Balancete Contábil de maio - 2026

Plano CRMPrev

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	**77.832.282,43**	**5.050.744,81**	**-4.131.273,71**	**78.751.753,53**
DISPONÍVEL	**20.239,35**	**1.624.507,11**	**-1.625.610,97**	**19.135,49**
IMEDIATO	**20.239,35**	**1.624.507,11**	**-1.625.610,97**	**19.135,49**
CAIXA GERAL	**17,93**	**0,00**	**0,00**	**17,93**
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**20.221,42**	**1.624.507,11**	**-1.625.610,97**	**19.117,56**
BANRISUL	17.571,78	559.491,05	-560.576,91	16.485,92
ITAÚ	2.649,64	1.065.016,06	-1.065.034,06	2.631,64
REALIZÁVEL	**77.812.043,08**	**3.426.237,70**	**-2.505.662,74**	**78.732.618,04**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**278.210,50**	**226.270,11**	**-207.358,91**	**297.121,70**
RECURSOS A RECEBER	**278.210,50**	**226.270,11**	**-207.358,91**	**297.121,70**
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	**207.195,50**	**206.917,96**	**-205.718,16**	**208.395,30**
PATROCINADOR(ES)	**105.579,63**	**103.030,14**	**-102.007,58**	**106.602,19**
CONTRIB NORMAL	105.579,63	103.030,14	-102.007,58	106.602,19
PARTICIPANTES	**101.615,87**	**103.030,14**	**-102.852,90**	**101.793,11**
CONTRIB NORMAL	101.615,87	103.030,14	-102.852,90	101.793,11
AUTOPATROCINADOS	**0,00**	**857,68**	**-857,68**	**0,00**
CONTRIB NORMAL	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**2.160,08**	**1.471,31**	**-1.120,81**	**2.510,58**
PARTICIPANTES	**4.827,42**	**613,63**	**-241,74**	**5.199,31**
CONTRIB NORMAL - ATR	4.588,16	613,63	-241,74	4.960,05
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**	**857,68**	**-857,68**	**238,96**
CONTRIB NORMAL - ATR	238,96	857,68	-857,68	238,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	**-2.906,30**	**0,00**	**-21,39**	**-2.927,69**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	**-2.906,30**	**0,00**	**-21,39**	**-2.927,69**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.906,30	0,00	-21,39	-2.927,69
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	**68.854,92**	**17.380,84**	**-19,94**	**86.215,82**
PATROCINADOR(ES)	**34.284,51**	**8.654,69**	**-9,97**	**42.929,23**
CONTRIB NORMAL PATROC	34.284,51	8.654,69	-9,97	42.929,23
PARTICIPANTES	**34.284,51**	**8.654,69**	**-9,97**	**42.929,23**
CONTRIB NORMAL ATIVO	34.284,51	8.654,69	-9,97	42.929,23
AUTOPATROCINADOS	**285,90**	**71,46**	**0,00**	**357,36**
CONTRIB NORMAL	285,90	71,46	0,00	357,36
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**
OUTROS RECURSOS A RECEBER	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	500,00	-500,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	**3.058.939,30**	**34.381,40**	**0,00**	**3.093.320,70**
PARTICIPAÇÃO NO PGA	**3.058.939,30**	**34.381,40**	**0,00**	**3.093.320,70**
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.058.939,30	34.381,40	0,00	3.093.320,70

INVESTIMENTOS	**74.474.893,28**	**3.165.586,19**	**-2.298.303,83**	**75.342.175,64**
TÍTULOS PÚBLICOS	**28.926.935,98**	**987.529,02**	**-1.236.280,00**	**28.678.185,00**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**28.926.935,98**	**987.529,02**	**-1.236.280,00**	**28.678.185,00**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**28.926.935,98**	**987.529,02**	**-1.236.280,00**	**28.678.185,00**
TESOURO IPCA / NTN-B	**28.926.935,98**	**987.529,02**	**-1.236.280,00**	**28.678.185,00**
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	28.925.857,38	466.808,33	-715.560,02	28.677.105,69
NTN-B - RECEBER	1.078,60	520.720,69	-520.719,98	1.079,31
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**2.777.262,61**	**77.610,96**	**-58.177,79**	**2.796.695,78**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**2.673.264,98**	**72.107,16**	**-52.033,77**	**2.693.338,37**
LETRA FINANCEIRA - LF	**2.673.264,98**	**72.107,16**	**-52.033,77**	**2.693.338,37**
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.673.264,98	72.107,16	-52.033,77	2.693.338,37
DEBÊNTURES	**673.162,27**	**5.503,80**	**-6.144,02**	**672.522,05**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**673.162,27**	**5.503,80**	**-6.144,02**	**672.522,05**
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	673.162,27	5.503,80	-6.144,02	672.522,05
