



Balancete Contábil de agosto - 2025

Plano CRMPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	70.131.872,20	5.276.525,99	-4.419.077,54	70.989.320,65
DISPONÍVEL	22.314,92	1.900.958,40	-1.902.268,45	21.004,87
IMEDIATO	22.314,92	1.900.958,40	-1.902.268,45	21.004,87
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.296,99	1.900.958,40	-1.902.268,45	20.986,94
BANRISUL	16.485,92	668.686,94	-668.686,94	16.485,92
ITAÚ	5.811,07	1.232.271,46	-1.233.581,51	4.501,02
REALIZÁVEL	70.109.557,28	3.375.567,59	-2.516.809,09	70.968.315,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	354.523,80	225.628,12	-212.005,43	368.146,49
RECURSOS A RECEBER	354.523,80	225.628,12	-212.005,43	368.146,49
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	225.683,67	207.651,29	-207.958,40	225.376,56
PATROCINADOR(ES)	124.248,91	104.698,74	-104.515,71	124.431,94
CONTRIB NORMAL	122.058,28	104.566,61	-104.396,48	122.228,41
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.722,41	132,13	-119,23	1.735,31
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	468,22	0,00	0,00	468,22
PARTICIPANTES	101.434,76	102.094,87	-102.585,01	100.944,62
CONTRIB NORMAL	101.434,76	102.094,87	-102.585,01	100.944,62
AUTOPATROCINADOS	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.483,55	1.657,97	-4.038,33	6.103,19
PARTICIPANTES	11.139,25	767,24	-3.175,42	8.731,07
CONTRIB NORMAL - ATR	6.590,53	767,24	-3.017,06	4.340,71
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	334,17	0,00	-119,23	214,94
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	23,04	0,00	0,00	23,04
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	4.191,51	0,00	-39,13	4.152,38
AUTOPATROCINADOS	238,96	862,91	-862,91	238,96
CONTRIB NORMAL - ATR	238,96	857,68	-857,68	238,96
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	5,23	-5,23	0,00

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.894,66	27,82	0,00	-2.866,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.894,66	27,82	0,00	-2.866,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.894,66	27,82	0,00	-2.866,84
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	120.356,58	16.318,86	-8,70	136.666,74
PATROCINADOR(ES)	59.928,13	8.123,70	-4,35	68.047,48
CONTRIB NORMAL PATROC	59.928,13	8.123,70	-4,35	68.047,48
PARTICIPANTES	59.928,13	8.123,70	-4,35	68.047,48
CONTRIB NORMAL ATIVO	59.928,13	8.123,70	-4,35	68.047,48
AUTOPATROCINADOS	500,32	71,46	0,00	571,78
CONTRIB NORMAL	500,32	71,46	0,00	571,78
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.751.307,02	30.184,31	0,00	2.781.491,33
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.751.307,02	30.184,31	0,00	2.781.491,33
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.751.307,02	30.184,31	0,00	2.781.491,33
INVESTIMENTOS	67.003.726,46	3.119.755,16	-2.304.803,66	67.818.677,96
TÍTULOS PÚBLICOS	5.144.857,44	539.075,88	-903.235,72	4.780.697,60
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.144.857,44	539.075,88	-903.235,72	4.780.697,60
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.791.819,38	511.432,00	-903.055,51	2.400.195,87
TESOURO IPCA / NTN-B	2.791.819,38	511.432,00	-903.055,51	2.400.195,87
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.791.819,38	92.411,84	-484.035,35	2.400.195,87
NTN-B - RECEBER	0,00	419.020,16	-419.020,16	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.353.038,06	27.643,88	-180,21	2.380.501,73
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.353.038,06	27.643,88	-180,21	2.380.501,73
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.522.480,82	82.937,68	-45.687,87	2.559.730,63
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.426.198,90	80.138,18	-42.833,10	2.463.503,98
LETRA FINANCEIRA - LF	2.426.198,90	80.138,18	-42.833,10	2.463.503,98
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.426.198,90	80.138,18	-42.833,10	2.463.503,98
DEBÊNTURES	665.446,56	2.799,50	-2.854,77	665.391,29
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	665.446,56	2.799,50	-2.854,77	665.391,29
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	665.446,56	2.799,50	-2.854,77	665.391,29
(-) 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
RENDA VARIÁVEL	648,38	0,00	0,00	648,38
AÇÕES	648,38	0,00	0,00	648,38
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	648,38	0,00	0,00	648,38
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	53.207.725,69	2.015.187,21	-958.808,14	54.264.104,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	46.096.677,43	1.740.165,03	-660.000,00	47.176.842,46
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.096.677,43	1.410.165,03	-330.000,00	47.176.842,46

FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	383.485,33	23.652,19	-192.047,02	215.090,50
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	383.485,33	23.652,19	-192.047,02	215.090,50
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	201.703,64	23.652,19	-10.265,33	215.090,50
ETF AÇÕES - A RECEBER	181.781,69	0,00	-181.781,69	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	63.837,87	0,62	-158,25	63.680,24
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	63.837,87	0,62	-158,25	63.680,24
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	63.837,87	0,62	-158,25	63.680,24
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.663.725,06	251.369,37	-106.602,87	6.808.491,56
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.663.725,06	251.369,37	-106.602,87	6.808.491,56
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.750.038,14	89.620,55	-90.542,04	1.749.116,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.750.038,14	89.620,55	-90.542,04	1.749.116,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.750.038,14	89.620,55	-90.542,04	1.749.116,65
BRD ETF POSIÇÃO	1.750.038,14	89.620,55	-90.542,04	1.749.116,65
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	180.666,20	926,43	-1.007,06	180.585,57
ALUGUÉIS E RENDA	180.864,89	926,43	-988,76	180.802,56
USO PRÓPRIO	19.848,65	239,58	-360,89	19.727,34
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	163,55	0,00	-121,31	42,24
MANUTENÇÃO E REFORMA	163,55	0,00	-121,31	42,24
ALUGUEL	0,00	239,58	-239,58	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	239,58	-239,58	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	161.016,24	686,85	-627,87	161.075,22
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	1.266,14	686,85	-627,87	1.325,12
ALUGUEL A RECEBER	1.266,14	686,85	-627,87	1.325,12
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-198,69	0,00	-18,30	-216,99
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-198,69	0,00	-18,30	-216,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-198,69	0,00	-18,30	-216,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.197.309,79	392.007,41	-305.522,83	4.283.794,37
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.197.309,79	392.007,41	-305.522,83	4.283.794,37
EMPRÉSTIMOS	4.408.430,10	392.007,41	-287.847,66	4.512.589,85

EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.408.430,10	392.007,41	-287.847,66	4.512.589,85
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3.918.198,92	188.954,39	-86.367,82	4.020.785,49
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.371,61	103.777,69	-103.768,51	1.380,79
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	97.474,29	99.275,33	-97.474,29	99.275,33
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	391.385,28	0,00	-237,04	391.148,24
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-211.120,31	0,00	-17.675,17	-228.795,48
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-211.120,31	0,00	-17.675,17	-228.795,48
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-211.120,31	0,00	-17.675,17	-228.795,48
PASSIVO	-70.131.872,20	933.973,91	-1.791.422,36	-70.989.320,65
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-137.984,75	933.973,91	-938.366,95	-142.377,79
GESTÃO PREVIDENCIAL	-106.807,30	28.246,18	-31.054,52	-109.615,64
BENEFÍCIOS A PAGAR	-80.487,54	0,00	-11.696,54	-92.184,08
PROVISÃO ABONO ANUAL	-80.487,54	0,00	-11.696,54	-92.184,08
APOSENTADORIAS	-67.478,60	0,00	-9.639,80	-77.118,40
PENSÕES	-12.712,84	0,00	-1.816,12	-14.528,96
AUXÍLIOS	-296,10	0,00	-240,62	-536,72
RETENÇÕES A RECOLHER	-25.839,66	25.839,66	-16.940,30	-16.940,30
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-10.563,47	10.563,47	-10.563,47	-10.563,47
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-15.276,19	15.276,19	-6.376,83	-6.376,83
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-480,10	0,00	-11,16	-491,26
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-480,10	0,00	-11,16	-491,26
CUSTEIO A PAGAR	-480,10	0,00	-11,16	-491,26
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.406,52	-2.406,52	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.406,52	-2.406,52	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.406,52	-2.406,52	0,00
INVESTIMENTOS	-31.177,45	905.727,73	-907.312,43	-32.762,15
TÍTULOS PÚBLICOS	-766,18	1.066,68	-1.023,63	-723,13
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-766,18	1.066,68	-1.023,63	-723,13
RENDA VARIÁVEL	0,00	29,01	-29,01	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	29,01	-29,01	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	872.000,00	-872.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	872.000,00	-872.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-67,44	55,38	-76,12	-88,18
LOCADOS A TERCEIROS	-67,44	55,38	-76,12	-88,18
VALORES A PAGAR	-23,25	13,26	-39,92	-49,91
INSS A RECOLHER - INV IM	-25,00	22,92	-17,81	-19,89
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2,27	2,27	-1,62	-1,62
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-10,69	10,70	-8,73	-8,72

ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-6,23	6,23	-8,04	-8,04
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.487,32	4.720,15	-5.977,35	-3.744,52
EMPRÉSTIMOS	-2.487,32	4.720,15	-5.977,35	-3.744,52
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.200,61	1.200,61	-1.404,10	-1.404,10
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.286,71	3.519,54	-4.573,25	-2.340,42
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.856,51	27.856,51	-28.191,18	-28.191,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-27.856,51	27.856,51	-28.191,18	-28.191,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-27.856,51	27.856,51	-28.191,18	-28.191,18
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-15,14	-15,14
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-15,14	-15,14
IRRF	0,00	0,00	-3,69	-3,69
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-11,45	-11,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	-69.993.887,45	0,00	-853.055,41	-70.846.942,86
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.728.476,69	0,00	-699.527,88	-55.428.004,57
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.728.476,69	0,00	-699.527,88	-55.428.004,57
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.036.709,43	0,00	-109.386,01	-20.146.095,44
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.036.709,43	0,00	-109.386,01	-20.146.095,44
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-20.036.709,43	0,00	-109.386,01	-20.146.095,44
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.036.709,43	0,00	-109.386,01	-20.146.095,44
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.691.767,26	0,00	-590.141,87	-35.281.909,13
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.691.767,26	0,00	-590.141,87	-35.281.909,13
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-17.289.258,49	0,00	-293.945,92	-17.583.204,41
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.289.258,49	0,00	-293.945,92	-17.583.204,41
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-17.402.508,77	0,00	-296.195,95	-17.698.704,72
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.402.508,77	0,00	-296.195,95	-17.698.704,72
FUNDOS	-15.265.410,76	0,00	-153.527,53	-15.418.938,29
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.514.103,74	0,00	-123.343,22	-12.637.446,96
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-12.514.103,74	0,00	-123.343,22	-12.637.446,96
OUTROS - RISCOS	-12.514.103,74	0,00	-123.343,22	-12.637.446,96
OUTROS - RISCOS	-12.514.103,74	0,00	-123.343,22	-12.637.446,96
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.751.307,02	0,00	-30.184,31	-2.781.491,33
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.751.307,02	0,00	-30.184,31	-2.781.491,33
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.751.307,02	0,00	-30.184,31	-2.781.491,33
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.744.783,64	0,00	-30.184,31	-2.774.967,95
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.020.799,65	-1.020.799,65	0,00
ADIÇÕES	-1.516.601,22	5.026,64	-224.117,20	-1.735.691,78
CORRENTES	-1.513.079,88	5.026,64	-224.089,38	-1.732.142,62

