Balancete Contábil de fevereiro - 2026

Plano CRMPrev

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	**75.223.422,05**	**4.400.967,57**	**-3.614.611,21**	**76.009.778,41**
DISPONÍVEL	**19.608,24**	**1.431.823,95**	**-1.432.129,92**	**19.302,27**
IMEDIATO	**19.608,24**	**1.431.823,95**	**-1.432.129,92**	**19.302,27**
CAIXA GERAL	**17,93**	**0,00**	**0,00**	**17,93**
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**19.590,31**	**1.431.823,95**	**-1.432.129,92**	**19.284,34**
BANRISUL	17.025,92	519.869,04	-520.409,04	16.485,92
ITAÚ	2.564,39	911.954,91	-911.720,88	2.798,42
REALIZÁVEL	**75.203.813,81**	**2.969.143,62**	**-2.182.481,29**	**75.990.476,14**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**244.471,27**	**225.234,97**	**-207.372,04**	**262.334,20**
RECURSOS A RECEBER	**244.471,27**	**225.234,97**	**-207.372,04**	**262.334,20**
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	**226.201,58**	**205.590,06**	**-205.809,22**	**225.982,42**
PATROCINADOR(ES)	**125.143,35**	**102.366,19**	**-102.391,20**	**125.118,34**
CONTRIB NORMAL	122.937,93	102.366,19	-102.391,20	122.912,92
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.735,31	0,00	0,00	1.735,31
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	470,11	0,00	0,00	470,11
PARTICIPANTES	**101.058,23**	**102.366,19**	**-102.560,34**	**100.864,08**
CONTRIB NORMAL	101.058,23	102.366,19	-102.560,34	100.864,08
AUTOPATROCINADOS	**0,00**	**857,68**	**-857,68**	**0,00**
CONTRIB NORMAL	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**1.181,69**	**2.467,91**	**-1.562,82**	**2.086,78**
PARTICIPANTES	**3.845,31**	**1.610,23**	**-1.323,86**	**4.131,68**
CONTRIB NORMAL - ATR	3.606,05	1.602,21	-1.315,84	3.892,42
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	8,02	-8,02	0,00
AUTOPATROCINADOS	**238,96**	**857,68**	**-238,96**	**857,68**
CONTRIB NORMAL - ATR	238,96	857,68	-238,96	857,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	**-2.902,58**	**0,00**	**0,00**	**-2.902,58**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	**-2.902,58**	**0,00**	**0,00**	**-2.902,58**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.902,58	0,00	0,00	-2.902,58

CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	**17.088,00**	**17.177,00**	**0,00**	**34.265,00**
PATROCINADOR(ES)	**8.508,26**	**8.552,77**	**0,00**	**17.061,03**
CONTRIB NORMAL PATROC	8.508,26	8.552,77	0,00	17.061,03
PARTICIPANTES	**8.508,26**	**8.552,77**	**0,00**	**17.061,03**
CONTRIB NORMAL ATIVO	8.508,26	8.552,77	0,00	17.061,03
AUTOPATROCINADOS	**71,48**	**71,46**	**0,00**	**142,94**
CONTRIB NORMAL	71,48	71,46	0,00	142,94
GESTÃO ADMINISTRATIVA	**2.950.135,21**	**32.560,22**	**0,00**	**2.982.695,43**
PARTICIPAÇÃO NO PGA	**2.950.135,21**	**32.560,22**	**0,00**	**2.982.695,43**
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.950.135,21	32.560,22	0,00	2.982.695,43
INVESTIMENTOS	**72.009.207,33**	**2.711.348,43**	**-1.975.109,25**	**72.745.446,51**
TÍTULOS PÚBLICOS	**30.816.586,32**	**1.050.621,48**	**-1.126.833,96**	**30.740.373,84**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**30.816.586,32**	**1.050.621,48**	**-1.126.833,96**	**30.740.373,84**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**28.291.746,79**	**1.025.308,90**	**-1.126.731,35**	**28.190.324,34**
TESOURO IPCA / NTN-B	**28.291.746,79**	**1.025.308,90**	**-1.126.731,35**	**28.190.324,34**
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	28.290.682,92	626.967,21	-728.391,98	28.189.258,15
NTN-B - RECEBER	1.063,87	398.341,69	-398.339,37	1.066,19
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**2.524.839,53**	**25.312,58**	**-102,61**	**2.550.049,50**
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.524.839,53	25.312,58	-102,61	2.550.049,50
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**2.694.972,08**	**58.334,96**	**-22.871,24**	**2.730.435,80**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**2.590.632,63**	**54.854,23**	**-20.064,17**	**2.625.422,69**
LETRA FINANCEIRA - LF	**2.590.632,63**	**54.854,23**	**-20.064,17**	**2.625.422,69**
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.590.632,63	54.854,23	-20.064,17	2.625.422,69
