



Balancete Contábil de julho - 2025

Plano CRMPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	69.557.208,75	4.022.453,31	-3.447.789,86	70.131.872,20
DISPONÍVEL	21.881,76	1.454.619,22	-1.454.186,06	22.314,92
IMEDIATO	21.881,76	1.454.619,22	-1.454.186,06	22.314,92
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.863,83	1.454.619,22	-1.454.186,06	22.296,99
BANRISUL	16.485,92	612.142,51	-612.142,51	16.485,92
ITAÚ	5.377,91	842.476,71	-842.043,55	5.811,07
REALIZÁVEL	69.535.326,99	2.567.834,09	-1.993.603,80	70.109.557,28
GESTÃO PREVIDENCIAL	336.387,02	227.844,84	-209.708,06	354.523,80
RECURSOS A RECEBER	336.387,02	227.844,84	-209.708,06	354.523,80
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	227.073,04	206.565,65	-207.955,02	225.683,67
PATROCINADOR(ES)	125.412,19	102.733,94	-103.897,22	124.248,91
CONTRIB NORMAL	123.221,56	102.733,94	-103.897,22	122.058,28
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.722,41	0,00	0,00	1.722,41
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	468,22	0,00	0,00	468,22
PARTICIPANTES	101.660,85	102.974,03	-103.200,12	101.434,76
CONTRIB NORMAL	101.660,85	102.974,03	-103.200,12	101.434,76
AUTOPATROCINADOS	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.039,68	4.196,91	-1.753,04	8.483,55
PARTICIPANTES	10.165,21	1.250,68	-276,64	11.139,25
CONTRIB NORMAL - ATR	5.666,37	1.200,80	-276,64	6.590,53
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	295,45	38,72	0,00	334,17
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	11,88	11,16	0,00	23,04
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	4.191,51	0,00	0,00	4.191,51
AUTOPATROCINADOS	857,68	857,68	-1.476,40	238,96
CONTRIB NORMAL - ATR	857,68	857,68	-1.476,40	238,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-4.983,21	2.088,55	0,00	-2.894,66

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTES	-4.983,21	2.088,55	0,00	-2.894,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTES	-4.983,21	2.088,55	0,00	-2.894,66
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	103.274,30	17.082,28	0,00	120.356,58
PATROCINADOR(ES)	51.422,73	8.505,40	0,00	59.928,13
CONTRIB NORMAL PATROCINADOR	51.422,73	8.505,40	0,00	59.928,13
PARTICIPANTES	51.422,73	8.505,40	0,00	59.928,13
CONTRIB NORMAL ATIVO PARTICIPANTES	51.422,73	8.505,40	0,00	59.928,13
AUTOPATROCINADOS	428,84	71,48	0,00	500,32
CONTRIB NORMAL AUTOPATROCINADOS	428,84	71,48	0,00	500,32
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.770.897,86	0,00	-19.590,84	2.751.307,02
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.770.897,86	0,00	-19.590,84	2.751.307,02
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.770.897,86	0,00	-19.590,84	2.751.307,02
INVESTIMENTOS	66.428.042,11	2.339.989,25	-1.764.304,90	67.003.726,46
TÍTULOS PÚBLICOS	5.144.143,45	85.601,83	-84.887,84	5.144.857,44
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.144.143,45	85.601,83	-84.887,84	5.144.857,44
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.820.934,55	55.681,23	-84.796,40	2.791.819,38
TESOURO IPCA / NTN-B	2.820.934,55	55.681,23	-84.796,40	2.791.819,38
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.820.934,55	55.681,23	-84.796,40	2.791.819,38
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.323.208,90	29.920,60	-91,44	2.353.038,06
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.323.208,90	29.920,60	-91,44	2.353.038,06
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.532.704,08	60.756,02	-70.979,28	2.522.480,82
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.437.588,81	57.362,42	-68.752,33	2.426.198,90
LETRA FINANCEIRA - LF	2.437.588,81	57.362,42	-68.752,33	2.426.198,90
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.437.588,81	57.362,42	-68.752,33	2.426.198,90
DEBÊNTURES	664.279,91	3.393,60	-2.226,95	665.446,56
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	664.279,91	3.393,60	-2.226,95	665.446,56
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	664.279,91	3.393,60	-2.226,95	665.446,56
(-) 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
RENTA VARIÁVEL	702,16	179,17	-232,95	648,38
AÇÕES	648,38	0,00	0,00	648,38
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	648,38	0,00	0,00	648,38
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	53,78	179,17	-232,95	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	53,78	179,17	-232,95	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	52.700.747,11	1.687.987,11	-1.181.008,53	53.207.725,69
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	45.540.393,44	1.419.283,99	-863.000,00	46.096.677,43
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.540.393,44	1.419.283,99	-863.000,00	46.096.677,43

FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	567.000,00	-567.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	401.165,05	212.332,50	-230.012,22	383.485,33
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	401.165,05	212.332,50	-230.012,22	383.485,33
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	401.165,05	30.550,81	-230.012,22	201.703,64
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	181.781,69	0,00	181.781,69
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	57,70	-57,70	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	57,70	-57,70	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	64.149,36	16,81	-328,30	63.837,87
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	64.149,36	16,81	-328,30	63.837,87
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	64.149,36	16,81	-328,30	63.837,87
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.695.039,26	56.296,11	-87.610,31	6.663.725,06
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.695.039,26	56.296,11	-87.610,31	6.663.725,06
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.684.171,62	122.541,92	-56.675,40	1.750.038,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.684.171,62	122.541,92	-56.675,40	1.750.038,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.684.171,62	122.541,92	-56.675,40	1.750.038,14
BRD ETF POSIÇÃO	1.684.171,62	122.541,92	-56.675,40	1.750.038,14
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	180.666,23	884,42	-884,45	180.666,20
ALUGUÉIS E RENDA	180.847,76	884,42	-867,29	180.864,89
USO PRÓPRIO	19.848,65	228,69	-228,69	19.848,65
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	0,00	163,55
MANUTENÇÃO E REFORMA	163,55	0,00	0,00	163,55
ALUGUEL	0,00	228,69	-228,69	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	228,69	-228,69	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	160.999,11	655,73	-638,60	161.016,24
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	1.249,01	655,73	-638,60	1.266,14
ALUGUEL A RECEBER	1.249,01	655,73	-638,60	1.266,14
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-181,53	0,00	-17,16	-198,69
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-181,53	0,00	-17,16	-198,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-181,53	0,00	-17,16	-198,69
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.184.907,46	382.038,78	-369.636,45	4.197.309,79

