

Balancete Contábil - Abril 2025

PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	67.638.940,85	3.498.505,91	-2.339.261,68	68.798.185,08
DISPONÍVEL	21.864,92	1.011.480,89	-1.013.582,73	19.763,08
IMEDIATO	21.864,92	1.011.480,89	-1.013.582,73	19.763,08
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.846,99	1.011.480,89	-1.013.582,73	19.745,15
BANRISUL	16.485,92	509.894,20	-509.894,20	16.485,92
ITAÚ	5.361,07	501.586,69	-503.688,53	3.259,23
REALIZÁVEL	67.617.075,93	2.487.025,02	-1.325.678,95	68.778.422,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	273.060,98	216.173,60	-197.713,46	291.521,12
RECURSOS A RECEBER	273.060,98	216.173,60	-197.713,46	291.521,12
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	215.405,99	197.569,94	-195.170,81	217.805,12
PATROCINADOR(ES)	119.664,67	98.356,13	-97.356,28	120.664,52
CONTRIB NORMAL	117.472,76	98.356,13	-97.356,28	118.472,61
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	95.741,32	98.356,13	-96.956,85	97.140,60
CONTRIB NORMAL	95.741,32	98.356,13	-96.956,85	97.140,60
AUTOPATROCINADOS	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.696,59	1.768,38	-2.450,61	8.014,36
PARTICIPANTES	11.547,86	881,69	-395,35	12.034,20
CONTRIB NORMAL - ATR	6.931,96	881,69	-395,35	7.418,30
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	4.307,29	0,00	0,00	4.307,29
AUTOPATROCINADOS	1.715,38	886,69	-1.983,35	618,72
CONTRIB NORMAL - ATR	1.715,38	857,68	-1.954,34	618,72
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	29,01	-29,01	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-4.566,65	0,00	-71,91	-4.638,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-4.566,65	0,00	-71,91	-4.638,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-4.566,65	0,00	-71,91	-4.638,56
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	48.958,40	16.835,28	-92,04	65.701,64
PATROCINADOR(ES)	24.342,12	8.411,77	-46,02	32.707,87
CONTRIB NORMAL PATROC	24.342,12	8.411,77	-46,02	32.707,87
PARTICIPANTES	24.342,12	8.411,77	-46,02	32.707,87
CONTRIB NORMAL ATIVO	24.342,12	8.411,77	-46,02	32.707,87
AUTOPATROCINADOS	274,16	11,74	0,00	285,90
CONTRIB NORMAL	274,16	11,74	0,00	285,90
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.664.630,24	34.437,78	0,00	2.699.068,02
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.664.630,24	34.437,78	0,00	2.699.068,02
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.664.630,24	34.437,78	0,00	2.699.068,02
INVESTIMENTOS	64.679.384,71	2.236.413,64	-1.127.965,49	65.787.832,86
TÍTULOS PÚBLICOS	17.303.015,84	465.899,43	-142.475,90	17.626.439,37
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.303.015,84	465.899,43	-142.475,90	17.626.439,37
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.054.523,86	441.969,88	-142.200,39	15.354.293,35
TESOURO IPCA / NTN-B	15.054.523,86	441.969,88	-142.200,39	15.354.293,35
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.054.523,86	441.969,88	-142.200,39	15.354.293,35
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.248.491,98	23.929,55	-275,51	2.272.146,02
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.248.491,98	23.929,55	-275,51	2.272.146,02
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.417.419,32	135.743,18	-57.104,55	2.496.057,95
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.324.651,36	124.379,39	-44.231,98	2.404.798,77
LETRA FINANCEIRA - LF	2.324.651,36	124.379,39	-44.231,98	2.404.798,77
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.324.651,36	124.379,39	-44.231,98	2.404.798,77
DEBÊNTURES	661.932,60	11.363,79	-12.872,57	660.423,82
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	661.932,60	8.856,91	-10.365,69	660.423,82
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	661.932,60	6.350,03	-7.858,81	660.423,82

DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	2.506,88	-2.506,88	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	2.506,88	-2.506,88	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	2.506,88	-2.506,88	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-569.164,64	0,00	0,00	-569.164,64
(-) DEBÊNTURES	-569.164,64	0,00	0,00	-569.164,64
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-569.164,64	0,00	0,00	-569.164,64
REND A VARIÁVEL	2.162,61	366,48	-1.450,49	1.078,60
AÇÕES	2.162,61	240,46	-1.449,59	953,48
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	2.162,61	240,46	-1.449,59	953,48
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	126,02	-0,90	125,12
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	126,02	-0,90	125,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.466.983,07	1.075.765,78	-381.030,21	40.161.718,64
FUNDO DE RENDA FIXA	32.861.636,84	841.390,20	-348.000,00	33.355.027,04
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.861.636,84	667.390,20	-174.000,00	33.355.027,04
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	174.000,00	-174.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	265.165,90	30.599,27	-21.579,88	274.185,29
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	265.165,90	30.599,27	-21.579,88	274.185,29
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	265.165,90	30.599,27	-21.579,88	274.185,29
FUNDO DE AÇÕES	0,00	12,39	-12,39	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	12,39	-12,39	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.805,93	14.057,09	-1.093,40	68.769,62
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	55.805,93	14.057,09	-1.093,40	68.769,62
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	55.805,93	14.057,09	-1.093,40	68.769,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.284.374,40	189.706,83	-10.344,54	6.463.736,69
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.284.374,40	189.706,83	-10.344,54	6.463.736,69
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.018.587,68	136.406,77	-134.866,35	1.020.128,10
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.018.587,68	136.406,77	-134.866,35	1.020.128,10
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.018.587,68	136.406,77	-134.866,35	1.020.128,10
BRD ETF POSIÇÃO	1.018.587,68	136.406,77	-134.866,35	1.020.128,10
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	180.557,37	973,11	-600,21	180.930,27
ALUGUÉIS E RENDA	180.694,55	973,11	-582,57	181.085,09
USO PRÓPRIO	19.685,10	324,82	-228,69	19.781,23
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 CORRIGIDO	11.811,06	0,00	0,00	11.811,06
INSTALAÇÕES	0,00	96,13	0,00	96,13
MANUTENÇÃO E REFORMA	0,00	96,13	0,00	96,13
ALUGUEL	0,00	228,69	-228,69	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	228,69	-228,69	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	161.009,45	648,29	-353,88	161.303,86
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	1.259,35	648,29	-353,88	1.553,76
ALUGUEL A RECEBER	1.259,35	648,29	-353,88	1.553,76
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-137,18	0,00	-17,64	-154,82
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-137,18	0,00	-17,64	-154,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-137,18	0,00	-17,64	-154,82
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.290.658,82	421.258,89	-410.437,78	4.301.479,93
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.290.658,82	421.258,89	-410.437,78	4.301.479,93
EMPRÉSTIMOS	4.550.542,66	343.298,61	-410.437,78	4.483.403,49
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.522.415,08	343.298,61	-382.310,20	4.483.403,49
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.141.001,49	23.963,45	-175.414,56	3.989.550,38
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	9.343,45	104.051,66	-109.033,01	4.362,10
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	97.353,01	97.449,04	-97.353,01	97.449,04
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	274.717,13	117.834,46	-509,62	392.041,97
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	28.127,58	0,00	-28.127,58	0,00
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	28.127,58	0,00	-28.127,58	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-259.883,84	77.960,28	0,00	-181.923,56
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-259.883,84	77.960,28	0,00	-181.923,56
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-259.883,84	77.960,28	0,00	-181.923,56
PASSIVO	-67.638.940,85	362.496,87	-1.521.741,10	-68.798.185,08
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-74.648,24	362.496,87	-373.121,81	-85.273,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	-45.788,66	13.303,83	-24.594,51	-57.079,34

