



## Balancete Contábil - Janeiro 2025

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>66.048.615,22</b>	<b>15.113.670,35</b>	<b>-14.406.865,14</b>	<b>66.755.420,43</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>506.719,28</b>	<b>4.587.874,91</b>	<b>-5.071.198,94</b>	<b>23.395,25</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>506.719,28</b>	<b>4.587.874,91</b>	<b>-5.071.198,94</b>	<b>23.395,25</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>506.701,35</b>	<b>4.587.874,91</b>	<b>-5.071.198,94</b>	<b>23.377,32</b>
BANRISUL	496.672,79	354.254,85	-834.441,72	16.485,92
ITAÚ	10.028,56	4.233.620,06	-4.236.757,22	6.891,40
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>65.541.895,94</b>	<b>10.525.795,44</b>	<b>-9.335.666,20</b>	<b>66.732.025,18</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>34.196,94</b>	<b>219.510,21</b>	<b>-11.781,50</b>	<b>241.925,65</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>34.196,94</b>	<b>219.510,21</b>	<b>-11.781,50</b>	<b>241.925,65</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>27.892,52</b>	<b>196.129,42</b>	<b>-6.506,02</b>	<b>217.515,92</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>23.794,30</b>	<b>97.516,38</b>	<b>0,00</b>	<b>121.310,68</b>
CONTRIB NORMAL	21.602,39	97.516,38	0,00	119.118,77
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>1.697,47</b>	<b>97.516,38</b>	<b>-3.008,61</b>	<b>96.205,24</b>
CONTRIB NORMAL	1.697,47	97.516,38	-3.008,61	96.205,24
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.400,75</b>	<b>1.096,66</b>	<b>-3.497,41</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	2.400,75	1.096,66	-3.497,41	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>6.304,42</b>	<b>6.578,01</b>	<b>-4.775,48</b>	<b>8.106,95</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>11.603,19</b>	<b>2.273,48</b>	<b>-2.711,89</b>	<b>11.164,78</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	6.811,41	2.273,48	-2.555,52	6.529,37
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	4.483,17	0,00	-156,37	4.326,80

<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,41</b>	<b>-2.063,59</b>	<b>1.433,82</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	3.497,41	-2.063,59	1.433,82
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-5.298,77</b>	<b>807,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.491,65</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-5.298,77</b>	<b>807,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.491,65</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-5.298,77	807,12	0,00	-4.491,65
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.302,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.302,78</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.105,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.105,70</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	8.105,70	0,00	8.105,70
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.105,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.105,70</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	8.105,70	0,00	8.105,70
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91,38</b>	<b>0,00</b>	<b>91,38</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	91,38	0,00	91,38
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	0,00	500,00	-500,00	0,00
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.608.767,94</b>	<b>26.927,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.695,19</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.608.767,94</b>	<b>26.927,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.695,19</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.608.767,94	26.927,25	0,00	2.635.695,19
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>62.898.931,06</b>	<b>10.279.357,98</b>	<b>-9.323.884,70</b>	<b>63.854.404,34</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>20.772.543,49</b>	<b>4.457.274,06</b>	<b>-6.913.721,00</b>	<b>18.316.096,55</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>20.772.543,49</b>	<b>4.457.274,06</b>	<b>-6.913.721,00</b>	<b>18.316.096,55</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>18.590.185,79</b>	<b>4.434.151,24</b>	<b>-6.913.615,46</b>	<b>16.110.721,57</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>18.590.185,79</b>	<b>4.434.151,24</b>	<b>-6.913.615,46</b>	<b>16.110.721,57</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.590.185,79	1.356.106,14	-3.835.570,36	16.110.721,57
NTN-B - RECEBER	0,00	3.078.045,10	-3.078.045,10	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>2.182.357,70</b>	<b>23.122,82</b>	<b>-105,54</b>	<b>2.205.374,98</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.182.357,70	23.122,82	-105,54	2.205.374,98
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>2.288.419,19</b>	<b>86.922,40</b>	<b>-55.180,62</b>	<b>2.320.160,97</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.191.796,01</b>	<b>84.237,69</b>	<b>-50.575,84</b>	<b>2.225.457,86</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>2.191.796,01</b>	<b>84.237,69</b>	<b>-50.575,84</b>	<b>2.225.457,86</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.191.796,01	84.237,69	-50.575,84	2.225.457,86
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>347.471,64</b>	<b>2.684,71</b>	<b>-4.604,78</b>	<b>345.551,57</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>45.934,84</b>	<b>1.743,86</b>	<b>-3.663,93</b>	<b>44.014,77</b>

DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.934,84	1.743,86	-3.663,93	44.014,77
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>301.536,80</b>	<b>940,85</b>	<b>-940,85</b>	<b>301.536,80</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	301.536,80	940,85	-940,85	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>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>34.287.364,41</b>	<b>5.384.425,73</b>	<b>-2.089.542,46</b>	<b>37.582.247,68</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>23.759.983,38</b>	<b>4.060.982,67</b>	<b>-494.000,00</b>	<b>27.326.966,05</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.759.983,38	3.813.982,67	-247.000,00	27.326.966,05
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	247.000,00	-247.000,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>244.273,41</b>	<b>30.474,29</b>	<b>-18.538,70</b>	<b>256.209,00</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>244.273,41</b>	<b>30.474,29</b>	<b>-18.538,70</b>	<b>256.209,00</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	244.273,41	30.474,29	-18.538,70	256.209,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.935.313,56</b>	<b>1.106.120,82</b>	<b>-1.426.129,67</b>	<b>1.615.304,71</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.935.313,56	268.314,88	-588.323,73	1.615.304,71
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	837.805,94	-837.805,94	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>56.377,28</b>	<b>0,32</b>	<b>-185,75</b>	<b>56.191,85</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>56.377,28</b>	<b>0,32</b>	<b>-185,75</b>	<b>56.191,85</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	56.377,28	0,32	-185,75	56.191,85
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>8.291.416,78</b>	<b>186.847,63</b>	<b>-150.688,34</b>	<b>8.327.576,07</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.291.416,78	186.847,63	-150.688,34	8.327.576,07
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1.116.181,04</b>	<b>73.723,11</b>	<b>-108.227,90</b>	<b>1.081.676,25</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.116.181,04</b>	<b>73.723,11</b>	<b>-108.227,90</b>	<b>1.081.676,25</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.116.181,04</b>	<b>73.723,11</b>	<b>-108.227,90</b>	<b>1.081.676,25</b>
BRD ETF POSIÇÃO	1.116.181,04	73.723,11	-108.227,90	1.081.676,25
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>180.708,26</b>	<b>863,35</b>	<b>-873,81</b>	<b>180.697,80</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>180.801,78</b>	<b>863,35</b>	<b>-857,26</b>	<b>180.807,87</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>161.116,68</b>	<b>634,66</b>	<b>-628,57</b>	<b>161.122,77</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>1.366,58</b>	<b>634,66</b>	<b>-628,57</b>	<b>1.372,67</b>
ALUGUEL A RECEBER	1.366,58	634,66	-628,57	1.372,67
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-93,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,55</b>	<b>-110,07</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-93,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,55</b>	<b>-110,07</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-93,52	0,00	-16,55	-110,07
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>4.253.714,67</b>	<b>276.149,33</b>	<b>-156.338,91</b>	<b>4.373.525,09</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>4.253.714,67</b>	<b>276.149,33</b>	<b>-156.338,91</b>	<b>4.373.525,09</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.505.743,38</b>	<b>276.149,33</b>	<b>-155.187,24</b>	<b>4.626.705,47</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>4.505.743,38</b>	<b>276.149,33</b>	<b>-155.187,24</b>	<b>4.626.705,47</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.241.987,26	42.469,49	-52.049,68	4.232.407,07
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.491,12	105.986,94	-102.900,52	9.577,54
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	98.558,64	0,00	98.558,64
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	257.265,00	29.134,26	-237,04	286.162,22
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-252.028,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.151,67</b>	<b>-253.180,38</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-252.028,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.151,67</b>	<b>-253.180,38</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-252.028,71	0,00	-1.151,67	-253.180,38
<b>PASSIVO</b>	<b>-66.048.615,22</b>	<b>4.035.977,95</b>	<b>-4.742.783,16</b>	<b>-66.755.420,43</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-73.861,52</b>	<b>3.972.880,83</b>	<b>-3.977.651,45</b>	<b>-78.632,14</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-46.502,08</b>	<b>48.392,45</b>	<b>-52.420,64</b>	<b>-50.530,27</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.498,22</b>	<b>-11.498,22</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.498,22</b>	<b>-11.498,22</b>
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-9.639,80	-9.639,80
PENSÕES	0,00	0,00	-1.816,12	-1.816,12
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-42,30	-42,30
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-46.020,94</b>	<b>46.020,94</b>	<b>-38.550,91</b>	<b>-38.550,91</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-20.243,44	20.243,44	-10.767,08	-10.767,08
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-25.777,50	25.777,50	-27.783,83	-27.783,83
<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>2.371,51</b>	<b>-2.371,51</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,51</b>	<b>-2.371,51</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.371,51	-2.371,51	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-27.359,44</b>	<b>3.924.488,38</b>	<b>-3.925.230,81</b>	<b>-28.101,87</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-726,62</b>	<b>332.816,85</b>	<b>-332.845,01</b>	<b>-754,78</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-726,62	332.816,85	-332.845,01	-754,78
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>20,63</b>	<b>-20,63</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	20,63	-20,63	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564.000,00</b>	<b>-3.564.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	3.564.000,00	-3.564.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-148,29</b>	<b>136,23</b>	<b>-46,86</b>	<b>-58,92</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-148,29</b>	<b>136,23</b>	<b>-46,86</b>	<b>-58,92</b>
VALORES A PAGAR	-9,99	0,00	-7,98	-17,97
INSS A RECOLHER - INV IM	-81,48	79,40	-18,77	-20,85
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-3,21	3,21	-1,64	-1,64
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-19,32	19,33	-10,10	-10,09
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-34,29	34,29	-8,37	-8,37
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-329,57</b>	<b>1.359,71</b>	<b>-1.766,40</b>	<b>-736,26</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-329,57</b>	<b>1.359,71</b>	<b>-1.766,40</b>	<b>-736,26</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-736,26	-736,26
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-329,57	1.359,71	-1.030,14	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-26.154,96</b>	<b>26.154,96</b>	<b>-26.551,91</b>	<b>-26.551,91</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-26.154,96</b>	<b>26.154,96</b>	<b>-26.551,91</b>	<b>-26.551,91</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-26.154,96	26.154,96	-26.551,91	-26.551,91
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-312.910,26</b>	<b>150,32</b>	<b>-1.918,00</b>	<b>-314.677,94</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-312.910,26</b>	<b>150,32</b>	<b>-1.918,00</b>	<b>-314.677,94</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-312.910,26</b>	<b>150,32</b>	<b>-1.918,00</b>	<b>-314.677,94</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-312.910,26	150,32	-1.918,00	-314.677,94
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-65.661.843,44</b>	<b>62.946,80</b>	<b>-763.213,71</b>	<b>-66.362.110,35</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-51.291.678,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-736.286,46</b>	<b>-52.027.964,67</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-51.291.678,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-736.286,46</b>	<b>-52.027.964,67</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-19.538.500,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.704,68</b>	<b>-19.626.204,91</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-19.538.500,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.704,68</b>	<b>-19.626.204,91</b>

