



Balancete Contábil de outubro - 2025

Plano CRMPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	71.880.346,54	3.040.036,52	-2.051.529,09	72.868.853,97
DISPONÍVEL	20.763,04	997.291,02	-996.467,64	21.586,42
IMEDIATO	20.763,04	997.291,02	-996.467,64	21.586,42
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.745,11	997.291,02	-996.467,64	21.568,49
BANRISUL	16.485,92	499.974,73	-499.356,01	17.104,64
ITAÚ	4.259,19	497.316,29	-497.111,63	4.463,85
REALIZÁVEL	71.859.583,50	2.042.745,50	-1.055.061,45	72.847.267,55
GESTÃO PREVIDENCIAL	386.981,62	224.888,48	-209.831,43	402.038,67
RECURSOS A RECEBER	386.981,62	224.888,48	-209.831,43	402.038,67
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	226.250,72	205.562,00	-206.316,07	225.496,65
PATROCINADOR(ES)	125.070,96	102.352,16	-103.099,43	124.323,69
CONTRIB NORMAL	122.865,48	102.352,16	-103.099,37	122.118,27
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.735,35	0,00	-0,04	1.735,31
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	470,13	0,00	-0,02	470,11
PARTICIPANTES	101.179,76	102.352,16	-102.358,96	101.172,96
CONTRIB NORMAL	101.179,70	102.352,16	-102.358,90	101.172,96
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,04	0,00	-0,04	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,02	0,00	-0,02	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.151,30	1.604,40	-2.515,36	5.240,34
PARTICIPANTES	8.201,45	746,72	-1.017,92	7.930,25
CONTRIB NORMAL - ATR	3.833,36	745,44	-1.004,95	3.573,85
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	214,94	0,76	0,00	215,70
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	23,04	0,52	0,00	23,56
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	4.130,11	0,00	-12,97	4.117,14
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	-2.907,83	0,00	-21,04	-2.928,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.907,83	0,00	-21,04	-2.928,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.907,83	0,00	-21,04	-2.928,87
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	154.579,60	16.722,08	0,00	171.301,68
PATROCINADOR(ES)	76.968,17	8.325,30	0,00	85.293,47
CONTRIB NORMAL PATROC	76.968,17	8.325,30	0,00	85.293,47
PARTICIPANTES	76.968,17	8.325,30	0,00	85.293,47
CONTRIB NORMAL ATIVO	76.968,17	8.325,30	0,00	85.293,47
AUTOPATROCINADOS	643,26	71,48	0,00	714,74
CONTRIB NORMAL	643,26	71,48	0,00	714,74
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.813.852,76	37.224,74	0,00	2.851.077,50
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.813.852,76	37.224,74	0,00	2.851.077,50
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.813.852,76	37.224,74	0,00	2.851.077,50
INVESTIMENTOS	68.658.749,12	1.780.632,28	-845.230,02	69.594.151,38
TÍTULOS PÚBLICOS	4.820.519,60	107.296,29	-57.854,31	4.869.961,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.820.519,60	107.296,29	-57.854,31	4.869.961,58
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.411.106,95	76.381,77	-57.605,63	2.429.883,09
TESOURO IPCA / NTN-B	2.411.106,95	76.381,77	-57.605,63	2.429.883,09
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.411.106,95	76.381,77	-57.605,63	2.429.883,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.409.412,65	30.914,52	-248,68	2.440.078,49
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.409.412,65	30.914,52	-248,68	2.440.078,49
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.566.580,75	86.192,26	-51.773,59	2.600.999,42
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.467.495,75	73.544,80	-44.484,51	2.496.556,04
LETRA FINANCEIRA - LF	2.467.495,75	73.544,80	-44.484,51	2.496.556,04
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.467.495,75	73.544,80	-44.484,51	2.496.556,04
DEBÊNTURES	668.249,64	12.647,46	-7.289,08	673.608,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	668.249,64	10.673,32	-5.314,94	673.608,02
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	666.275,50	10.673,32	-3.340,80	673.608,02
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	1.974,14	0,00	-1.974,14	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	1.974,14	-1.974,14	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	1.974,14	-1.974,14	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-569.164,64	0,00	0,00	-569.164,64
