FAMÍLIA PREV

Balancete Contábil de junho - 2026

Plano CRMPrev

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	**78.751.753,53**	**4.319.116,09**	**-3.617.314,32**	**79.453.555,30**
DISPONÍVEL	**19.135,49**	**1.302.423,41**	**-1.303.164,57**	**18.394,33**
IMEDIATO	**19.135,49**	**1.302.423,41**	**-1.303.164,57**	**18.394,33**
CAIXA GERAL	**17,93**	**0,00**	**0,00**	**17,93**
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**19.117,56**	**1.302.423,41**	**-1.303.164,57**	**18.376,40**
BANRISUL	16.485,92	648.527,22	-648.527,22	16.485,92
ITAÚ	2.631,64	653.896,19	-654.637,35	1.890,48
REALIZÁVEL	**78.732.618,04**	**3.016.692,68**	**-2.314.149,75**	**79.435.160,97**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**297.121,70**	**239.993,82**	**-208.952,89**	**328.162,63**
RECURSOS A RECEBER	**297.121,70**	**239.993,82**	**-208.952,89**	**328.162,63**
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	**208.395,30**	**217.127,14**	**-206.748,71**	**218.773,73**
PATROCINADOR(ES)	**106.602,19**	**108.254,21**	**-103.008,93**	**111.847,47**
CONTRIB NORMAL	106.602,19	108.254,21	-103.008,93	111.847,47
PARTICIPANTES	**101.793,11**	**108.254,21**	**-103.121,06**	**106.926,26**
CONTRIB NORMAL	101.793,11	108.254,21	-103.121,06	106.926,26
AUTOPATROCINADOS	**0,00**	**618,72**	**-618,72**	**0,00**
CONTRIB NORMAL	0,00	618,72	-618,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**2.510,58**	**982,28**	**-2.156,18**	**1.336,68**
PARTICIPANTES	**5.199,31**	**355,56**	**-1.298,50**	**4.256,37**
CONTRIB NORMAL - ATR	4.960,05	355,56	-1.298,50	4.017,11
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
AUTOPATROCINADOS	**238,96**	**618,72**	**-857,68**	**0,00**
CONTRIB NORMAL - ATR	238,96	618,72	-857,68	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	**-2.927,69**	**8,00**	**0,00**	**-2.919,69**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	**-2.927,69**	**8,00**	**0,00**	**-2.919,69**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.927,69	8,00	0,00	-2.919,69
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	**86.215,82**	**21.884,40**	**-48,00**	**108.052,22**
PATROCINADOR(ES)	**42.929,23**	**10.942,20**	**0,00**	**53.871,43**
CONTRIB NORMAL PATROC	42.929,23	10.942,20	0,00	53.871,43
PARTICIPANTES	**42.929,23**	**10.942,20**	**0,00**	**53.871,43**
CONTRIB NORMAL ATIVO	42.929,23	10.942,20	0,00	53.871,43
AUTOPATROCINADOS	**357,36**	**0,00**	**-48,00**	**309,36**
CONTRIB NORMAL	357,36	0,00	-48,00	309,36
GESTÃO ADMINISTRATIVA	**3.093.320,70**	**16.816,79**	**0,00**	**3.110.137,49**

PARTICIPAÇÃO NO PGA	**3.093.320,70**	**16.816,79**	**0,00**	**3.110.137,49**
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.093.320,70	16.816,79	0,00	3.110.137,49
INVESTIMENTOS	**75.342.175,64**	**2.759.882,07**	**-2.105.196,86**	**75.996.860,85**
TÍTULOS PÚBLICOS	**28.678.185,00**	**556.544,40**	**-415.373,96**	**28.819.355,44**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**28.678.185,00**	**556.544,40**	**-415.373,96**	**28.819.355,44**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**28.678.185,00**	**556.544,40**	**-415.373,96**	**28.819.355,44**
TESOURO IPCA / NTN-B	**28.678.185,00**	**556.544,40**	**-415.373,96**	**28.819.355,44**
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	28.677.105,69	556.544,40	-415.373,96	28.818.276,13
NTN-B - RECEBER	1.079,31	0,00	0,00	1.079,31
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**2.796.695,78**	**107.496,94**	**-116.822,36**	**2.787.370,36**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**2.693.338,37**	**102.702,61**	**-110.773,08**	**2.685.267,90**
LETRA FINANCEIRA - LF	**2.693.338,37**	**102.702,61**	**-110.773,08**	**2.685.267,90**
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.693.338,37	102.702,61	-110.773,08	2.685.267,90
DEBÊNTURES	**672.522,05**	**4.794,33**	**-6.049,28**	**671.267,10**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**672.522,05**	**4.794,33**	**-6.049,28**	**671.267,10**
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	672.522,05	4.794,33	-6.049,28	671.267,10
(-) 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	**1.941.915,83**	**171.206,36**	**-146.164,98**	**1.966.957,21**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**1.941.915,83**	**171.206,36**	**-146.164,98**	**1.966.957,21**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**1.941.915,83**	**171.206,36**	**-146.164,98**	**1.966.957,21**
