Balancete Contábil de março - 2026

Plano CRMPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	**76.009.778,41**	**11.382.458,59**	**-10.556.293,71**	**76.835.943,29**
DISPONÍVEL	**19.302,27**	**3.688.022,73**	**-3.687.271,55**	**20.053,45**
IMEDIATO	**19.302,27**	**3.688.022,73**	**-3.687.271,55**	**20.053,45**
CAIXA GERAL	**17,93**	**0,00**	**0,00**	**17,93**
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**19.284,34**	**3.688.022,73**	**-3.687.271,55**	**20.035,52**
BANRISUL	16.485,92	576.420,37	-576.420,37	16.485,92
ITAÚ	2.798,42	3.111.602,36	-3.110.851,18	3.549,60
REALIZÁVEL	**75.990.476,14**	**7.694.435,86**	**-6.869.022,16**	**76.815.889,84**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**262.334,20**	**223.672,62**	**-227.322,38**	**258.684,44**
RECURSOS A RECEBER	**262.334,20**	**223.672,62**	**-227.322,38**	**258.684,44**
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	**225.982,42**	**205.309,34**	**-225.810,73**	**205.481,03**
PATROCINADOR(ES)	**125.118,34**	**102.225,83**	**-122.719,93**	**104.624,24**
CONTRIB NORMAL	122.912,92	102.225,83	-120.514,51	104.624,24
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.735,31	0,00	-1.735,31	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	470,11	0,00	-470,11	0,00
PARTICIPANTES	**100.864,08**	**102.225,83**	**-102.233,12**	**100.856,79**
CONTRIB NORMAL	100.864,08	102.225,83	-102.233,12	100.856,79
AUTOPATROCINADOS	**0,00**	**857,68**	**-857,68**	**0,00**
CONTRIB NORMAL	0,00	857,68	-857,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**2.086,78**	**1.603,32**	**-1.511,65**	**2.178,45**
PARTICIPANTES	**4.131,68**	**745,64**	**-653,97**	**4.223,35**
CONTRIB NORMAL - ATR	3.892,42	745,64	-653,97	3.984,09
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	**857,68**	**857,68**	**-857,68**	**857,68**
CONTRIB NORMAL - ATR	857,68	857,68	-857,68	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	**34.265,00**	**16.759,96**	**0,00**	**51.024,96**
PATROCINADOR(ES)	**17.061,03**	**8.344,24**	**0,00**	**25.405,27**
CONTRIB NORMAL PATROC	17.061,03	8.344,24	0,00	25.405,27
PARTICIPANTES	**17.061,03**	**8.344,24**	**0,00**	**25.405,27**
CONTRIB NORMAL ATIVO	17.061,03	8.344,24	0,00	25.405,27
AUTOPATROCINADOS	**142,94**	**71,48**	**0,00**	**214,42**
CONTRIB NORMAL	142,94	71,48	0,00	214,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	**2.982.695,43**	**32.341,41**	**0,00**	**3.015.036,84**
PARTICIPAÇÃO NO PGA	**2.982.695,43**	**32.341,41**	**0,00**	**3.015.036,84**
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.982.695,43	32.341,41	0,00	3.015.036,84
INVESTIMENTOS	**72.745.446,51**	**7.438.421,83**	**-6.641.699,78**	**73.542.168,56**
TÍTULOS PÚBLICOS	**30.740.373,84**	**3.272.961,19**	**-5.492.127,36**	**28.521.207,67**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**30.740.373,84**	**3.272.961,19**	**-5.492.127,36**	**28.521.207,67**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**28.190.324,34**	**3.271.175,94**	**-2.940.292,61**	**28.521.207,67**
TESOURO IPCA / NTN-B	**28.190.324,34**	**3.271.175,94**	**-2.940.292,61**	**28.521.207,67**
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	28.189.258,15	719.700,76	-388.823,82	28.520.135,09
NTN-B - RECEBER	1.066,19	2.551.475,18	-2.551.468,79	1.072,58
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**2.550.049,50**	**1.785,25**	**-2.551.834,75**	**0,00**
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.550.049,50	1.785,25	-2.551.834,75	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**2.730.435,80**	**153.659,01**	**-138.567,87**	**2.745.526,94**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**2.625.422,69**	**141.969,04**	**-131.837,19**	**2.635.554,54**
LETRA FINANCEIRA - LF	**2.625.422,69**	**141.969,04**	**-131.837,19**	**2.635.554,54**
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.625.422,69	127.699,79	-117.567,94	2.635.554,54
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	14.269,25	-14.269,25	0,00
DEBÊNTURES	**674.177,75**	**11.689,97**	**-6.730,68**	**679.137,04**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**674.177,75**	**11.689,97**	**-6.730,68**	**679.137,04**
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	674.177,75	8.688,16	-6.730,68	676.135,23
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	3.001,81	0,00	3.001,81