(-) DEBÊNTURES	-569.164,64	0,00	0,00	-569.164,64

(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-569.164,64	0,00	0,00	-569.164,64
REND A VARIÁVEL	648,49	0,00	0,00	648,49
AÇÕES	648,49	0,00	0,00	648,49
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	648,49	0,00	0,00	648,49
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	55.028.797,62	1.207.974,07	-376.705,33	55.860.066,36
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	54.744.055,62	1.192.360,81	-366.000,00	55.570.416,43
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	54.744.055,62	1.009.360,81	-183.000,00	55.570.416,43
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	183.000,00	-183.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	222.451,72	15.561,06	-10.638,05	227.374,73
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	222.451,72	15.561,06	-10.638,05	227.374,73
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	222.451,72	15.561,06	-10.638,05	227.374,73
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	62.289,08	0,72	-14,60	62.275,20
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	62.289,08	0,72	-14,60	62.275,20
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	62.289,08	0,72	-14,60	62.275,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1,20	51,48	-52,68	0,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1,20	51,48	-52,68	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.774.703,19	104.200,40	-53.925,45	1.824.978,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.774.703,19	104.200,40	-53.925,45	1.824.978,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.774.703,19	104.200,40	-53.925,45	1.824.978,14
BRD ETF POSIÇÃO	1.774.703,19	104.200,40	-53.925,45	1.824.978,14
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	180.584,29	885,72	-920,82	180.549,19
ALUGUÉIS E RENDA	180.808,06	885,72	-902,66	180.791,12
USO PRÓPRIO	19.727,34	228,69	-228,69	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	42,24	0,00	0,00	42,24
MANUTENÇÃO E REFORMA	42,24	0,00	0,00	42,24
ALUGUEL	0,00	228,69	-228,69	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	228,69	-228,69	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	161.080,72	657,03	-673,97	161.063,78
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	1.330,62	657,03	-673,97	1.313,68
ALUGUEL A RECEBER	1.330,62	657,03	-673,97	1.313,68

(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-223,77	0,00	-18,16	-241,93
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-223,77	0,00	-18,16	-241,93
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-223,77	0,00	-18,16	-241,93
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.286.915,18	274.083,54	-304.050,52	4.256.948,20
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.286.915,18	274.083,54	-304.050,52	4.256.948,20
EMPRÉSTIMOS	4.515.710,66	274.083,54	-274.591,91	4.515.202,29
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	4.515.710,66	274.083,54	-274.591,91	4.515.202,29
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.021.850,92	58.791,97	-63.538,68	4.017.104,21
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.977,26	109.332,97	-110.004,36	1.305,87
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	100.971,28	105.958,60	-100.971,28	105.958,60
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	390.911,20	0,00	-77,59	390.833,61
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-228.795,48	0,00	-29.458,61	-258.254,09
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-228.795,48	0,00	-29.458,61	-258.254,09
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-228.795,48	0,00	-29.458,61	-258.254,09
PASSIVO	-71.880.346,54	328.883,20	-1.317.390,63	-72.868.853,97
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-145.450,59	328.883,20	-368.133,97	-184.701,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	-115.008,82	13.075,29	-24.426,41	-126.359,94
BENEFÍCIOS A PAGAR	-103.952,16	105,28	-11.455,92	-115.302,80
PROVISÃO ABONO ANUAL	-103.952,16	105,28	-11.455,92	-115.302,80
APOSENTADORIAS	-86.758,20	0,00	-9.639,80	-96.398,00
PENSÕES	-16.345,08	0,00	-1.816,12	-18.161,20
AUXÍLIOS	-848,88	105,28	0,00	-743,60
RETENÇÕES A RECOLHER	-10.563,47	10.563,47	-10.563,47	-10.563,47
