

Balancete Contábil - Outubro 2024

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	65.933.864,82	11.444.559,82	-11.452.617,94	65.925.806,70
DISPONÍVEL	21.222,50	3.738.388,15	-3.734.880,94	24.729,71
IMEDIATO	21.222,50	3.738.388,15	-3.734.880,94	24.729,71
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.204,57	3.738.388,15	-3.734.880,94	24.711,78
BANRISUL	16.485,92	753.860,47	-753.860,47	16.485,92
ITAÚ	4.718,65	2.984.527,68	-2.981.020,47	8.225,86
REALIZÁVEL	65.912.642,32	7.706.171,67	-7.717.737,00	65.901.076,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	420.247,29	202.579,36	-229.664,18	393.162,47
RECURSOS A RECEBER	420.247,29	202.579,36	-229.664,18	393.162,47
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	243.384,96	198.868,40	-224.192,55	218.060,81
PATROCINADOR(ES)	134.396,16	98.885,87	-111.922,17	121.359,86
CONTRIB NORMAL	132.204,25	98.885,87	-111.922,17	119.167,95
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	108.988,80	98.885,87	-111.173,72	96.700,95
CONTRIB NORMAL	108.988,80	98.885,87	-111.173,72	96.700,95
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.096,66	-1.096,66	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.096,66	-1.096,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.403,32	2.982,05	-4.007,37	9.378,00
PARTICIPANTES	12.069,65	1.885,39	-268,75	13.686,29
CONTRIB NORMAL - ATR	7.076,19	1.879,22	-267,03	8.688,38
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	4.684,85	6,17	-1,72	4.689,30

AUTOPATROCINADOS	3.208,51	1.096,66	-3.609,97	695,20
CONTRIB NORMAL - ATR	3.208,51	1.096,66	-3.609,97	695,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-4.874,84	0,00	-128,65	-5.003,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-4.874,84	0,00	-128,65	-5.003,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-4.874,84	0,00	-128,65	-5.003,49
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	166.459,01	728,91	-1.464,26	165.723,66
PATROCINADOR(ES)	82.714,54	341,61	-651,26	82.404,89
CONTRIB NORMAL PATROC	82.714,54	341,61	-651,26	82.404,89
PARTICIPANTES	82.714,54	341,61	-651,26	82.404,89
CONTRIB NORMAL ATIVO	82.714,54	341,61	-651,26	82.404,89
AUTOPATROCINADOS	1.029,93	45,69	-161,74	913,88
CONTRIB NORMAL	1.029,93	45,69	-161,74	913,88
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.608.456,88	5.670,88	0,00	2.614.127,76
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.608.456,88	5.670,88	0,00	2.614.127,76
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.608.456,88	5.670,88	0,00	2.614.127,76
INVESTIMENTOS	62.883.938,15	7.497.921,43	-7.488.072,82	62.893.786,76
TÍTULOS PÚBLICOS	25.714.005,53	2.889.549,85	-4.939.904,96	23.663.650,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.714.005,53	2.889.549,85	-4.939.904,96	23.663.650,42
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.587.852,27	2.869.316,54	-4.939.771,83	21.517.396,98
TESOURO IPCA / NTN-B	23.587.852,27	2.869.316,54	-4.939.771,83	21.517.396,98
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.587.852,27	846.750,77	-2.917.206,06	21.517.396,98
NTN-B - RECEBER	0,00	2.022.565,77	-2.022.565,77	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.126.153,26	20.233,31	-133,13	2.146.253,44
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.126.153,26	20.233,31	-133,13	2.146.253,44
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.416.421,50	73.814,79	-95.134,12	2.395.102,17
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.876.145,48	59.751,13	-74.333,44	2.861.563,17
LETRA FINANCEIRA - LF	2.876.145,48	59.751,13	-74.333,44	2.861.563,17
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.254.299,60	59.751,13	-74.333,44	2.239.717,29
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	65.726,31	4.584,90	-7.873,65	62.437,56
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	65.726,31	702,81	-3.991,56	62.437,56
CRI - A RECEBER	0,00	3.882,09	-3.882,09	0,00
DEBÊNTURES	423.942,82	9.478,76	-12.927,03	420.494,55
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	122.406,02	6.216,48	-9.664,75	118.957,75

DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.968,15	4.477,38	-6.186,55	42.258,98
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	1.739,10	1.739,10	-3.478,20	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	301.536,80	3.262,28	-3.262,28	301.536,80
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	301.536,80	1.523,18	-1.523,18	301.536,80
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	1.739,10	-1.739,10	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-949.393,11	0,00	0,00	-949.393,11
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-621.845,88	0,00	0,00	-621.845,88
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-621.845,88	0,00	0,00	-621.845,88
(-) DEBÊNTURES	-327.547,23	0,00	0,00	-327.547,23
(-) SDV/DHB	-76.698,77	0,00	0,00	-76.698,77
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-250.848,46	0,00	0,00	-250.848,46
RENTA VARIÁVEL	0,00	193,12	0,00	193,12
AÇÕES	0,00	193,12	0,00	193,12
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	193,12	0,00	193,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.212.388,39	4.117.121,47	-2.045.035,14	31.284.474,72
FUNDO DE RENDA FIXA	17.252.477,87	2.922.941,58	-382.000,00	19.793.419,45
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.252.477,87	2.731.941,58	-191.000,00	19.793.419,45
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	191.000,00	-191.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	267.519,69	13.060,41	-17.580,52	262.999,58
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	267.519,69	13.060,41	-17.580,52	262.999,58
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	267.519,69	13.060,41	-17.580,52	262.999,58
FUNDO DE AÇÕES	2.774.695,51	1.052.856,77	-1.555.501,93	2.272.050,35
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.774.695,51	152.856,77	-655.501,93	2.272.050,35
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.607,78	0,14	-170,20	47.437,72
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47.607,78	0,14	-170,20	47.437,72
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.607,78	0,14	-170,20	47.437,72
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.870.087,54	128.262,57	-89.782,49	8.908.567,62
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.870.087,54	128.262,57	-89.782,49	8.908.567,62
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.002.872,73	87.796,63	-48.198,04	1.042.471,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.002.872,73	87.796,63	-48.198,04	1.042.471,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.002.872,73	87.796,63	-48.198,04	1.042.471,32
BRD ETF POSIÇÃO	1.002.872,73	87.796,63	-48.198,04	1.042.471,32

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	182.928,85	852,91	-907,07	182.874,69
ALUGUÉIS E RENDA	185.826,03	852,91	-865,02	185.813,92
USO PRÓPRIO	21.104,52	228,69	-228,69	21.104,52
TERRENOS	8.441,81	0,00	0,00	8.441,81
TERRENOS	8.441,81	0,00	0,00	8.441,81
EDIFICAÇÕES	12.662,71	0,00	0,00	12.662,71
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	12.662,71	0,00	0,00	12.662,71
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	0,00	1.868,13
ALUGUEL	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
ALUGUEL A RECEBER	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
LOCADOS A TERCEIROS	162.853,38	624,22	-636,33	162.841,27
TERRENOS	64.159,27	0,00	0,00	64.159,27
TERRENOS	64.159,27	0,00	0,00	64.159,27
EDIFICAÇÕES	96.238,91	0,00	0,00	96.238,91
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	96.238,91	0,00	0,00	96.238,91
INSTALAÇÕES	135,54	0,00	0,00	135,54
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	135,54	0,00	0,00	135,54
ALUGUEL	2.319,66	624,22	-636,33	2.307,55
ALUGUEL A RECEBER	2.319,66	624,22	-636,33	2.307,55
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.897,18	0,00	-42,05	-2.939,23
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-1.868,13	0,00	0,00	-1.868,13
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.868,13	0,00	0,00	-1.868,13
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.029,05	0,00	-42,05	-1.071,10
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.029,05	0,00	-42,05	-1.071,10
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.355.321,15	328.592,66	-358.893,49	4.325.020,32
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.355.321,15	328.592,66	-358.893,49	4.325.020,32
EMPRÉSTIMOS	4.629.470,48	327.641,62	-358.893,49	4.598.218,61
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.629.470,48	327.641,62	-358.893,49	4.598.218,61
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.254.640,03	143.985,41	-180.249,51	4.218.375,93
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	5.339,83	94.589,71	-95.166,06	4.763,48
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	83.400,33	89.066,50	-83.400,33	89.066,50
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	286.090,29	0,00	-77,59	286.012,70

