



Balancete Contábil de maio - 2025

Plano CRMPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	68.798.185,08	11.774.006,22	-11.070.348,53	69.501.842,77
DISPONÍVEL	19.763,08	3.996.436,91	-3.994.232,15	21.967,84
IMEDIATO	19.763,08	3.996.436,91	-3.994.232,15	21.967,84
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.745,15	3.996.436,91	-3.994.232,15	21.949,91
BANRISUL	16.485,92	633.786,26	-633.786,26	16.485,92
ITAÚ	3.259,23	3.362.650,65	-3.360.445,89	5.463,99
REALIZÁVEL	68.778.422,00	7.777.569,31	-7.076.116,38	69.479.874,93
GESTÃO PREVIDENCIAL	291.521,12	214.105,04	-198.553,40	307.072,76
RECURSOS A RECEBER	291.521,12	214.105,04	-198.553,40	307.072,76
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	217.805,12	196.373,56	-196.389,01	217.789,67
PATROCINADOR(ES)	120.664,52	97.734,98	-97.400,30	120.999,20
CONTRIB NORMAL	118.472,61	97.734,98	-97.399,02	118.808,57
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.723,17	0,00	-0,76	1.722,41
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	468,74	0,00	-0,52	468,22
PARTICIPANTES	97.140,60	97.736,26	-98.086,39	96.790,47
CONTRIB NORMAL	97.140,60	97.734,98	-98.085,11	96.790,47
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	0,76	-0,76	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	0,52	-0,52	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	902,32	-902,32	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	902,32	-902,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.014,36	1.541,24	-2.075,69	7.479,91
PARTICIPANTES	12.034,20	638,92	-1.379,33	11.293,79
CONTRIB NORMAL - ATR	7.418,30	638,92	-1.339,08	6.718,14

CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	296,21	0,00	-0,76	295,45
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	12,40	0,00	-0,52	11,88
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	4.307,29	0,00	-38,97	4.268,32
AUTOPATROCINADOS	618,72	902,32	-618,72	902,32
CONTRIB NORMAL - ATR	618,72	902,32	-618,72	902,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-4.638,56	0,00	-77,64	-4.716,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-4.638,56	0,00	-77,64	-4.716,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-4.638,56	0,00	-77,64	-4.716,20
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	65.701,64	16.190,24	-88,70	81.803,18
PATROCINADOR(ES)	32.707,87	8.059,39	-44,35	40.722,91
CONTRIB NORMAL PATROC	32.707,87	8.059,39	-44,35	40.722,91
PARTICIPANTES	32.707,87	8.059,39	-44,35	40.722,91
CONTRIB NORMAL ATIVO	32.707,87	8.059,39	-44,35	40.722,91
AUTOPATROCINADOS	285,90	71,46	0,00	357,36
CONTRIB NORMAL	285,90	71,46	0,00	357,36
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.699.068,02	29.605,80	0,00	2.728.673,82
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.699.068,02	29.605,80	0,00	2.728.673,82
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.699.068,02	29.605,80	0,00	2.728.673,82
INVESTIMENTOS	65.787.832,86	7.533.858,47	-6.877.562,98	66.444.128,35
TÍTULOS PÚBLICOS	17.626.439,37	3.124.721,68	-5.778.859,77	14.972.301,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.626.439,37	3.124.721,68	-5.778.859,77	14.972.301,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.354.293,35	3.098.722,23	-5.778.562,06	12.674.453,52
TESOURO IPCA / NTN-B	15.354.293,35	3.098.722,23	-5.778.562,06	12.674.453,52
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.354.293,35	304.530,54	-2.984.370,37	12.674.453,52
NTN-B - RECEBER	0,00	2.794.191,69	-2.794.191,69	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.272.146,02	25.999,45	-297,71	2.297.847,76
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.272.146,02	25.999,45	-297,71	2.297.847,76
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.496.057,95	83.330,96	-58.608,93	2.520.779,98
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.404.798,77	76.313,55	-54.450,58	2.426.661,74
LETRA FINANCEIRA - LF	2.404.798,77	76.313,55	-54.450,58	2.426.661,74
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.404.798,77	76.313,55	-54.450,58	2.426.661,74
DEBÊNTURES	660.423,82	7.017,41	-4.158,35	663.282,88
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	660.423,82	7.017,41	-4.158,35	663.282,88
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	660.423,82	7.017,41	-4.158,35	663.282,88