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-10.563,47	10.563,47	-10.563,47	-10.563,47
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-493,19	0,02	-0,50	-493,67
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-493,19	0,02	-0,50	-493,67
CUSTEIO A PAGAR	-493,19	0,02	-0,50	-493,67
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	-30.441,77	315.807,91	-343.707,56	-58.341,42
TÍTULOS PÚBLICOS	-733,55	1.003,19	-1.040,52	-770,88
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-733,55	1.003,19	-1.040,52	-770,88
RENDIA VARIÁVEL	0,00	28,19	-28,19	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	28,19	-28,19	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	312.000,00	-312.048,40	-48,40
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	312.000,00	-312.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,00	-48,40	-48,40

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-61,20	49,14	-52,88	-64,94
LOCADOS A TERCEIROS	-61,20	49,14	-52,88	-64,94
VALORES A PAGAR	-24,80	14,81	-11,33	-21,32
INSS A RECOLHER - INV IM	-22,42	20,34	-17,81	-19,89
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1,62	1,62	-3,97	-3,97
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-8,26	8,27	-15,56	-15,55
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-4,10	4,10	-4,21	-4,21
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.122,28	2.727,39	-1.605,11	0,00
EMPRÉSTIMOS	-1.122,28	2.727,39	-1.605,11	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-607,56	607,56	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-514,72	2.119,83	-1.605,11	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-28.524,74	0,00	-28.917,32	-57.442,06
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-28.524,74	0,00	-28.917,32	-57.442,06
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-28.524,74	0,00	-28.917,32	-57.442,06
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	-71.734.895,95	0,00	-949.256,66	-72.684.152,61
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.163.547,10	0,00	-781.060,88	-56.944.607,98
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.163.547,10	0,00	-781.060,88	-56.944.607,98
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.250.472,78	0,00	-118.539,41	-20.369.012,19
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.250.472,78	0,00	-118.539,41	-20.369.012,19
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-20.250.472,78	0,00	-118.539,41	-20.369.012,19
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.250.472,78	0,00	-118.539,41	-20.369.012,19
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.913.074,32	0,00	-662.521,47	-36.575.595,79
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.913.074,32	0,00	-662.521,47	-36.575.595,79
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-17.897.964,45	0,00	-329.259,28	-18.227.223,73
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.897.964,45	0,00	-329.259,28	-18.227.223,73
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-18.015.109,87	0,00	-333.262,19	-18.348.372,06
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.015.109,87	0,00	-333.262,19	-18.348.372,06
FUNDOS	-15.571.348,85	0,00	-168.195,78	-15.739.544,63
FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.757.496,09	0,00	-130.971,04	-12.888.467,13
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-12.757.496,09	0,00	-130.971,04	-12.888.467,13
OUTROS - RISCOS	-12.757.496,09	0,00	-130.971,04	-12.888.467,13
OUTROS - RISCOS	-12.757.496,09	0,00	-130.971,04	-12.888.467,13
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.813.852,76	0,00	-37.224,74	-2.851.077,50
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.813.852,76	0,00	-37.224,74	-2.851.077,50

FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.813.852,76	0,00	-37.224,74	-2.851.077,50
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.807.329,38	0,00	-37.224,74	-2.844.554,12
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.061.873,47	-1.061.873,47	0,00
ADIÇÕES	-1.959.680,38	1,01	-223.317,39	-2.182.996,76
CORRENTES	-1.956.097,32	1,01	-223.295,12	-2.179.391,43
PATROCINADOR(ES)	-897.793,06	0,51	-102.352,18	-1.000.144,73
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-897.793,06	0,51	-102.352,18	-1.000.144,73