(-) 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	**1.825.928,67**	**68.842,54**	**-164.904,26**	**1.729.866,95**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**1.825.928,67**	**68.842,54**	**-164.904,26**	**1.729.866,95**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**1.825.928,67**	**68.842,54**	**-164.904,26**	**1.729.866,95**
BDR - ETF POSIÇÃO	1.825.928,67	68.842,54	-164.904,26	1.729.866,95

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	**33.128.628,21**	**3.576.248,67**	**-452.415,89**	**36.252.460,99**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**32.779.015,41**	**3.535.016,22**	**-410.000,00**	**35.904.031,63**
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.779.015,41	3.330.016,22	-205.000,00	35.904.031,63
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)	**287.553,48**	**40.874,96**	**-42.241,60**	**286.186,84**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**287.553,48**	**40.874,96**	**-42.241,60**	**286.186,84**
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	287.553,48	40.874,96	-42.241,60	286.186,84
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**62.059,32**	**357,49**	**-174,29**	**62.242,52**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**62.059,32**	**357,49**	**-174,29**	**62.242,52**
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	62.059,32	357,49	-174,29	62.242,52
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**186.082,04**	**893,31**	**-908,81**	**186.066,54**
ALUGUÉIS E RENDA	**186.398,58**	**893,31**	**-887,19**	**186.404,70**
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	**164.479,76**	**664,62**	**-658,50**	**164.485,88**
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	**1.332,39**	**664,62**	**-658,50**	**1.338,51**
ALUGUEL A RECEBER	1.332,39	664,62	-658,50	1.338,51
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-316,54**	**0,00**	**-21,62**	**-338,16**
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	**-316,54**	**0,00**	**-21,62**	**-338,16**
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-316,54	0,00	-21,62	-338,16
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**4.133.997,95**	**365.817,11**	**-392.775,59**	**4.107.039,47**
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**4.133.997,95**	**365.817,11**	**-392.775,59**	**4.107.039,47**
EMPRÉSTIMOS	**4.395.873,87**	**365.817,11**	**-392.501,33**	**4.369.189,65**
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	**4.395.873,87**	**365.817,11**	**-392.501,33**	**4.369.189,65**
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3.904.063,96	163.604,11	-189.063,05	3.878.605,02
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	3.070,93	105.140,36	-103.346,41	4.864,88

CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	99.401,84	97.014,94	-99.401,84	97.014,94
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	389.337,14	57,70	-690,03	388.704,81
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**-261.875,92**	**0,00**	**-274,26**	**-262.150,18**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	**-261.875,92**	**0,00**	**-274,26**	**-262.150,18**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-261.875,92	0,00	-274,26	-262.150,18
PASSIVO	**-76.009.778,41**	**2.918.539,51**	**-3.744.704,39**	**-76.835.943,29**
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**-67.622,64**	**2.918.539,51**	**-2.965.251,33**	**-114.334,46**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**-36.702,19**	**14.433,43**	**-26.370,96**	**-48.639,72**
BENEFÍCIOS A PAGAR	**-24.661,74**	**0,00**	**-12.407,64**	**-37.069,38**
PROVISÃO ABONO ANUAL	**-24.661,74**	**0,00**	**-12.407,64**	**-37.069,38**
APOSENTADORIAS	-20.614,94	0,00	-10.307,47	-30.922,41
PENSÕES	-3.958,90	0,00	-1.979,45	-5.938,35
AUXÍLIOS	-87,90	0,00	-120,72	-208,62
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**	**470,11**	**0,00**	**-23,56**
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	**-493,67**	**470,11**	**0,00**	**-23,56**
CUSTEIO A PAGAR	-493,67	470,11	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	**-30.920,45**	**2.904.106,08**	**-2.938.880,37**	**-65.694,74**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-624,59**	**949,87**	**-1.179,55**	**-854,27**