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-274.149,33	951,04	0,00	-273.198,29
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-274.149,33	951,04	0,00	-273.198,29
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-274.149,33	951,04	0,00	-273.198,29
PASSIVO	-65.933.864,82	2.716.995,37	-2.708.937,25	-65.925.806,70
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-138.553,58	2.636.094,34	-2.647.464,82	-149.924,06
GESTÃO PREVIDENCIAL	-111.057,03	39.188,88	-50.189,88	-122.058,03
BENEFÍCIOS A PAGAR	-100.697,94	0,00	-11.184,86	-111.882,80
PROVISÃO ABONO ANUAL	-100.697,94	0,00	-11.184,86	-111.882,80
APOSENTADORIAS	-84.309,75	0,00	-9.367,75	-93.677,50
PENSÕES	-16.001,37	0,00	-1.777,93	-17.779,30
AUXÍLIOS	-386,82	0,00	-39,18	-426,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-9.694,09	9.694,09	-9.694,09	-9.694,09
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-9.694,09	9.694,09	-9.694,09	-9.694,09
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-663,28	182,14	0,00	-481,14
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-663,28	182,14	0,00	-481,14
CUSTEIO A PAGAR	-663,28	182,14	0,00	-481,14
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1,72	29.312,65	-29.310,93	0,00
PATROCINADOR(ES)	-1,72	29.312,65	-29.310,93	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	29.312,65	-29.310,93	0,00
INVESTIMENTOS	-27.496,55	2.596.905,46	-2.597.274,94	-27.866,03
TÍTULOS PÚBLICOS	-727,71	962,41	-1.015,63	-780,93
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-727,71	962,41	-1.015,63	-780,93
RENTA VARIÁVEL	0,00	212,77	-212,77	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	212,77	-212,77	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.568.232,51	-2.568.232,51	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.568.232,51	-2.568.232,51	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-58,50	47,16	-24,38	-35,72
LOCADOS A TERCEIROS	-58,50	47,16	-24,38	-35,72
VALORES A PAGAR	-21,30	11,31	0,00	-9,99
INSS A RECOLHER - INV IM	-18,67	16,59	-8,64	-10,72
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,79	1,51	-1,51	-0,79
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-9,46	9,47	-8,58	-8,57
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,28	8,28	-5,65	-5,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-533,85	1.274,12	-1.630,69	-890,42

EMPRÉSTIMOS	-533,85	1.274,12	-1.630,69	-890,42
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-399,33	399,33	-890,42	-890,42
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-134,52	874,79	-740,27	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-26.171,33	26.171,33	-26.158,96	-26.158,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-26.171,33	26.171,33	-26.158,96	-26.158,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-26.171,33	26.171,33	-26.158,96	-26.158,96
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5,16	5,16	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-5,16	5,16	0,00	0,00
IRRF	-1,26	1,26	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-3,90	3,90	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-297.149,03	0,00	-3.803,29	-300.952,32
INVESTIMENTOS	-297.149,03	0,00	-3.803,29	-300.952,32
PROVISÃO	-297.149,03	0,00	-3.803,29	-300.952,32
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-297.149,03	0,00	-3.803,29	-300.952,32
PATRIMÔNIO SOCIAL	-65.498.162,21	80.901,03	-57.669,14	-65.474.930,32
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-51.329.648,96	80.901,03	-33.820,33	-51.282.568,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-51.329.648,96	80.901,03	-33.820,33	-51.282.568,26
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.946.959,94	80.901,03	0,00	-19.866.058,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.946.959,94	80.901,03	0,00	-19.866.058,91
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-19.946.959,94	80.901,03	0,00	-19.866.058,91
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.946.959,94	80.901,03	0,00	-19.866.058,91
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.382.689,02	0,00	-33.820,33	-31.416.509,35
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.382.689,02	0,00	-33.820,33	-31.416.509,35
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-15.645.762,38	0,00	-15.463,15	-15.661.225,53
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.645.762,38	0,00	-15.463,15	-15.661.225,53
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-15.736.926,64	0,00	-18.357,18	-15.755.283,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.736.926,64	0,00	-18.357,18	-15.755.283,82
FUNDOS	-14.168.513,25	0,00	-23.848,81	-14.192.362,06
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.560.056,37	0,00	-18.177,93	-11.578.234,30
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-11.560.056,37	0,00	-18.177,93	-11.578.234,30
OUTROS - RISCOS	-11.560.056,37	0,00	-18.177,93	-11.578.234,30
OUTROS - RISCOS	-11.560.056,37	0,00	-18.177,93	-11.578.234,30
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.608.456,88	0,00	-5.670,88	-2.614.127,76
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.608.456,88	0,00	-5.670,88	-2.614.127,76

FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.608.456,88	0,00	-5.670,88	-2.614.127,76
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.601.933,50	0,00	-5.670,88	-2.607.604,38
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	448.128,36	-448.128,36	0,00
ADIÇÕES	-1.940.661,61	2.239,37	-199.612,24	-2.138.034,48
CORRENTES	-1.920.795,39	2.239,37	-199.597,31	-2.118.153,33
PATROCINADOR(ES)	-872.351,74	250,12	-98.885,87	-970.987,49
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-872.351,74	250,12	-98.885,87	-970.987,49
CELETISTAS - C.L.T.	-872.351,74	250,12	-98.885,87	-970.987,49
PARTICIPANTES	-871.613,81	524,99	-98.885,87	-969.974,69
ATIVOS	-871.613,81	524,99	-98.885,87	-969.974,69
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-871.613,81	524,99	-98.885,87	-969.974,69
REGULAR	-871.613,81	524,99	-98.885,87	-969.974,69
CELETISTAS - C.L.T.	-871.613,81	524,99	-98.885,87	-969.974,69
AUTOPATROCINADOS	-10.370,83	0,00	-1.096,66	-11.467,49
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.370,83	0,00	-1.096,66	-11.467,49
REGULAR	-10.370,83	0,00	-1.096,66	-11.467,49
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.429,98	0,00	-548,33	-6.978,31
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-3.940,85	0,00	-548,33	-4.489,18
PROVISÕES	-166.459,01	1.464,26	-728,91	-165.723,66
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-82.714,54	651,26	-341,61	-82.404,89
NORMAL CLT	-82.714,54	651,26	-341,61	-82.404,89
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-83.744,47	813,00	-387,30	-83.318,77
NORMAL CLT ATIVOS	-82.714,54	651,26	-341,61	-82.404,89
NORMAL AUTOPATROCINADO	-618,68	161,74	0,00	-456,94
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-411,25	0,00	-45,69	-456,94
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-620,64	0,00	-14,93	-635,57
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-94,00	0,00	-14,93	-108,93
ENCARGOS DE MORA	-526,64	0,00	0,00	-526,64
OUTRAS ADIÇÕES	-19.245,58	0,00	0,00	-19.245,58
OUTRAS RECEITAS	-19.245,58	0,00	0,00	-19.245,58
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-19.245,58	0,00	0,00	-19.245,58
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-19.245,58	0,00	0,00	-19.245,58
DEDUÇÕES	2.153.726,11	393.890,73	0,00	2.547.616,84

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.318.775,15	146.510,04	0,00	1.465.285,19
APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.011.718,44	112.413,16	0,00	1.124.131,60
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	909.444,87	101.049,43	0,00	1.010.494,30
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	102.273,57	11.363,73	0,00	113.637,30
PENSÕES	192.017,34	21.335,26	0,00	213.352,60
PENSÕES	192.017,34	21.335,26	0,00	213.352,60
AUXÍLIOS	14.341,43	1.576,76	0,00	15.918,19
DOENÇA	14.341,43	1.576,76	0,00	15.918,19
PROVISÕES	100.697,94	11.184,86	0,00	111.882,80
PROVISÕES 13º SALÁRIO	100.697,94	11.184,86	0,00	111.882,80
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	75.787,02	8.420,78	0,00	84.207,80
PENSÕES	16.001,37	1.777,93	0,00	17.779,30
AUXILIO DOENÇA	386,82	39,18	0,00	426,00
PROPORCIONAL	8.522,73	946,97	0,00	9.469,70
INSTITUTOS	819.403,56	247.252,04	0,00	1.066.655,60
RESGATE	516.833,39	40.568,74	0,00	557.402,13
RESGATE TOTAL	516.833,39	40.568,74	0,00	557.402,13
RESGATE TOTAL	516.833,39	40.568,74	0,00	557.402,13
PORTABILIDADE	302.570,17	206.683,30	0,00	509.253,47
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	302.570,17	206.683,30	0,00	509.253,47
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	302.570,17	206.683,30	0,00	509.253,47
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.977,12	128,65	0,00	4.105,77
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.977,12	128,65	0,00	4.105,77
OUTRAS DEDUÇÕES	11.570,28	0,00	0,00	11.570,28
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364,35	0,00	0,00	364,35
OUTRAS DESPESAS	364,35	0,00	0,00	364,35
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	364,35	0,00	0,00	364,35
OUTRAS DESPESAS	11.205,93	0,00	0,00	11.205,93
OUTRAS DESPESAS	11.205,93	0,00	0,00	11.205,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.762.262,47	0,00	-167.615,09	-1.929.877,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.996.822,03	0,00	-167.615,09	-3.164.437,12
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.996.822,03	0,00	-167.615,09	-3.164.437,12
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.234.559,56	0,00	0,00	1.234.559,56
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.234.559,56	0,00	0,00	1.234.559,56

