



Balancete Contábil - Março 2025

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual	
ATIVO	489.070.863,20	245.268.606,82	-243.131.362,49	491.208.107,53
DISPONÍVEL	8.683.772,92	59.914.085,01	-59.268.463,37	9.329.394,56
IMEDIATO	8.683.772,92	59.914.085,01	-59.268.463,37	9.329.394,56
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.683.556,99	59.914.085,01	-59.268.463,37	9.329.178,63
BANRISUL	30.095,56	4.839.547,20	-4.839.547,20	30.095,56
ITAÚ	8.653.461,43	55.051.201,77	-54.405.580,13	9.299.083,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23.336,04	-23.336,04	0,00
REALIZÁVEL	480.387.090,28	185.354.521,81	-183.862.899,12	481.878.712,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.043.984,55	474.660,18	-492.560,09	4.026.084,64
RECURSOS A RECEBER	290.842,23	400.689,54	-371.550,53	319.981,24
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	192.398,09	369.811,94	-371.417,09	190.792,94
PATROCINADOR(ES)	184.222,95	184.496,64	-185.041,61	183.677,98
CONTRIB NORMAL	184.222,95	184.496,64	-185.041,61	183.677,98
PARTICIPANTES	8.175,14	185.315,30	-186.375,48	7.114,96
CONTRIB NORMAL	8.175,14	185.315,30	-186.375,48	7.114,96
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	91,80	0,00	-89,91	1,89
PARTICIPANTES	91,80	0,00	-89,91	1,89
CONTRIB NORMAL - ATR	91,80	0,00	-89,91	1,89
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	61.377,06	30.877,60	0,00	92.254,66
PATROCINADOR(ES)	30.688,53	15.438,80	0,00	46.127,33
CONTRIB NORMAL PATROC	30.688,53	15.438,80	0,00	46.127,33

PARTICIPANTES	30.688,53	15.438,80	0,00	46.127,33
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.362,52	468,86	0,00	1.831,38
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	29.326,01	14.969,94	0,00	44.295,95
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	36.975,28	0,00	-43,53	36.931,75
OUTROS RECURSOS A RECEBER	124.783,77	0,00	0,00	124.783,77
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	124.783,77	0,00	0,00	124.783,77
OUTRAS A RECEBER PARTIC	124.783,77	0,00	0,00	124.783,77
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-87.808,49	0,00	-43,53	-87.852,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-87.808,49	0,00	-43,53	-87.852,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-87.808,49	0,00	-43,53	-87.852,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.753.142,32	73.970,64	-121.009,56	3.706.103,40
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.386.550,98	72.445,79	-121.009,56	3.337.987,21
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	366.591,34	1.524,85	0,00	368.116,19
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.782.857,90	6.194,31	0,00	2.789.052,21
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.782.857,90	6.194,31	0,00	2.789.052,21
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.782.857,90	6.194,31	0,00	2.789.052,21
INVESTIMENTOS	473.560.247,83	184.873.667,32	-183.370.339,03	475.063.576,12
TÍTULOS PÚBLICOS	363.836.325,18	5.055.196,87	-12.490,17	368.879.031,88
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	363.836.325,18	5.055.196,87	-12.490,17	368.879.031,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	363.820.186,69	5.055.040,92	-12.489,15	368.862.738,46
TESOURO IPCA / NTN-B	363.820.186,69	5.055.040,92	-12.489,15	368.862.738,46
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	363.820.186,69	5.055.040,92	-12.489,15	368.862.738,46
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.138,49	155,95	-1,02	16.293,42
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.138,49	155,95	-1,02	16.293,42
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.116.542,67	21.209.930,19	-21.123.942,59	5.202.530,27
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.058.551,07	184.847,25	-73.939,11	4.169.459,21
LETRA FINANCEIRA - LF	4.058.551,07	184.847,25	-73.939,11	4.169.459,21
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.058.551,07	184.847,25	-73.939,11	4.169.459,21
DEBÊNTURES	3.853.483,05	18.229.591,49	-14.707.153,57	7.375.920,97
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	493.113,47	6.937.923,96	-55.116,46	7.375.920,97
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	493.113,47	6.937.923,96	-55.116,46	7.375.920,97
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.360.369,58	11.291.667,53	-14.652.037,11	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	4.383.939,53	-7.744.309,11	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	6.907.728,00	-6.907.728,00	0,00

