



Balancete Contábil de junho - 2025

Plano CRMPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	69.501.842,77	37.577.973,58	-37.522.607,60	69.557.208,75
DISPONÍVEL	21.967,84	13.093.915,03	-13.094.001,11	21.881,76
IMEDIATO	21.967,84	13.093.915,03	-13.094.001,11	21.881,76
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.949,91	13.093.915,03	-13.094.001,11	21.863,83
BANRISUL	16.485,92	1.244.097,68	-1.244.097,68	16.485,92
ITAÚ	5.463,99	11.846.714,59	-11.846.800,67	5.377,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.102,76	-3.102,76	0,00
REALIZÁVEL	69.479.874,93	24.484.058,55	-24.428.606,49	69.535.326,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	307.072,76	229.526,55	-200.212,29	336.387,02
RECURSOS A RECEBER	307.072,76	229.526,55	-200.212,29	336.387,02
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	217.789,67	206.548,58	-197.265,21	227.073,04
PATROCINADOR(ES)	120.999,20	102.845,45	-98.432,46	125.412,19
CONTRIB NORMAL	118.808,57	102.845,45	-98.432,46	123.221,56
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	96.790,47	102.845,45	-97.975,07	101.660,85
CONTRIB NORMAL	96.790,47	102.845,45	-97.975,07	101.660,85
AUTOPATROCINADOS	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.479,91	1.506,85	-2.947,08	6.039,68
PARTICIPANTES	11.293,79	649,17	-1.777,75	10.165,21
CONTRIB NORMAL - ATR	6.718,14	649,17	-1.700,94	5.666,37
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	295,45	0,00	0,00	295,45
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	11,88	0,00	0,00	11,88
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	4.268,32	0,00	-76,81	4.191,51
AUTOPATROCINADOS	902,32	857,68	-902,32	857,68
CONTRIB NORMAL - ATR	902,32	857,68	-902,32	857,68

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-4.716,20	0,00	-267,01	-4.983,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-4.716,20	0,00	-267,01	-4.983,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-4.716,20	0,00	-267,01	-4.983,21
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	81.803,18	21.471,12	0,00	103.274,30
PATROCINADOR(ES)	40.722,91	10.699,82	0,00	51.422,73
CONTRIB NORMAL PATROC	40.722,91	10.699,82	0,00	51.422,73
PARTICIPANTES	40.722,91	10.699,82	0,00	51.422,73
CONTRIB NORMAL ATIVO	40.722,91	10.699,82	0,00	51.422,73
AUTOPATROCINADOS	357,36	71,48	0,00	428,84
CONTRIB NORMAL	357,36	71,48	0,00	428,84
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.728.673,82	42.224,04	0,00	2.770.897,86
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.728.673,82	42.224,04	0,00	2.770.897,86
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.728.673,82	42.224,04	0,00	2.770.897,86
INVESTIMENTOS	66.444.128,35	24.212.307,96	-24.228.394,20	66.428.042,11
TÍTULOS PÚBLICOS	14.972.301,28	10.624.316,35	-20.452.474,18	5.144.143,45
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.972.301,28	10.624.316,35	-20.452.474,18	5.144.143,45
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.674.453,52	10.598.899,83	-20.452.418,80	2.820.934,55
TESOURO IPCA / NTN-B	12.674.453,52	10.598.899,83	-20.452.418,80	2.820.934,55
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.674.453,52	720.960,57	-10.574.479,54	2.820.934,55
NTN-B - RECEBER	0,00	9.877.939,26	-9.877.939,26	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.297.847,76	25.416,52	-55,38	2.323.208,90
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.297.847,76	25.416,52	-55,38	2.323.208,90
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.520.779,98	51.828,87	-39.904,77	2.532.704,08
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.426.661,74	47.932,95	-37.005,88	2.437.588,81
LETRA FINANCEIRA - LF	2.426.661,74	47.932,95	-37.005,88	2.437.588,81
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.426.661,74	47.932,95	-37.005,88	2.437.588,81
DEBÊNTURES	663.282,88	3.895,92	-2.898,89	664.279,91
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	663.282,88	3.895,92	-2.898,89	664.279,91
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	663.282,88	3.895,92	-2.898,89	664.279,91
(-) 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
RENDIA VARIÁVEL	953,32	358,72	-609,88	702,16
AÇÕES	953,32	304,94	-609,88	648,38
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	953,32	304,94	-609,88	648,38
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	53,78	0,00	53,78
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	53,78	0,00	53,78
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	43.457.022,00	12.632.496,31	-3.388.771,20	52.700.747,11

