Balancete Contábil de abril - 2026

Plano CRMPrev

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	**76.835.943,29**	**4.288.394,71**	**-3.292.055,57**	**77.832.282,43**
DISPONÍVEL	**20.053,45**	**1.477.889,17**	**-1.477.703,27**	**20.239,35**
IMEDIATO	**20.053,45**	**1.477.889,17**	**-1.477.703,27**	**20.239,35**
CAIXA GERAL	**17,93**	**0,00**	**0,00**	**17,93**
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**20.035,52**	**1.477.889,17**	**-1.477.703,27**	**20.221,42**
BANRISUL	16.485,92	741.930,23	-740.844,37	17.571,78
ITAÚ	3.549,60	735.958,94	-736.858,90	2.649,64
REALIZÁVEL	**76.815.889,84**	**2.810.505,54**	**-1.814.352,30**	**77.812.043,08**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**258.684,44**	**228.195,58**	**-208.669,52**	**278.210,50**
RECURSOS A RECEBER	**258.684,44**	**228.195,58**	**-208.669,52**	**278.210,50**
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	**205.481,03**	**207.220,88**	**-205.506,41**	**207.195,50**
PATROCINADOR(ES)	**104.624,24**	**103.181,60**	**-102.226,21**	**105.579,63**
CONTRIB NORMAL	104.624,24	103.181,60	-102.226,21	105.579,63
PARTICIPANTES	**100.856,79**	**103.181,60**	**-102.422,52**	**101.615,87**
CONTRIB NORMAL	100.856,79	103.181,60	-102.422,52	101.615,87
AUTOPATROCINADOS	**0,00**	**857,68**	**-857,68**	**0,00**
CONTRIB NORMAL	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**2.178,45**	**2.144,74**	**-2.163,11**	**2.160,08**
PARTICIPANTES	**4.223,35**	**1.287,06**	**-682,99**	**4.827,42**
CONTRIB NORMAL - ATR	3.984,09	1.270,39	-666,32	4.588,16
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	215,70	0,00	0,00	215,70
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	23,56	0,00	0,00	23,56
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,00	16,67	-16,67	0,00
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	**-2.902,58**	**0,00**	**-3,72**	**-2.906,30**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	**-2.902,58**	**0,00**	**-3,72**	**-2.906,30**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.902,58	0,00	-3,72	-2.906,30
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	**51.024,96**	**17.829,96**	**0,00**	**68.854,92**
PATROCINADOR(ES)	**25.405,27**	**8.879,24**	**0,00**	**34.284,51**
CONTRIB NORMAL PATROC	25.405,27	8.879,24	0,00	34.284,51
PARTICIPANTES	**25.405,27**	**8.879,24**	**0,00**	**34.284,51**
CONTRIB NORMAL ATIVO	25.405,27	8.879,24	0,00	34.284,51
AUTOPATROCINADOS	**214,42**	**71,48**	**0,00**	**285,90**

CONTRIB NORMAL	214,42	71,48	0,00	285,90
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	**3.015.036,84**	**43.902,46**	**0,00**	**3.058.939,30**
PARTICIPAÇÃO NO PGA	**3.015.036,84**	**43.902,46**	**0,00**	**3.058.939,30**
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.015.036,84	43.902,46	0,00	3.058.939,30
INVESTIMENTOS	**73.542.168,56**	**2.538.407,50**	**-1.605.682,78**	**74.474.893,28**
TÍTULOS PÚBLICOS	**28.521.207,67**	**570.922,20**	**-165.193,89**	**28.926.935,98**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**28.521.207,67**	**570.922,20**	**-165.193,89**	**28.926.935,98**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**28.521.207,67**	**570.922,20**	**-165.193,89**	**28.926.935,98**
TESOURO IPCA / NTN-B	**28.521.207,67**	**570.922,20**	**-165.193,89**	**28.926.935,98**
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	28.520.135,09	570.916,18	-165.193,89	28.925.857,38
NTN-B - RECEBER	1.072,58	6,02	0,00	1.078,60
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**2.745.526,94**	**99.491,69**	**-67.756,02**	**2.777.262,61**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**2.635.554,54**	**92.260,97**	**-54.550,53**	**2.673.264,98**
LETRA FINANCEIRA - LF	**2.635.554,54**	**92.260,97**	**-54.550,53**	**2.673.264,98**
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.635.554,54	92.260,97	-54.550,53	2.673.264,98