(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.795.491,45	2.795.491,45	-6.342.849,91	-6.342.849,91
(-) DEBÊNTURES	-2.795.491,45	2.795.491,45	-6.342.849,91	-6.342.849,91
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.795.491,45	2.795.491,45	-6.342.849,91	-6.342.849,91
RENDA VARIÁVEL	40.137,53	27.343,75	-50.640,67	16.840,61
AÇÕES	40.137,53	27.343,75	-50.640,67	16.840,61
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.626,21	-2.626,21	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	40.137,53	23.557,90	-46.854,82	16.840,61
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	1.159,64	-1.159,64	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.155.883,34	157.396.182,09	-161.072.823,72	90.479.241,71
FUNDO DE RENDA FIXA	42.259.595,01	55.109.400,89	-7.561.636,90	89.807.359,00
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.259.595,01	51.328.582,44	-3.780.818,45	89.807.359,00
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.780.818,45	-3.780.818,45	0,00
FUNDO DE AÇÕES	2.809.232,51	5.881.787,10	-8.691.019,61	0,00
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.809.232,51	110.486,17	-2.919.718,68	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	5.771.300,93	-5.771.300,93	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	674.545,62	2,77	-2.665,68	671.882,71
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	674.545,62	2,77	-2.665,68	671.882,71
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	674.545,62	2,77	-2.665,68	671.882,71
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.412.510,20	96.404.991,33	-144.817.501,53	0,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.412.510,20	97.261,49	-48.509.771,69	0,00
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	96.307.729,84	-96.307.729,84	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.174.089,48	10.407,06	-10.605,08	2.173.891,46
ALUGUÉIS E RENDA	2.175.523,07	10.407,06	-10.386,97	2.175.543,16
USO PRÓPRIO	237.004,16	2.753,48	-2.753,48	237.004,16
TERRENOS	94.801,67	0,00	0,00	94.801,67
TERRENOS	94.801,67	0,00	0,00	94.801,67
EDIFICAÇÕES	142.202,49	0,00	0,00	142.202,49
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	142.202,49	0,00	0,00	142.202,49
ALUGUEL	0,00	2.753,48	-2.753,48	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,48	-2.753,48	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.938.518,91	7.653,58	-7.633,49	1.938.539,00
TERRENOS	769.341,62	0,00	0,00	769.341,62
TERRENOS	769.341,62	0,00	0,00	769.341,62
EDIFICAÇÕES	1.154.012,43	0,00	0,00	1.154.012,43

EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.154.012,43	0,00	0,00	1.154.012,43
ALUGUEL	15.164,86	7.653,58	-7.633,49	15.184,95
ALUGUEL A RECEBER	15.164,86	7.653,58	-7.633,49	15.184,95
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.433,59	0,00	-218,11	-1.651,70
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.433,59	0,00	-218,11	-1.651,70
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.433,59	0,00	-218,11	-1.651,70
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.237.269,63	1.174.607,36	-1.099.836,80	8.312.040,19
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.237.269,63	1.174.607,36	-1.099.836,80	8.312.040,19
EMPRÉSTIMOS	8.365.452,70	1.174.607,36	-1.099.128,00	8.440.932,06
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.365.452,70	1.154.993,63	-1.099.128,00	8.421.318,33
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.190.453,49	926.705,10	-897.749,67	8.219.408,92
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	255,17	191.742,35	-191.725,23	272,29
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.223,13	7.223,13	-7.223,13	7.223,13
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	128.904,48	3.303,46	-2.429,97	129.777,97
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	38.616,43	26.019,59	0,00	64.636,02
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	0,00	19.613,73	0,00	19.613,73
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	0,00	19.613,73	0,00	19.613,73
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-128.183,07	0,00	-708,80	-128.891,87
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-128.183,07	0,00	-708,80	-128.891,87
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-128.183,07	0,00	-708,80	-128.891,87
PASSIVO	-489.070.863,20	65.659.832,31	-67.797.076,64	-491.208.107,53
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.200.797,99	60.427.252,34	-60.897.045,07	-1.670.590,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	-900.367,26	2.793.375,45	-3.259.152,62	-1.366.144,43
BENEFÍCIOS A PAGAR	-551.255,34	1.491.579,56	-1.756.549,36	-816.225,14
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.491.579,56	-1.491.579,56	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.491.579,56	-1.491.579,56	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-518.037,65	0,00	-263.139,48	-781.177,13
APOSENTADORIAS	-484.790,98	0,00	-246.518,45	-731.309,43
PENSÕES	-33.242,06	0,00	-16.621,03	-49.863,09
AUXÍLIOS	-4,61	0,00	0,00	-4,61
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-30.812,88	0,00	-1.830,32	-32.643,20
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-30.812,88	0,00	-1.830,32	-32.643,20