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.166.531,49	33.820,33	-80.901,03	1.119.450,79
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.166.531,49	33.820,33	-80.901,03	1.119.450,79
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-640.020,46	0,00	-80.901,03	-720.921,49
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.806.551,95	33.820,33	0,00	1.840.372,28
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	382.666,48	18.177,93	0,00	400.844,41
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	795.514,88	18.177,93	0,00	813.692,81
OUTROS RISCOS	795.514,88	18.177,93	0,00	813.692,81
OUTROS RISCOS	795.514,88	18.177,93	0,00	813.692,81
REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-412.848,40	0,00	0,00	-412.848,40
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-412.848,40	0,00	0,00	-412.848,40
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-412.848,40	0,00	0,00	-412.848,40
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.555.290,01	-1.555.290,01	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.231.000,33	4.599,27	-1.555.268,89	-15.781.669,95
TÍTULOS PÚBLICOS	-6.629.672,58	0,00	-866.984,08	-7.496.656,66
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.629.672,58	0,00	-866.984,08	-7.496.656,66
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.469.143,54	0,00	-846.750,77	-7.315.894,31
TESOURO IPCA / NTN-B	-6.469.143,54	0,00	-846.750,77	-7.315.894,31
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.469.143,54	0,00	-846.750,77	-7.315.894,31
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-160.529,04	0,00	-20.233,31	-180.762,35
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-160.529,04	0,00	-20.233,31	-180.762,35
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-663.164,17	3.882,09	-70.336,59	-729.618,67
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-566.953,70	0,00	-59.751,13	-626.704,83
LETRA FINANCEIRA - LF	-566.953,70	0,00	-59.751,13	-626.704,83
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-566.953,70	0,00	-59.751,13	-626.704,83
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-14.240,45	3.882,09	-4.584,90	-14.943,26
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.240,45	3.882,09	-4.584,90	-14.943,26
DEBÊNTURES	-81.970,02	0,00	-6.000,56	-87.970,58
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-40.322,85	0,00	-4.477,38	-44.800,23
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.322,85	0,00	-4.477,38	-44.800,23
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-41.647,17	0,00	-1.523,18	-43.170,35
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.647,17	0,00	-1.523,18	-43.170,35
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.426.831,66	0,00	-468.121,47	-5.894.953,13
FUNDO DE RENDA FIXA	-1.077.032,30	0,00	-173.941,58	-1.250.973,88
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.077.032,30	0,00	-173.941,58	-1.250.973,88

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-480.580,60	0,00	-13.060,41	-493.641,01
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-480.580,60	0,00	-13.060,41	-493.641,01
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-375.496,00	0,00	-13.060,41	-388.556,41
ETF - LUCRO NA VENDA	-105.084,60	0,00	0,00	-105.084,60
FUNDO DE AÇÕES	-2.114.868,24	0,00	-152.856,77	-2.267.725,01
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.114.868,24	0,00	-152.856,77	-2.267.725,01
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10.892,89	0,00	-0,14	-10.893,03
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-10.892,89	0,00	-0,14	-10.893,03
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.892,89	0,00	-0,14	-10.893,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.743.457,63	0,00	-128.262,57	-1.871.720,20
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.743.457,63	0,00	-128.262,57	-1.871.720,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-985.408,70	0,00	-87.796,63	-1.073.205,33
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-985.408,70	0,00	-87.796,63	-1.073.205,33
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-985.408,70	0,00	-87.796,63	-1.073.205,33
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-976.198,13	0,00	-87.796,63	-1.063.994,76
BDR ETF PROVENTOS	-9.210,57	0,00	0,00	-9.210,57
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.642,77	0,00	-952,45	-10.595,22
ALUGUÉIS E RENDA	-9.642,77	0,00	-952,45	-10.595,22
USO PRÓPRIO	-2.038,50	0,00	-228,69	-2.267,19
ALUGUÉIS	-2.038,50	0,00	-228,69	-2.267,19
LOCADOS A TERCEIROS	-7.604,27	0,00	-723,76	-8.328,03
ALUGUÉIS	-5.748,30	0,00	-626,44	-6.374,74
OUTRAS RECEITAS	-1.725,06	0,00	-97,32	-1.822,38
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-130,91	0,00	0,00	-130,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-516.280,45	717,18	-61.077,67	-576.640,94
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-516.280,45	717,18	-61.077,67	-576.640,94
CORREÇÃO MONETÁRIA	-269.611,93	479,61	-32.364,20	-301.496,52
JUROS	-174.018,02	237,57	-19.546,01	-193.326,46
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-15.447,86	0,00	-2.040,71	-17.488,57
ENCARGOS DE MORA	-277,70	0,00	-33,68	-311,38
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-56.664,54	0,00	-6.142,03	-62.806,57
REVERSÃO DE PCLD	-260,40	0,00	-951,04	-1.211,44
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.314.479,48	1.351.072,69	-21,12	13.665.531,05
TÍTULOS PÚBLICOS	6.669.288,27	895.789,05	0,00	7.565.077,32