BENEFÍCIOS A PAGAR	-34.540,44	165,24	-11.455,92	-45.831,12
PROVISÃO ABONO ANUAL	-34.540,44	165,24	-11.455,92	-45.831,12
APOSENTADORIAS	-28.919,40	0,00	-9.639,80	-38.559,20
PENSÕES	-5.448,36	0,00	-1.816,12	-7.264,48
AUXÍLIOS	-172,68	165,24	0,00	-7,44
RETENÇÕES A RECOLHER	-10.767,08	10.767,08	-10.767,08	-10.767,08
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-10.767,08	10.767,08	-10.767,08	-10.767,08
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	-28.859,58	349.193,04	-348.527,30	-28.193,84
TÍTULOS PÚBLICOS	-699,17	904,00	-916,35	-711,52
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-699,17	904,00	-916,35	-711,52
REND A VARIÁVEL	0,00	19,71	-19,71	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	19,71	-19,71	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7,48	320.003,05	-320.004,20	-8,63
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	320.000,00	-320.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-7,48	3,05	-4,20	-8,63
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-60,75	48,69	-67,00	-79,06
LOCADOS A TERCEIROS	-60,75	48,69	-67,00	-79,06
VALORES A PAGAR	-27,88	17,89	-11,11	-21,10
INSS A RECOLHER - INV IM	-14,43	12,35	-27,56	-29,64
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1,12	1,12	-2,50	-2,50
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-8,63	8,64	-14,14	-14,13
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,69	8,69	-11,69	-11,69
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.224,29	1.349,70	-232,02	-106,61
EMPRÉSTIMOS	-1.224,29	1.349,70	-232,02	-106,61
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.148,94	1.148,94	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-75,35	200,76	-232,02	-106,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-26.867,89	26.867,89	-27.288,02	-27.288,02

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-26.867,89	26.867,89	-27.288,02	-27.288,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-26.867,89	26.867,89	-27.288,02	-27.288,02
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-317.715,34	0,00	-5.827,44	-323.542,78
INVESTIMENTOS	-317.715,34	0,00	-5.827,44	-323.542,78
PROVISÃO	-317.715,34	0,00	-5.827,44	-323.542,78
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-317.715,34	0,00	-5.827,44	-323.542,78
PATRIMÔNIO SOCIAL	-67.246.577,27	0,00	-1.142.791,85	-68.389.369,12
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-52.707.161,66	0,00	-909.506,94	-53.616.668,60
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-52.707.161,66	0,00	-909.506,94	-53.616.668,60
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.622.202,94	0,00	-177.829,56	-19.800.032,50
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.622.202,94	0,00	-177.829,56	-19.800.032,50
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-19.622.202,94	0,00	-177.829,56	-19.800.032,50
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.622.202,94	0,00	-177.829,56	-19.800.032,50
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.084.958,72	0,00	-731.677,38	-33.816.636,10
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.084.958,72	0,00	-731.677,38	-33.816.636,10
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-16.490.829,83	0,00	-364.009,92	-16.854.839,75
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.490.829,83	0,00	-364.009,92	-16.854.839,75
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-16.594.128,89	0,00	-367.667,46	-16.961.796,35
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.594.128,89	0,00	-367.667,46	-16.961.796,35
FUNDOS	-14.539.415,61	0,00	-233.284,91	-14.772.700,52
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.874.785,37	0,00	-198.847,13	-12.073.632,50
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-11.874.785,37	0,00	-198.847,13	-12.073.632,50
OUTROS - RISCOS	-11.874.785,37	0,00	-198.847,13	-12.073.632,50
OUTROS - RISCOS	-11.874.785,37	0,00	-198.847,13	-12.073.632,50
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.664.630,24	0,00	-34.437,78	-2.699.068,02
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.664.630,24	0,00	-34.437,78	-2.699.068,02
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.664.630,24	0,00	-34.437,78	-2.699.068,02
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.658.106,86	0,00	-34.437,78	-2.692.544,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.258.529,88	-1.258.529,88	0,00
ADIÇÕES	-637.694,45	1.154,36	-214.434,23	-850.974,32
CORRENTES	-636.653,29	1.154,36	-214.405,22	-849.904,15
PATROCINADOR(ES)	-292.172,35	348,78	-98.356,13	-390.179,70