RETENÇÕES A RECOLHER	-324.264,10	905.281,63	-1.106.089,00	-525.071,47
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.192,58	-29.192,58	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-301.696,24	301.696,24	-303.152,64	-303.152,64
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-11.557,73	-11.557,73
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-3.728,30	-3.728,30
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	-184.064,94	-206.632,80
REPASSE	0,00	574.392,81	-574.392,81	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	164.205,86	-164.205,86	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	164.205,86	-164.205,86	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	164.205,86	-164.205,86	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	232.308,40	-232.308,40	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	232.308,40	-232.308,40	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	232.308,40	-232.308,40	0,00
PARTICIPANTES	-24.847,82	0,00	0,00	-24.847,82
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-24.847,82	0,00	0,00	-24.847,82
INVESTIMENTOS	-300.430,73	57.633.876,89	-57.637.892,45	-304.446,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-138.086,75	7.106,19	-7.442,51	-138.423,07
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-138.086,75	7.106,19	-7.442,51	-138.423,07
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6.907.728,00	-6.907.728,00	0,00
DEBÊNTURES	0,00	6.907.728,00	-6.907.728,00	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	6.907.728,00	-6.907.728,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.553.926,41	-50.554.016,11	-89,70
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	50.543.000,00	-50.543.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	8.923,41	-8.923,41	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,00	-89,70	-89,70
FIP A PAGAR	0,00	2.003,00	-2.003,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-813,55	668,22	-585,73	-731,06
LOCADOS A TERCEIROS	-813,55	668,22	-585,73	-731,06
VALORES A PAGAR	-233,20	112,88	-214,80	-335,12
INSS A RECOLHER - INV IM	-290,59	265,57	-148,70	-173,72
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-24,15	24,16	-13,52	-13,51
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-142,43	142,43	-104,17	-104,17
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-123,18	123,18	-104,54	-104,54
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.295,76	4.213,40	-7.088,90	-4.171,26

EMPRÉSTIMOS	-1.295,76	4.213,40	-7.088,90	-4.171,26
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-352,42	352,42	-2.052,72	-2.052,72
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-941,71	3.719,94	-4.894,61	-2.116,38
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	1,63	-1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	0,00	0,00	-0,53	-0,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-160.234,67	160.234,67	-161.031,20	-161.031,20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-160.234,67	160.234,67	-161.031,20	-161.031,20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-160.234,67	160.234,67	-161.031,20	-161.031,20
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.142.573,70	863.211,41	-918.942,04	-13.198.304,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.761.493,96	856.197,86	-914.846,66	-10.820.142,76
PROVISÃO	-10.761.493,96	856.197,86	-914.846,66	-10.820.142,76
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-10.761.493,96	856.197,86	-914.846,66	-10.820.142,76
PARCELAS VENCIDAS	-7.695.968,07	856.197,86	-249.206,85	-7.088.977,06
PATROCINADOR	-3.847.984,00	428.098,96	-124.603,43	-3.544.488,47
PARTICIPANTE	-3.847.984,07	428.098,90	-124.603,42	-3.544.488,59
PARCELAS VINCENDAS	-3.065.525,89	0,00	-665.639,81	-3.731.165,70
PATROCINADOR	-1.532.762,94	0,00	-332.819,91	-1.865.582,85
PARTICIPANTE	-1.532.762,95	0,00	-332.819,90	-1.865.582,85
INVESTIMENTOS	-2.381.079,74	7.013,55	-4.095,38	-2.378.161,57
PROVISÃO	-2.381.079,74	7.013,55	-4.095,38	-2.378.161,57
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.381.079,74	7.013,55	-4.095,38	-2.378.161,57
PATRIMÔNIO SOCIAL	-474.727.491,51	4.369.368,56	-5.981.089,53	-476.339.212,48
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-471.944.633,61	4.369.368,56	-5.974.895,22	-473.550.160,27
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-450.413.578,25	5.189,10	-5.974.895,22	-456.383.284,37
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-443.413.145,21	0,00	-5.822.497,36	-449.235.642,57
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-443.413.145,21	0,00	-5.822.497,36	-449.235.642,57
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-434.251.203,94	0,00	-5.702.191,10	-439.953.395,04
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-434.251.203,94	0,00	-5.702.191,10	-439.953.395,04
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-9.161.941,27	0,00	-120.306,26	-9.282.247,53
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-9.161.941,27	0,00	-120.306,26	-9.282.247,53
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.000.433,04	5.189,10	-152.397,86	-7.147.641,80
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-6.918.595,54	5.128,44	-150.616,27	-7.064.083,37
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.162.476,02	0,00	-150.616,27	-7.313.092,29

