



Balancete Contábil - Janeiro 2025

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	66.048.615,22	15.113.670,35	-14.406.865,14	66.755.420,43
DISPONÍVEL	506.719,28	4.587.874,91	-5.071.198,94	23.395,25
IMEDIATO	506.719,28	4.587.874,91	-5.071.198,94	23.395,25
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	506.701,35	4.587.874,91	-5.071.198,94	23.377,32
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
REALIZÁVEL	65.541.895,94	10.525.795,44	-9.335.666,20	66.732.025,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	34.196,94	219.510,21	-11.781,50	241.925,65
RECURSOS A RECEBER	34.196,94	219.510,21	-11.781,50	241.925,65
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.892,52	196.129,42	-6.506,02	217.515,92
PATROCINADOR(ES)	23.794,30	97.516,38	0,00	121.310,68
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
PARTICIPANTES	1.697,47	97.516,38	-3.008,61	96.205,24
CONTRIB NORMAL	1.697,47	97.516,38	-3.008,61	96.205,24
AUTOPATROCINADOS	2.400,75	1.096,66	-3.497,41	0,00
CONTRIB NORMAL	2.400,75	1.096,66	-3.497,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.304,42	6.578,01	-4.775,48	8.106,95
PARTICIPANTES	11.603,19	2.273,48	-2.711,89	11.164,78
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

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

DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.934,84	1.743,86	-3.663,93	44.014,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	301.536,80	940,85	-940,85	301.536,80
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	301.536,80	940,85	-940,85	301.536,80
(-) 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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.287.364,41	5.384.425,73	-2.089.542,46	37.582.247,68
FUNDO DE RENDA FIXA	23.759.983,38	4.060.982,67	-494.000,00	27.326.966,05
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
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	244.273,41	30.474,29	-18.538,70	256.209,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	244.273,41	30.474,29	-18.538,70	256.209,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	244.273,41	30.474,29	-18.538,70	256.209,00
FUNDO DE AÇÕES	1.935.313,56	1.106.120,82	-1.426.129,67	1.615.304,71
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
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.377,28	0,32	-185,75	56.191,85
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	56.377,28	0,32	-185,75	56.191,85
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	56.377,28	0,32	-185,75	56.191,85
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.291.416,78	186.847,63	-150.688,34	8.327.576,07
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.291.416,78	186.847,63	-150.688,34	8.327.576,07
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.116.181,04	73.723,11	-108.227,90	1.081.676,25
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.116.181,04	73.723,11	-108.227,90	1.081.676,25
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.116.181,04	73.723,11	-108.227,90	1.081.676,25
BRD ETF POSIÇÃO	1.116.181,04	73.723,11	-108.227,90	1.081.676,25
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	180.708,26	863,35	-873,81	180.697,80
ALUGUÉIS E RENDA	180.801,78	863,35	-857,26	180.807,87
USO PRÓPRIO	19.685,10	228,69	-228,69	19.685,10
TERRENOS	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
TERRENOS	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
EDIFICAÇÕES	11.811,06	0,00	0,00	11.811,06
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIDO	11.811,06	0,00	0,00	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 TERCEIROS	161.116,68	634,66	-628,57	161.122,77
TERRENOS	63.900,04	0,00	0,00	63.900,04
TERRENOS	63.900,04	0,00	0,00	63.900,04
EDIFICAÇÕES	95.850,06	0,00	0,00	95.850,06
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	95.850,06	0,00	0,00	95.850,06
ALUGUEL	1.366,58	634,66	-628,57	1.372,67
ALUGUEL A RECEBER	1.366,58	634,66	-628,57	1.372,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-93,52	0,00	-16,55	-110,07
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-93,52	0,00	-16,55	-110,07
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-93,52	0,00	-16,55	-110,07
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.253.714,67	276.149,33	-156.338,91	4.373.525,09
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.253.714,67	276.149,33	-156.338,91	4.373.525,09
EMPRÉSTIMOS	4.505.743,38	276.149,33	-155.187,24	4.626.705,47
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.505.743,38	276.149,33	-155.187,24	4.626.705,47
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
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-252.028,71	0,00	-1.151,67	-253.180,38
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-252.028,71	0,00	-1.151,67	-253.180,38
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-252.028,71	0,00	-1.151,67	-253.180,38
PASSIVO	-66.048.615,22	4.035.977,95	-4.742.783,16	-66.755.420,43
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-73.861,52	3.972.880,83	-3.977.651,45	-78.632,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	-46.502,08	48.392,45	-52.420,64	-50.530,27
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-11.498,22	-11.498,22
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-11.498,22	-11.498,22
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
RETENÇÕES A RECOLHER	-46.020,94	46.020,94	-38.550,91	-38.550,91
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
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	2.371,51	-2.371,51	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.371,51	-2.371,51	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.371,51	-2.371,51	0,00
INVESTIMENTOS	-27.359,44	3.924.488,38	-3.925.230,81	-28.101,87
TÍTULOS PÚBLICOS	-726,62	332.816,85	-332.845,01	-754,78
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-726,62	332.816,85	-332.845,01	-754,78
RENDAS VARIÁVEL	0,00	20,63	-20,63	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	20,63	-20,63	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.564.000,00	-3.564.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	3.564.000,00	-3.564.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-148,29	136,23	-46,86	-58,92
LOCADOS A TERCEIROS	-148,29	136,23	-46,86	-58,92
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
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-329,57	1.359,71	-1.766,40	-736,26
EMPRÉSTIMOS	-329,57	1.359,71	-1.766,40	-736,26
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
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-26.154,96	26.154,96	-26.551,91	-26.551,91
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-26.154,96	26.154,96	-26.551,91	-26.551,91
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-26.154,96	26.154,96	-26.551,91	-26.551,91
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-312.910,26	150,32	-1.918,00	-314.677,94
INVESTIMENTOS	-312.910,26	150,32	-1.918,00	-314.677,94
PROVISÃO	-312.910,26	150,32	-1.918,00	-314.677,94
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-312.910,26	150,32	-1.918,00	-314.677,94
PATRIMÔNIO SOCIAL	-65.661.843,44	62.946,80	-763.213,71	-66.362.110,35
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-51.291.678,21	0,00	-736.286,46	-52.027.964,67
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-51.291.678,21	0,00	-736.286,46	-52.027.964,67
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.538.500,23	0,00	-87.704,68	-19.626.204,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.538.500,23	0,00	-87.704,68	-19.626.204,91