DEBÊNTURES	**673.504,09**	**3.480,73**	**-2.807,07**	**674.177,75**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**673.504,09**	**3.480,73**	**-2.807,07**	**674.177,75**
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	673.504,09	3.480,73	-2.807,07	674.177,75
(-) 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	**1.848.197,90**	**82.879,23**	**-105.148,46**	**1.825.928,67**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**1.848.197,90**	**82.879,23**	**-105.148,46**	**1.825.928,67**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**1.848.197,90**	**82.879,23**	**-105.148,46**	**1.825.928,67**
BDR - ETF POSIÇÃO	1.848.197,90	82.879,23	-105.148,46	1.825.928,67
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	**32.297.685,05**	**1.260.038,03**	**-429.094,87**	**33.128.628,21**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**31.958.547,04**	**1.230.468,37**	**-410.000,00**	**32.779.015,41**
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.958.547,04	1.025.468,37	-205.000,00	32.779.015,41
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	205.000,00	-205.000,00	0,00

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	**276.744,60**	**29.569,12**	**-18.760,24**	**287.553,48**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**276.744,60**	**29.569,12**	**-18.760,24**	**287.553,48**
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	276.744,60	29.569,12	-18.760,24	287.553,48
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**62.393,41**	**0,54**	**-334,63**	**62.059,32**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**62.393,41**	**0,54**	**-334,63**	**62.059,32**
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	62.393,41	0,54	-334,63	62.059,32
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**186.116,21**	**889,02**	**-923,19**	**186.082,04**
ALUGUÉIS E RENDA	**186.415,94**	**889,02**	**-906,38**	**186.398,58**
USO PRÓPRIO	**21.918,82**	**228,78**	**-228,78**	**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**	**228,78**	**-228,78**	**0,00**
ALUGUEL A RECEBER	0,00	228,78	-228,78	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	**164.497,12**	**660,24**	**-677,60**	**164.479,76**
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	**1.349,75**	**660,24**	**-677,60**	**1.332,39**
ALUGUEL A RECEBER	1.349,75	660,24	-677,60	1.332,39
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-299,73**	**0,00**	**-16,81**	**-316,54**
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	**-299,73**	**0,00**	**-16,81**	**-316,54**
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-299,73	0,00	-16,81	-316,54
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**4.165.649,77**	**258.585,71**	**-290.237,53**	**4.133.997,95**
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**4.165.649,77**	**258.585,71**	**-290.237,53**	**4.133.997,95**
EMPRÉSTIMOS	**4.427.396,37**	**258.585,71**	**-290.108,21**	**4.395.873,87**
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	**4.427.396,37**	**258.585,71**	**-290.108,21**	**4.395.873,87**
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3.931.662,69	54.730,28	-82.329,01	3.904.063,96
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	2.068,86	104.396,45	-103.394,38	3.070,93
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	103.063,98	99.401,84	-103.063,98	99.401,84
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	390.600,84	57,14	-1.320,84	389.337,14
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**-261.746,60**	**0,00**	**-129,32**	**-261.875,92**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	**-261.746,60**	**0,00**	**-129,32**	**-261.875,92**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-261.746,60	0,00	-129,32	-261.875,92
PASSIVO	**-75.223.422,05**	**751.358,34**	**-1.537.714,70**	**-76.009.778,41**

EXIGÍVEL OPERACIONAL	**-55.691,66**	**751.358,34**	**-763.289,32**	**-67.622,64**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**-24.408,01**	**13.963,32**	**-26.257,50**	**-36.702,19**
BENEFÍCIOS A PAGAR	**-12.367,56**	**0,00**	**-12.294,18**	**-24.661,74**
PROVISÃO ABONO ANUAL	**-12.367,56**	**0,00**	**-12.294,18**	**-24.661,74**
APOSENTADORIAS	-10.307,47	0,00	-10.307,47	-20.614,94
PENSÕES	-1.979,45	0,00	-1.979,45	-3.958,90
AUXÍLIOS	-80,64	0,00	-7,26	-87,90