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-292.172,35	348,78	-98.356,13	-390.179,70
CELETISTAS - C.L.T.	-292.172,35	348,78	-98.356,13	-390.179,70
PARTICIPANTES	-291.732,56	713,54	-98.356,13	-389.375,15
ATIVOS	-291.732,56	713,54	-98.356,13	-389.375,15
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-291.732,56	713,54	-98.356,13	-389.375,15
REGULAR	-291.732,56	713,54	-98.356,13	-389.375,15
CELETISTAS - C.L.T.	-291.732,56	713,54	-98.356,13	-389.375,15
AUTOPATROCINADOS	-3.789,98	0,00	-857,68	-4.647,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.789,98	0,00	-857,68	-4.647,66
REGULAR	-3.289,98	0,00	-857,68	-4.147,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.644,99	0,00	-428,84	-2.073,83
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.644,99	0,00	-428,84	-2.073,83
VOLUNTÁRIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
PROVISÕES	-48.958,40	92,04	-16.835,28	-65.701,64
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-24.342,12	46,02	-8.411,77	-32.707,87
NORMAL CLT	-24.342,12	46,02	-8.411,77	-32.707,87
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-24.616,28	46,02	-8.423,51	-32.993,77
NORMAL CLT ATIVOS	-24.342,12	46,02	-8.411,77	-32.707,87
NORMAL AUTOPATROCINADO	-137,08	0,00	-5,87	-142,95
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-137,08	0,00	-5,87	-142,95
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-224,49	0,00	-29,01	-253,50
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-175,88	0,00	0,00	-175,88
ENCARGOS DE MORA	-48,61	0,00	-29,01	-77,62
OUTRAS ADIÇÕES	-816,67	0,00	0,00	-816,67
OUTRAS RECEITAS	-816,67	0,00	0,00	-816,67
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-816,67	0,00	0,00	-816,67
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-816,67	0,00	0,00	-816,67
DEDUÇÕES	727.777,97	149.021,45	-165,24	876.634,18
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	449.524,17	148.949,54	-165,24	598.308,47
APOSENTADORIA PROGRAMADA	347.033,13	115.677,71	0,00	462.710,84
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	311.105,04	103.701,68	0,00	414.806,72
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	35.928,09	11.976,03	0,00	47.904,12

PENSÕES	65.380,65	21.793,55	0,00	87.174,20
PENSÕES	65.380,65	21.793,55	0,00	87.174,20
AUXÍLIOS	2.569,95	22,36	0,00	2.592,31
DOENÇA	2.569,95	22,36	0,00	2.592,31
PROVISÕES	34.540,44	11.455,92	-165,24	45.831,12
PROVISÕES 13º SALÁRIO	34.540,44	11.455,92	-165,24	45.831,12
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.925,40	8.641,80	0,00	34.567,20
PENSÕES	5.448,36	1.816,12	0,00	7.264,48
AUXILIO DOENÇA	172,68	0,00	-165,24	7,44
PROPORCIONAL	2.994,00	998,00	0,00	3.992,00
INSTITUTOS	278.169,25	0,00	0,00	278.169,25
RESGATE	278.169,25	0,00	0,00	278.169,25
RESGATE TOTAL	278.169,25	0,00	0,00	278.169,25
RESGATE TOTAL	278.169,25	0,00	0,00	278.169,25
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	84,55	71,91	0,00	156,46
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	84,55	71,91	0,00	156,46
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.618.955,05	0,00	-1.043.930,41	-2.662.885,46
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.618.955,05	0,00	-1.043.930,41	-2.662.885,46
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.618.955,05	0,00	-1.043.930,41	-2.662.885,46
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.415.483,45	909.506,94	0,00	2.324.990,39
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.415.483,45	909.506,94	0,00	2.324.990,39
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	83.702,71	177.829,56	0,00	261.532,27
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.331.780,74	731.677,38	0,00	2.063.458,12
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	113.388,08	198.847,13	0,00	312.235,21
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	176.334,88	198.847,13	0,00	375.182,01
OUTROS RISCOS	176.334,88	198.847,13	0,00	375.182,01
OUTROS RISCOS	176.334,88	198.847,13	0,00	375.182,01
REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-62.946,80	0,00	0,00	-62.946,80
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-62.946,80	0,00	0,00	-62.946,80
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-62.946,80	0,00	0,00	-62.946,80
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.453.367,94	-1.453.367,94	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.262.992,84	1.381,98	-1.453.246,14	-6.714.857,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.466.915,93	0,00	-465.899,43	-2.932.815,36