CELETISTAS - C.L.T.	-897.780,10	0,45	-102.352,16	-1.000.131,81
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-12,94	0,04	0,00	-12,90
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-0,02	0,02	-0,02	-0,02
PARTICIPANTES	-894.743,96	0,50	-103.363,18	-998.106,64
ATIVOS	-894.743,96	0,50	-103.363,18	-998.106,64
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-894.743,96	0,50	-103.363,18	-998.106,64
REGULAR	-894.743,96	0,50	-102.363,18	-997.106,64
CELETISTAS - C.L.T.	-894.743,90	0,00	-102.361,96	-997.105,86
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-0,04	0,00	-0,72	-0,76
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-0,02	0,50	-0,50	-0,02
VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
AUTOPATROCINADOS	-8.980,70	0,00	-857,68	-9.838,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.980,70	0,00	-857,68	-9.838,38
REGULAR	-8.480,70	0,00	-857,68	-9.338,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.240,35	0,00	-428,84	-4.669,19
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-4.240,35	0,00	-428,84	-4.669,19
VOLUNTÁRIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
PROVISÕES	-154.579,60	0,00	-16.722,08	-171.301,68
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-76.968,17	0,00	-8.325,30	-85.293,47
NORMAL CLT	-76.968,17	0,00	-8.325,30	-85.293,47
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-77.611,43	0,00	-8.396,78	-86.008,21
NORMAL CLT ATIVOS	-76.968,17	0,00	-8.325,30	-85.293,47
NORMAL AUTOPATROCINADO	-321,63	0,00	-35,74	-357,37
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-321,63	0,00	-35,74	-357,37
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-403,18	0,00	-22,27	-425,45
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-325,56	0,00	-22,27	-347,83
ENCARGOS DE MORA	-77,62	0,00	0,00	-77,62
OUTRAS ADIÇÕES	-3.179,88	0,00	0,00	-3.179,88

OUTRAS RECEITAS	-3.179,88	0,00	0,00	-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	-2.933,04	0,00	0,00	-2.933,04
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2.933,04	0,00	0,00	-2.933,04
DEDUÇÕES	2.645.308,27	149.840,54	-105,28	2.795.043,53
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.348.551,43	149.819,50	-105,28	1.498.265,65
APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.041.218,62	115.677,71	0,00	1.156.896,33
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	933.434,35	103.701,68	0,00	1.037.136,03
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	107.784,27	11.976,03	0,00	119.760,30
PENSÕES	196.141,95	21.793,55	0,00	217.935,50
PENSÕES	196.141,95	21.793,55	0,00	217.935,50
AUXÍLIOS	7.238,70	892,32	0,00	8.131,02
DOENÇA	7.238,70	892,32	0,00	8.131,02
PROVISÕES	103.952,16	11.455,92	-105,28	115.302,80
PROVISÕES 13º SALÁRIO	103.952,16	11.455,92	-105,28	115.302,80
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	77.776,20	8.641,80	0,00	86.418,00
PENSÕES	16.345,08	1.816,12	0,00	18.161,20
AUXILIO DOENÇA	848,88	0,00	-105,28	743,60
PROPORCIONAL	8.982,00	998,00	0,00	9.980,00
INSTITUTOS	1.296.213,22	0,00	0,00	1.296.213,22
RESGATE	572.606,07	0,00	0,00	572.606,07
RESGATE TOTAL	572.606,07	0,00	0,00	572.606,07
RESGATE TOTAL	572.606,07	0,00	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	542,10	21,04	0,00	563,14
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	542,10	21,04	0,00	563,14
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
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,04	0,00	0,00	0,04
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,04	0,00	0,00	0,04
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,04	0,00	0,00	0,04
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.553.595,62	0,00	-838.450,80	-7.392.046,42
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.553.595,62	0,00	-838.450,80	-7.392.046,42

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.553.595,62	0,00	-838.450,80	-7.392.046,42
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.871.868,89	781.060,88	0,00	5.652.929,77
PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.871.868,89	781.060,88	0,00	5.652.929,77
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	711.972,55	118.539,41	0,00	830.511,96
BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.159.896,34	662.521,47	0,00	4.822.417,81