(-) 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	1.078,60	885,08	-1.010,36	953,32
AÇÕES	953,48	0,00	-0,16	953,32
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	953,48	0,00	-0,16	953,32
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	125,12	885,08	-1.010,20	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	125,12	885,08	-1.010,20	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.161.718,64	3.919.833,84	-624.530,48	43.457.022,00
FUNDO DE RENDA FIXA	33.355.027,04	3.752.726,86	-542.000,00	36.565.753,90
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	33.355.027,04	3.481.726,86	-271.000,00	36.565.753,90
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	271.000,00	-271.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	274.185,29	20.246,76	-15.330,88	279.101,17
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	274.185,29	20.246,76	-15.330,88	279.101,17
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	274.185,29	20.246,76	-15.330,88	279.101,17
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	68.769,62	1.931,23	-2.488,70	68.212,15
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	68.769,62	1.931,23	-2.488,70	68.212,15
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	68.769,62	1.014,33	-1.571,80	68.212,15
FIP - A RECEBER	0,00	916,90	-916,90	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.463.736,69	144.928,99	-64.710,90	6.543.954,78
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.463.736,69	144.928,99	-64.710,90	6.543.954,78
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.020.128,10	108.469,16	-41.867,13	1.086.730,13
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.020.128,10	108.469,16	-41.867,13	1.086.730,13
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.020.128,10	108.469,16	-41.867,13	1.086.730,13
BRD ETF POSIÇÃO	1.020.128,10	108.469,16	-41.867,13	1.086.730,13
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	180.930,27	893,52	-904,82	180.918,97
ALUGUÉIS E RENDA	181.085,09	893,52	-898,80	181.079,81
USO PRÓPRIO	19.781,23	238,11	-228,69	19.790,65
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	96,13	9,42	0,00	105,55
MANUTENÇÃO E REFORMA	96,13	9,42	0,00	105,55

ALUGUEL	0,00	228,69	-228,69	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	228,69	-228,69	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	161.303,86	655,41	-670,11	161.289,16
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	1.553,76	655,41	-670,11	1.539,06
ALUGUEL A RECEBER	1.553,76	655,41	-670,11	1.539,06
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-154,82	0,00	-6,02	-160,84
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-154,82	0,00	-6,02	-160,84
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-154,82	0,00	-6,02	-160,84
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.301.479,93	295.724,23	-371.781,49	4.225.422,67
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.301.479,93	295.724,23	-371.781,49	4.225.422,67
EMPRÉSTIMOS	4.483.403,49	295.724,23	-361.869,28	4.417.258,44
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.483.403,49	295.724,23	-361.869,28	4.417.258,44
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3.989.550,38	101.037,00	-161.829,10	3.928.758,28
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	4.362,10	99.292,01	-102.354,10	1.300,01
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	97.449,04	95.340,79	-97.449,04	95.340,79
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	392.041,97	54,43	-237,04	391.859,36
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-181.923,56	0,00	-9.912,21	-191.835,77
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-181.923,56	0,00	-9.912,21	-191.835,77
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-181.923,56	0,00	-9.912,21	-191.835,77
PASSIVO	-68.798.185,08	3.185.437,90	-3.889.095,59	-69.501.842,77
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-85.273,18	3.185.437,90	-3.227.193,23	-127.028,51
GESTÃO PREVIDENCIAL	-57.079,34	70.135,69	-111.040,16	-97.983,81
BENEFÍCIOS A PAGAR	-45.831,12	0,00	-11.659,98	-57.491,10
PROVISÃO ABONO ANUAL	-45.831,12	0,00	-11.659,98	-57.491,10
APOSENTADORIAS	-38.559,20	0,00	-9.639,80	-48.199,00
PENSÕES	-7.264,48	0,00	-1.816,12	-9.080,60
AUXÍLIOS	-7,44	0,00	-204,06	-211,50
RETENÇÕES A RECOLHER	-10.767,08	10.767,08	-40.012,61	-40.012,61
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-10.767,08	10.767,08	-10.563,47	-10.563,47
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-29.449,14	-29.449,14

VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-481,14	1,04	0,00	-480,10
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-481,14	1,04	0,00	-480,10
CUSTEIO A PAGAR	-481,14	1,04	0,00	-480,10
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	59.367,57	-59.367,57	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	59.367,57	-59.367,57	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	59.367,57	-59.367,57	0,00
INVESTIMENTOS	-28.193,84	3.115.302,21	-3.116.153,07	-29.044,70
TÍTULOS PÚBLICOS	-711,52	1.222,63	-1.244,95	-733,84
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-711,52	1.222,63	-1.244,95	-733,84
RENTA VARIÁVEL	0,00	17,80	-17,80	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	17,80	-17,80	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8,63	3.086.019,76	-3.086.011,13	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	3.086.000,00	-3.086.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-8,63	19,76	-11,13	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-79,06	67,00	-62,63	-74,69
LOCADOS A TERCEIROS	-79,06	67,00	-62,63	-74,69
VALORES A PAGAR	-21,10	11,11	-10,71	-20,70
INSS A RECOLHER - INV IM	-29,64	27,56	-26,04	-28,12
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2,50	2,50	-2,66	-2,66
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-14,13	14,14	-13,51	-13,50
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-11,69	11,69	-9,71	-9,71
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-106,61	687,00	-1.182,43	-602,04
EMPRÉSTIMOS	-106,61	687,00	-1.182,43	-602,04
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-106,61	686,32	-1.181,75	-602,04
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,68	-0,68	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.288,02	27.288,02	-27.625,03	-27.625,03
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-27.288,02	27.288,02	-27.625,03	-27.625,03
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-27.288,02	27.288,02	-27.625,03	-27.625,03
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-9,10	-9,10
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-9,10	-9,10
IRRF	0,00	0,00	-2,22	-2,22
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-6,88	-6,88
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-323.542,78	0,00	-2.762,27	-326.305,05
INVESTIMENTOS	-323.542,78	0,00	-2.762,27	-326.305,05

PROVISÃO	-323.542,78	0,00	-2.762,27	-326.305,05
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-323.542,78	0,00	-2.762,27	-326.305,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	-68.389.369,12	0,00	-659.140,09	-69.048.509,21
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-53.616.668,60	0,00	-491.631,70	-54.108.300,30
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.616.668,60	0,00	-491.631,70	-54.108.300,30
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.800.032,50	0,00	-77.751,07	-19.877.783,57
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.800.032,50	0,00	-77.751,07	-19.877.783,57
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-19.800.032,50	0,00	-77.751,07	-19.877.783,57
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.800.032,50	0,00	-77.751,07	-19.877.783,57
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.816.636,10	0,00	-413.880,63	-34.230.516,73
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.816.636,10	0,00	-413.880,63	-34.230.516,73
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-16.854.839,75	0,00	-206.060,22	-17.060.899,97
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.854.839,75	0,00	-206.060,22	-17.060.899,97
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-16.961.796,35	0,00	-207.820,41	-17.169.616,76
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.961.796,35	0,00	-207.820,41	-17.169.616,76
FUNDOS	-14.772.700,52	0,00	-167.508,39	-14.940.208,91
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.073.632,50	0,00	-137.902,59	-12.211.535,09
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-12.073.632,50	0,00	-137.902,59	-12.211.535,09
OUTROS - RISCOS	-12.073.632,50	0,00	-137.902,59	-12.211.535,09
OUTROS - RISCOS	-12.073.632,50	0,00	-137.902,59	-12.211.535,09
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.699.068,02	0,00	-29.605,80	-2.728.673,82
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.699.068,02	0,00	-29.605,80	-2.728.673,82
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.699.068,02	0,00	-29.605,80	-2.728.673,82
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.692.544,64	0,00	-29.605,80	-2.722.150,44
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	930.572,53	-930.572,53	0,00
ADIÇÕES	-850.974,32	576,80	-212.565,08	-1.062.962,60
CORRENTES	-849.904,15	576,80	-212.565,08	-1.061.892,43
PATROCINADOR(ES)	-390.179,70	244,05	-97.736,26	-487.671,91
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-390.179,70	244,05	-97.736,26	-487.671,91
CELETISTAS - C.L.T.	-390.179,70	242,77	-97.734,98	-487.671,91
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	0,76	-0,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,52	-0,52	0,00
PARTICIPANTES	-389.375,15	244,05	-97.736,26	-486.867,36