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

VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-500,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-500,00	-500,00
PROVISÕES	0,00	0,00	-16.302,78	-16.302,78
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-8.105,70	-8.105,70
NORMAL CLT	0,00	0,00	-8.105,70	-8.105,70
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-8.197,08	-8.197,08
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
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-807,12	-807,12
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-807,12	-807,12
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-807,12	-807,12
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-807,12	-807,12
DEDUÇÕES	0,00	270.671,01	0,00	270.671,01
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	149.477,16	0,00	149.477,16
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	115.677,71	0,00	115.677,71
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
PENSÕES	0,00	21.793,55	0,00	21.793,55
PENSÕES	0,00	21.793,55	0,00	21.793,55
AUXÍLIOS	0,00	507,68	0,00	507,68
DOENÇA	0,00	507,68	0,00	507,68
PROVISÕES	0,00	11.498,22	0,00	11.498,22
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	11.498,22	0,00	11.498,22
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
INSTITUTOS	0,00	121.193,85	0,00	121.193,85
RESGATE	0,00	121.193,85	0,00	121.193,85
RESGATE TOTAL	0,00	121.193,85	0,00	121.193,85
RESGATE TOTAL	0,00	121.193,85	0,00	121.193,85
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-730.711,14	-730.711,14
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-730.711,14	-730.711,14

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

FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-268.314,88	-268.314,88
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-0,32	-0,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-0,32	-0,32
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-0,32	-0,32
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-186.847,63	-186.847,63
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-186.847,63	-186.847,63
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-73.723,11	-73.723,11
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-73.723,11	-73.723,11
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-73.723,11	-73.723,11
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-73.723,11	-73.723,11
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-935,16	-935,16
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-935,16	-935,16
USO PRÓPRIO	0,00	0,00	-228,69	-228,69
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-228,69	-228,69
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-706,47	-706,47
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-634,66	-634,66
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-71,81	-71,81
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	158,32	-88.731,86	-88.573,54
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	158,32	-88.731,86	-88.573,54
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
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.273.464,57	-21,54	1.273.443,03
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	758.617,12	0,00	758.617,12
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	757.630,80	0,00	757.630,80
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	757.525,26	0,00	757.525,26
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	757.525,26	0,00	757.525,26
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	757.525,26	0,00	757.525,26
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	105,54	0,00	105,54
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	105,54	0,00	105,54
DESPESAS DIRETAS	0,00	986,32	0,00	986,32
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	986,32	0,00	986,32

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

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
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.918,00	-150,32	1.767,68
CONTINGÊNCIAS	0,00	1.918,00	-150,32	1.767,68
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.135,19	0,00	27.135,19
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	27.135,19	0,00	27.135,19
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.551,91	0,00	26.551,91
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	583,28	0,00	583,28
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	730.711,14	0,00	730.711,14
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	730.711,14	0,00	730.711,14