DEBÊNTURES	**679.137,04**	**7.230,72**	**-13.205,49**	**673.162,27**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**679.137,04**	**7.230,72**	**-13.205,49**	**673.162,27**
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	676.135,23	7.230,72	-10.203,68	673.162,27
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	3.001,81	0,00	-3.001,81	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
RENDA VARIÁVEL	**1.729.866,95**	**150.205,56**	**-62.065,34**	**1.818.007,17**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**1.729.866,95**	**150.205,56**	**-62.065,34**	**1.818.007,17**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**1.729.866,95**	**150.205,56**	**-62.065,34**	**1.818.007,17**
BDR - ETF POSIÇÃO	1.729.866,95	150.205,56	-62.065,34	1.818.007,17
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	**36.252.460,99**	**1.152.162,87**	**-880.731,91**	**36.523.891,95**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**35.904.031,63**	**1.125.861,99**	**-854.000,00**	**36.175.893,62**
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	35.904.031,63	698.861,99	-427.000,00	36.175.893,62
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	427.000,00	-427.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	**286.186,84**	**22.642,74**	**-22.937,81**	**285.891,77**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**286.186,84**	**22.642,74**	**-22.937,81**	**285.891,77**
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	286.186,84	22.642,74	-22.937,81	285.891,77
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**62.242,52**	**3.658,14**	**-3.794,10**	**62.106,56**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**62.242,52**	**3.658,14**	**-3.794,10**	**62.106,56**
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	62.242,52	3.658,14	-3.794,10	62.106,56

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**186.066,54**	**894,77**	**-909,65**	**186.051,66**
ALUGUÉIS E RENDA	**186.404,70**	**894,77**	**-889,23**	**186.410,24**
USO PRÓPRIO	**21.918,82**	**228,69**	**-228,69**	**21.918,82**
TERRENOS	**8.767,53**	**0,00**	**0,00**	**8.767,53**
TERRENOS	8.767,53	0,00	0,00	8.767,53
EDIFICAÇÕES	**13.151,29**	**0,00**	**0,00**	**13.151,29**
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	13.151,29	0,00	0,00	13.151,29
ALUGUEL	**0,00**	**228,69**	**-228,69**	**0,00**
ALUGUEL A RECEBER	0,00	228,69	-228,69	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	**164.485,88**	**666,08**	**-660,54**	**164.491,42**
TERRENOS	**65.114,73**	**0,00**	**0,00**	**65.114,73**
TERRENOS	65.114,73	0,00	0,00	65.114,73
EDIFICAÇÕES	**98.032,64**	**0,00**	**0,00**	**98.032,64**
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	98.032,64	0,00	0,00	98.032,64
ALUGUEL	**1.338,51**	**666,08**	**-660,54**	**1.344,05**
ALUGUEL A RECEBER	1.338,51	666,08	-660,54	1.344,05
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-338,16**	**0,00**	**-20,42**	**-358,58**
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	**-338,16**	**0,00**	**-20,42**	**-358,58**
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-338,16	0,00	-20,42	-358,58
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**4.107.039,47**	**564.730,41**	**-429.025,97**	**4.242.743,91**
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**4.107.039,47**	**564.730,41**	**-429.025,97**	**4.242.743,91**
EMPRÉSTIMOS	**4.369.189,65**	**564.730,41**	**-399.509,39**	**4.534.410,67**
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	**4.369.189,65**	**564.730,41**	**-399.509,39**	**4.534.410,67**
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3.878.605,02	362.337,40	-197.295,90	4.043.646,52
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	4.864,88	102.945,28	-105.120,96	2.689,20
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	97.014,94	99.389,76	-97.014,94	99.389,76
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	388.704,81	57,97	-77,59	388.685,19