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	**-493,67**	**0,00**	**0,00**	**-493,67**
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	**-493,67**	**0,00**	**0,00**	**-493,67**
CUSTEIO A PAGAR	-493,67	0,00	0,00	-493,67
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	**-31.283,65**	**737.395,02**	**-737.031,82**	**-30.920,45**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-706,43**	**1.170,51**	**-1.088,67**	**-624,59**
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-706,43	1.170,51	-1.088,67	-624,59
RENDA VARIÁVEL	**0,00**	**28,95**	**-28,95**	**0,00**
AÇÕES A PAGAR	0,00	28,95	-28,95	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**-4,48**	**705.003,27**	**-705.004,44**	**-5,65**
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	705.000,00	-705.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-4,48	3,27	-4,44	-5,65
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-65,28**	**53,22**	**-29,88**	**-41,94**
LOCADOS A TERCEIROS	**-65,28**	**53,22**	**-29,88**	**-41,94**
VALORES A PAGAR	-28,38	18,39	-11,55	-21,54
INSS A RECOLHER - INV IM	-19,89	17,81	-9,12	-11,20
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2,04	2,04	-0,83	-0,83
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-9,60	9,61	-4,63	-4,62
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-5,37	5,37	-3,75	-3,75
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-587,96**	**1.219,57**	**-659,20**	**-27,59**
EMPRÉSTIMOS	**-587,96**	**1.219,57**	**-659,20**	**-27,59**
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-562,87	562,87	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	631,43	-631,43	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,18	-0,18	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-18,97	18,97	-20,96	-20,96
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-6,12	6,12	-6,63	-6,63

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	**-29.919,50**	**29.919,50**	**-30.220,68**	**-30.220,68**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	**-29.919,50**	**29.919,50**	**-30.220,68**	**-30.220,68**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-29.919,50	29.919,50	-30.220,68	-30.220,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	**-75.167.730,39**	**0,00**	**-774.425,38**	**-75.942.155,77**
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**-58.957.665,90**	**0,00**	**-617.422,92**	**-59.575.088,82**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**-58.957.665,90**	**0,00**	**-617.422,92**	**-59.575.088,82**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**-20.409.210,90**	**0,00**	**-30.100,61**	**-20.439.311,51**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**-20.409.210,90**	**0,00**	**-30.100,61**	**-20.439.311,51**
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	**-20.409.210,90**	**0,00**	**-30.100,61**	**-20.439.311,51**
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.409.210,90	0,00	-30.100,61	-20.439.311,51
BENEFÍCIOS A CONCEDER	**-38.548.455,00**	**0,00**	**-587.322,31**	**-39.135.777,31**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**-38.548.455,00**	**0,00**	**-587.322,31**	**-39.135.777,31**
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	**-19.265.325,17**	**0,00**	**-292.897,23**	**-19.558.222,40**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.265.325,17	0,00	-292.897,23	-19.558.222,40
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	**-19.283.129,83**	**0,00**	**-294.425,08**	**-19.577.554,91**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.283.129,83	0,00	-294.425,08	-19.577.554,91
FUNDOS	**-16.210.064,49**	**0,00**	**-157.002,46**	**-16.367.066,95**
FUNDOS PREVIDENCIAIS	**-13.259.929,28**	**0,00**	**-124.442,24**	**-13.384.371,52**
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	**-13.259.929,28**	**0,00**	**-124.442,24**	**-13.384.371,52**
OUTROS - RISCOS	**-13.259.929,28**	**0,00**	**-124.442,24**	**-13.384.371,52**
OUTROS - RISCOS	-13.259.929,28	0,00	-124.442,24	-13.384.371,52
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**-2.950.135,21**	**0,00**	**-32.560,22**	**-2.982.695,43**
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	**-2.950.135,21**	**0,00**	**-32.560,22**	**-2.982.695,43**