(-) 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	**1.818.007,17**	**191.245,88**	**-67.337,22**	**1.941.915,83**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**1.818.007,17**	**191.245,88**	**-67.337,22**	**1.941.915,83**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**1.818.007,17**	**191.245,88**	**-67.337,22**	**1.941.915,83**
BDR - ETF POSIÇÃO	1.818.007,17	191.245,88	-67.337,22	1.941.915,83
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	**36.523.891,95**	**1.467.230,54**	**-501.059,42**	**37.490.063,07**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**36.175.893,62**	**1.442.473,40**	**-461.425,68**	**37.156.941,34**
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	36.175.893,62	1.211.760,56	-230.712,84	37.156.941,34
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	230.712,84	-230.712,84	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	**285.891,77**	**15.048,57**	**-35.765,59**	**265.174,75**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**285.891,77**	**15.048,57**	**-35.765,59**	**265.174,75**
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	285.891,77	15.048,57	-35.765,59	265.174,75
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**62.106,56**	**9.701,79**	**-3.868,15**	**67.940,20**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**62.106,56**	**9.701,79**	**-3.868,15**	**67.940,20**
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	62.106,56	9.701,79	-3.868,15	67.940,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**0,00**	**6,78**	**0,00**	**6,78**
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	6,78	0,00	6,78
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**186.051,66**	**880,40**	**-902,77**	**186.029,29**
ALUGUÉIS E RENDA	**186.410,24**	**880,40**	**-880,17**	**186.410,47**
USO PRÓPRIO	**21.918,82**	**210,00**	**-210,00**	**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**	**210,00**	**-210,00**	**0,00**
ALUGUEL A RECEBER	0,00	210,00	-210,00	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	**164.491,42**	**670,40**	**-670,17**	**164.491,65**
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	**1.344,05**	**670,40**	**-670,17**	**1.344,28**
ALUGUEL A RECEBER	1.344,05	670,40	-670,17	1.344,28
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-358,58**	**0,00**	**-22,60**	**-381,18**
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	**-358,58**	**0,00**	**-22,60**	**-381,18**
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-358,58	0,00	-22,60	-381,18
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**4.242.743,91**	**441.089,39**	**-434.546,63**	**4.249.286,67**
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**4.242.743,91**	**441.089,39**	**-434.546,63**	**4.249.286,67**
EMPRÉSTIMOS	**4.534.410,67**	**441.089,39**	**-434.185,71**	**4.541.314,35**
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	**4.534.410,67**	**441.089,39**	**-434.185,71**	**4.541.314,35**
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.043.646,52	231.521,87	-224.928,92	4.050.239,47
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	2.689,20	107.288,96	-108.546,19	1.431,97
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	99.389,76	102.278,56	-99.389,76	102.278,56
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	388.685,19	0,00	-1.320,84	387.364,35
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**-291.666,76**	**0,00**	**-360,92**	**-292.027,68**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	**-291.666,76**	**0,00**	**-360,92**	**-292.027,68**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-291.666,76	0,00	-360,92	-292.027,68
PASSIVO	**-77.832.282,43**	**870.902,61**	**-1.790.373,71**	**-78.751.753,53**
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**-95.182,62**	**870.902,61**	**-883.234,66**	**-107.514,67**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**-60.893,82**	**13.963,32**	**-26.431,23**	**-73.361,73**
BENEFÍCIOS A PAGAR	**-49.323,48**	**0,00**	**-12.467,92**	**-61.791,40**
PROVISÃO ABONO ANUAL	**-49.323,48**	**0,00**	**-12.467,92**	**-61.791,40**
APOSENTADORIAS	-41.229,88	0,00	-10.307,47	-51.537,35
PENSÕES	-7.917,80	0,00	-1.979,45	-9.897,25
AUXÍLIOS	-175,80	0,00	-181,00	-356,80
RETENÇÕES A RECOLHER	**-11.546,78**	**11.546,78**	**-11.546,77**	**-11.546,77**