BDR - ETF POSIÇÃO	1.941.915,83	162.866,30	-137.824,92	1.966.957,21
BDR - ETF PROVENTOS	0,00	8.340,06	-8.340,06	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	**37.490.063,07**	**1.089.949,34**	**-684.504,84**	**37.895.507,57**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**37.156.941,34**	**1.065.721,15**	**-652.000,00**	**37.570.662,49**
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	37.156.941,34	739.721,15	-326.000,00	37.570.662,49
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	326.000,00	-326.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	**265.174,75**	**18.698,12**	**-21.338,22**	**262.534,65**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**265.174,75**	**18.698,12**	**-21.338,22**	**262.534,65**
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	265.174,75	18.698,12	-21.338,22	262.534,65
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**67.940,20**	**5.526,62**	**-11.161,92**	**62.304,90**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**67.940,20**	**5.526,62**	**-11.161,92**	**62.304,90**
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	67.940,20	24,46	-5.659,76	62.304,90
FIP - A RECEBER	0,00	5.502,16	-5.502,16	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**6,78**	**3,45**	**-4,70**	**5,53**
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6,78	3,45	-4,70	5,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**186.029,29**	**880,11**	**-901,08**	**186.008,32**
ALUGUÉIS E RENDA	**186.410,47**	**880,11**	**-880,37**	**186.410,21**
USO PRÓPRIO	**21.918,82**	**209,95**	**-209,95**	**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**	**209,95**	**-209,95**	**0,00**
ALUGUEL A RECEBER	0,00	209,95	-209,95	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	**164.491,65**	**670,16**	**-670,42**	**164.491,39**
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	**1.344,28**	**670,16**	**-670,42**	**1.344,02**
ALUGUEL A RECEBER	1.344,28	670,16	-670,42	1.344,02
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-381,18**	**0,00**	**-20,71**	**-401,89**
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	**-381,18**	**0,00**	**-20,71**	**-401,89**
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-381,18	0,00	-20,71	-401,89
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**4.249.286,67**	**833.804,92**	**-741.429,64**	**4.341.661,95**
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**4.249.286,67**	**833.804,92**	**-741.429,64**	**4.341.661,95**
EMPRÉSTIMOS	**4.541.314,35**	**542.304,23**	**-741.429,64**	**4.342.188,94**
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	**4.541.314,35**	**542.304,23**	**-741.429,64**	**4.342.188,94**
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.050.239,47	332.096,86	-238.346,18	4.143.990,15
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.431,97	108.035,93	-107.977,06	1.490,84
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	102.278,56	101.994,95	-102.278,56	101.994,95
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	387.364,35	176,49	-292.827,84	94.713,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**-292.027,68**	**291.500,69**	**0,00**	**-526,99**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	**-292.027,68**	**291.500,69**	**0,00**	**-526,99**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-292.027,68	291.500,69	0,00	-526,99
PASSIVO	**-78.751.753,53**	**376.137,34**	**-1.077.939,11**	**-79.453.555,30**
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**-107.514,67**	**376.137,34**	**-389.117,65**	**-120.494,98**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**-73.361,73**	**14.000,67**	**-26.632,93**	**-85.993,99**
BENEFÍCIOS A PAGAR	**-61.791,40**	**0,00**	**-12.512,78**	**-74.304,18**
PROVISÃO ABONO ANUAL	**-61.791,40**	**0,00**	**-12.512,78**	**-74.304,18**
APOSENTADORIAS	-51.537,35	0,00	-10.307,47	-61.844,82
PENSÕES	-9.897,25	0,00	-1.979,45	-11.876,70
AUXÍLIOS	-356,80	0,00	-225,86	-582,66
RETENÇÕES A RECOLHER	**-11.546,77**	**11.546,77**	**-11.546,77**	**-11.546,77**
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-11.546,77	11.546,77	-11.546,77	-11.546,77
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**	**2.453,90**	**-2.573,38**	**-119,48**
PATROCINADOR(ES)	**0,00**	**2.453,90**	**-2.453,90**	**0,00**

OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.453,90	-2.453,90	0,00
PARTICIPANTES	**0,00**	**0,00**	**-119,48**	**-119,48**