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**-262.150,18**	**0,00**	**-29.516,58**	**-291.666,76**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	**-262.150,18**	**0,00**	**-29.516,58**	**-291.666,76**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-262.150,18	0,00	-29.516,58	-291.666,76
PASSIVO	**-76.835.943,29**	**393.887,23**	**-1.390.226,37**	**-77.832.282,43**
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**-114.334,46**	**393.887,23**	**-374.735,39**	**-95.182,62**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**-48.639,72**	**13.996,14**	**-26.250,24**	**-60.893,82**
BENEFÍCIOS A PAGAR	**-37.069,38**	**32,82**	**-12.286,92**	**-49.323,48**
PROVISÃO ABONO ANUAL	**-37.069,38**	**32,82**	**-12.286,92**	**-49.323,48**
APOSENTADORIAS	-30.922,41	0,00	-10.307,47	-41.229,88
PENSÕES	-5.938,35	0,00	-1.979,45	-7.917,80
AUXÍLIOS	-208,62	32,82	0,00	-175,80
RETENÇÕES A RECOLHER	**-11.546,78**	**11.546,78**	**-11.546,78**	**-11.546,78**
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-11.546,78	11.546,78	-11.546,78	-11.546,78

VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	**-23,56**	**0,00**	**0,00**	**-23,56**
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	**-23,56**	**0,00**	**0,00**	**-23,56**
CUSTEIO A PAGAR	-23,56	0,00	0,00	-23,56
OUTRAS EXIGIBILIDADES	**0,00**	**2.416,54**	**-2.416,54**	**0,00**
PATROCINADOR(ES)	**0,00**	**2.416,54**	**-2.416,54**	**0,00**
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.416,54	-2.416,54	0,00
INVESTIMENTOS	**-65.694,74**	**379.891,09**	**-348.485,15**	**-34.288,80**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-854,27**	**1.186,13**	**-1.121,81**	**-789,95**
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-854,27	1.186,13	-1.121,81	-789,95
RENDA VARIÁVEL	**0,00**	**28,30**	**-28,30**	**0,00**
AÇÕES A PAGAR	0,00	28,30	-28,30	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**-7,33**	**308.003,45**	**-308.004,62**	**-8,50**
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	308.000,00	-308.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-7,33	3,45	-4,62	-8,50
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-76,47**	**64,41**	**-66,56**	**-78,62**
LOCADOS A TERCEIROS	**-76,47**	**64,41**	**-66,56**	**-78,62**
VALORES A PAGAR	-23,48	13,49	0,00	-9,99
INSS A RECOLHER - INV IM	-31,00	28,92	-31,33	-33,41
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2,63	2,63	-4,30	-4,30
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-12,98	12,99	-17,18	-17,17
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-6,38	6,38	-13,75	-13,75
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-4.039,61**	**9.891,74**	**-8.330,46**	**-2.478,33**
EMPRÉSTIMOS	**-4.039,61**	**9.891,74**	**-8.330,46**	**-2.478,33**
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-3.018,11	3.018,11	-1.493,21	-1.493,21
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-994,32	6.846,45	-6.809,65	-957,52
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-20,55	20,55	-20,97	-20,97
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-6,63	6,63	-6,63	-6,63
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	**-60.717,06**	**60.717,06**	**-30.933,40**	**-30.933,40**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	**-60.717,06**	**60.717,06**	**-30.933,40**	**-30.933,40**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-60.717,06	60.717,06	-30.933,40	-30.933,40
PATRIMÔNIO SOCIAL	**-76.721.608,83**	**0,00**	**-1.015.490,98**	**-77.737.099,81**
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**-60.193.517,44**	**0,00**	**-806.081,82**	**-60.999.599,26**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**-60.193.517,44**	**0,00**	**-806.081,82**	**-60.999.599,26**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**-20.484.365,43**	**0,00**	**-107.050,75**	**-20.591.416,18**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**-20.484.365,43**	**0,00**	**-107.050,75**	**-20.591.416,18**