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-11.546,78	11.546,78	-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**	**2.416,54**	**-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	**-34.288,80**	**856.939,29**	**-856.803,43**	**-34.152,94**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-789,95**	**1.047,34**	**-1.043,49**	**-786,10**
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-789,95	1.047,34	-1.043,49	-786,10
RENDA VARIÁVEL	**0,00**	**28,83**	**-28,83**	**0,00**
AÇÕES A PAGAR	0,00	28,83	-28,83	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**-8,50**	**821.019,91**	**-821.011,41**	**0,00**
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	821.000,00	-821.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-8,50	19,91	-11,41	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-78,62**	**66,56**	**-44,35**	**-56,41**
LOCADOS A TERCEIROS	**-78,62**	**66,56**	**-44,35**	**-56,41**
VALORES A PAGAR	-9,99	0,00	0,00	-9,99
INSS A RECOLHER - INV IM	-33,41	31,33	-23,10	-25,18
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-4,30	4,30	-2,28	-2,28
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-17,17	17,18	-9,77	-9,76
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-13,75	13,75	-9,20	-9,20

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-2.478,33**	**3.843,25**	**-3.369,17**	**-2.004,25**
EMPRÉSTIMOS	**-2.478,33**	**3.843,25**	**-3.369,17**	**-2.004,25**
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.493,21	1.493,21	-1.583,76	-1.583,76
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-957,52	2.322,44	-1.756,25	-391,33
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-20,97	20,97	-22,05	-22,05
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-6,63	6,63	-7,11	-7,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	**-30.933,40**	**30.933,40**	**-31.306,18**	**-31.306,18**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	**-30.933,40**	**30.933,40**	**-31.306,18**	**-31.306,18**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-30.933,40	30.933,40	-31.306,18	-31.306,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	**-77.737.099,81**	**0,00**	**-907.139,05**	**-78.644.238,86**
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**-60.999.599,26**	**0,00**	**-725.737,93**	**-61.725.337,19**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**-60.999.599,26**	**0,00**	**-725.737,93**	**-61.725.337,19**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**-20.591.416,18**	**0,00**	**-77.773,13**	**-20.669.189,31**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**-20.591.416,18**	**0,00**	**-77.773,13**	**-20.669.189,31**
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	**-20.591.416,18**	**0,00**	**-77.773,13**	**-20.669.189,31**
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.591.416,18	0,00	-77.773,13	-20.669.189,31
BENEFÍCIOS A CONCEDER	**-40.408.183,08**	**0,00**	**-647.964,80**	**-41.056.147,88**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**-40.408.183,08**	**0,00**	**-647.964,80**	**-41.056.147,88**
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	**-20.191.303,89**	**0,00**	**-322.549,38**	**-20.513.853,27**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.191.303,89	0,00	-322.549,38	-20.513.853,27
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	**-20.216.879,19**	**0,00**	**-325.415,42**	**-20.542.294,61**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.216.879,19	0,00	-325.415,42	-20.542.294,61
FUNDOS	**-16.737.500,55**	**0,00**	**-181.401,12**	**-16.918.901,67**
FUNDOS PREVIDENCIAIS	**-13.678.561,25**	**0,00**	**-147.019,72**	**-13.825.580,97**
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	**-13.678.561,25**	**0,00**	**-147.019,72**	**-13.825.580,97**
OUTROS - RISCOS	**-13.678.561,25**	**0,00**	**-147.019,72**	**-13.825.580,97**
OUTROS - RISCOS	-13.678.561,25	0,00	-147.019,72	-13.825.580,97
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**-3.058.939,30**	**0,00**	**-34.381,40**	**-3.093.320,70**
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	**-3.058.939,30**	**0,00**	**-34.381,40**	**-3.093.320,70**
FUNDO ADMINISTRATIVO	**-3.058.939,30**	**0,00**	**-34.381,40**	**-3.093.320,70**
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-3.052.415,92	0,00	-34.381,40	-3.086.797,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	**0,00**	**1.035.305,65**	**-1.035.305,65**	**0,00**