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	0,00	0,00	-119,48	-119,48
INVESTIMENTOS	**-34.152,94**	**362.136,67**	**-362.484,72**	**-34.500,99**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-786,10**	**1.055,55**	**-1.088,84**	**-819,39**
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-786,10	1.055,55	-1.088,84	-819,39
RENDA VARIÁVEL	**0,00**	**29,45**	**-29,45**	**0,00**
AÇÕES A PAGAR	0,00	29,45	-29,45	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**0,00**	**324.000,00**	**-324.000,00**	**0,00**
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	324.000,00	-324.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-56,41**	**44,35**	**-42,94**	**-55,00**
LOCADOS A TERCEIROS	**-56,41**	**44,35**	**-42,94**	**-55,00**
VALORES A PAGAR	-9,99	0,00	0,00	-9,99
INSS A RECOLHER - INV IM	-25,18	23,10	-25,63	-27,71
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2,28	2,28	-2,28	-2,28
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-9,76	9,77	-10,74	-10,73
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,20	9,20	-4,29	-4,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-2.004,25**	**5.701,14**	**-5.759,11**	**-2.062,22**
EMPRÉSTIMOS	**-2.004,25**	**5.701,14**	**-5.759,11**	**-2.062,22**
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.583,76	1.583,76	-1.302,43	-1.302,43
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-391,33	4.088,22	-4.429,26	-732,37
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-22,05	22,05	-20,73	-20,73
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-7,11	7,11	-6,69	-6,69
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	**-31.306,18**	**31.306,18**	**-31.564,38**	**-31.564,38**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	**-31.306,18**	**31.306,18**	**-31.564,38**	**-31.564,38**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-31.306,18	31.306,18	-31.564,38	-31.564,38
PATRIMÔNIO SOCIAL	**-78.644.238,86**	**0,00**	**-688.821,46**	**-79.333.060,32**
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**-61.725.337,19**	**0,00**	**-565.259,62**	**-62.290.596,81**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**-61.725.337,19**	**0,00**	**-565.259,62**	**-62.290.596,81**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**-20.669.189,31**	**0,00**	**-18.263,30**	**-20.687.452,61**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**-20.669.189,31**	**0,00**	**-18.263,30**	**-20.687.452,61**
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	**-20.669.189,31**	**0,00**	**-18.263,30**	**-20.687.452,61**
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.669.189,31	0,00	-18.263,30	-20.687.452,61
BENEFÍCIOS A CONCEDER	**-41.056.147,88**	**0,00**	**-546.996,32**	**-41.603.144,20**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**-41.056.147,88**	**0,00**	**-546.996,32**	**-41.603.144,20**
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	**-20.513.853,27**	**0,00**	**-272.625,82**	**-20.786.479,09**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.513.853,27	0,00	-272.625,82	-20.786.479,09
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	**-20.542.294,61**	**0,00**	**-274.370,50**	**-20.816.665,11**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.542.294,61	0,00	-274.370,50	-20.816.665,11
FUNDOS	**-16.918.901,67**	**0,00**	**-123.561,84**	**-17.042.463,51**
FUNDOS PREVIDENCIAIS	**-13.825.580,97**	**0,00**	**-106.745,05**	**-13.932.326,02**

OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	**-13.825.580,97**	**0,00**	**-106.745,05**	**-13.932.326,02**
OUTROS - RISCOS	**-13.825.580,97**	**0,00**	**-106.745,05**	**-13.932.326,02**
OUTROS - RISCOS	-13.825.580,97	0,00	-106.745,05	-13.932.326,02
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**-3.093.320,70**	**0,00**	**-16.816,79**	**-3.110.137,49**
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	**-3.093.320,70**	**0,00**	**-16.816,79**	**-3.110.137,49**
FUNDO ADMINISTRATIVO	**-3.093.320,70**	**0,00**	**-16.816,79**	**-3.110.137,49**
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-3.086.797,32	0,00	-16.816,79	-3.103.614,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	**0,00**	**837.930,76**	**-837.930,76**	**0,00**
ADIÇÕES	**-1.116.128,33**	**1.107,80**	**-239.076,96**	**-1.354.097,49**
CORRENTES	**-1.115.525,04**	**1.107,80**	**-239.011,54**	**-1.353.428,78**