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	**-20.484.365,43**	**0,00**	**-107.050,75**	**-20.591.416,18**
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.484.365,43	0,00	-107.050,75	-20.591.416,18
BENEFÍCIOS A CONCEDER	**-39.709.152,01**	**0,00**	**-699.031,07**	**-40.408.183,08**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**-39.709.152,01**	**0,00**	**-699.031,07**	**-40.408.183,08**
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	**-19.843.863,21**	**0,00**	**-347.440,68**	**-20.191.303,89**

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.843.863,21	0,00	-347.440,68	-20.191.303,89
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	**-19.865.288,80**	**0,00**	**-351.590,39**	**-20.216.879,19**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.865.288,80	0,00	-351.590,39	-20.216.879,19
FUNDOS	**-16.528.091,39**	**0,00**	**-209.409,16**	**-16.737.500,55**
FUNDOS PREVIDENCIAIS	**-13.513.054,55**	**0,00**	**-165.506,70**	**-13.678.561,25**
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	**-13.513.054,55**	**0,00**	**-165.506,70**	**-13.678.561,25**
OUTROS - RISCOS	**-13.513.054,55**	**0,00**	**-165.506,70**	**-13.678.561,25**
OUTROS - RISCOS	-13.513.054,55	0,00	-165.506,70	-13.678.561,25
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**-3.015.036,84**	**0,00**	**-43.902,46**	**-3.058.939,30**
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	**-3.015.036,84**	**0,00**	**-43.902,46**	**-3.058.939,30**
FUNDO ADMINISTRATIVO	**-3.015.036,84**	**0,00**	**-43.902,46**	**-3.058.939,30**
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-3.008.513,46	0,00	-43.902,46	-3.052.415,92
GESTÃO PREVIDENCIAL	**0,00**	**1.133.770,51**	**-1.133.770,51**	**0,00**
ADIÇÕES	**-665.263,99**	**0,00**	**-226.085,48**	**-891.349,47**
CORRENTES	**-664.695,34**	**0,00**	**-226.050,84**	**-890.746,18**
PATROCINADOR(ES)	**-305.724,01**	**0,00**	**-103.181,60**	**-408.905,61**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-305.724,01**	**0,00**	**-103.181,60**	**-408.905,61**
CELETISTAS - C.L.T.	-305.724,01	0,00	-103.181,60	-408.905,61
PARTICIPANTES	**-305.373,33**	**0,00**	**-104.181,60**	**-409.554,93**
ATIVOS	**-305.373,33**	**0,00**	**-104.181,60**	**-409.554,93**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-305.373,33**	**0,00**	**-104.181,60**	**-409.554,93**
REGULAR	**-305.373,33**	**0,00**	**-103.181,60**	**-408.554,93**
CELETISTAS - C.L.T.	-305.373,33	0,00	-103.181,60	-408.554,93
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	**-2.573,04**	**0,00**	**-857,68**	**-3.430,72**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-2.573,04**	**0,00**	**-857,68**	**-3.430,72**
REGULAR	**-2.573,04**	**0,00**	**-857,68**	**-3.430,72**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.286,52	0,00	-428,84	-1.715,36
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.286,52	0,00	-428,84	-1.715,36
PROVISÕES	**-51.024,96**	**0,00**	**-17.829,96**	**-68.854,92**
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	**-25.405,27**	**0,00**	**-8.879,24**	**-34.284,51**
NORMAL CLT	-25.405,27	0,00	-8.879,24	-34.284,51
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	**-25.619,69**	**0,00**	**-8.950,72**	**-34.570,41**
NORMAL CLT ATIVOS	-25.405,27	0,00	-8.879,24	-34.284,51
NORMAL AUTOPATROCINADO	-107,21	0,00	-35,74	-142,95
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-107,21	0,00	-35,74	-142,95
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**-28,65**	**0,00**	**-34,64**	**-63,29**
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-13,26	0,00	-18,80	-32,06

ENCARGOS DE MORA	-15,39	0,00	-15,84	-31,23
OUTRAS ADIÇÕES	**-540,00**	**0,00**	**0,00**	**-540,00**
OUTRAS RECEITAS	**-540,00**	**0,00**	**0,00**	**-540,00**
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-540,00**	**0,00**	**0,00**	**-540,00**