ADIÇÕES	**-891.349,47**	**19,94**	**-224.798,80**	**-1.116.128,33**
CORRENTES	**-890.746,18**	**19,94**	**-224.798,80**	**-1.115.525,04**
PATROCINADOR(ES)	**-408.905,61**	**0,00**	**-103.030,14**	**-511.935,75**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-408.905,61**	**0,00**	**-103.030,14**	**-511.935,75**
CELETISTAS - C.L.T.	-408.905,61	0,00	-103.030,14	-511.935,75
PARTICIPANTES	**-409.554,93**	**0,00**	**-103.530,14**	**-513.085,07**
ATIVOS	**-409.554,93**	**0,00**	**-103.530,14**	**-513.085,07**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-409.554,93**	**0,00**	**-103.530,14**	**-513.085,07**
REGULAR	**-408.554,93**	**0,00**	**-103.030,14**	**-511.585,07**
CELETISTAS - C.L.T.	-408.554,93	0,00	-103.030,14	-511.585,07
VOLUNTÁRIA	**-1.000,00**	**0,00**	**-500,00**	**-1.500,00**
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.000,00	0,00	-500,00	-1.500,00
AUTOPATROCINADOS	**-3.430,72**	**0,00**	**-857,68**	**-4.288,40**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-3.430,72**	**0,00**	**-857,68**	**-4.288,40**

REGULAR	**-3.430,72**	**0,00**	**-857,68**	**-4.288,40**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.715,36	0,00	-428,84	-2.144,20
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.715,36	0,00	-428,84	-2.144,20
PROVISÕES	**-68.854,92**	**19,94**	**-17.380,84**	**-86.215,82**
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	**-34.284,51**	**9,97**	**-8.654,69**	**-42.929,23**
NORMAL CLT	-34.284,51	9,97	-8.654,69	-42.929,23
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	**-34.570,41**	**9,97**	**-8.726,15**	**-43.286,59**
NORMAL CLT ATIVOS	-34.284,51	9,97	-8.654,69	-42.929,23
NORMAL AUTOPATROCINADO	-142,95	0,00	-35,73	-178,68
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-142,95	0,00	-35,73	-178,68
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**-63,29**	**0,00**	**0,00**	**-63,29**
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-32,06	0,00	0,00	-32,06
ENCARGOS DE MORA	-31,23	0,00	0,00	-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	**664.919,66**	**161.139,75**	**0,00**	**826.059,41**
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**643.729,57**	**161.118,36**	**0,00**	**804.847,93**
APOSENTADORIA PROGRAMADA	**494.758,88**	**123.689,72**	**0,00**	**618.448,60**
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	442.937,84	110.734,46	0,00	553.672,30
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	51.821,04	12.955,26	0,00	64.776,30
PENSÕES	**95.013,64**	**23.753,41**	**0,00**	**118.767,05**
PENSÕES	95.013,64	23.753,41	0,00	118.767,05
AUXÍLIOS	**4.633,57**	**1.207,31**	**0,00**	**5.840,88**
DOENÇA	4.633,57	1.207,31	0,00	5.840,88
PROVISÕES	**49.323,48**	**12.467,92**	**0,00**	**61.791,40**
PROVISÕES 13º SALÁRIO	**49.323,48**	**12.467,92**	**0,00**	**61.791,40**
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	36.911,48	9.227,87	0,00	46.139,35
PENSÕES	7.917,80	1.979,45	0,00	9.897,25
AUXILIO DOENÇA	175,80	181,00	0,00	356,80
PROPORCIONAL	4.318,40	1.079,60	0,00	5.398,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	**25,64**	**21,39**	**0,00**	**47,03**
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	25,64	21,39	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	**-3.036.609,36**	**0,00**	**-809.118,54**	**-3.845.727,90**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	**-3.036.609,36**	**0,00**	**-809.118,54**	**-3.845.727,90**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.036.609,36	0,00	-809.118,54	-3.845.727,90
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	**2.709.773,24**	**725.737,93**	**0,00**	**3.435.511,17**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**2.709.773,24**	**725.737,93**	**0,00**	**3.435.511,17**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.031,40	77.773,13	0,00	269.804,53

BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.517.741,84	647.964,80	0,00	3.165.706,64
GESTÃO PREVIDENCIAL / CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**553.265,93**	**148.408,03**	**-1.388,31**	**700.285,65**
CONSTITUIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**555.520,70**	**148.408,03**	**0,00**	**703.928,73**
OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	**555.520,70**	**148.408,03**	**0,00**	**703.928,73**