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.466.915,93	0,00	-465.899,43	-2.932.815,36
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.400.359,47	0,00	-441.969,88	-2.842.329,35
TESOURO IPCA / NTN-B	-2.400.359,47	0,00	-441.969,88	-2.842.329,35
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.400.359,47	0,00	-441.969,88	-2.842.329,35
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-66.556,46	0,00	-23.929,55	-90.486,01
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.556,46	0,00	-23.929,55	-90.486,01
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-699.057,04	337,86	-133.236,30	-831.955,48
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-298.002,61	167,10	-124.379,39	-422.214,90
LETRA FINANCEIRA - LF	-298.002,61	167,10	-124.379,39	-422.214,90
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-298.002,61	167,10	-124.379,39	-422.214,90
DEBÊNTURES	-401.054,43	170,76	-8.856,91	-409.740,58
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.355,07	170,76	-8.856,91	-14.041,22
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.355,07	170,76	-8.856,91	-14.041,22
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-395.699,36	0,00	0,00	-395.699,36
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-395.699,36	0,00	0,00	-395.699,36
RENDA VARIÁVEL	-463,50	0,00	-126,02	-589,52
AÇÕES	-345,02	0,00	0,00	-345,02
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-183,68	0,00	0,00	-183,68
JURO SOBRE CAPITAL	-16,16	0,00	0,00	-16,16
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-145,18	0,00	0,00	-145,18
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-118,48	0,00	-126,02	-244,50
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-118,48	0,00	-126,02	-244,50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.683.277,39	0,00	-581.756,44	-2.265.033,83
FUNDO DE RENDA FIXA	-822.810,05	0,00	-347.390,20	-1.170.200,25
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-822.810,05	0,00	-347.390,20	-1.170.200,25
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-73.759,03	0,00	-30.599,27	-104.358,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-73.759,03	0,00	-30.599,27	-104.358,30
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.759,03	0,00	-30.599,27	-104.358,30
FUNDO DE AÇÕES	-407.646,24	0,00	0,00	-407.646,24
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-407.646,24	0,00	0,00	-407.646,24
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-0,86	0,00	-14.057,09	-14.057,95
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-0,86	0,00	-14.057,09	-14.057,95
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,86	0,00	-14.057,09	-14.057,95

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-379.061,21	0,00	-189.709,88	-568.771,09
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-379.061,21	0,00	-189.709,88	-568.771,09
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-182.749,27	0,00	-136.406,77	-319.156,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-182.749,27	0,00	-136.406,77	-319.156,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-182.749,27	0,00	-136.406,77	-319.156,04
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-182.749,27	0,00	-136.406,77	-319.156,04
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.844,77	0,00	-1.000,59	-3.845,36
ALUGUÉIS E RENDA	-2.844,77	0,00	-1.000,59	-3.845,36
USO PRÓPRIO	-686,14	0,00	-228,69	-914,83
ALUGUÉIS	-686,14	0,00	-228,69	-914,83
LOCADOS A TERCEIROS	-2.158,63	0,00	-771,90	-2.930,53
ALUGUÉIS	-1.905,39	0,00	-648,29	-2.553,68
OUTRAS RECEITAS	-253,24	0,00	-123,61	-376,85
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-227.684,94	1.044,12	-134.820,59	-361.461,41
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-227.684,94	1.044,12	-134.820,59	-361.461,41
CORREÇÃO MONETÁRIA	-97.093,05	376,09	-31.511,73	-128.228,69
JUROS	-57.320,51	270,77	-18.392,11	-75.441,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.761,51	0,00	-341,75	-3.103,26
ENCARGOS DE MORA	-46.733,22	272,58	-33,02	-46.493,66
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-19.755,30	124,68	-6.581,70	-26.212,32
REVERSÃO DE PCLD	-4.021,35	0,00	-77.960,28	-81.981,63
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.556.372,37	374.598,34	-121,80	3.930.848,91
TÍTULOS PÚBLICOS	1.911.081,89	143.392,25	0,00	2.054.474,14
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.908.196,60	142.475,90	0,00	2.050.672,50
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.907.774,42	142.200,39	0,00	2.049.974,81
TESOURO IPCA / NTN-B	1.907.774,42	142.200,39	0,00	2.049.974,81
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.907.774,42	142.200,39	0,00	2.049.974,81
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	422,18	275,51	0,00	697,69
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	422,18	275,51	0,00	697,69
DESPESAS DIRETAS	2.885,29	916,35	0,00	3.801,64
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	2.885,29	916,35	0,00	3.801,64
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	570.056,91	51.752,93	0,00	621.809,84
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	165.147,26	44.064,88	0,00	209.212,14