<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-19.538.500,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.704,68</b>	<b>-19.626.204,91</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.538.500,23	0,00	-87.704,68	-19.626.204,91
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-31.753.177,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-648.581,78</b>	<b>-32.401.759,76</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-31.753.177,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-648.581,78</b>	<b>-32.401.759,76</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-15.828.110,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.755,05</b>	<b>-16.150.865,38</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.828.110,33	0,00	-322.755,05	-16.150.865,38
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-15.925.067,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.826,73</b>	<b>-16.250.894,38</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.925.067,65	0,00	-325.826,73	-16.250.894,38
<b>FUNDOS</b>	<b>-14.370.165,23</b>	<b>62.946,80</b>	<b>-26.927,25</b>	<b>-14.334.145,68</b>
<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-11.761.397,29</b>	<b>62.946,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.698.450,49</b>
<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>-11.761.397,29</b>	<b>62.946,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.698.450,49</b>
<b>OUTROS - RISCOS</b>	<b>-11.761.397,29</b>	<b>62.946,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.698.450,49</b>
OUTROS - RISCOS	-11.761.397,29	62.946,80	0,00	-11.698.450,49
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.608.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.927,25</b>	<b>-2.635.695,19</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.608.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.927,25</b>	<b>-2.635.695,19</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.608.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.927,25</b>	<b>-2.635.695,19</b>
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.602.244,56	0,00	-26.927,25	-2.629.171,81
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.397,26</b>	<b>-1.007.397,26</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>439,79</b>	<b>-213.739,32</b>	<b>-213.299,53</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>439,79</b>	<b>-212.932,20</b>	<b>-212.492,41</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.516,38</b>	<b>-97.516,38</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.516,38</b>	<b>-97.516,38</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-97.516,38	-97.516,38
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>439,79</b>	<b>-97.516,38</b>	<b>-97.076,59</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>439,79</b>	<b>-97.516,38</b>	<b>-97.076,59</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>439,79</b>	<b>-97.516,38</b>	<b>-97.076,59</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>439,79</b>	<b>-97.516,38</b>	<b>-97.076,59</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	439,79	-97.516,38	-97.076,59
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.596,66</b>	<b>-1.596,66</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.596,66</b>	<b>-1.596,66</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.096,66</b>	<b>-1.096,66</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-548,33	-548,33
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	0,00	0,00	-548,33	-548,33