FUNDO ADMINISTRATIVO	**-2.950.135,21**	**0,00**	**-32.560,22**	**-2.982.695,43**
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.943.611,83	0,00	-32.560,22	-2.976.172,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	**0,00**	**902.513,65**	**-902.513,65**	**0,00**
ADIÇÕES	**-221.679,60**	**358,70**	**-222.788,34**	**-444.109,24**
CORRENTES	**-221.132,12**	**350,68**	**-222.767,06**	**-443.548,50**
PATROCINADOR(ES)	**-101.593,22**	**0,00**	**-102.366,19**	**-203.959,41**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-101.593,22**	**0,00**	**-102.366,19**	**-203.959,41**
CELETISTAS - C.L.T.	-101.593,22	0,00	-102.366,19	-203.959,41
PARTICIPANTES	**-101.593,22**	**350,68**	**-102.366,19**	**-203.608,73**
ATIVOS	**-101.593,22**	**350,68**	**-102.366,19**	**-203.608,73**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-101.593,22**	**350,68**	**-102.366,19**	**-203.608,73**
REGULAR	**-101.593,22**	**350,68**	**-102.366,19**	**-203.608,73**
CELETISTAS - C.L.T.	-101.593,22	350,68	-102.366,19	-203.608,73

AUTOPATROCINADOS	**-857,68**	**0,00**	**-857,68**	**-1.715,36**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-857,68**	**0,00**	**-857,68**	**-1.715,36**
REGULAR	**-857,68**	**0,00**	**-857,68**	**-1.715,36**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-428,84	0,00	-428,84	-857,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-428,84	0,00	-428,84	-857,68
PROVISÕES	**-17.088,00**	**0,00**	**-17.177,00**	**-34.265,00**
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	**-8.508,26**	**0,00**	**-8.552,77**	**-17.061,03**
NORMAL CLT	-8.508,26	0,00	-8.552,77	-17.061,03
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	**-8.579,74**	**0,00**	**-8.624,23**	**-17.203,97**
NORMAL CLT ATIVOS	-8.508,26	0,00	-8.552,77	-17.061,03
NORMAL AUTOPATROCINADO	-35,74	0,00	-35,73	-71,47
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-35,74	0,00	-35,73	-71,47
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**-7,48**	**8,02**	**-21,28**	**-20,74**
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	0,00	0,00	-7,48	-7,48
ENCARGOS DE MORA	-7,48	8,02	-13,80	-13,26
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	**161.771,83**	**160.289,79**	**0,00**	**322.061,62**
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**161.749,91**	**160.264,79**	**0,00**	**322.014,70**
APOSENTADORIA PROGRAMADA	**123.689,72**	**123.689,72**	**0,00**	**247.379,44**
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	110.734,46	110.734,46	0,00	221.468,92
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	12.955,26	12.955,26	0,00	25.910,52
PENSÕES	**23.753,41**	**23.753,41**	**0,00**	**47.506,82**
PENSÕES	23.753,41	23.753,41	0,00	47.506,82
AUXÍLIOS	**1.939,22**	**527,48**	**0,00**	**2.466,70**
DOENÇA	1.939,22	527,48	0,00	2.466,70
PROVISÕES	**12.367,56**	**12.294,18**	**0,00**	**24.661,74**
PROVISÕES 13º SALÁRIO	**12.367,56**	**12.294,18**	**0,00**	**24.661,74**
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.227,87	9.227,87	0,00	18.455,74
PENSÕES	1.979,45	1.979,45	0,00	3.958,90
AUXILIO DOENÇA	80,64	7,26	0,00	87,90
PROPORCIONAL	1.079,60	1.079,60	0,00	2.159,20
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	**21,92**	**0,00**	**0,00**	**21,92**
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	21,92	0,00	0,00	21,92

OUTRAS DEDUÇÕES	**0,00**	**25,00**	**0,00**	**25,00**
OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**25,00**	**0,00**	**25,00**
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**-742.566,07**	**0,00**	**-679.725,31**	**-1.422.291,38**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	**-742.566,07**	**0,00**	**-679.725,31**	**-1.422.291,38**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-742.566,07	0,00	-679.725,31	-1.422.291,38
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	**667.839,88**	**617.422,92**	**0,00**	**1.285.262,80**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**667.839,88**	**617.422,92**	**0,00**	**1.285.262,80**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.826,12	30.100,61	0,00	39.926,73
BENEFÍCIOS A CONCEDER	658.013,76	587.322,31	0,00	1.245.336,07
GESTÃO PREVIDENCIAL / CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**134.633,96**	**124.442,24**	**0,00**	**259.076,20**
CONSTITUIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**134.633,96**	**124.442,24**	**0,00**	**259.076,20**
OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	**134.633,96**	**124.442,24**	**0,00**	**259.076,20**
ATUALIZAÇÃO	134.633,96	124.442,24	0,00	259.076,20
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**1.601.691,80**	**-1.601.691,80**	**0,00**
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**-1.033.593,17**	**398.771,19**	**-1.601.584,85**	**-2.236.406,83**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-356.832,36**	**398.339,41**	**-1.050.619,16**	**-1.009.112,11**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**-356.832,36**	**398.339,41**	**-1.050.619,16**	**-1.009.112,11**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**-327.620,83**	**398.339,41**	**-1.025.306,58**	**-954.588,00**
TESOURO IPCA / NTN-B	**-327.620,83**	**398.339,41**	**-1.025.306,58**	**-954.588,00**
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-327.620,83	398.339,41	-1.025.306,58	-954.588,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**-29.211,53**	**0,00**	**-25.312,58**	**-54.524,11**
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.211,53	0,00	-25.312,58	-54.524,11
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**-69.365,42**	**331,90**	**-58.334,96**	**-127.368,48**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**-66.342,03**	**0,00**	**-54.854,23**	**-121.196,26**
LETRA FINANCEIRA - LF	**-66.342,03**	**0,00**	**-54.854,23**	**-121.196,26**
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.342,03	0,00	-54.854,23	-121.196,26
DEBÊNTURES	**-3.023,39**	**331,90**	**-3.480,73**	**-6.172,22**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**-3.023,39**	**331,90**	**-3.480,73**	**-6.172,22**
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.023,39	331,90	-3.480,73	-6.172,22
RENDA VARIÁVEL	**-60.246,14**	**0,00**	**-82.879,23**	**-143.125,37**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**-60.246,14**	**0,00**	**-82.879,23**	**-143.125,37**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	**-60.246,14**	**0,00**	**-82.879,23**	**-143.125,37**
BDR - ETF POSIÇÃO	-60.246,14	0,00	-82.879,23	-143.125,37
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**-485.288,01**	**0,00**	**-350.041,30**	**-835.329,31**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**-440.500,07**	**0,00**	**-320.468,37**	**-760.968,44**
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-440.500,07	0,00	-320.468,37	-760.968,44

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**-43.328,70**	**0,00**	**-29.569,12**	**-72.897,82**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**-43.328,70**	**0,00**	**-29.569,12**	**-72.897,82**
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.328,70	0,00	-29.569,12	-72.897,82
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**-1.456,26**	**0,00**	**-0,54**	**-1.456,80**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**-1.456,26**	**0,00**	**-0,54**	**-1.456,80**
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.456,26	0,00	-0,54	-1.456,80
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**-2,98**	**0,00**	**-3,27**	**-6,25**
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2,98	0,00	-3,27	-6,25
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-941,30**	**0,00**	**-960,13**	**-1.901,43**
ALUGUÉIS E RENDA	**-941,30**	**0,00**	**-960,13**	**-1.901,43**
USO PRÓPRIO	**-228,69**	**0,00**	**-228,78**	**-457,47**
ALUGUÉIS	-228,69	0,00	-228,78	-457,47
LOCADOS A TERCEIROS	**-712,61**	**0,00**	**-731,35**	**-1.443,96**
ALUGUÉIS	-657,99	0,00	-660,24	-1.318,23
OUTRAS RECEITAS	-54,62	0,00	-71,11	-125,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-60.919,94**	**99,88**	**-58.750,07**	**-119.570,13**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**-60.919,94**	**99,88**	**-58.750,07**	**-119.570,13**
CORREÇÃO MONETÁRIA	-33.599,40	56,65	-33.115,72	-66.658,47
JUROS	-18.515,18	43,23	-18.220,72	-36.692,67
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.320,68	0,00	-766,14	-3.086,82
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-6.484,68	0,00	-6.647,49	-13.132,17