OUTRAS RECEITAS	**-540,00**	**0,00**	**0,00**	**-540,00**
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
DEDUÇÕES	**503.708,19**	**161.244,29**	**-32,82**	**664.919,66**
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**483.061,82**	**160.700,57**	**-32,82**	**643.729,57**
APOSENTADORIA PROGRAMADA	**371.069,16**	**123.689,72**	**0,00**	**494.758,88**
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	332.203,38	110.734,46	0,00	442.937,84
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	38.865,78	12.955,26	0,00	51.821,04
PENSÕES	**71.260,23**	**23.753,41**	**0,00**	**95.013,64**
PENSÕES	71.260,23	23.753,41	0,00	95.013,64
AUXÍLIOS	**3.663,05**	**970,52**	**0,00**	**4.633,57**
DOENÇA	3.663,05	970,52	0,00	4.633,57
PROVISÕES	**37.069,38**	**12.286,92**	**-32,82**	**49.323,48**
PROVISÕES 13º SALÁRIO	**37.069,38**	**12.286,92**	**-32,82**	**49.323,48**
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	27.683,61	9.227,87	0,00	36.911,48
PENSÕES	5.938,35	1.979,45	0,00	7.917,80
AUXILIO DOENÇA	208,62	0,00	-32,82	175,80
PROPORCIONAL	3.238,80	1.079,60	0,00	4.318,40
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	**21,92**	**3,72**	**0,00**	**25,64**
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	21,92	3,72	0,00	25,64
OUTRAS DEDUÇÕES	**20.624,45**	**540,00**	**0,00**	**21.164,45**
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**20.039,90**	**0,00**	**0,00**	**20.039,90**
OUTRAS DESPESAS	**20.039,90**	**0,00**	**0,00**	**20.039,90**
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	20.039,90	0,00	0,00	20.039,90
OUTRAS DESPESAS	**584,55**	**540,00**	**0,00**	**1.124,55**
OUTRAS DESPESAS	584,55	540,00	0,00	1.124,55
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**-2.129.894,85**	**0,00**	**-906.714,51**	**-3.036.609,36**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	**-2.129.894,85**	**0,00**	**-906.714,51**	**-3.036.609,36**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.129.894,85	0,00	-906.714,51	-3.036.609,36
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	**1.903.691,42**	**806.081,82**	**0,00**	**2.709.773,24**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**1.903.691,42**	**806.081,82**	**0,00**	**2.709.773,24**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	84.980,65	107.050,75	0,00	192.031,40
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.818.710,77	699.031,07	0,00	2.517.741,84
GESTÃO PREVIDENCIAL / CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**387.759,23**	**166.444,40**	**-937,70**	**553.265,93**
CONSTITUIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**389.076,30**	**166.444,40**	**0,00**	**555.520,70**
OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	**389.076,30**	**166.444,40**	**0,00**	**555.520,70**
ATUALIZAÇÃO	389.076,30	166.444,40	0,00	555.520,70

CONSTITUIÇÃO / UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS / UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**-1.317,07**	**0,00**	**-937,70**	**-2.254,77**
OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	**-1.317,07**	**0,00**	**-937,70**	**-2.254,77**
OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-1.317,07	0,00	-937,70	-2.254,77
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**1.306.331,17**	**-1.306.331,17**	**0,00**
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**-3.712.257,99**	**1.462,69**	**-1.306.240,97**	**-5.017.036,27**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-1.731.638,24**	**0,00**	**-570.916,18**	**-2.302.554,42**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**-1.731.638,24**	**0,00**	**-570.916,18**	**-2.302.554,42**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**-1.674.288,76**	**0,00**	**-570.916,18**	**-2.245.204,94**
TESOURO IPCA / NTN-B	**-1.674.288,76**	**0,00**	**-570.916,18**	**-2.245.204,94**