ATIVOS	-389.375,15	244,05	-97.736,26	-486.867,36
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-389.375,15	244,05	-97.736,26	-486.867,36
REGULAR	-389.375,15	244,05	-97.736,26	-486.867,36
CELETISTAS - C.L.T.	-389.375,15	242,77	-97.734,98	-486.867,36
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	0,76	-0,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,52	-0,52	0,00
AUTOPATROCINADOS	-4.647,66	0,00	-902,32	-5.549,98
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.647,66	0,00	-902,32	-5.549,98
REGULAR	-4.147,66	0,00	-902,32	-5.049,98
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.073,83	0,00	-451,16	-2.524,99
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.073,83	0,00	-451,16	-2.524,99
VOLUNTÁRIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
PROVISÕES	-65.701,64	88,70	-16.190,24	-81.803,18
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-32.707,87	44,35	-8.059,39	-40.722,91
NORMAL CLT	-32.707,87	44,35	-8.059,39	-40.722,91
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-32.993,77	44,35	-8.130,85	-41.080,27
NORMAL CLT ATIVOS	-32.707,87	44,35	-8.059,39	-40.722,91
NORMAL AUTOPATROCINADO	-142,95	0,00	-35,73	-178,68
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-142,95	0,00	-35,73	-178,68
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-253,50	0,00	0,00	-253,50
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-175,88	0,00	0,00	-175,88
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	876.634,18	300.461,44	0,00	1.177.095,62
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	598.308,47	150.298,90	0,00	748.607,37
APOSENTADORIA PROGRAMADA	462.710,84	115.677,71	0,00	578.388,55
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	414.806,72	103.701,68	0,00	518.508,40
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	47.904,12	11.976,03	0,00	59.880,15
PENSÕES	87.174,20	21.793,55	0,00	108.967,75
PENSÕES	87.174,20	21.793,55	0,00	108.967,75

AUXÍLIOS	2.592,31	1.167,66	0,00	3.759,97
DOENÇA	2.592,31	1.167,66	0,00	3.759,97
PROVISÕES	45.831,12	11.659,98	0,00	57.491,10
PROVISÕES 13º SALÁRIO	45.831,12	11.659,98	0,00	57.491,10
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	34.567,20	8.641,80	0,00	43.209,00
PENSÕES	7.264,48	1.816,12	0,00	9.080,60
AUXILIO DOENÇA	7,44	204,06	0,00	211,50
PROPORCIONAL	3.992,00	998,00	0,00	4.990,00
INSTITUTOS	278.169,25	150.083,38	0,00	428.252,63
RESGATE	278.169,25	150.083,38	0,00	428.252,63
RESGATE TOTAL	278.169,25	150.083,38	0,00	428.252,63
RESGATE TOTAL	278.169,25	150.083,38	0,00	428.252,63
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	156,46	77,64	0,00	234,10
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	156,46	77,64	0,00	234,10
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1,52	0,00	1,52
OUTRAS DESPESAS	0,00	1,52	0,00	1,52
OUTRAS DESPESAS	0,00	1,52	0,00	1,52
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.662.885,46	0,00	-718.007,45	-3.380.892,91
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.662.885,46	0,00	-718.007,45	-3.380.892,91
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.662.885,46	0,00	-718.007,45	-3.380.892,91
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.324.990,39	491.631,70	0,00	2.816.622,09
PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.324.990,39	491.631,70	0,00	2.816.622,09
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	261.532,27	77.751,07	0,00	339.283,34
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.063.458,12	413.880,63	0,00	2.477.338,75
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	312.235,21	137.902,59	0,00	450.137,80
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	375.182,01	137.902,59	0,00	513.084,60
OUTROS RISCOS	375.182,01	137.902,59	0,00	513.084,60
OUTROS RISCOS	375.182,01	137.902,59	0,00	513.084,60
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	1.156.933,16	-1.156.933,16	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.714.857,00	12.211,59	-1.156.618,27	-7.859.263,68
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.932.815,36	10.258,74	-340.788,73	-3.263.345,35