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**258.786,92**	**492.208,48**	**-106,95**	**750.888,45**
TÍTULOS PÚBLICOS	**104.482,59**	**331.243,89**	**-84,16**	**435.642,32**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**103.493,06**	**330.155,22**	**-2,32**	**433.645,96**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**103.352,22**	**330.052,61**	**-2,32**	**433.402,51**
TESOURO IPCA / NTN-B	**103.352,22**	**330.052,61**	**-2,32**	**433.402,51**
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	103.352,22	330.052,61	-2,32	433.402,51
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**140,84**	**102,61**	**0,00**	**243,45**
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	140,84	102,61	0,00	243,45
DESPESAS DIRETAS	**989,53**	**1.088,67**	**-81,84**	**1.996,36**
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	989,53	1.088,67	-81,84	1.996,36
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**35.539,84**	**22.539,34**	**0,00**	**58.079,18**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**32.778,27**	**20.064,17**	**0,00**	**52.842,44**
LETRA FINANCEIRA - LF	**32.778,27**	**20.064,17**	**0,00**	**52.842,44**
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.778,27	20.064,17	0,00	52.842,44
DEBÊNTURES	**2.761,57**	**2.475,17**	**0,00**	**5.236,74**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**2.761,57**	**2.475,17**	**0,00**	**5.236,74**

DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.761,57	2.475,17	0,00	5.236,74
RENDA VARIÁVEL	**93.259,71**	**105.177,41**	**0,00**	**198.437,12**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**93.230,75**	**105.148,46**	**0,00**	**198.379,21**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**93.230,75**	**105.148,46**	**0,00**	**198.379,21**
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	93.230,75	105.148,46	0,00	198.379,21
DESPESAS DIRETAS	**28,96**	**28,95**	**0,00**	**57,91**
TAXAS E SERVIÇOS	28,96	28,95	0,00	57,91
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**13.629,31**	**19.099,31**	**0,00**	**32.728,62**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**11.958,10**	**18.760,24**	**0,00**	**30.718,34**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**11.958,10**	**18.760,24**	**0,00**	**30.718,34**
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.958,10	18.760,24	0,00	30.718,34
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**1.666,63**	**334,63**	**0,00**	**2.001,26**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**1.666,63**	**334,63**	**0,00**	**2.001,26**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.666,63	334,63	0,00	2.001,26
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**4,58**	**4,44**	**0,00**	**9,02**
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	4,58	4,44	0,00	9,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**688,42**	**2.792,09**	**-22,79**	**3.457,72**
ALUGUÉIS E RENDA	**688,42**	**2.792,09**	**-22,79**	**3.457,72**
USO PRÓPRIO	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,09**
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,09	0,00	0,09
LOCADOS A TERCEIROS	**688,42**	**2.792,00**	**-22,79**	**3.457,63**
OUTRAS DESPESAS	668,42	2.775,19	-22,79	3.420,82
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	20,00	16,81	0,00	36,81
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**11.187,05**	**11.356,44**	**0,00**	**22.543,49**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**11.187,05**	**11.356,44**	**0,00**	**22.543,49**
OUTRAS DESPESAS	411,31	450,83	0,00	862,14
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	57,75	129,32	0,00	187,07
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	10.717,99	10.776,29	0,00	21.494,28
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**32.240,18**	**30.986,82**	**0,00**	**63.227,00**
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	**32.240,18**	**30.986,82**	**0,00**	**63.227,00**
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	29.919,50	30.220,68	0,00	60.140,18
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	2.320,68	766,14	0,00	3.086,82
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**742.566,07**	**679.725,31**	**0,00**	**1.422.291,38**
PROGRAMA PREVIDENCIAL	742.566,07	679.725,31	0,00	1.422.291,38