PATROCINADOR(ES)	-693.011,21	2.508,97	-104.698,74	-795.200,98
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-693.011,21	2.508,97	-104.698,74	-795.200,98
CELETISTAS - C.L.T.	-693.011,21	2.389,74	-104.566,61	-795.188,08
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	119,23	-132,13	-12,90
PARTICIPANTES	-692.446,75	2.508,97	-102.214,10	-792.151,88
ATIVOS	-692.446,75	2.508,97	-102.214,10	-792.151,88
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-692.446,75	2.508,97	-102.214,10	-792.151,88
REGULAR	-692.446,75	2.508,97	-102.214,10	-792.151,88
CELETISTAS - C.L.T.	-692.446,75	2.389,74	-102.094,87	-792.151,88
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	119,23	-119,23	0,00
AUTOPATROCINADOS	-7.265,34	0,00	-857,68	-8.123,02
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.265,34	0,00	-857,68	-8.123,02
REGULAR	-6.765,34	0,00	-857,68	-7.623,02
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.382,67	0,00	-428,84	-3.811,51
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-3.382,67	0,00	-428,84	-3.811,51
VOLUNTÁRIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
PROVISÕES	-120.356,58	8,70	-16.318,86	-136.666,74
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-59.928,13	4,35	-8.123,70	-68.047,48
NORMAL CLT	-59.928,13	4,35	-8.123,70	-68.047,48
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-60.428,45	4,35	-8.195,16	-68.619,26
NORMAL CLT ATIVOS	-59.928,13	4,35	-8.123,70	-68.047,48
NORMAL AUTOPATROCINADO	-250,16	0,00	-35,73	-285,89
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-250,16	0,00	-35,73	-285,89
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-369,28	0,00	0,00	-369,28
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-291,66	0,00	0,00	-291,66
ENCARGOS DE MORA	-77,62	0,00	0,00	-77,62
OUTRAS ADIÇÕES	-3.152,06	0,00	-27,82	-3.179,88
OUTRAS RECEITAS	-3.152,06	0,00	-27,82	-3.179,88
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-246,84	0,00	0,00	-246,84
OUTRAS RECEITAS	-246,84	0,00	0,00	-246,84
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-246,84	0,00	0,00	-246,84
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2.905,22	0,00	-27,82	-2.933,04
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2.905,22	0,00	-27,82	-2.933,04
DEDUÇÕES	2.301.765,34	192.901,91	0,00	2.494.667,25
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.047.561,69	150.389,71	0,00	1.197.951,40
APOSENTADORIA PROGRAMADA	809.743,97	115.796,94	0,00	925.540,91
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	725.911,76	103.820,91	0,00	829.732,67

ANTECIPADA/PROPORCIONAL	83.832,21	11.976,03	0,00	95.808,24
PENSÕES	152.554,85	21.793,55	0,00	174.348,40
PENSÕES	152.554,85	21.793,55	0,00	174.348,40
AUXÍLIOS	4.775,33	1.102,68	0,00	5.878,01
DOENÇA	4.775,33	1.102,68	0,00	5.878,01
PROVISÕES	80.487,54	11.696,54	0,00	92.184,08
PROVISÕES 13º SALÁRIO	80.487,54	11.696,54	0,00	92.184,08
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	60.492,60	8.641,80	0,00	69.134,40
PENSÕES	12.712,84	1.816,12	0,00	14.528,96
AUXILIO DOENÇA	296,10	240,62	0,00	536,72
PROPORCIONAL	6.986,00	998,00	0,00	7.984,00
INSTITUTOS	1.253.701,02	42.512,20	0,00	1.296.213,22
RESGATE	530.093,87	42.512,20	0,00	572.606,07
RESGATE TOTAL	530.093,87	42.512,20	0,00	572.606,07
RESGATE TOTAL	530.093,87	42.512,20	0,00	572.606,07
PORTABILIDADE	723.607,15	0,00	0,00	723.607,15
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	723.607,15	0,00	0,00	723.607,15
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	723.607,15	0,00	0,00	723.607,15
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	501,11	0,00	0,00	501,11
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	501,11	0,00	0,00	501,11
OUTRAS DEDUÇÕES	1,52	0,00	0,00	1,52
OUTRAS DESPESAS	1,52	0,00	0,00	1,52
OUTRAS DESPESAS	1,52	0,00	0,00	1,52
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.974.669,05	0,00	-796.682,45	-5.771.351,50
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.974.669,05	0,00	-796.682,45	-5.771.351,50
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.974.669,05	0,00	-796.682,45	-5.771.351,50
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.436.798,48	699.527,88	0,00	4.136.326,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.436.798,48	699.527,88	0,00	4.136.326,36
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	498.209,20	109.386,01	0,00	607.595,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.938.589,28	590.141,87	0,00	3.528.731,15
GESTÃO PREVIDENCIAL / CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	752.706,45	123.343,22	0,00	876.049,67
CONSTITUIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	815.653,25	123.343,22	0,00	938.996,47
OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	815.653,25	123.343,22	0,00	938.996,47
OUTROS RISCOS	815.653,25	123.343,22	0,00	938.996,47
CONSTITUIÇÃO / UTILIZAÇÃO DE DE FUNDOS PREVIDENCIAIS / UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-62.946,80	0,00	0,00	-62.946,80
OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÕES 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	1.244.194,04	-1.244.194,04	0,00

RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.438.315,66	81.618,74	-1.244.126,40	-11.600.823,32
TÍTULOS PÚBLICOS	-4.091.472,65	79.561,02	-198.052,32	-4.209.963,95
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.091.472,65	79.561,02	-198.052,32	-4.209.963,95
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.919.650,07	79.561,02	-170.408,44	-4.010.497,49
TESOURO IPCA / NTN-B	-3.919.650,07	79.561,02	-170.408,44	-4.010.497,49
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.919.650,07	79.561,02	-170.408,44	-4.010.497,49
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-171.822,58	0,00	-27.643,88	-199.466,46
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-171.822,58	0,00	-27.643,88	-199.466,46
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.025.249,13	1.680,38	-82.937,68	-1.106.506,43
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-602.713,86	1.514,98	-80.138,18	-681.337,06
LETRA FINANCEIRA - LF	-602.713,86	1.514,98	-80.138,18	-681.337,06
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-602.713,86	1.514,98	-80.138,18	-681.337,06
DEBÊNTURES	-422.535,27	165,40	-2.799,50	-425.169,37
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-26.835,91	165,40	-2.799,50	-29.470,01
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.835,91	165,40	-2.799,50	-29.470,01
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	-913,80	0,00	0,00	-913,80
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	-568,78	0,00	0,00	-568,78
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-134,01	0,00	0,00	-134,01
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-434,77	0,00	0,00	-434,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.173.154,52	0,00	-813.187,21	-4.986.341,73
FUNDO DE RENDA FIXA	-2.596.853,38	0,00	-538.165,03	-3.135.018,41
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.596.853,38	0,00	-538.165,03	-3.135.018,41
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-175.562,72	0,00	-23.652,19	-199.214,91
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-175.562,72	0,00	-23.652,19	-199.214,91
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-161.725,89	0,00	-23.652,19	-185.378,08
ETF - LUCRO NA VENDA	-13.836,83	0,00	0,00	-13.836,83
FUNDO DE AÇÕES	-407.703,94	0,00	0,00	-407.703,94
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-407.703,94	0,00	0,00	-407.703,94
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-23.324,90	0,00	-0,62	-23.325,52
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-23.324,90	0,00	-0,62	-23.325,52
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.324,90	0,00	-0,62	-23.325,52
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-969.709,58	0,00	-251.369,37	-1.221.078,95

FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-969.709,58	0,00	-251.369,37	-1.221.078,95
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-602.262,67	0,00	-89.620,55	-691.883,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-602.262,67	0,00	-89.620,55	-691.883,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-602.262,67	0,00	-89.620,55	-691.883,22
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-596.784,58	0,00	-89.620,55	-686.405,13
BDR ETF PROVENTOS	-5.478,09	0,00	0,00	-5.478,09
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.015,70	0,00	-1.043,78	-11.059,48
ALUGUÉIS E RENDA	-10.015,70	0,00	-1.043,78	-11.059,48
USO PRÓPRIO	-1.600,90	0,00	-239,58	-1.840,48
ALUGUÉIS	-1.600,90	0,00	-239,58	-1.840,48
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-3.102,76	0,00	0,00	-3.102,76
OUTRAS RECEITAS	-3.102,76	0,00	0,00	-3.102,76
LOCADOS A TERCEIROS	-5.312,04	0,00	-804,20	-6.116,24
ALUGUÉIS	-4.520,22	0,00	-688,34	-5.208,56
OUTRAS RECEITAS	-791,82	0,00	-115,86	-907,68
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-535.247,19	377,34	-59.284,86	-594.154,71
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-535.247,19	377,34	-59.284,86	-594.154,71
CORREÇÃO MONETÁRIA	-223.504,53	161,91	-32.136,92	-255.479,54
JUROS	-130.173,70	116,97	-18.093,86	-148.150,59
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-7.783,73	0,00	-2.752,67	-10.536,40
ENCARGOS DE MORA	-46.575,52	0,00	0,00	-46.575,52
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-45.228,08	98,46	-6.301,41	-51.431,03
REVERSÃO DE PCLD	-81.981,63	0,00	0,00	-81.981,63
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.578.326,17	334.949,00	-67,64	5.913.207,53
TÍTULOS PÚBLICOS	3.025.452,27	64.654,61	-43,05	3.090.063,83
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.018.780,77	63.630,98	0,00	3.082.411,75
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.017.638,55	63.450,77	0,00	3.081.089,32
TESOURO IPCA / NTN-B	3.017.638,55	63.450,77	0,00	3.081.089,32
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.017.638,55	63.450,77	0,00	3.081.089,32
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.142,22	180,21	0,00	1.322,43
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.142,22	180,21	0,00	1.322,43
DESPESAS DIRETAS	6.671,50	1.023,63	-43,05	7.652,08
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	6.671,50	1.023,63	-43,05	7.652,08
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	788.680,62	44.007,49	0,00	832.688,11
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	368.310,97	41.318,12	0,00	409.629,09
LETRA FINANCEIRA - LF	368.310,97	41.318,12	0,00	409.629,09
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	368.310,97	41.318,12	0,00	409.629,09
DEBÊNTURES	420.369,65	2.689,37	0,00	423.059,02