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.932.815,36	10.258,74	-340.788,73	-3.263.345,35
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.842.329,35	10.258,74	-314.789,28	-3.146.859,89
TESOURO IPCA / NTN-B	-2.842.329,35	10.258,74	-314.789,28	-3.146.859,89
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.842.329,35	10.258,74	-314.789,28	-3.146.859,89
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-90.486,01	0,00	-25.999,45	-116.485,46
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.486,01	0,00	-25.999,45	-116.485,46
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-831.955,48	269,88	-83.330,96	-915.016,56
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-422.214,90	0,00	-76.313,55	-498.528,45
LETRA FINANCEIRA - LF	-422.214,90	0,00	-76.313,55	-498.528,45
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-422.214,90	0,00	-76.313,55	-498.528,45
DEBÊNTURES	-409.740,58	269,88	-7.017,41	-416.488,11
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-14.041,22	269,88	-7.017,41	-20.788,75
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.041,22	269,88	-7.017,41	-20.788,75
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
REND A VARIÁVEL	-589,52	844,82	-1.035,09	-779,79
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	-244,50	844,82	-1.035,09	-434,77
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-244,50	694,81	-450,31	0,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	150,01	-584,78	-434,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.265.033,83	0,00	-562.846,55	-2.827.880,38
FUNDO DE RENDA FIXA	-1.170.200,25	0,00	-395.726,86	-1.565.927,11
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.170.200,25	0,00	-395.726,86	-1.565.927,11
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-104.358,30	0,00	-20.246,76	-124.605,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-104.358,30	0,00	-20.246,76	-124.605,06
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-104.358,30	0,00	-20.246,76	-124.605,06
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	-14.057,95	0,00	-1.931,23	-15.989,18
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-14.057,95	0,00	-1.931,23	-15.989,18
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.057,95	0,00	-1.931,23	-15.989,18