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.184.907,46	382.038,78	-369.636,45	4.197.309,79
EMPRÉSTIMOS	4.381.456,61	382.038,78	-355.065,29	4.408.430,10
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.381.456,61	382.038,78	-355.065,29	4.408.430,10
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3.890.524,35	182.822,85	-155.148,28	3.918.198,92
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.315,03	101.741,64	-101.685,06	1.371,61
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	97.994,91	97.474,29	-97.994,91	97.474,29
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	391.622,32	0,00	-237,04	391.385,28
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-196.549,15	0,00	-14.571,16	-211.120,31
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-196.549,15	0,00	-14.571,16	-211.120,31
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-196.549,15	0,00	-14.571,16	-211.120,31
PASSIVO	-69.557.208,75	335.214,49	-909.877,94	-70.131.872,20
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-109.267,24	315.623,65	-344.341,16	-137.984,75
GESTÃO PREVIDENCIAL	-80.032,89	12.969,99	-39.744,40	-106.807,30
BENEFÍCIOS A PAGAR	-68.989,32	0,00	-11.498,22	-80.487,54
PROVISÃO ABONO ANUAL	-68.989,32	0,00	-11.498,22	-80.487,54
APOSENTADORIAS	-57.838,80	0,00	-9.639,80	-67.478,60
PENSÕES	-10.896,72	0,00	-1.816,12	-12.712,84
AUXÍLIOS	-253,80	0,00	-42,30	-296,10
RETENÇÕES A RECOLHER	-10.563,47	10.563,47	-25.839,66	-25.839,66
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-10.563,47	10.563,47	-10.563,47	-10.563,47
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-15.276,19	-15.276,19
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-480,10	0,00	0,00	-480,10
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-480,10	0,00	0,00	-480,10
CUSTEIO A PAGAR	-480,10	0,00	0,00	-480,10
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	-29.234,35	302.653,66	-304.596,76	-31.177,45
TÍTULOS PÚBLICOS	-699,83	924,73	-991,08	-766,18
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-699,83	924,73	-991,08	-766,18
RENDA VARIÁVEL	0,00	25,45	-25,45	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	25,45	-25,45	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	272.000,00	-272.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	272.000,00	-272.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-78,86	66,80	-55,38	-67,44
LOCADOS A TERCEIROS	-78,86	66,80	-55,38	-67,44
VALORES A PAGAR	-20,21	10,22	-13,26	-23,25
INSS A RECOLHER - INV IM	-28,02	25,94	-22,92	-25,00

IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2,65	2,65	-2,27	-2,27
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-15,73	15,74	-10,70	-10,69
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-12,25	12,25	-6,23	-6,23
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-877,08	2.058,10	-3.668,34	-2.487,32
EMPRÉSTIMOS	-877,08	2.058,10	-3.668,34	-2.487,32
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-727,74	727,74	-1.200,61	-1.200,61
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-149,34	1.330,36	-2.467,73	-1.286,71
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.578,58	27.578,58	-27.856,51	-27.856,51
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-27.578,58	27.578,58	-27.856,51	-27.856,51
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-27.578,58	27.578,58	-27.856,51	-27.856,51
PATRIMÔNIO SOCIAL	-69.447.941,51	19.590,84	-565.536,78	-69.993.887,45
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.248.881,82	0,00	-479.594,87	-54.728.476,69
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.248.881,82	0,00	-479.594,87	-54.728.476,69
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.985.090,52	0,00	-51.618,91	-20.036.709,43
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.985.090,52	0,00	-51.618,91	-20.036.709,43
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-19.985.090,52	0,00	-51.618,91	-20.036.709,43
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.985.090,52	0,00	-51.618,91	-20.036.709,43
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.263.791,30	0,00	-427.975,96	-34.691.767,26
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.263.791,30	0,00	-427.975,96	-34.691.767,26
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-17.076.518,78	0,00	-212.739,71	-17.289.258,49
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.076.518,78	0,00	-212.739,71	-17.289.258,49
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-17.187.272,52	0,00	-215.236,25	-17.402.508,77
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.187.272,52	0,00	-215.236,25	-17.402.508,77
FUNDOS	-15.199.059,69	19.590,84	-85.941,91	-15.265.410,76
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.428.161,83	0,00	-85.941,91	-12.514.103,74
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-12.428.161,83	0,00	-85.941,91	-12.514.103,74
OUTROS - RISCOS	-12.428.161,83	0,00	-85.941,91	-12.514.103,74
OUTROS - RISCOS	-12.428.161,83	0,00	-85.941,91	-12.514.103,74
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.770.897,86	19.590,84	0,00	-2.751.307,02
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.770.897,86	19.590,84	0,00	-2.751.307,02
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.770.897,86	19.590,84	0,00	-2.751.307,02
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.764.374,48	19.590,84	0,00	-2.744.783,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	816.855,18	-816.855,18	0,00
ADIÇÕES	-1.290.541,09	0,00	-226.060,13	-1.516.601,22
CORRENTES	-1.289.431,95	0,00	-223.647,93	-1.513.079,88
PATROCINADOR(ES)	-590.277,27	0,00	-102.733,94	-693.011,21
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-590.277,27	0,00	-102.733,94	-693.011,21