LETRA FINANCEIRA - LF	165.147,26	44.064,88	0,00	209.212,14
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.147,26	44.064,88	0,00	209.212,14
DEBÊNTURES	404.909,65	7.688,05	0,00	412.597,70
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.785,50	7.688,05	0,00	16.473,55
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.785,50	7.688,05	0,00	16.473,55
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	396.124,15	0,00	0,00	396.124,15
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	396.124,15	0,00	0,00	396.124,15
RENTA VARIÁVEL	249,20	19,71	0,00	268,91
AÇÕES	183,68	0,00	0,00	183,68
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	183,68	0,00	0,00	183,68
DESPESAS DIRETAS	65,52	19,71	0,00	85,23
TAXAS E SERVIÇOS	65,52	19,71	0,00	85,23
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	746.440,32	33.049,76	-12,39	779.477,69
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	52.866,54	21.579,88	0,00	74.446,42
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	52.866,54	21.579,88	0,00	74.446,42
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.866,54	21.579,88	0,00	74.446,42
FUNDO DE AÇÕES	340.723,50	0,00	-12,39	340.711,11
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	340.723,50	0,00	-12,39	340.711,11
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	572,21	1.093,40	0,00	1.665,61
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	572,21	1.093,40	0,00	1.665,61
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	572,21	1.093,40	0,00	1.665,61
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	352.111,07	10.348,74	0,00	362.459,81
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	352.111,07	10.348,74	0,00	362.459,81
DESPESAS DIRETAS	167,00	27,74	0,00	194,74
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	167,00	27,74	0,00	194,74
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	280.342,63	134.866,35	0,00	415.208,98
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	280.342,63	134.866,35	0,00	415.208,98
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	280.342,63	134.866,35	0,00	415.208,98
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	280.342,63	134.866,35	0,00	415.208,98
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.895,84	909,66	-109,41	4.696,09
ALUGUÉIS E RENDA	3.895,84	909,66	-109,41	4.696,09
USO PRÓPRIO	0,07	0,00	0,00	0,07
OUTRAS DESPESAS	0,07	0,00	0,00	0,07

LOCADOS A TERCEIROS	3.895,77	909,66	-109,41	4.696,02
OUTRAS DESPESAS	3.852,11	892,02	-109,41	4.634,72
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	43,66	17,64	0,00	61,30
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.305,58	10.607,68	0,00	54.913,26
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.305,58	10.607,68	0,00	54.913,26
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	11.876,48	0,00	0,00	11.876,48
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	32.429,10	10.607,68	0,00	43.036,78
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.805,08	5.827,44	0,00	10.632,52
CONTINGÊNCIAS	4.805,08	5.827,44	0,00	10.632,52
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.860,34	27.629,77	0,00	110.490,11
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	82.860,34	27.629,77	0,00	110.490,11
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	80.098,83	27.288,02	0,00	107.386,85
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	2.761,51	341,75	0,00	3.103,26
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.618.955,05	1.043.930,41	0,00	2.662.885,46
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.618.955,05	1.043.930,41	0,00	2.662.885,46