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.245,50	2.689,37	0,00	26.934,87
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.245,50	2.689,37	0,00	26.934,87
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	332,99	29,01	0,00	362,00
AÇÕES	183,84	0,00	0,00	183,84
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	183,84	0,00	0,00	183,84
DESPESAS DIRETAS	149,15	29,01	0,00	178,16
TAXAS E SERVIÇOS	149,15	29,01	0,00	178,16
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.068.440,12	117.272,77	0,00	1.185.712,89
FUNDO DE RENDA FIXA	2,74	0,00	0,00	2,74
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,74	0,00	0,00	2,74
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	152.778,39	10.265,33	0,00	163.043,72
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	152.778,39	10.265,33	0,00	163.043,72
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	152.778,39	10.265,33	0,00	163.043,72
FUNDO DE AÇÕES	340.711,11	0,00	0,00	340.711,11
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	340.711,11	0,00	0,00	340.711,11
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.203,92	158,25	0,00	11.362,17
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.203,92	158,25	0,00	11.362,17
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.203,92	158,25	0,00	11.362,17
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	563.401,30	106.602,87	0,00	670.004,17
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	563.401,30	106.602,87	0,00	670.004,17
DESPESAS DIRETAS	342,66	246,32	0,00	588,98
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	342,66	246,32	0,00	588,98
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	573.094,67	90.542,04	0,00	663.636,71
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	573.094,67	90.542,04	0,00	663.636,71
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	573.094,67	90.542,04	0,00	663.636,71
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	573.094,67	90.542,04	0,00	663.636,71
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.888,13	767,91	-24,59	7.631,45
ALUGUÉIS E RENDA	6.888,13	767,91	-24,59	7.631,45
USO PRÓPRIO	0,07	10,89	0,00	10,96
OUTRAS DESPESAS	0,07	10,89	0,00	10,96
LOCADOS A TERCEIROS	6.888,06	757,02	-24,59	7.620,49
OUTRAS DESPESAS	6.782,89	738,72	-24,59	7.497,02
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	105,17	18,30	0,00	123,47
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115.437,37	17.675,17	0,00	133.112,54
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	115.437,37	17.675,17	0,00	133.112,54
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	41.073,23	17.675,17	0,00	58.748,40

PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	74.364,14	0,00	0,00	74.364,14
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-312.910,26	0,00	0,00	-312.910,26
CONTINGÊNCIAS	-312.910,26	0,00	0,00	-312.910,26
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.230,70	30.943,85	0,00	229.174,55
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	198.230,70	30.943,85	0,00	229.174,55
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	190.446,97	28.191,18	0,00	218.638,15
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	7.783,73	2.752,67	0,00	10.536,40
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.974.669,05	796.682,45	0,00	5.771.351,50
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.974.669,05	796.682,45	0,00	5.771.351,50