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-568.771,09	0,00	-144.941,70	-713.712,79
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-568.771,09	0,00	-144.941,70	-713.712,79
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-319.156,04	0,00	-108.469,16	-427.625,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-319.156,04	0,00	-108.469,16	-427.625,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-319.156,04	0,00	-108.469,16	-427.625,20
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-319.156,04	0,00	-108.469,16	-427.625,20
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.845,36	0,00	-1.076,77	-4.922,13
ALUGUÉIS E RENDA	-3.845,36	0,00	-1.076,77	-4.922,13
USO PRÓPRIO	-914,83	0,00	-228,69	-1.143,52
ALUGUÉIS	-914,83	0,00	-228,69	-1.143,52
LOCADOS A TERCEIROS	-2.930,53	0,00	-848,08	-3.778,61
ALUGUÉIS	-2.553,68	0,00	-655,41	-3.209,09
OUTRAS RECEITAS	-376,85	0,00	-192,67	-569,52
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-361.461,41	838,15	-59.071,01	-419.694,27
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-361.461,41	838,15	-59.071,01	-419.694,27
CORREÇÃO MONETÁRIA	-128.228,69	458,38	-32.339,93	-160.110,24
JUROS	-75.441,85	296,67	-18.782,12	-93.927,30
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.103,26	0,00	-1.454,95	-4.558,21
ENCARGOS DE MORA	-46.493,66	0,00	-7,65	-46.501,31
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-26.212,32	83,10	-6.486,36	-32.615,58
REVERSÃO DE PCLD	-81.981,63	0,00	0,00	-81.981,63
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.930.848,91	394.871,87	-314,89	4.325.405,89
TÍTULOS PÚBLICOS	2.054.474,14	191.721,34	-292,81	2.245.902,67
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.050.672,50	190.476,39	0,00	2.241.148,89
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.049.974,81	190.178,68	0,00	2.240.153,49
TESOURO IPCA / NTN-B	2.049.974,81	190.178,68	0,00	2.240.153,49
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.049.974,81	190.178,68	0,00	2.240.153,49
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	697,69	297,71	0,00	995,40
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	697,69	297,71	0,00	995,40
DESPESAS DIRETAS	3.801,64	1.244,95	-292,81	4.753,78
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	3.801,64	1.244,95	-292,81	4.753,78
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	621.809,84	58.339,05	0,00	680.148,89
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	209.212,14	54.450,58	0,00	263.662,72
LETRA FINANCEIRA - LF	209.212,14	54.450,58	0,00	263.662,72

LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	209.212,14	54.450,58	0,00	263.662,72
DEBÊNTURES	412.597,70	3.888,47	0,00	416.486,17
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.473,55	3.888,47	0,00	20.362,02
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.473,55	3.888,47	0,00	20.362,02
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	268,91	17,96	0,00	286,87
AÇÕES	183,68	0,16	0,00	183,84
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	183,68	0,16	0,00	183,84
DESPESAS DIRETAS	85,23	17,80	0,00	103,03
TAXAS E SERVIÇOS	85,23	17,80	0,00	103,03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	779.477,69	81.765,58	0,00	861.243,27
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	74.446,42	15.330,88	0,00	89.777,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	74.446,42	15.330,88	0,00	89.777,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.446,42	15.330,88	0,00	89.777,30
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	1.665,61	1.571,80	0,00	3.237,41
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.665,61	1.571,80	0,00	3.237,41
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.665,61	1.571,80	0,00	3.237,41
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	362.459,81	64.714,98	0,00	427.174,79
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	362.459,81	64.714,98	0,00	427.174,79
DESPESAS DIRETAS	194,74	147,92	0,00	342,66
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	194,74	147,92	0,00	342,66
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	415.208,98	41.867,13	0,00	457.076,11
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	415.208,98	41.867,13	0,00	457.076,11
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	415.208,98	41.867,13	0,00	457.076,11
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	415.208,98	41.867,13	0,00	457.076,11
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.696,09	694,20	-22,08	5.368,21
ALUGUÉIS E RENDA	4.696,09	694,20	-22,08	5.368,21
USO PRÓPRIO	0,07	0,00	0,00	0,07
OUTRAS DESPESAS	0,07	0,00	0,00	0,07
LOCADOS A TERCEIROS	4.696,02	694,20	-22,08	5.368,14
OUTRAS DESPESAS	4.634,72	688,18	-22,08	5.300,82

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	61,30	6,02	0,00	67,32
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.913,26	20.466,61	0,00	75.379,87
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.913,26	20.466,61	0,00	75.379,87
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	11.876,48	9.912,21	0,00	21.788,69
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	43.036,78	10.554,40	0,00	53.591,18
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.632,52	2.762,27	0,00	13.394,79
CONTINGÊNCIAS	10.632,52	2.762,27	0,00	13.394,79
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.490,11	29.079,98	0,00	139.570,09
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	110.490,11	29.079,98	0,00	139.570,09
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	107.386,85	27.625,03	0,00	135.011,88
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	3.103,26	1.454,95	0,00	4.558,21
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.662.885,46	718.007,45	0,00	3.380.892,91
PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.662.885,46	718.007,45	0,00	3.380.892,91