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.565.753,90	12.288.642,28	-3.314.002,74	45.540.393,44
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	36.565.753,90	10.631.642,28	-1.657.002,74	45.540.393,44
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	1.657.000,00	-1.657.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	279.101,17	136.834,44	-14.770,56	401.165,05
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	279.101,17	136.834,44	-14.770,56	401.165,05
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	279.101,17	136.834,44	-14.770,56	401.165,05
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	68.212,15	7.318,91	-11.381,70	64.149,36
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	68.212,15	7.318,91	-11.381,70	64.149,36
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	68.212,15	3.575,42	-7.638,21	64.149,36
FIP - A RECEBER	0,00	3.743,49	-3.743,49	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.543.954,78	199.700,68	-48.616,20	6.695.039,26
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.543.954,78	199.700,68	-48.616,20	6.695.039,26
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.086.730,13	662.395,56	-64.954,07	1.684.171,62
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.086.730,13	662.395,56	-64.954,07	1.684.171,62
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.086.730,13	662.395,56	-64.954,07	1.684.171,62
BRD ETF POSIÇÃO	1.086.730,13	656.794,76	-59.353,27	1.684.171,62
BDR ETF A RECEBER	0,00	10,11	-10,11	0,00
BDR ETF PROVENTOS	0,00	5.590,69	-5.590,69	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	180.918,97	942,09	-1.194,83	180.666,23
ALUGUÉIS E RENDA	181.079,81	942,09	-1.174,14	180.847,76
USO PRÓPRIO	19.790,65	286,69	-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	105,55	58,00	0,00	163,55
MANUTENÇÃO E REFORMA	105,55	58,00	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	161.289,16	655,40	-945,45	160.999,11
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	1.539,06	655,40	-945,45	1.249,01
ALUGUEL A RECEBER	1.539,06	655,40	-945,45	1.249,01
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-160,84	0,00	-20,69	-181,53
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-160,84	0,00	-20,69	-181,53

(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-160,84	0,00	-20,69	-181,53
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.225.422,67	239.970,06	-280.485,27	4.184.907,46
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.225.422,67	239.970,06	-280.485,27	4.184.907,46
EMPRÉSTIMOS	4.417.258,44	239.970,06	-275.771,89	4.381.456,61
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.417.258,44	239.970,06	-275.771,89	4.381.456,61
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3.928.758,28	40.082,47	-78.316,40	3.890.524,35
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.300,01	101.892,68	-101.877,66	1.315,03
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	95.340,79	97.994,91	-95.340,79	97.994,91
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	391.859,36	0,00	-237,04	391.622,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-191.835,77	0,00	-4.713,38	-196.549,15
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-191.835,77	0,00	-4.713,38	-196.549,15
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-191.835,77	0,00	-4.713,38	-196.549,15
PASSIVO	-69.501.842,77	11.305.712,62	-11.361.078,60	-69.557.208,75
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-127.028,51	10.979.404,30	-10.961.643,03	-109.267,24
GESTÃO PREVIDENCIAL	-97.983,81	42.419,15	-24.468,23	-80.032,89
BENEFÍCIOS A PAGAR	-57.491,10	0,00	-11.498,22	-68.989,32
PROVISÃO ABONO ANUAL	-57.491,10	0,00	-11.498,22	-68.989,32
APOSENTADORIAS	-48.199,00	0,00	-9.639,80	-57.838,80
PENSÕES	-9.080,60	0,00	-1.816,12	-10.896,72
AUXÍLIOS	-211,50	0,00	-42,30	-253,80
RETENÇÕES A RECOLHER	-40.012,61	40.012,61	-10.563,47	-10.563,47
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-10.563,47	10.563,47	-10.563,47	-10.563,47
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-29.449,14	29.449,14	0,00	0,00
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	2.406,54	-2.406,54	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.406,54	-2.406,54	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.406,54	-2.406,54	0,00
INVESTIMENTOS	-29.044,70	10.936.985,15	-10.937.174,80	-29.234,35
TÍTULOS PÚBLICOS	-733,84	994,66	-960,65	-699,83
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-733,84	994,66	-960,65	-699,83
REND A VARIÁVEL	0,00	20,67	-20,67	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	20,67	-20,67	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.297.427,59	-10.297.427,59	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	10.181.000,00	-10.181.000,00	0,00
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	116.427,59	-116.427,59	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	610.177,30	-610.177,30	0,00