ATUALIZAÇÃO	555.520,70	148.408,03	0,00	703.928,73
CONSTITUIÇÃO / UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS / UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**-2.254,77**	**0,00**	**-1.388,31**	**-3.643,08**
OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	**-2.254,77**	**0,00**	**-1.388,31**	**-3.643,08**
OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-2.254,77	0,00	-1.388,31	-3.643,08
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**1.740.794,72**	**-1.740.794,72**	**0,00**
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**-5.017.036,27**	**525.988,86**	**-1.740.762,94**	**-6.231.810,35**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-2.302.554,42**	**520.717,41**	**-987.528,31**	**-2.769.365,32**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**-2.302.554,42**	**520.717,41**	**-987.528,31**	**-2.769.365,32**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**-2.245.204,94**	**520.717,41**	**-987.528,31**	**-2.712.015,84**
TESOURO IPCA / NTN-B	**-2.245.204,94**	**520.717,41**	**-987.528,31**	**-2.712.015,84**
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.245.204,94	520.717,41	-987.528,31	-2.712.015,84
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	**-380.473,60**	**6,18**	**-77.610,96**	**-458.078,38**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**-355.426,27**	**0,00**	**-72.107,16**	**-427.533,43**
LETRA FINANCEIRA - LF	**-355.426,27**	**0,00**	**-72.107,16**	**-427.533,43**
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-355.426,27	0,00	-72.107,16	-427.533,43
DEBÊNTURES	**-25.047,33**	**6,18**	**-5.503,80**	**-30.544,95**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**-25.047,33**	**6,18**	**-5.503,80**	**-30.544,95**
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.047,33	6,18	-5.503,80	-30.544,95
RENDA VARIÁVEL	**-362.173,47**	**0,00**	**-191.245,88**	**-553.419,35**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**-362.173,47**	**0,00**	**-191.245,88**	**-553.419,35**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	**-362.173,47**	**0,00**	**-191.245,88**	**-553.419,35**
BDR - ETF POSIÇÃO	-362.173,47	0,00	-191.245,88	-553.419,35
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**-1.721.747,55**	**3.657,39**	**-415.530,83**	**-2.133.620,99**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**-1.579.846,65**	**0,00**	**-390.760,56**	**-1.970.607,21**
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.579.846,65	0,00	-390.760,56	-1.970.607,21
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**-136.415,52**	**0,00**	**-15.048,57**	**-151.464,09**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**-136.415,52**	**0,00**	**-15.048,57**	**-151.464,09**
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.415,52	0,00	-15.048,57	-151.464,09
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**-5.472,43**	**3.657,39**	**-9.701,79**	**-11.516,83**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**-5.472,43**	**3.657,39**	**-9.701,79**	**-11.516,83**
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.472,43	3.657,39	-9.701,79	-11.516,83
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**-12,95**	**0,00**	**-19,91**	**-32,86**
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-12,95	0,00	-19,91	-32,86
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-4.000,76**	**0,00**	**-1.055,86**	**-5.056,62**
ALUGUÉIS E RENDA	**-4.000,76**	**0,00**	**-1.055,86**	**-5.056,62**
USO PRÓPRIO	**-914,85**	**0,00**	**-210,00**	**-1.124,85**
ALUGUÉIS	-914,85	0,00	-210,00	-1.124,85
LOCADOS A TERCEIROS	**-3.085,91**	**0,00**	**-845,86**	**-3.931,77**
ALUGUÉIS	-2.651,14	0,00	-670,40	-3.321,54
OUTRAS RECEITAS	-434,77	0,00	-175,46	-610,23
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-246.086,47**	**1.607,88**	**-67.791,10**	**-312.269,69**

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**-246.086,47**	**1.607,88**	**-67.791,10**	**-312.269,69**
CORREÇÃO MONETÁRIA	-134.834,47	676,78	-36.996,68	-171.154,37
JUROS	-73.651,29	369,45	-19.738,08	-93.019,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-10.716,17	0,00	-3.380,06	-14.096,23
ENCARGOS DE MORA	-52,96	0,00	-97,45	-150,41
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-26.831,58	561,65	-7.578,83	-33.848,76