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.674.288,76	0,00	-570.916,18	-2.245.204,94
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**-57.349,48**	**0,00**	**0,00**	**-57.349,48**
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.349,48	0,00	0,00	-57.349,48
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**-280.981,91**	**0,00**	**-99.491,69**	**-380.473,60**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**-263.165,30**	**0,00**	**-92.260,97**	**-355.426,27**
LETRA FINANCEIRA - LF	**-263.165,30**	**0,00**	**-92.260,97**	**-355.426,27**
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-263.165,30	0,00	-92.260,97	-355.426,27
DEBÊNTURES	**-17.816,61**	**0,00**	**-7.230,72**	**-25.047,33**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**-17.816,61**	**0,00**	**-7.230,72**	**-25.047,33**
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.816,61	0,00	-7.230,72	-25.047,33
RENDA VARIÁVEL	**-211.967,91**	**0,00**	**-150.205,56**	**-362.173,47**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**-211.967,91**	**0,00**	**-150.205,56**	**-362.173,47**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	**-211.967,91**	**0,00**	**-150.205,56**	**-362.173,47**
BDR - ETF POSIÇÃO	-211.967,91	0,00	-150.205,56	-362.173,47
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**-1.304.581,23**	**0,00**	**-417.166,32**	**-1.721.747,55**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**-1.188.984,66**	**0,00**	**-390.861,99**	**-1.579.846,65**
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.188.984,66	0,00	-390.861,99	-1.579.846,65
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**-113.772,78**	**0,00**	**-22.642,74**	**-136.415,52**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**-113.772,78**	**0,00**	**-22.642,74**	**-136.415,52**
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-113.772,78	0,00	-22.642,74	-136.415,52
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**-1.814,29**	**0,00**	**-3.658,14**	**-5.472,43**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**-1.814,29**	**0,00**	**-3.658,14**	**-5.472,43**
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.814,29	0,00	-3.658,14	-5.472,43
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**-9,50**	**0,00**	**-3,45**	**-12,95**
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9,50	0,00	-3,45	-12,95
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-2.944,48**	**0,00**	**-1.056,28**	**-4.000,76**
ALUGUÉIS E RENDA	**-2.944,48**	**0,00**	**-1.056,28**	**-4.000,76**
USO PRÓPRIO	**-686,16**	**0,00**	**-228,69**	**-914,85**
ALUGUÉIS	-686,16	0,00	-228,69	-914,85
LOCADOS A TERCEIROS	**-2.258,32**	**0,00**	**-827,59**	**-3.085,91**
ALUGUÉIS	-1.982,85	0,00	-668,29	-2.651,14

OUTRAS RECEITAS	-275,47	0,00	-159,30	-434,77
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-180.144,22**	**1.462,69**	**-67.404,94**	**-246.086,47**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**-180.144,22**	**1.462,69**	**-67.404,94**	**-246.086,47**
CORREÇÃO MONETÁRIA	-99.975,66	993,32	-35.852,13	-134.834,47
JUROS	-54.867,28	469,37	-19.253,38	-73.651,29
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-5.427,24	0,00	-5.288,93	-10.716,17
ENCARGOS DE MORA	-52,96	0,00	0,00	-52,96
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-19.821,08	0,00	-7.010,50	-26.831,58
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**1.486.299,34**	**361.931,64**	**-90,20**	**1.848.140,78**
TÍTULOS PÚBLICOS	**827.045,38**	**166.315,70**	**-70,34**	**993.290,74**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**823.869,47**	**165.193,89**	**-6,02**	**989.057,34**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**822.219,94**	**165.193,89**	**-6,02**	**987.407,81**
TESOURO IPCA / NTN-B	**822.219,94**	**165.193,89**	**-6,02**	**987.407,81**
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	822.219,94	165.193,89	-6,02	987.407,81