BDR NÍVEL I	0,00	610.177,30	-610.177,30	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	610.177,30	-610.177,30	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-74,69	62,63	-66,80	-78,86
LOCADOS A TERCEIROS	-74,69	62,63	-66,80	-78,86
VALORES A PAGAR	-20,70	10,71	-10,22	-20,21
INSS A RECOLHER - INV IM	-28,12	26,04	-25,94	-28,02
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2,66	2,66	-2,65	-2,65
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-13,50	13,51	-15,74	-15,73
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,71	9,71	-12,25	-12,25
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-602,04	668,17	-943,21	-877,08
EMPRÉSTIMOS	-602,04	668,17	-943,21	-877,08
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-727,74	-727,74
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-602,04	668,17	-215,47	-149,34
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.625,03	27.625,03	-27.578,58	-27.578,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-27.625,03	27.625,03	-27.578,58	-27.578,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-27.625,03	27.625,03	-27.578,58	-27.578,58
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-9,10	9,10	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-9,10	9,10	0,00	0,00
IRRF	-2,22	2,22	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-6,88	6,88	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-326.305,05	326.308,32	-3,27	0,00
INVESTIMENTOS	-326.305,05	326.308,32	-3,27	0,00
PROVISÃO	-326.305,05	326.308,32	-3,27	0,00
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-326.305,05	326.308,32	-3,27	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-69.048.509,21	0,00	-399.432,30	-69.447.941,51
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.108.300,30	0,00	-140.581,52	-54.248.881,82
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.108.300,30	0,00	-140.581,52	-54.248.881,82
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.877.783,57	0,00	-107.306,95	-19.985.090,52
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.877.783,57	0,00	-107.306,95	-19.985.090,52
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-19.877.783,57	0,00	-107.306,95	-19.985.090,52
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.877.783,57	0,00	-107.306,95	-19.985.090,52
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.230.516,73	0,00	-33.274,57	-34.263.791,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.230.516,73	0,00	-33.274,57	-34.263.791,30
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-17.060.899,97	0,00	-15.618,81	-17.076.518,78
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.060.899,97	0,00	-15.618,81	-17.076.518,78
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-17.169.616,76	0,00	-17.655,76	-17.187.272,52
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.169.616,76	0,00	-17.655,76	-17.187.272,52
FUNDOS	-14.940.208,91	0,00	-258.850,78	-15.199.059,69

FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.211.535,09	0,00	-216.626,74	-12.428.161,83
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-12.211.535,09	0,00	-216.626,74	-12.428.161,83
OUTROS - RISCOS	-12.211.535,09	0,00	-216.626,74	-12.428.161,83
OUTROS - RISCOS	-12.211.535,09	0,00	-216.626,74	-12.428.161,83
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.728.673,82	0,00	-42.224,04	-2.770.897,86
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.728.673,82	0,00	-42.224,04	-2.770.897,86
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.728.673,82	0,00	-42.224,04	-2.770.897,86
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.722.150,44	0,00	-42.224,04	-2.764.374,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.231.039,76	-1.231.039,76	0,00
ADIÇÕES	-1.062.962,60	480,18	-228.058,67	-1.290.541,09
CORRENTES	-1.061.892,43	480,18	-228.019,70	-1.289.431,95
PATROCINADOR(ES)	-487.671,91	240,09	-102.845,45	-590.277,27
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-487.671,91	240,09	-102.845,45	-590.277,27
CELETISTAS - C.L.T.	-487.671,91	240,09	-102.845,45	-590.277,27
PARTICIPANTES	-486.867,36	240,09	-102.845,45	-589.472,72
ATIVOS	-486.867,36	240,09	-102.845,45	-589.472,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-486.867,36	240,09	-102.845,45	-589.472,72
REGULAR	-486.867,36	240,09	-102.845,45	-589.472,72
CELETISTAS - C.L.T.	-486.867,36	240,09	-102.845,45	-589.472,72
AUTOPATROCINADOS	-5.549,98	0,00	-857,68	-6.407,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.549,98	0,00	-857,68	-6.407,66
REGULAR	-5.049,98	0,00	-857,68	-5.907,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.524,99	0,00	-428,84	-2.953,83
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.524,99	0,00	-428,84	-2.953,83
VOLUNTÁRIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
PROVISÕES	-81.803,18	0,00	-21.471,12	-103.274,30
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-40.722,91	0,00	-10.699,82	-51.422,73
NORMAL CLT	-40.722,91	0,00	-10.699,82	-51.422,73
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-41.080,27	0,00	-10.771,30	-51.851,57
NORMAL CLT ATIVOS	-40.722,91	0,00	-10.699,82	-51.422,73
NORMAL AUTOPATROCINADO	-178,68	0,00	-35,74	-214,42
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-178,68	0,00	-35,74	-214,42
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-253,50	0,00	-38,97	-292,47
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-175,88	0,00	-38,97	-214,85
ENCARGOS DE MORA	-77,62	0,00	0,00	-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	1.177.095,62	873.351,32	0,00	2.050.446,94
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	748.607,37	149.477,16	0,00	898.084,53
APOSENTADORIA PROGRAMADA	578.388,55	115.677,71	0,00	694.066,26
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	518.508,40	103.701,68	0,00	622.210,08
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	59.880,15	11.976,03	0,00	71.856,18
PENSÕES	108.967,75	21.793,55	0,00	130.761,30
PENSÕES	108.967,75	21.793,55	0,00	130.761,30
AUXÍLIOS	3.759,97	507,68	0,00	4.267,65
DOENÇA	3.759,97	507,68	0,00	4.267,65
PROVISÕES	57.491,10	11.498,22	0,00	68.989,32
PROVISÕES 13º SALÁRIO	57.491,10	11.498,22	0,00	68.989,32
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	43.209,00	8.641,80	0,00	51.850,80
PENSÕES	9.080,60	1.816,12	0,00	10.896,72
AUXILIO DOENÇA	211,50	42,30	0,00	253,80
PROPORCIONAL	4.990,00	998,00	0,00	5.988,00
INSTITUTOS	428.252,63	723.607,15	0,00	1.151.859,78
RESGATE	428.252,63	0,00	0,00	428.252,63
RESGATE TOTAL	428.252,63	0,00	0,00	428.252,63
RESGATE TOTAL	428.252,63	0,00	0,00	428.252,63
PORTABILIDADE	0,00	723.607,15	0,00	723.607,15
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	723.607,15	0,00	723.607,15
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	723.607,15	0,00	723.607,15
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	234,10	267,01	0,00	501,11
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	234,10	267,01	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	-3.380.892,91	0,00	-1.002.981,09	-4.383.874,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.380.892,91	0,00	-1.002.981,09	-4.383.874,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.380.892,91	0,00	-1.002.981,09	-4.383.874,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.816.622,09	140.581,52	0,00	2.957.203,61
PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.816.622,09	140.581,52	0,00	2.957.203,61
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	339.283,34	107.306,95	0,00	446.590,29
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.477.338,75	33.274,57	0,00	2.510.613,32
GESTÃO PREVIDENCIAL / CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	450.137,80	216.626,74	0,00	666.764,54

CONSTITUIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	513.084,60	216.626,74	0,00	729.711,34
OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	513.084,60	216.626,74	0,00	729.711,34
OUTROS RISCOS	513.084,60	216.626,74	0,00	729.711,34
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	1.915.429,51	-1.915.429,51	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.859.263,68	6.228,21	-1.589.047,91	-9.442.083,38
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.263.345,35	3.851,62	-746.377,09	-4.005.870,82
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.263.345,35	3.851,62	-746.377,09	-4.005.870,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.146.859,89	3.851,62	-720.960,57	-3.863.968,84
TESOURO IPCA / NTN-B	-3.146.859,89	3.851,62	-720.960,57	-3.863.968,84
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.146.859,89	3.851,62	-720.960,57	-3.863.968,84
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-116.485,46	0,00	-25.416,52	-141.901,98
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-116.485,46	0,00	-25.416,52	-141.901,98
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-915.016,56	1.890,61	-51.828,87	-964.954,82
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-498.528,45	1.109,96	-47.932,95	-545.351,44
LETRA FINANCEIRA - LF	-498.528,45	1.109,96	-47.932,95	-545.351,44
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-498.528,45	1.109,96	-47.932,95	-545.351,44
DEBÊNTURES	-416.488,11	780,65	-3.895,92	-419.603,38
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-20.788,75	780,65	-3.895,92	-23.904,02
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.788,75	780,65	-3.895,92	-23.904,02
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	-779,79	0,00	-53,78	-833,57
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	-434,77	0,00	-53,78	-488,55
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-53,78	-53,78
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-434,77	0,00	0,00	-434,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.827.880,38	0,00	-678.068,72	-3.505.949,10
FUNDO DE RENDA FIXA	-1.565.927,11	0,00	-450.642,28	-2.016.569,39
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.565.927,11	0,00	-450.642,28	-2.016.569,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-124.605,06	0,00	-20.406,85	-145.011,91
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-124.605,06	0,00	-20.406,85	-145.011,91
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-124.605,06	0,00	-20.406,85	-145.011,91

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	-15.989,18	0,00	-7.318,91	-23.308,09
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-15.989,18	0,00	-7.318,91	-23.308,09
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.989,18	0,00	-7.318,91	-23.308,09
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-713.712,79	0,00	-199.700,68	-913.413,47
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-713.712,79	0,00	-199.700,68	-913.413,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-427.625,20	112,60	-52.208,15	-479.720,75
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-427.625,20	112,60	-52.208,15	-479.720,75
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-427.625,20	112,60	-52.208,15	-479.720,75
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-427.625,20	0,00	-46.617,46	-474.242,66
BDR ETF PROVENTOS	0,00	112,60	-5.590,69	-5.478,09
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.922,13	0,00	-4.098,58	-9.020,71
ALUGUÉIS E RENDA	-4.922,13	0,00	-4.098,58	-9.020,71
USO PRÓPRIO	-1.143,52	0,00	-228,69	-1.372,21
ALUGUÉIS	-1.143,52	0,00	-228,69	-1.372,21
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-3.102,76	-3.102,76
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-3.102,76	-3.102,76
LOCADOS A TERCEIROS	-3.778,61	0,00	-767,13	-4.545,74
ALUGUÉIS	-3.209,09	0,00	-655,40	-3.864,49
OUTRAS RECEITAS	-569,52	0,00	-111,73	-681,25
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-419.694,27	373,38	-56.412,72	-475.733,61
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-419.694,27	373,38	-56.412,72	-475.733,61
CORREÇÃO MONETÁRIA	-160.110,24	155,79	-31.306,33	-191.260,78
JUROS	-93.927,30	116,13	-18.035,40	-111.846,57
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-4.558,21	0,00	-576,66	-5.134,87
ENCARGOS DE MORA	-46.501,31	0,00	-74,21	-46.575,52
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-32.615,58	101,46	-6.420,12	-38.934,24
REVERSÃO DE PCLD	-81.981,63	0,00	0,00	-81.981,63
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.325.405,89	878.061,70	-73,28	5.203.394,31
TÍTULOS PÚBLICOS	2.245.902,67	693.704,69	-34,01	2.939.573,35
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.241.148,89	692.744,04	0,00	2.933.892,93
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.240.153,49	692.688,66	0,00	2.932.842,15
TESOURO IPCA / NTN-B	2.240.153,49	692.688,66	0,00	2.932.842,15
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.240.153,49	692.688,66	0,00	2.932.842,15
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	995,40	55,38	0,00	1.050,78
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	995,40	55,38	0,00	1.050,78
DESPESAS DIRETAS	4.753,78	960,65	-34,01	5.680,42