PATROCINADOR(ES)	**-511.935,75**	**350,68**	**-108.254,21**	**-619.839,28**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-511.935,75**	**350,68**	**-108.254,21**	**-619.839,28**
CELETISTAS - C.L.T.	-511.935,75	350,68	-108.254,21	-619.839,28
PARTICIPANTES	**-513.085,07**	**350,68**	**-108.254,21**	**-620.988,60**
ATIVOS	**-513.085,07**	**350,68**	**-108.254,21**	**-620.988,60**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-513.085,07**	**350,68**	**-108.254,21**	**-620.988,60**
REGULAR	**-511.585,07**	**350,68**	**-108.254,21**	**-619.488,60**
CELETISTAS - C.L.T.	-511.585,07	350,68	-108.254,21	-619.488,60
VOLUNTÁRIA	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
AUTOPATROCINADOS	**-4.288,40**	**358,44**	**-618,72**	**-4.548,68**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-4.288,40**	**358,44**	**-618,72**	**-4.548,68**
REGULAR	**-4.288,40**	**358,44**	**-618,72**	**-4.548,68**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.144,20	298,70	-309,36	-2.154,86
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.144,20	59,74	-309,36	-2.393,82
PROVISÕES	**-86.215,82**	**48,00**	**-21.884,40**	**-108.052,22**
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	**-42.929,23**	**0,00**	**-10.942,20**	**-53.871,43**
NORMAL CLT	-42.929,23	0,00	-10.942,20	-53.871,43
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	**-43.286,59**	**48,00**	**-10.942,20**	**-54.180,79**
NORMAL CLT ATIVOS	-42.929,23	0,00	-10.942,20	-53.871,43
NORMAL AUTOPATROCINADO	-178,68	24,00	0,00	-154,68
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-178,68	24,00	0,00	-154,68
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**-63,29**	**0,00**	**-57,42**	**-120,71**
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-32,06	0,00	0,00	-32,06
ENCARGOS DE MORA	-31,23	0,00	-57,42	-88,65
OUTRAS ADIÇÕES	**-540,00**	**0,00**	**-8,00**	**-548,00**
OUTRAS RECEITAS	**-540,00**	**0,00**	**-8,00**	**-548,00**
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

REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	**0,00**	**0,00**	**-8,00**	**-8,00**
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-8,00	-8,00
DEDUÇÕES	**826.059,41**	**162.274,17**	**0,00**	**988.333,58**
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**804.847,93**	**162.274,17**	**0,00**	**967.122,10**
APOSENTADORIA PROGRAMADA	**618.448,60**	**123.689,72**	**0,00**	**742.138,32**
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	553.672,30	110.734,46	0,00	664.406,76
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	64.776,30	12.955,26	0,00	77.731,56
PENSÕES	**118.767,05**	**23.753,41**	**0,00**	**142.520,46**
PENSÕES	118.767,05	23.753,41	0,00	142.520,46
AUXÍLIOS	**5.840,88**	**2.318,26**	**0,00**	**8.159,14**
DOENÇA	5.840,88	2.318,26	0,00	8.159,14
PROVISÕES	**61.791,40**	**12.512,78**	**0,00**	**74.304,18**
PROVISÕES 13º SALÁRIO	**61.791,40**	**12.512,78**	**0,00**	**74.304,18**
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	46.139,35	9.227,87	0,00	55.367,22
PENSÕES	9.897,25	1.979,45	0,00	11.876,70
AUXILIO DOENÇA	356,80	225,86	0,00	582,66
PROPORCIONAL	5.398,00	1.079,60	0,00	6.477,60
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	**47,03**	**0,00**	**0,00**	**47,03**
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	47,03	0,00	0,00	47,03
OUTRAS DEDUÇÕES	**21.164,45**	**0,00**	**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	**1.124,55**	**0,00**	**0,00**	**1.124,55**
OUTRAS DESPESAS	1.124,55	0,00	0,00	1.124,55
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**-3.845.727,90**	**0,00**	**-596.309,68**	**-4.442.037,58**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	**-3.845.727,90**	**0,00**	**-596.309,68**	**-4.442.037,58**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.845.727,90	0,00	-596.309,68	-4.442.037,58
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	**3.435.511,17**	**565.259,62**	**0,00**	**4.000.770,79**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**3.435.511,17**	**565.259,62**	**0,00**	**4.000.770,79**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	269.804,53	18.263,30	0,00	288.067,83
BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.165.706,64	546.996,32	0,00	3.712.702,96
GESTÃO PREVIDENCIAL / CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**700.285,65**	**109.289,17**	**-2.544,12**	**807.030,70**
CONSTITUIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**703.928,73**	**109.289,17**	**0,00**	**813.217,90**
OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	**703.928,73**	**109.289,17**	**0,00**	**813.217,90**
ATUALIZAÇÃO	703.928,73	109.289,17	0,00	813.217,90
CONSTITUIÇÃO / UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS / UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**-3.643,08**	**0,00**	**-2.544,12**	**-6.187,20**
OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	**-3.643,08**	**0,00**	**-2.544,12**	**-6.187,20**
OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-3.643,08	0,00	-2.544,12	-6.187,20
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**1.346.546,51**	**-1.346.546,51**	**0,00**
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**-6.231.810,35**	**2.378,57**	**-1.346.521,29**	**-7.575.953,07**

TÍTULOS PÚBLICOS	**-2.769.365,32**	**0,00**	**-556.542,17**	**-3.325.907,49**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**-2.769.365,32**	**0,00**	**-556.542,17**	**-3.325.907,49**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**-2.712.015,84**	**0,00**	**-556.542,17**	**-3.268.558,01**
TESOURO IPCA / NTN-B	**-2.712.015,84**	**0,00**	**-556.542,17**	**-3.268.558,01**
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.712.015,84	0,00	-556.542,17	-3.268.558,01
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	**-458.078,38**	**323,79**	**-107.496,94**	**-565.251,53**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**-427.533,43**	**0,00**	**-102.702,61**	**-530.236,04**
LETRA FINANCEIRA - LF	**-427.533,43**	**0,00**	**-102.702,61**	**-530.236,04**
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-427.533,43	0,00	-102.702,61	-530.236,04
DEBÊNTURES	**-30.544,95**	**323,79**	**-4.794,33**	**-35.015,49**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**-30.544,95**	**323,79**	**-4.794,33**	**-35.015,49**
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.544,95	323,79	-4.794,33	-35.015,49
RENDA VARIÁVEL	**-553.419,35**	**0,00**	**-171.206,36**	**-724.625,71**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**-553.419,35**	**0,00**	**-171.206,36**	**-724.625,71**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	**-553.419,35**	**0,00**	**-171.206,36**	**-724.625,71**
BDR - ETF POSIÇÃO	-553.419,35	0,00	-162.866,30	-716.285,65
BDR - ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-8.340,06	-8.340,06
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**-2.133.620,99**	**0,00**	**-439.949,34**	**-2.573.570,33**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**-1.970.607,21**	**0,00**	**-415.721,15**	**-2.386.328,36**
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.970.607,21	0,00	-415.721,15	-2.386.328,36
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**-151.464,09**	**0,00**	**-18.698,12**	**-170.162,21**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**-151.464,09**	**0,00**	**-18.698,12**	**-170.162,21**
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-151.464,09	0,00	-18.698,12	-170.162,21
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**-11.516,83**	**0,00**	**-5.526,62**	**-17.043,45**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**-11.516,83**	**0,00**	**-5.526,62**	**-17.043,45**
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.516,83	0,00	-5.526,62	-17.043,45
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**-32,86**	**0,00**	**-3,45**	**-36,31**
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-32,86	0,00	-3,45	-36,31
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-5.056,62**	**0,00**	**-1.018,77**	**-6.075,39**
ALUGUÉIS E RENDA	**-5.056,62**	**0,00**	**-1.018,77**	**-6.075,39**
USO PRÓPRIO	**-1.124,85**	**0,00**	**-209,95**	**-1.334,80**
ALUGUÉIS	-1.124,85	0,00	-209,95	-1.334,80
LOCADOS A TERCEIROS	**-3.931,77**	**0,00**	**-808,82**	**-4.740,59**
ALUGUÉIS	-3.321,54	0,00	-673,12	-3.994,66
OUTRAS RECEITAS	-610,23	0,00	-135,70	-745,93
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-312.269,69**	**2.054,78**	**-70.307,71**	**-380.522,62**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**-312.269,69**	**2.054,78**	**-70.307,71**	**-380.522,62**
CORREÇÃO MONETÁRIA	-171.154,37	1.291,79	-37.813,06	-207.675,64
JUROS	-93.019,92	601,93	-19.937,94	-112.355,93

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-14.096,23	0,00	-4.859,80	-18.956,03
ENCARGOS DE MORA	-150,41	24,68	-14,49	-140,22
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-33.848,76	136,38	-7.682,42	-41.394,80