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.660.798,29	894.773,42	0,00	7.555.571,71
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.659.097,21	894.640,29	0,00	7.553.737,50
TESOURO IPCA / NTN-B	6.659.097,21	894.640,29	0,00	7.553.737,50
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.659.097,21	894.640,29	0,00	7.553.737,50
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.701,08	133,13	0,00	1.834,21
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.701,08	133,13	0,00	1.834,21
DESPESAS DIRETAS	8.489,98	1.015,63	0,00	9.505,61
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	8.489,98	1.015,63	0,00	9.505,61
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	581.245,12	82.152,64	0,00	663.397,76
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	502.208,28	74.333,44	0,00	576.541,72
LETRA FINANCEIRA - LF	502.208,28	74.333,44	0,00	576.541,72
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	502.208,28	74.333,44	0,00	576.541,72
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.962,65	109,47	0,00	9.072,12
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.962,65	109,47	0,00	9.072,12
DEBÊNTURES	70.074,19	7.709,73	0,00	77.783,92
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.464,27	6.186,55	0,00	44.650,82
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.464,27	6.186,55	0,00	44.650,82
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	31.609,92	1.523,18	0,00	33.133,10
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.609,92	1.523,18	0,00	33.133,10
RENDA VARIÁVEL	157,22	19,65	0,00	176,87
DESPESAS DIRETAS	157,22	19,65	0,00	176,87
TAXAS E SERVIÇOS	147,60	19,65	0,00	167,25
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9,62	0,00	0,00	9,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.253.512,87	313.267,65	0,00	4.566.780,52
FUNDO DE RENDA FIXA	1.843,44	232,51	0,00	2.075,95
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.843,44	232,51	0,00	2.075,95
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	541.778,68	17.580,52	0,00	559.359,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	541.778,68	17.580,52	0,00	559.359,20
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	541.778,68	17.580,52	0,00	559.359,20
FUNDO DE AÇÕES	2.365.715,65	205.501,93	0,00	2.571.217,58
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.365.715,65	205.501,93	0,00	2.571.217,58
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.873,75	170,20	0,00	9.043,95
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.873,75	170,20	0,00	9.043,95
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.873,75	170,20	0,00	9.043,95

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.335.032,55	89.782,49	0,00	1.424.815,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.335.032,55	89.782,49	0,00	1.424.815,04
DESPESAS DIRETAS	268,80	0,00	0,00	268,80
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	268,80	0,00	0,00	268,80
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	651.424,22	48.198,04	0,00	699.622,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	651.424,22	48.198,04	0,00	699.622,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	651.424,22	48.198,04	0,00	699.622,26
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	651.424,22	48.198,04	0,00	699.622,26
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.717,80	689,81	-21,12	8.386,49
ALUGUÉIS E RENDA	7.717,80	689,81	-21,12	8.386,49
LOCADOS A TERCEIROS	7.717,80	689,81	-21,12	8.386,49
OUTRAS DESPESAS	7.642,29	647,76	-21,12	8.268,93
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	75,51	42,05	0,00	117,56
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	151.133,98	10.955,85	0,00	162.089,83
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	151.133,98	10.955,85	0,00	162.089,83
OUTRAS DESPESAS	56,64	0,00	0,00	56,64
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	50.559,26	0,00	0,00	50.559,26
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	100.518,08	10.955,85	0,00	111.473,93
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-93.120,50	3.803,29	0,00	-89.317,21
CONTINGÊNCIAS	-93.120,50	3.803,29	0,00	-89.317,21
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.378,88	28.199,67	0,00	275.578,55
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	247.378,88	28.199,67	0,00	275.578,55
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	231.931,02	26.158,96	0,00	258.089,98
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	15.447,86	2.040,71	0,00	17.488,57
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.762.262,47	167.615,09	0,00	1.929.877,56
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.762.262,47	167.615,09	0,00	1.929.877,56