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-624,59	949,87	-1.179,55	-854,27
RENDA VARIÁVEL	**0,00**	**28,89**	**-28,89**	**0,00**
AÇÕES A PAGAR	0,00	28,89	-28,89	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**-5,65**	**2.902.003,25**	**-2.902.004,93**	**-7,33**
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-5,65	3,25	-4,93	-7,33
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-41,94**	**29,88**	**-64,41**	**-76,47**
LOCADOS A TERCEIROS	**-41,94**	**29,88**	**-64,41**	**-76,47**
VALORES A PAGAR	-21,54	11,55	-13,49	-23,48
INSS A RECOLHER - INV IM	-11,20	9,12	-28,92	-31,00
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,83	0,83	-2,63	-2,63
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-4,62	4,63	-12,99	-12,98

ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-3,75	3,75	-6,38	-6,38
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-27,59**	**1.094,19**	**-5.106,21**	**-4.039,61**
EMPRÉSTIMOS	**-27,59**	**1.094,19**	**-5.106,21**	**-4.039,61**
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-3.018,11	-3.018,11
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	1.066,60	-2.060,92	-994,32
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-20,96	20,96	-20,55	-20,55
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-6,63	6,63	-6,63	-6,63
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	**-30.220,68**	**0,00**	**-30.496,38**	**-60.717,06**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	**-30.220,68**	**0,00**	**-30.496,38**	**-60.717,06**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-30.220,68	0,00	-30.496,38	-60.717,06
PATRIMÔNIO SOCIAL	**-75.942.155,77**	**0,00**	**-779.453,06**	**-76.721.608,83**
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**-59.575.088,82**	**0,00**	**-618.428,62**	**-60.193.517,44**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**-59.575.088,82**	**0,00**	**-618.428,62**	**-60.193.517,44**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**-20.439.311,51**	**0,00**	**-45.053,92**	**-20.484.365,43**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**-20.439.311,51**	**0,00**	**-45.053,92**	**-20.484.365,43**
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	**-20.439.311,51**	**0,00**	**-45.053,92**	**-20.484.365,43**
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.439.311,51	0,00	-45.053,92	-20.484.365,43
BENEFÍCIOS A CONCEDER	**-39.135.777,31**	**0,00**	**-573.374,70**	**-39.709.152,01**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**-39.135.777,31**	**0,00**	**-573.374,70**	**-39.709.152,01**
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	**-19.558.222,40**	**0,00**	**-285.640,81**	**-19.843.863,21**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.558.222,40	0,00	-285.640,81	-19.843.863,21
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	**-19.577.554,91**	**0,00**	**-287.733,89**	**-19.865.288,80**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.577.554,91	0,00	-287.733,89	-19.865.288,80
FUNDOS	**-16.367.066,95**	**0,00**	**-161.024,44**	**-16.528.091,39**
FUNDOS PREVIDENCIAIS	**-13.384.371,52**	**0,00**	**-128.683,03**	**-13.513.054,55**
OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	**-13.384.371,52**	**0,00**	**-128.683,03**	**-13.513.054,55**
OUTROS - RISCOS	**-13.384.371,52**	**0,00**	**-128.683,03**	**-13.513.054,55**
OUTROS - RISCOS	-13.384.371,52	0,00	-128.683,03	-13.513.054,55
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**-2.982.695,43**	**0,00**	**-32.341,41**	**-3.015.036,84**
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	**-2.982.695,43**	**0,00**	**-32.341,41**	**-3.015.036,84**
FUNDO ADMINISTRATIVO	**-2.982.695,43**	**0,00**	**-32.341,41**	**-3.015.036,84**
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.976.172,05	0,00	-32.341,41	-3.008.513,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	**0,00**	**930.997,75**	**-930.997,75**	**0,00**
ADIÇÕES	**-444.109,24**	**922,46**	**-222.077,21**	**-665.263,99**

CORRENTES	**-443.548,50**	**922,46**	**-222.069,30**	**-664.695,34**
PATROCINADOR(ES)	**-203.959,41**	**461,23**	**-102.225,83**	**-305.724,01**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-203.959,41**	**461,23**	**-102.225,83**	**-305.724,01**
CELETISTAS - C.L.T.	-203.959,41	461,23	-102.225,83	-305.724,01