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**2.219.110,08**	**711.434,08**	**-25,22**	**2.930.518,94**
TÍTULOS PÚBLICOS	**1.189.172,28**	**416.462,80**	**-2,23**	**1.605.632,85**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**1.183.899,24**	**415.373,96**	**-2,23**	**1.599.270,97**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**1.182.249,71**	**415.373,96**	**-2,23**	**1.597.621,44**
TESOURO IPCA / NTN-B	**1.182.249,71**	**415.373,96**	**-2,23**	**1.597.621,44**
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.182.249,71	415.373,96	-2,23	1.597.621,44
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	**5.273,04**	**1.088,84**	**0,00**	**6.361,88**
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	5.273,04	1.088,84	0,00	6.361,88
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**305.258,04**	**116.498,57**	**0,00**	**421.756,61**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**276.994,68**	**110.773,08**	**0,00**	**387.767,76**
LETRA FINANCEIRA - LF	**276.994,68**	**110.773,08**	**0,00**	**387.767,76**
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	276.994,68	110.773,08	0,00	387.767,76
DEBÊNTURES	**28.263,36**	**5.725,49**	**0,00**	**33.988,85**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**28.263,36**	**5.725,49**	**0,00**	**33.988,85**
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.263,36	5.725,49	0,00	33.988,85
RENDA VARIÁVEL	**492.870,07**	**137.854,37**	**0,00**	**630.724,44**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**492.686,03**	**137.824,92**	**0,00**	**630.510,95**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**492.686,03**	**137.824,92**	**0,00**	**630.510,95**
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	492.686,03	137.824,92	0,00	630.510,95
DESPESAS DIRETAS	**184,04**	**29,45**	**0,00**	**213,49**
TAXAS E SERVIÇOS	143,93	29,45	0,00	173,38
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	40,11	0,00	0,00	40,11
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**137.921,87**	**27.353,22**	**0,00**	**165.275,09**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**131.663,34**	**21.338,22**	**0,00**	**153.001,56**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**131.663,34**	**21.338,22**	**0,00**	**153.001,56**
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.663,34	21.338,22	0,00	153.001,56
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**6.180,41**	**5.659,76**	**0,00**	**11.840,17**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**6.180,41**	**5.659,76**	**0,00**	**11.840,17**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.180,41	5.659,76	0,00	11.840,17
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**23,20**	**4,70**	**0,00**	**27,90**
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	23,20	4,70	0,00	27,90
DESPESAS DIRETAS	**54,92**	**350,54**	**0,00**	**405,46**
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	54,92	350,54	0,00	405,46
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**6.090,00**	**737,61**	**-22,99**	**6.804,62**
ALUGUÉIS E RENDA	**6.090,00**	**737,61**	**-22,99**	**6.804,62**
USO PRÓPRIO	**0,14**	**0,00**	**0,00**	**0,14**

OUTRAS DESPESAS	0,14	0,00	0,00	0,14
LOCADOS A TERCEIROS	**6.089,86**	**737,61**	**-22,99**	**6.804,48**
OUTRAS DESPESAS	5.988,41	716,90	-22,99	6.682,32
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	101,45	20,71	0,00	122,16
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**87.797,82**	**12.527,51**	**0,00**	**100.325,33**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**87.797,82**	**12.527,51**	**0,00**	**100.325,33**
OUTRAS DESPESAS	2.236,61	449,09	0,00	2.685,70
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	30.338,83	0,00	0,00	30.338,83
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	55.222,38	12.078,42	0,00	67.300,80
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**166.972,37**	**36.424,18**	**0,00**	**203.396,55**
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	**166.972,37**	**36.424,18**	**0,00**	**203.396,55**
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	152.876,14	31.564,38	0,00	184.440,52
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	14.096,23	4.859,80	0,00	18.956,03
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**3.845.727,90**	**596.309,68**	**0,00**	**4.442.037,58**
PROGRAMA PREVIDENCIAL	3.845.727,90	596.309,68	0,00	4.442.037,58