63
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-186.847,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.269,07</b>	<b>-309.116,70</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-186.847,63	0,00	-122.269,07	-309.116,70
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-73.723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.648,70</b>	<b>-123.371,81</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-73.723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.648,70</b>	<b>-123.371,81</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-73.723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.648,70</b>	<b>-123.371,81</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-73.723,11	0,00	-49.648,70	-123.371,81
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-935,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-949,76</b>	<b>-1.884,92</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-935,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-949,76</b>	<b>-1.884,92</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-228,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-228,69</b>	<b>-457,38</b>
ALUGUÉIS	-228,69	0,00	-228,69	-457,38
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-706,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-721,07</b>	<b>-1.427,54</b>
ALUGUÉIS	-634,66	0,00	-634,80	-1.269,46
OUTRAS RECEITAS	-71,81	0,00	-86,27	-158,08
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-88.573,54</b>	<b>433,83</b>	<b>-63.128,17</b>	<b>-151.267,88</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-88.573,54</b>	<b>433,83</b>	<b>-63.128,17</b>	<b>-151.267,88</b>

CORREÇÃO MONETÁRIA	-32.721,58	249,96	-32.512,26	-64.983,88
JUROS	-19.363,85	145,50	-19.227,75	-38.446,10
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-583,28	0,00	-637,96	-1.221,24
ENCARGOS DE MORA	-29.252,78	0,00	-151,96	-29.404,74
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-6.652,05	38,37	-6.576,89	-13.190,57
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-4.021,35	-4.021,35
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.273.443,03</b>	<b>1.089.257,01</b>	<b>-78,05</b>	<b>2.362.621,99</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>758.617,12</b>	<b>669.884,39</b>	<b>-56,49</b>	<b>1.428.445,02</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>757.630,80</b>	<b>668.868,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.499,54</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>757.525,26</b>	<b>668.691,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.217,24</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>757.525,26</b>	<b>668.691,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.217,24</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	757.525,26	668.691,98	0,00	1.426.217,24
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>105,54</b>	<b>176,76</b>	<b>0,00</b>	<b>282,30</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	105,54	176,76	0,00	282,30
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>986,32</b>	<b>1.015,65</b>	<b>-56,49</b>	<b>1.945,48</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	986,32	1.015,65	-56,49	1.945,48
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>55.093,39</b>	<b>75.186,82</b>	<b>0,00</b>	<b>130.280,21</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>50.575,84</b>	<b>72.503,54</b>	<b>0,00</b>	<b>123.079,38</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>50.575,84</b>	<b>72.503,54</b>	<b>0,00</b>	<b>123.079,38</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.575,84	72.503,54	0,00	123.079,38
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>4.517,55</b>	<b>2.683,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,83</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>3.576,70</b>	<b>885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,98</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.576,70	885,28	0,00	4.461,98
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>940,85</b>	<b>1.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,85</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	940,85	1.798,00	0,00	2.738,85
<b>RENDIA VARIÁVEL</b>	<b>20,63</b>	<b>26,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>20,63</b>	<b>26,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>
TAXAS E SERVIÇOS	20,63	26,47	0,00	47,10
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>338.833,55</b>	<b>283.162,65</b>	<b>0,00</b>	<b>621.996,20</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>18.538,70</b>	<b>23.037,98</b>	<b>0,00</b>	<b>41.576,68</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>18.538,70</b>	<b>23.037,98</b>	<b>0,00</b>	<b>41.576,68</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.538,70	23.037,98	0,00	41.576,68
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>169.420,76</b>	<b>166.897,45</b>	<b>0,00</b>	<b>336.318,21</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	169.420,76	166.897,45	0,00	336.318,21

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>185,75</b>	<b>165,12</b>	<b>0,00</b>	<b>350,87</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>185,75</b>	<b>165,12</b>	<b>0,00</b>	<b>350,87</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	185,75	165,12	0,00	350,87
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>150.688,34</b>	<b>93.062,10</b>	<b>0,00</b>	<b>243.750,44</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.688,34	93.062,10	0,00	243.750,44
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>108.227,90</b>	<b>47.479,59</b>	<b>0,00</b>	<b>155.707,49</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>108.227,90</b>	<b>47.479,59</b>	<b>0,00</b>	<b>155.707,49</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>108.227,90</b>	<b>47.479,59</b>	<b>0,00</b>	<b>155.707,49</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	108.227,90	47.479,59	0,00	155.707,49
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>617,16</b>	<b>2.639,76</b>	<b>-21,56</b>	<b>3.235,36</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>617,16</b>	<b>2.639,76</b>	<b>-21,56</b>	<b>3.235,36</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>617,16</b>	<b>2.639,76</b>	<b>-21,56</b>	<b>3.235,36</b>
OUTRAS DESPESAS	600,61	2.630,77	-21,56	3.209,82
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	16,55	8,99	0,00	25,54
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>12.033,28</b>	<b>10.877,33</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910,61</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>12.033,28</b>	<b>10.877,33</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910,61</b>
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.151,67	0,00	0,00	1.151,67
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	10.881,61	10.877,33	0,00	21.758,94
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>1.767,68</b>	<b>2.424,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,53</b>
CONTINGÊNCIAS	1.767,68	2.424,85	0,00	4.192,53
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>27.135,19</b>	<b>27.316,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54.452,18</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>27.135,19</b>	<b>27.316,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54.452,18</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	26.551,91	26.679,03	0,00	53.230,94
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	583,28	637,96	0,00	1.221,24
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>730.711,14</b>	<b>426.542,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.253,53</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	730.711,14	426.542,39	0,00	1.157.253,53