GESTÃO PREVIDENCIAL / CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	996.098,80	130.971,04	0,00	1.127.069,84
CONSTITUIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.059.045,60	130.971,04	0,00	1.190.016,64
OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.059.045,60	130.971,04	0,00	1.190.016,64
OUTROS RISCOS	1.059.045,60	130.971,04	0,00	1.190.016,64
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	1.070.329,07	-1.070.329,07	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.647.838,11	1.156,93	-1.070.306,37	-13.716.987,55
TÍTULOS PÚBLICOS	-4.307.688,60	97,45	-107.296,29	-4.414.887,44
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.307.688,60	97,45	-107.296,29	-4.414.887,44
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.078.955,64	97,45	-76.381,77	-4.155.239,96
TESOURO IPCA / NTN-B	-4.078.955,64	97,45	-76.381,77	-4.155.239,96
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.078.955,64	97,45	-76.381,77	-4.155.239,96
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-228.732,96	0,00	-30.914,52	-259.647,48
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-228.732,96	0,00	-30.914,52	-259.647,48
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.165.120,69	915,38	-84.218,12	-1.248.423,43
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-735.376,77	685,83	-73.544,80	-808.235,74
LETRA FINANCEIRA - LF	-735.376,77	685,83	-73.544,80	-808.235,74
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-735.376,77	685,83	-73.544,80	-808.235,74
DEBÊNTURES	-429.743,92	229,55	-10.673,32	-440.187,69
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-34.044,56	229,55	-10.673,32	-44.488,33
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.044,56	229,55	-10.673,32	-44.488,33
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	-913,91	0,00	0,00	-913,91
AÇÕES	-345,13	0,00	0,00	-345,13
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-183,68	0,00	0,00	-183,68
DIVIDENDOS	-0,11	0,00	0,00	-0,11
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	-5.720.361,19	0,00	-712.925,67	-6.433.286,86
FUNDO DE RENDA FIXA	-3.744.231,57	0,00	-697.360,81	-4.441.592,38
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.744.231,57	0,00	-697.360,81	-4.441.592,38
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-215.350,58	0,00	-15.561,06	-230.911,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-215.350,58	0,00	-15.561,06	-230.911,64
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-201.513,75	0,00	-15.561,06	-217.074,81
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	-23.326,17	0,00	-0,72	-23.326,89
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-23.326,17	0,00	-0,72	-23.326,89
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.326,17	0,00	-0,72	-23.326,89
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.329.748,93	0,00	-3,08	-1.329.752,01
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.329.748,93	0,00	-3,08	-1.329.752,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-787.462,23	0,00	-104.200,40	-891.662,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-787.462,23	0,00	-104.200,40	-891.662,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-787.462,23	0,00	-104.200,40	-891.662,63
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-781.984,14	0,00	-104.200,40	-886.184,54
BDR ETF PROVENTOS	-5.478,09	0,00	0,00	-5.478,09
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.054,47	0,00	-998,58	-13.053,05
ALUGUÉIS E RENDA	-12.054,47	0,00	-998,58	-13.053,05
USO PRÓPRIO	-2.069,06	0,00	-228,69	-2.297,75
ALUGUÉIS	-2.069,06	0,00	-228,69	-2.297,75
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	-6.882,65	0,00	-769,89	-7.652,54
ALUGUÉIS	-5.864,68	0,00	-659,25	-6.523,93
OUTRAS RECEITAS	-1.017,97	0,00	-110,64	-1.128,61
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-654.237,02	144,10	-60.667,31	-714.760,23
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-654.237,02	144,10	-60.667,31	-714.760,23
CORREÇÃO MONETÁRIA	-288.776,78	43,08	-34.106,11	-322.839,81
JUROS	-166.771,84	26,91	-18.970,33	-185.715,26
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-12.125,55	0,00	-850,73	-12.976,28
ENCARGOS DE MORA	-46.575,52	0,00	0,00	-46.575,52
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-58.005,70	74,11	-6.740,14	-64.671,73