<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-500,00	-500,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.302,78</b>	<b>-16.302,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.105,70</b>	<b>-8.105,70</b>
NORMAL CLT	0,00	0,00	-8.105,70	-8.105,70
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.197,08</b>	<b>-8.197,08</b>
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-8.105,70	-8.105,70
NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-45,69	-45,69
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-45,69	-45,69
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-807,12</b>	<b>-807,12</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-807,12</b>	<b>-807,12</b>
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-807,12</b>	<b>-807,12</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-807,12	-807,12
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>270.671,01</b>	<b>0,00</b>	<b>270.671,01</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>149.477,16</b>	<b>0,00</b>	<b>149.477,16</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>115.677,71</b>	<b>0,00</b>	<b>115.677,71</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	103.701,68	0,00	103.701,68
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	11.976,03	0,00	11.976,03
<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.793,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.793,55</b>
PENSÕES	0,00	21.793,55	0,00	21.793,55
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>507,68</b>	<b>0,00</b>	<b>507,68</b>
DOENÇA	0,00	507,68	0,00	507,68
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.498,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.498,22</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.498,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.498,22</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	8.641,80	0,00	8.641,80
PENSÕES	0,00	1.816,12	0,00	1.816,12
AUXILIO DOENÇA	0,00	42,30	0,00	42,30
PROPORCIONAL	0,00	998,00	0,00	998,00
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.193,85</b>	<b>0,00</b>	<b>121.193,85</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>121.193,85</b>	<b>0,00</b>	<b>121.193,85</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>121.193,85</b>	<b>0,00</b>	<b>121.193,85</b>
RESGATE TOTAL	0,00	121.193,85	0,00	121.193,85
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-730.711,14</b>	<b>-730.711,14</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-730.711,14</b>	<b>-730.711,14</b>

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-730.711,14	-730.711,14
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>736.286,46</b>	<b>0,00</b>	<b>736.286,46</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>736.286,46</b>	<b>0,00</b>	<b>736.286,46</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	87.704,68	0,00	87.704,68
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	648.581,78	0,00	648.581,78
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.946,80</b>	<b>-62.946,80</b>
<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.946,80</b>	<b>-62.946,80</b>
<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.946,80</b>	<b>-62.946,80</b>
OUTROS RISCOS REVERSÃO	0,00	0,00	-62.946,80	-62.946,80
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.474,45</b>	<b>-2.033.474,45</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>245,55</b>	<b>-2.033.302,59</b>	<b>-2.033.057,04</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.047.370,27</b>	<b>-1.047.370,27</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.047.370,27</b>	<b>-1.047.370,27</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.247,45</b>	<b>-1.024.247,45</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.247,45</b>	<b>-1.024.247,45</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.024.247,45	-1.024.247,45
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.122,82</b>	<b>-23.122,82</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-23.122,82	-23.122,82
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>87,23</b>	<b>-86.922,40</b>	<b>-86.835,17</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.237,69</b>	<b>-84.237,69</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.237,69</b>	<b>-84.237,69</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-84.237,69	-84.237,69
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>87,23</b>	<b>-2.684,71</b>	<b>-2.597,48</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>87,23</b>	<b>-1.743,86</b>	<b>-1.656,63</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	87,23	-1.743,86	-1.656,63
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-940,85</b>	<b>-940,85</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-940,85	-940,85
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-735.619,79</b>	<b>-735.619,79</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.982,67</b>	<b>-249.982,67</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-249.982,67	-249.982,67
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.474,29</b>	<b>-30.474,29</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.474,29</b>	<b>-30.474,29</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-30.474,29	-30.474,29
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.314,88</b>	<b>-268.314,88</b>



FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-268.314,88	-268.314,88
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,32</b>	<b>-0,32</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,32</b>	<b>-0,32</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-0,32	-0,32
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.847,63</b>	<b>-186.847,63</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-186.847,63	-186.847,63
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.723,11</b>	<b>-73.723,11</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.723,11</b>	<b>-73.723,11</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.723,11</b>	<b>-73.723,11</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-73.723,11	-73.723,11
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-935,16</b>	<b>-935,16</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-935,16</b>	<b>-935,16</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228,69</b>	<b>-228,69</b>
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-228,69	-228,69
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-706,47</b>	<b>-706,47</b>
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-634,66	-634,66
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-71,81	-71,81
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>158,32</b>	<b>-88.731,86</b>	<b>-88.573,54</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>158,32</b>	<b>-88.731,86</b>	<b>-88.573,54</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	69,41	-32.790,99	-32.721,58
JUROS	0,00	51,99	-19.415,84	-19.363,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-583,28	-583,28
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,01	-29.252,79	-29.252,78
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	36,91	-6.688,96	-6.652,05
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.464,57</b>	<b>-21,54</b>	<b>1.273.443,03</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>758.617,12</b>	<b>0,00</b>	<b>758.617,12</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>757.630,80</b>	<b>0,00</b>	<b>757.630,80</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>757.525,26</b>	<b>0,00</b>	<b>757.525,26</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>757.525,26</b>	<b>0,00</b>	<b>757.525,26</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	757.525,26	0,00	757.525,26
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>105,54</b>	<b>0,00</b>	<b>105,54</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	105,54	0,00	105,54
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>986,32</b>	<b>0,00</b>	<b>986,32</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	986,32	0,00	986,32

<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.093,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55.093,39</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.575,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.575,84</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>0,00</b>	<b>50.575,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.575,84</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	50.575,84	0,00	50.575,84
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517,55</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,70</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.576,70	0,00	3.576,70
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>0,00</b>	<b>940,85</b>	<b>0,00</b>	<b>940,85</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI Nº 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	940,85	0,00	940,85
<b>RENDÁ VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>20,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20,63</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20,63</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	20,63	0,00	20,63
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.833,55</b>	<b>0,00</b>	<b>338.833,55</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.538,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.538,70</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.538,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.538,70</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.538,70	0,00	18.538,70
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>169.420,76</b>	<b>0,00</b>	<b>169.420,76</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	169.420,76	0,00	169.420,76
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>0,00</b>	<b>185,75</b>	<b>0,00</b>	<b>185,75</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>185,75</b>	<b>0,00</b>	<b>185,75</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	185,75	0,00	185,75
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.688,34</b>	<b>0,00</b>	<b>150.688,34</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	150.688,34	0,00	150.688,34
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>108.227,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108.227,90</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>108.227,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108.227,90</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>108.227,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108.227,90</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	108.227,90	0,00	108.227,90
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>638,70</b>	<b>-21,54</b>	<b>617,16</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>638,70</b>	<b>-21,54</b>	<b>617,16</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>638,70</b>	<b>-21,54</b>	<b>617,16</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	622,15	-21,54	600,61
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	16,55	0,00	16,55
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.033,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.033,28</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.033,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.033,28</b>

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	1.151,67	0,00	1.151,67
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	10.881,61	0,00	10.881,61
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,00</b>	<b>-150,32</b>	<b>1.767,68</b>
CONTINGÊNCIAS	0,00	1.918,00	-150,32	1.767,68
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27.135,19</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27.135,19</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.551,91	0,00	26.551,91
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	583,28	0,00	583,28
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>730.711,14</b>	<b>0,00</b>	<b>730.711,14</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	730.711,14	0,00	730.711,14