CELETISTAS - C.L.T.	-590.277,27	0,00	-102.733,94	-693.011,21
PARTICIPANTES	-589.472,72	0,00	-102.974,03	-692.446,75
ATIVOS	-589.472,72	0,00	-102.974,03	-692.446,75
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-589.472,72	0,00	-102.974,03	-692.446,75
REGULAR	-589.472,72	0,00	-102.974,03	-692.446,75
CELETISTAS - C.L.T.	-589.472,72	0,00	-102.974,03	-692.446,75
AUTOPATROCINADOS	-6.407,66	0,00	-857,68	-7.265,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.407,66	0,00	-857,68	-7.265,34
REGULAR	-5.907,66	0,00	-857,68	-6.765,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.953,83	0,00	-428,84	-3.382,67
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.953,83	0,00	-428,84	-3.382,67
VOLUNTÁRIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
PROVISÕES	-103.274,30	0,00	-17.082,28	-120.356,58
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-51.422,73	0,00	-8.505,40	-59.928,13
NORMAL CLT	-51.422,73	0,00	-8.505,40	-59.928,13
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-51.851,57	0,00	-8.576,88	-60.428,45
NORMAL CLT ATIVOS	-51.422,73	0,00	-8.505,40	-59.928,13
NORMAL AUTOPATROCINADO	-214,42	0,00	-35,74	-250,16
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-214,42	0,00	-35,74	-250,16
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-292,47	0,00	-76,81	-369,28
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-214,85	0,00	-76,81	-291,66
ENCARGOS DE MORA	-77,62	0,00	0,00	-77,62
OUTRAS ADIÇÕES	-816,67	0,00	-2.335,39	-3.152,06
OUTRAS RECEITAS	-816,67	0,00	-2.335,39	-3.152,06
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-246,84	-246,84
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-246,84	-246,84
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-246,84	-246,84
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-816,67	0,00	-2.088,55	-2.905,22
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-816,67	0,00	-2.088,55	-2.905,22
DEDUÇÕES	2.050.446,94	251.318,40	0,00	2.301.765,34
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	898.084,53	149.477,16	0,00	1.047.561,69
APOSENTADORIA PROGRAMADA	694.066,26	115.677,71	0,00	809.743,97
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	622.210,08	103.701,68	0,00	725.911,76
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	71.856,18	11.976,03	0,00	83.832,21
PENSÕES	130.761,30	21.793,55	0,00	152.554,85
PENSÕES	130.761,30	21.793,55	0,00	152.554,85
AUXÍLIOS	4.267,65	507,68	0,00	4.775,33

DOENÇA	4.267,65	507,68	0,00	4.775,33
PROVISÕES	68.989,32	11.498,22	0,00	80.487,54
PROVISÕES 13º SALÁRIO	68.989,32	11.498,22	0,00	80.487,54
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	51.850,80	8.641,80	0,00	60.492,60
PENSÕES	10.896,72	1.816,12	0,00	12.712,84
AUXILIO DOENÇA	253,80	42,30	0,00	296,10
PROPORCIONAL	5.988,00	998,00	0,00	6.986,00
INSTITUTOS	1.151.859,78	101.841,24	0,00	1.253.701,02
RESGATE	428.252,63	101.841,24	0,00	530.093,87
RESGATE TOTAL	428.252,63	101.841,24	0,00	530.093,87
RESGATE TOTAL	428.252,63	101.841,24	0,00	530.093,87
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	-4.383.874,00	0,00	-590.795,05	-4.974.669,05
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.383.874,00	0,00	-590.795,05	-4.974.669,05
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.383.874,00	0,00	-590.795,05	-4.974.669,05
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.957.203,61	479.594,87	0,00	3.436.798,48
PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.957.203,61	479.594,87	0,00	3.436.798,48
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	446.590,29	51.618,91	0,00	498.209,20
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.510.613,32	427.975,96	0,00	2.938.589,28
GESTÃO PREVIDENCIAL / CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	666.764,54	85.941,91	0,00	752.706,45
CONSTITUIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	729.711,34	85.941,91	0,00	815.653,25
OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	729.711,34	85.941,91	0,00	815.653,25
OUTROS RISCOS	729.711,34	85.941,91	0,00	815.653,25
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	997.294,50	-997.294,50	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.442.083,38	1.030,76	-997.263,04	-10.438.315,66
TÍTULOS PÚBLICOS	-4.005.870,82	0,00	-85.601,83	-4.091.472,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.005.870,82	0,00	-85.601,83	-4.091.472,65
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.863.968,84	0,00	-55.681,23	-3.919.650,07