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**1.848.140,78**	**371.001,08**	**-31,78**	**2.219.110,08**
TÍTULOS PÚBLICOS	**993.290,74**	**195.886,10**	**-4,56**	**1.189.172,28**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**989.057,34**	**194.842,61**	**-0,71**	**1.183.899,24**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**987.407,81**	**194.842,61**	**-0,71**	**1.182.249,71**
TESOURO IPCA / NTN-B	**987.407,81**	**194.842,61**	**-0,71**	**1.182.249,71**
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	987.407,81	194.842,61	-0,71	1.182.249,71
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	**4.233,40**	**1.043,49**	**-3,85**	**5.273,04**
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	4.233,40	1.043,49	-3,85	5.273,04
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**247.086,43**	**58.171,61**	**0,00**	**305.258,04**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**224.960,91**	**52.033,77**	**0,00**	**276.994,68**
LETRA FINANCEIRA - LF	**224.960,91**	**52.033,77**	**0,00**	**276.994,68**
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	224.960,91	52.033,77	0,00	276.994,68
DEBÊNTURES	**22.125,52**	**6.137,84**	**0,00**	**28.263,36**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**22.125,52**	**6.137,84**	**0,00**	**28.263,36**
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.125,52	6.137,84	0,00	28.263,36
RENDA VARIÁVEL	**425.463,91**	**67.406,16**	**0,00**	**492.870,07**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**425.348,81**	**67.337,22**	**0,00**	**492.686,03**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**425.348,81**	**67.337,22**	**0,00**	**492.686,03**
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	425.348,81	67.337,22	0,00	492.686,03
DESPESAS DIRETAS	**115,10**	**68,94**	**0,00**	**184,04**
TAXAS E SERVIÇOS	115,10	28,83	0,00	143,93
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	40,11	0,00	40,11
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**101.902,61**	**36.019,26**	**0,00**	**137.921,87**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**95.897,75**	**35.765,59**	**0,00**	**131.663,34**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**95.897,75**	**35.765,59**	**0,00**	**131.663,34**
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.897,75	35.765,59	0,00	131.663,34
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**5.969,65**	**210,76**	**0,00**	**6.180,41**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**5.969,65**	**210,76**	**0,00**	**6.180,41**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.969,65	210,76	0,00	6.180,41
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**18,57**	**4,63**	**0,00**	**23,20**
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	18,57	4,63	0,00	23,20
DESPESAS DIRETAS	**16,64**	**38,28**	**0,00**	**54,92**
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16,64	38,28	0,00	54,92
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**5.280,31**	**836,91**	**-27,22**	**6.090,00**
ALUGUÉIS E RENDA	**5.280,31**	**836,91**	**-27,22**	**6.090,00**
USO PRÓPRIO	**0,09**	**0,05**	**0,00**	**0,14**
OUTRAS DESPESAS	0,09	0,05	0,00	0,14
LOCADOS A TERCEIROS	**5.280,22**	**836,86**	**-27,22**	**6.089,86**
OUTRAS DESPESAS	5.201,37	814,26	-27,22	5.988,41

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	78,85	22,60	0,00	101,45
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**75.116,78**	**12.681,04**	**0,00**	**87.797,82**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**75.116,78**	**12.681,04**	**0,00**	**87.797,82**
OUTRAS DESPESAS	1.758,31	478,30	0,00	2.236,61
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	29.977,91	360,92	0,00	30.338,83
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	43.380,56	11.841,82	0,00	55.222,38
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**132.286,13**	**34.686,24**	**0,00**	**166.972,37**
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	**132.286,13**	**34.686,24**	**0,00**	**166.972,37**
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	121.569,96	31.306,18	0,00	152.876,14
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	10.716,17	3.380,06	0,00	14.096,23
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**3.036.609,36**	**809.118,54**	**0,00**	**3.845.727,90**
PROGRAMA PREVIDENCIAL	3.036.609,36	809.118,54	0,00	3.845.727,90