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**1.649,53**	**0,00**	**0,00**	**1.649,53**
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.649,53	0,00	0,00	1.649,53
DESPESAS DIRETAS	**3.175,91**	**1.121,81**	**-64,32**	**4.233,40**
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	3.175,91	1.121,81	-64,32	4.233,40
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**182.332,22**	**64.754,21**	**0,00**	**247.086,43**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**170.410,38**	**54.550,53**	**0,00**	**224.960,91**
LETRA FINANCEIRA - LF	**170.410,38**	**54.550,53**	**0,00**	**224.960,91**
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	170.410,38	54.550,53	0,00	224.960,91
DEBÊNTURES	**11.921,84**	**10.203,68**	**0,00**	**22.125,52**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**11.921,84**	**10.203,68**	**0,00**	**22.125,52**
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.921,84	10.203,68	0,00	22.125,52
RENDA VARIÁVEL	**363.370,27**	**62.093,64**	**0,00**	**425.463,91**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**363.283,47**	**62.065,34**	**0,00**	**425.348,81**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**363.283,47**	**62.065,34**	**0,00**	**425.348,81**
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	363.283,47	62.065,34	0,00	425.348,81
DESPESAS DIRETAS	**86,80**	**28,30**	**0,00**	**115,10**
TAXAS E SERVIÇOS	86,80	28,30	0,00	115,10
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**75.166,08**	**26.736,53**	**0,00**	**101.902,61**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**72.959,94**	**22.937,81**	**0,00**	**95.897,75**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**72.959,94**	**22.937,81**	**0,00**	**95.897,75**
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.959,94	22.937,81	0,00	95.897,75
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**2.175,55**	**3.794,10**	**0,00**	**5.969,65**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**2.175,55**	**3.794,10**	**0,00**	**5.969,65**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.175,55	3.794,10	0,00	5.969,65
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**13,95**	**4,62**	**0,00**	**18,57**
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	13,95	4,62	0,00	18,57

DESPESAS DIRETAS	**16,64**	**0,00**	**0,00**	**16,64**
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16,64	0,00	0,00	16,64
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**4.253,57**	**1.046,60**	**-19,86**	**5.280,31**
ALUGUÉIS E RENDA	**4.253,57**	**1.046,60**	**-19,86**	**5.280,31**
USO PRÓPRIO	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,09**
OUTRAS DESPESAS	0,09	0,00	0,00	0,09
LOCADOS A TERCEIROS	**4.253,48**	**1.046,60**	**-19,86**	**5.280,22**
OUTRAS DESPESAS	4.195,05	1.026,18	-19,86	5.201,37
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	58,43	20,42	0,00	78,85
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**34.131,82**	**40.984,96**	**0,00**	**75.116,78**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**34.131,82**	**40.984,96**	**0,00**	**75.116,78**
OUTRAS DESPESAS	1.307,28	451,03	0,00	1.758,31
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	461,33	29.516,58	0,00	29.977,91
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	32.363,21	11.017,35	0,00	43.380,56
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**96.063,80**	**36.222,33**	**0,00**	**132.286,13**
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	**96.063,80**	**36.222,33**	**0,00**	**132.286,13**
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	90.636,56	30.933,40	0,00	121.569,96
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	5.427,24	5.288,93	0,00	10.716,17
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**2.129.894,85**	**906.714,51**	**0,00**	**3.036.609,36**
PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.129.894,85	906.714,51	0,00	3.036.609,36