PARTICIPANTES	**-203.608,73**	**461,23**	**-102.225,83**	**-305.373,33**
ATIVOS	**-203.608,73**	**461,23**	**-102.225,83**	**-305.373,33**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-203.608,73**	**461,23**	**-102.225,83**	**-305.373,33**
REGULAR	**-203.608,73**	**461,23**	**-102.225,83**	**-305.373,33**
CELETISTAS - C.L.T.	-203.608,73	461,23	-102.225,83	-305.373,33
AUTOPATROCINADOS	**-1.715,36**	**0,00**	**-857,68**	**-2.573,04**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-1.715,36**	**0,00**	**-857,68**	**-2.573,04**
REGULAR	**-1.715,36**	**0,00**	**-857,68**	**-2.573,04**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-857,68	0,00	-428,84	-1.286,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-857,68	0,00	-428,84	-1.286,52
PROVISÕES	**-34.265,00**	**0,00**	**-16.759,96**	**-51.024,96**
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	**-17.061,03**	**0,00**	**-8.344,24**	**-25.405,27**
NORMAL CLT	-17.061,03	0,00	-8.344,24	-25.405,27
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	**-17.203,97**	**0,00**	**-8.415,72**	**-25.619,69**
NORMAL CLT ATIVOS	-17.061,03	0,00	-8.344,24	-25.405,27
NORMAL AUTOPATROCINADO	-71,47	0,00	-35,74	-107,21
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-71,47	0,00	-35,74	-107,21
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**-20,74**	**0,00**	**-7,91**	**-28,65**
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-7,48	0,00	-5,78	-13,26
ENCARGOS DE MORA	-13,26	0,00	-2,13	-15,39
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	**322.061,62**	**181.646,57**	**0,00**	**503.708,19**
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**322.014,70**	**161.047,12**	**0,00**	**483.061,82**
APOSENTADORIA PROGRAMADA	**247.379,44**	**123.689,72**	**0,00**	**371.069,16**
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	221.468,92	110.734,46	0,00	332.203,38
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	25.910,52	12.955,26	0,00	38.865,78
PENSÕES	**47.506,82**	**23.753,41**	**0,00**	**71.260,23**

PENSÕES	47.506,82	23.753,41	0,00	71.260,23
AUXÍLIOS	**2.466,70**	**1.196,35**	**0,00**	**3.663,05**
DOENÇA	2.466,70	1.196,35	0,00	3.663,05
PROVISÕES	**24.661,74**	**12.407,64**	**0,00**	**37.069,38**
PROVISÕES 13º SALÁRIO	**24.661,74**	**12.407,64**	**0,00**	**37.069,38**
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.455,74	9.227,87	0,00	27.683,61
PENSÕES	3.958,90	1.979,45	0,00	5.938,35
AUXILIO DOENÇA	87,90	120,72	0,00	208,62
PROPORCIONAL	2.159,20	1.079,60	0,00	3.238,80
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	**25,00**	**20.599,45**	**0,00**	**20.624,45**
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**20.039,90**	**0,00**	**20.039,90**
OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**20.039,90**	**0,00**	**20.039,90**
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	20.039,90	0,00	20.039,90
OUTRAS DESPESAS	**25,00**	**559,55**	**0,00**	**584,55**
OUTRAS DESPESAS	25,00	559,55	0,00	584,55
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**-1.422.291,38**	**0,00**	**-707.603,47**	**-2.129.894,85**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	**-1.422.291,38**	**0,00**	**-707.603,47**	**-2.129.894,85**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.422.291,38	0,00	-707.603,47	-2.129.894,85
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	**1.285.262,80**	**618.428,62**	**0,00**	**1.903.691,42**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**1.285.262,80**	**618.428,62**	**0,00**	**1.903.691,42**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.926,73	45.053,92	0,00	84.980,65
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.245.336,07	573.374,70	0,00	1.818.710,77
GESTÃO PREVIDENCIAL / CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**259.076,20**	**130.000,10**	**-1.317,07**	**387.759,23**
CONSTITUIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**259.076,20**	**130.000,10**	**0,00**	**389.076,30**
OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	**259.076,20**	**130.000,10**	**0,00**	**389.076,30**
ATUALIZAÇÃO	259.076,20	130.000,10	0,00	389.076,30
CONSTITUIÇÃO / UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS / UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDEI	**0,00**	**0,00**	**-1.317,07**	**-1.317,07**
OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	**0,00**	**0,00**	**-1.317,07**	**-1.317,07**
OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-1.317,07	-1.317,07
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**1.477.244,39**	**-1.477.244,39**	**0,00**
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**-2.236.406,83**	**1.364,51**	**-1.477.215,67**	**-3.712.257,99**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-1.009.112,11**	**0,00**	**-722.526,13**	**-1.731.638,24**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**-1.009.112,11**	**0,00**	**-722.526,13**	**-1.731.638,24**

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**-954.588,00**	**0,00**	**-719.700,76**	**-1.674.288,76**
TESOURO IPCA / NTN-B	**-954.588,00**	**0,00**	**-719.700,76**	**-1.674.288,76**
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-954.588,00	0,00	-719.700,76	-1.674.288,76
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**-54.524,11**	**0,00**	**-2.825,37**	**-57.349,48**
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.524,11	0,00	-2.825,37	-57.349,48
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**-127.368,48**	**45,58**	**-153.659,01**	**-280.981,91**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**-121.196,26**	**0,00**	**-141.969,04**	**-263.165,30**
LETRA FINANCEIRA - LF	**-121.196,26**	**0,00**	**-141.969,04**	**-263.165,30**
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.196,26	0,00	-141.969,04	-263.165,30
DEBÊNTURES	**-6.172,22**	**45,58**	**-11.689,97**	**-17.816,61**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**-6.172,22**	**45,58**	**-11.689,97**	**-17.816,61**
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.172,22	45,58	-11.689,97	-17.816,61
RENDA VARIÁVEL	**-143.125,37**	**0,00**	**-68.842,54**	**-211.967,91**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**-143.125,37**	**0,00**	**-68.842,54**	**-211.967,91**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	**-143.125,37**	**0,00**	**-68.842,54**	**-211.967,91**
BDR - ETF POSIÇÃO	-143.125,37	0,00	-68.842,54	-211.967,91
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**-835.329,31**	**0,00**	**-469.251,92**	**-1.304.581,23**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**-760.968,44**	**0,00**	**-428.016,22**	**-1.188.984,66**
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-760.968,44	0,00	-428.016,22	-1.188.984,66
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**-72.897,82**	**0,00**	**-40.874,96**	**-113.772,78**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**-72.897,82**	**0,00**	**-40.874,96**	**-113.772,78**
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.897,82	0,00	-40.874,96	-113.772,78
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**-1.456,80**	**0,00**	**-357,49**	**-1.814,29**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**-1.456,80**	**0,00**	**-357,49**	**-1.814,29**
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.456,80	0,00	-357,49	-1.814,29
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**-6,25**	**0,00**	**-3,25**	**-9,50**
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6,25	0,00	-3,25	-9,50
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-1.901,43**	**0,00**	**-1.043,05**	**-2.944,48**
ALUGUÉIS E RENDA	**-1.901,43**	**0,00**	**-1.043,05**	**-2.944,48**
USO PRÓPRIO	**-457,47**	**0,00**	**-228,69**	**-686,16**
ALUGUÉIS	-457,47	0,00	-228,69	-686,16
LOCADOS A TERCEIROS	**-1.443,96**	**0,00**	**-814,36**	**-2.258,32**
ALUGUÉIS	-1.318,23	0,00	-664,62	-1.982,85
OUTRAS RECEITAS	-125,73	0,00	-149,74	-275,47
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-119.570,13**	**1.318,93**	**-61.893,02**	**-180.144,22**

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**-119.570,13**	**1.318,93**	**-61.893,02**	**-180.144,22**
CORREÇÃO MONETÁRIA	-66.658,47	835,89	-34.153,08	-99.975,66
JUROS	-36.692,67	483,04	-18.657,65	-54.867,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.086,82	0,00	-2.340,42	-5.427,24
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-52,96	-52,96
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-13.132,17	0,00	-6.688,91	-19.821,08
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**750.888,45**	**735.439,61**	**-28,72**	**1.486.299,34**