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	4.753,78	960,65	-34,01	5.680,42
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	680.148,89	38.014,16	0,00	718.163,05
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	263.662,72	35.895,92	0,00	299.558,64
LETRA FINANCEIRA - LF	263.662,72	35.895,92	0,00	299.558,64
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	263.662,72	35.895,92	0,00	299.558,64
DEBÊNTURES	416.486,17	2.118,24	0,00	418.604,41
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.362,02	2.118,24	0,00	22.480,26
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.362,02	2.118,24	0,00	22.480,26
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	286,87	20,67	0,00	307,54
AÇÕES	183,84	0,00	0,00	183,84
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	183,84	0,00	0,00	183,84
DESPESAS DIRETAS	103,03	20,67	0,00	123,70
TAXAS E SERVIÇOS	103,03	20,67	0,00	123,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	861.243,27	71.027,71	0,00	932.270,98
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2,74	0,00	2,74
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2,74	0,00	2,74
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	89.777,30	14.770,56	0,00	104.547,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	89.777,30	14.770,56	0,00	104.547,86
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.777,30	14.770,56	0,00	104.547,86
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	3.237,41	7.638,21	0,00	10.875,62
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.237,41	7.638,21	0,00	10.875,62
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.237,41	7.638,21	0,00	10.875,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	427.174,79	48.616,20	0,00	475.790,99
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	427.174,79	48.616,20	0,00	475.790,99
DESPESAS DIRETAS	342,66	0,00	0,00	342,66
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	342,66	0,00	0,00	342,66
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	457.076,11	59.343,16	0,00	516.419,27
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	457.076,11	59.343,16	0,00	516.419,27
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	457.076,11	59.343,16	0,00	516.419,27
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	457.076,11	59.343,16	0,00	516.419,27
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.368,21	812,75	-39,27	6.141,69
ALUGUÉIS E RENDA	5.368,21	812,75	-39,27	6.141,69
USO PRÓPRIO	0,07	0,00	0,00	0,07
OUTRAS DESPESAS	0,07	0,00	0,00	0,07

LOCADOS A TERCEIROS	5.368,14	812,75	-39,27	6.141,62
OUTRAS DESPESAS	5.300,82	792,06	-39,27	6.053,61
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	67,32	20,69	0,00	88,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.379,87	15.138,56	0,00	90.518,43
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.379,87	15.138,56	0,00	90.518,43
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	21.788,69	4.713,38	0,00	26.502,07
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	53.591,18	10.425,18	0,00	64.016,36
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.394,79	3,27	-326.308,32	-312.910,26
CONTINGÊNCIAS	13.394,79	3,27	-326.308,32	-312.910,26
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.570,09	28.155,24	0,00	167.725,33
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	139.570,09	28.155,24	0,00	167.725,33
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	135.011,88	27.578,58	0,00	162.590,46
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	4.558,21	576,66	0,00	5.134,87
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.380.892,91	1.002.981,09	0,00	4.383.874,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	3.380.892,91	1.002.981,09	0,00	4.383.874,00