TESOURO IPCA / NTN-B	-3.863.968,84	0,00	-55.681,23	-3.919.650,07
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.863.968,84	0,00	-55.681,23	-3.919.650,07
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-141.901,98	0,00	-29.920,60	-171.822,58
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-141.901,98	0,00	-29.920,60	-171.822,58
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-964.954,82	461,71	-60.756,02	-1.025.249,13
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-545.351,44	0,00	-57.362,42	-602.713,86
LETRA FINANCEIRA - LF	-545.351,44	0,00	-57.362,42	-602.713,86
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-545.351,44	0,00	-57.362,42	-602.713,86
DEBÊNTURES	-419.603,38	461,71	-3.393,60	-422.535,27
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-23.904,02	461,71	-3.393,60	-26.835,91
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.904,02	461,71	-3.393,60	-26.835,91
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
RENDIA VARIÁVEL	-833,57	98,94	-179,17	-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	-488,55	98,94	-179,17	-568,78
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-53,78	98,94	-179,17	-134,01
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-434,77	0,00	0,00	-434,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.505.949,10	0,00	-667.205,42	-4.173.154,52
FUNDO DE RENDA FIXA	-2.016.569,39	0,00	-580.283,99	-2.596.853,38
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.016.569,39	0,00	-580.283,99	-2.596.853,38
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-145.011,91	0,00	-30.550,81	-175.562,72
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-145.011,91	0,00	-30.550,81	-175.562,72
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-145.011,91	0,00	-16.713,98	-161.725,89
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-13.836,83	-13.836,83
FUNDO DE AÇÕES	-407.646,24	0,00	-57,70	-407.703,94
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-407.646,24	0,00	-57,70	-407.703,94
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-23.308,09	0,00	-16,81	-23.324,90
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-23.308,09	0,00	-16,81	-23.324,90
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.308,09	0,00	-16,81	-23.324,90
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-913.413,47	0,00	-56.296,11	-969.709,58
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-913.413,47	0,00	-56.296,11	-969.709,58
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-479.720,75	0,00	-122.541,92	-602.262,67
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-479.720,75	0,00	-122.541,92	-602.262,67
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-479.720,75	0,00	-122.541,92	-602.262,67

BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-474.242,66	0,00	-122.541,92	-596.784,58
BDR ETF PROVENTOS	-5.478,09	0,00	0,00	-5.478,09
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.020,71	0,00	-994,99	-10.015,70
ALUGUÉIS E RENDA	-9.020,71	0,00	-994,99	-10.015,70
USO PRÓPRIO	-1.372,21	0,00	-228,69	-1.600,90
ALUGUÉIS	-1.372,21	0,00	-228,69	-1.600,90
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	-4.545,74	0,00	-766,30	-5.312,04
ALUGUÉIS	-3.864,49	0,00	-655,73	-4.520,22
OUTRAS RECEITAS	-681,25	0,00	-110,57	-791,82
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-475.733,61	470,11	-59.983,69	-535.247,19
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-475.733,61	470,11	-59.983,69	-535.247,19
CORREÇÃO MONETÁRIA	-191.260,78	317,34	-32.561,09	-223.504,53
JUROS	-111.846,57	152,77	-18.479,90	-130.173,70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-5.134,87	0,00	-2.648,86	-7.783,73
ENCARGOS DE MORA	-46.575,52	0,00	0,00	-46.575,52
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-38.934,24	0,00	-6.293,84	-45.228,08
REVERSÃO DE PCLD	-81.981,63	0,00	0,00	-81.981,63
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.203.394,31	374.963,32	-31,46	5.578.326,17
TÍTULOS PÚBLICOS	2.939.573,35	85.878,92	0,00	3.025.452,27
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.933.892,93	84.887,84	0,00	3.018.780,77
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.932.842,15	84.796,40	0,00	3.017.638,55
TESOURO IPCA / NTN-B	2.932.842,15	84.796,40	0,00	3.017.638,55
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.932.842,15	84.796,40	0,00	3.017.638,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.050,78	91,44	0,00	1.142,22
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.050,78	91,44	0,00	1.142,22
DESPESAS DIRETAS	5.680,42	991,08	0,00	6.671,50
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	5.680,42	991,08	0,00	6.671,50
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	718.163,05	70.517,57	0,00	788.680,62
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	299.558,64	68.752,33	0,00	368.310,97
LETRA FINANCEIRA - LF	299.558,64	68.752,33	0,00	368.310,97
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	299.558,64	68.752,33	0,00	368.310,97
DEBÊNTURES	418.604,41	1.765,24	0,00	420.369,65
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.480,26	1.765,24	0,00	24.245,50
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.480,26	1.765,24	0,00	24.245,50
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	307,54	25,45	0,00	332,99
AÇÕES	183,84	0,00	0,00	183,84
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	183,84	0,00	0,00	183,84
DESPESAS DIRETAS	123,70	25,45	0,00	149,15
TAXAS E SERVIÇOS	123,70	25,45	0,00	149,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	932.270,98	136.169,14	0,00	1.068.440,12
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)	104.547,86	48.230,53	0,00	152.778,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	104.547,86	48.230,53	0,00	152.778,39
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	104.547,86	48.230,53	0,00	152.778,39
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	10.875,62	328,30	0,00	11.203,92
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.875,62	328,30	0,00	11.203,92
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.875,62	328,30	0,00	11.203,92
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	475.790,99	87.610,31	0,00	563.401,30
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	475.790,99	87.610,31	0,00	563.401,30
DESPESAS DIRETAS	342,66	0,00	0,00	342,66
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	342,66	0,00	0,00	342,66
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	516.419,27	56.675,40	0,00	573.094,67
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	516.419,27	56.675,40	0,00	573.094,67
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	516.419,27	56.675,40	0,00	573.094,67
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	516.419,27	56.675,40	0,00	573.094,67
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.141,69	777,90	-31,46	6.888,13
ALUGUÉIS E RENDA	6.141,69	777,90	-31,46	6.888,13
USO PRÓPRIO	0,07	0,00	0,00	0,07
OUTRAS DESPESAS	0,07	0,00	0,00	0,07
LOCADOS A TERCEIROS	6.141,62	777,90	-31,46	6.888,06
OUTRAS DESPESAS	6.053,61	760,74	-31,46	6.782,89
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	88,01	17,16	0,00	105,17
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.518,43	24.918,94	0,00	115.437,37
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	90.518,43	24.918,94	0,00	115.437,37
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	26.502,07	14.571,16	0,00	41.073,23
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	64.016,36	10.347,78	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	167.725,33	30.505,37	0,00	198.230,70

PROGRAMA ADMINISTRATIVO	167.725,33	30.505,37	0,00	198.230,70
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	162.590,46	27.856,51	0,00	190.446,97
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	5.134,87	2.648,86	0,00	7.783,73
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.383.874,00	590.795,05	0,00	4.974.669,05
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.383.874,00	590.795,05	0,00	4.974.669,05