TÍTULOS PÚBLICOS	**435.642,32**	**391.409,45**	**-6,39**	**827.045,38**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**433.645,96**	**390.229,90**	**-6,39**	**823.869,47**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**433.402,51**	**388.823,82**	**-6,39**	**822.219,94**
TESOURO IPCA / NTN-B	**433.402,51**	**388.823,82**	**-6,39**	**822.219,94**
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	433.402,51	388.823,82	-6,39	822.219,94
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**243,45**	**1.406,08**	**0,00**	**1.649,53**
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	243,45	1.406,08	0,00	1.649,53
DESPESAS DIRETAS	**1.996,36**	**1.179,55**	**0,00**	**3.175,91**
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	1.996,36	1.179,55	0,00	3.175,91
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**58.079,18**	**124.253,04**	**0,00**	**182.332,22**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**52.842,44**	**117.567,94**	**0,00**	**170.410,38**
LETRA FINANCEIRA - LF	**52.842,44**	**117.567,94**	**0,00**	**170.410,38**
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.842,44	117.567,94	0,00	170.410,38
DEBÊNTURES	**5.236,74**	**6.685,10**	**0,00**	**11.921,84**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**5.236,74**	**6.685,10**	**0,00**	**11.921,84**
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.236,74	6.685,10	0,00	11.921,84
RENDA VARIÁVEL	**198.437,12**	**164.933,15**	**0,00**	**363.370,27**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**198.379,21**	**164.904,26**	**0,00**	**363.283,47**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	**198.379,21**	**164.904,26**	**0,00**	**363.283,47**
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	198.379,21	164.904,26	0,00	363.283,47
DESPESAS DIRETAS	**57,91**	**28,89**	**0,00**	**86,80**
TAXAS E SERVIÇOS	57,91	28,89	0,00	86,80
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**32.728,62**	**42.437,46**	**0,00**	**75.166,08**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**30.718,34**	**42.241,60**	**0,00**	**72.959,94**
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**30.718,34**	**42.241,60**	**0,00**	**72.959,94**
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.718,34	42.241,60	0,00	72.959,94
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**2.001,26**	**174,29**	**0,00**	**2.175,55**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**2.001,26**	**174,29**	**0,00**	**2.175,55**

INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.001,26	174,29	0,00	2.175,55
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**9,02**	**4,93**	**0,00**	**13,95**
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	9,02	4,93	0,00	13,95
DESPESAS DIRETAS	**0,00**	**16,64**	**0,00**	**16,64**
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	16,64	0,00	16,64
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**3.457,72**	**818,18**	**-22,33**	**4.253,57**
ALUGUÉIS E RENDA	**3.457,72**	**818,18**	**-22,33**	**4.253,57**
USO PRÓPRIO	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,09**
OUTRAS DESPESAS	0,09	0,00	0,00	0,09
LOCADOS A TERCEIROS	**3.457,63**	**818,18**	**-22,33**	**4.253,48**
OUTRAS DESPESAS	3.420,82	796,56	-22,33	4.195,05
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	36,81	21,62	0,00	58,43
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**22.543,49**	**11.588,33**	**0,00**	**34.131,82**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**22.543,49**	**11.588,33**	**0,00**	**34.131,82**
OUTRAS DESPESAS	862,14	445,14	0,00	1.307,28
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	187,07	274,26	0,00	461,33
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	21.494,28	10.868,93	0,00	32.363,21
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**63.227,00**	**32.836,80**	**0,00**	**96.063,80**
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	**63.227,00**	**32.836,80**	**0,00**	**96.063,80**
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	60.140,18	30.496,38	0,00	90.636,56
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	3.086,82	2.340,42	0,00	5.427,24
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**1.422.291,38**	**707.603,47**	**0,00**	**2.129.894,85**
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.422.291,38	707.603,47	0,00	2.129.894,85