REVERSÃO DE PCLD	-81.981,63	0,00	0,00	-81.981,63
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.147.864,31	200.953,29	-22,70	6.348.794,90

TÍTULOS PÚBLICOS	3.148.932,90	58.785,76	0,00	3.207.718,66
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.140.314,40	57.756,86	0,00	3.198.071,26
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.138.636,39	57.508,18	0,00	3.196.144,57
TESOURO IPCA / NTN-B	3.138.636,39	57.508,18	0,00	3.196.144,57
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.138.636,39	57.508,18	0,00	3.196.144,57
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.678,01	248,68	0,00	1.926,69
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.678,01	248,68	0,00	1.926,69
DESPESAS DIRETAS	8.618,50	1.028,90	0,00	9.647,40
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	8.618,50	1.028,90	0,00	9.647,40
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	884.452,25	46.909,93	0,00	931.362,18
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	459.677,03	43.798,68	0,00	503.475,71
LETRA FINANCEIRA - LF	459.677,03	43.798,68	0,00	503.475,71
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	459.677,03	43.798,68	0,00	503.475,71
DEBÊNTURES	424.775,22	3.111,25	0,00	427.886,47
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.651,07	3.111,25	0,00	31.762,32
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.651,07	3.111,25	0,00	31.762,32
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
REND A VARIÁVEL	389,99	28,19	0,00	418,18
AÇÕES	183,84	0,00	0,00	183,84
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	183,84	0,00	0,00	183,84
DESPESAS DIRETAS	206,15	28,19	0,00	234,34
TAXAS E SERVIÇOS	206,15	28,19	0,00	234,34
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.228.640,61	10.951,65	0,00	1.239.592,26
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)	171.818,17	10.638,05	0,00	182.456,22
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	171.818,17	10.638,05	0,00	182.456,22
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	171.818,17	10.638,05	0,00	182.456,22
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	12.753,98	14,60	0,00	12.768,58
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.753,98	14,60	0,00	12.768,58
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.753,98	14,60	0,00	12.768,58
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	702.748,99	52,68	0,00	702.801,67
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	702.748,99	52,68	0,00	702.801,67
DESPESAS DIRETAS	605,62	246,32	0,00	851,94
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	605,62	246,32	0,00	851,94

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	733.629,18	53.925,45	0,00	787.554,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	733.629,18	53.925,45	0,00	787.554,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	733.629,18	53.925,45	0,00	787.554,63
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	733.629,18	53.925,45	0,00	787.554,63
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.278,27	893,70	-22,70	9.149,27
ALUGUÉIS E RENDA	8.278,27	893,70	-22,70	9.149,27
USO PRÓPRIO	10,85	0,00	0,00	10,85
OUTRAS DESPESAS	10,85	0,00	0,00	10,85
LOCADOS A TERCEIROS	8.267,42	893,70	-22,70	9.138,42
OUTRAS DESPESAS	8.137,17	875,54	-22,70	8.990,01
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	130,25	18,16	0,00	148,41
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	143.541,11	29.458,61	0,00	172.999,72
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	143.541,11	29.458,61	0,00	172.999,72
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	58.748,40	29.458,61	0,00	88.207,01
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	84.792,71	0,00	0,00	84.792,71
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	259.288,44	29.768,05	0,00	289.056,49
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	259.288,44	29.768,05	0,00	289.056,49
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	247.162,89	28.917,32	0,00	276.080,21
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	12.125,55	850,73	0,00	12.976,28
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.553.595,62	838.450,80	0,00	7.392.046,42
PROGRAMA PREVIDENCIAL	6.553.595,62	838.450,80	0,00	7.392.046,42