BENEFICIO DEFINIDO	-7.162.476,02	0,00	-150.616,27	-7.313.092,29
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	121.940,24	2.564,22	0,00	124.504,46
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	121.940,24	2.564,22	0,00	124.504,46
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	121.940,24	2.564,22	0,00	124.504,46
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	121.940,24	2.564,22	0,00	124.504,46
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-81.837,50	60,66	-1.781,59	-83.558,43
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-84.722,28	0,00	-1.781,59	-86.503,87
BENEFICIO DEFINIDO	-84.722,28	0,00	-1.781,59	-86.503,87
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.442,39	30,33	0,00	1.472,72
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.442,39	30,33	0,00	1.472,72
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.442,39	30,33	0,00	1.472,72
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.442,39	30,33	0,00	1.472,72
EQUILÍBRIOS TÉCNICO	-21.531.055,36	4.364.179,46	0,00	-17.166.875,90
RESULTADOS REALIZADOS	-21.531.055,36	4.364.179,46	0,00	-17.166.875,90
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-21.531.055,36	4.364.179,46	0,00	-17.166.875,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-21.531.055,36	4.364.179,46	0,00	-17.166.875,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-21.531.055,36	4.364.179,46	0,00	-17.166.875,90
FUNDOS	-2.782.857,90	0,00	-6.194,31	-2.789.052,21
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.782.857,90	0,00	-6.194,31	-2.789.052,21
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.782.857,90	0,00	-6.194,31	-2.789.052,21
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.782.857,90	0,00	-6.194,31	-2.789.052,21
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-18.694,82	0,00	-938,83	-19.633,65
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.558.676,23	0,00	-5.255,48	-2.563.931,71
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.898.572,67	-11.898.572,67	0,00
ADIÇÕES	-844.528,46	1.637,32	-1.020.146,60	-1.863.037,74
CORRENTES	-796.779,28	1.637,32	-996.449,30	-1.791.591,26
PATROCINADOR(ES)	-367.701,11	818,66	-184.496,64	-551.379,09
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-367.701,11	818,66	-184.496,64	-551.379,09
CELETISTAS - C.L.T.	-367.701,11	818,66	-184.496,64	-551.379,09
PARTICIPANTES	-367.701,11	818,66	-184.496,64	-551.379,09
ATIVOS	-15.574,73	818,66	-7.114,96	-21.871,03
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.574,73	818,66	-7.114,96	-21.871,03
REGULAR	-15.574,73	818,66	-7.114,96	-21.871,03

CELETISTAS - C.L.T.	-15.574,73	818,66	-7.114,96	-21.871,03
ASSISTIDOS	-352.126,38	0,00	-177.381,68	-529.508,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-352.126,38	0,00	-177.381,68	-529.508,06
C.L.T. ASSIST	-352.126,38	0,00	-177.381,68	-529.508,06
PROVISÕES	-61.377,06	0,00	-30.877,60	-92.254,66
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-30.688,53	0,00	-15.438,80	-46.127,33
NORMAL CLT	-30.688,53	0,00	-15.438,80	-46.127,33
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-30.688,53	0,00	-15.438,80	-46.127,33
NORMAL CLT ATIVOS	-1.362,52	0,00	-468,86	-1.831,38
NORMAL ASSISTIDO	-29.326,01	0,00	-14.969,94	-44.295,95
OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-596.578,42	-596.578,42
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	0,00	-596.578,42	-596.578,42
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-78.982,39	-78.982,39
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-517.596,03	-517.596,03
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5,59	0,00	0,00	-5,59
ENCARGOS DE MORA	-5,59	0,00	0,00	-5,59
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-33.141,75	0,00	-23.697,30	-56.839,05
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-33.141,75	0,00	-23.697,30	-56.839,05
OUTRAS ADIÇÕES	-14.601,84	0,00	0,00	-14.601,84
OUTRAS RECEITAS	-14.601,84	0,00	0,00	-14.601,84
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.088,31	0,00	0,00	-1.088,31
OUTRAS RECEITAS	-1.088,31	0,00	0,00	-1.088,31
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-1.088,31	0,00	0,00	-1.088,31
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.159,37	0,00	0,00	-12.159,37
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.159,37	0,00	0,00	-12.159,37
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-1.354,16	0,00	0,00	-1.354,16
REVERSÕES JUDICIAIS	-1.354,16	0,00	0,00	-1.354,16
DEDUÇÕES	6.754.316,00	5.007.193,47	-1.904,98	11.759.604,49
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.743.304,19	3.393.880,93	-1.904,98	10.135.280,14
APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.736.400,47	2.887.197,95	-1.904,98	8.621.693,44
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.567.491,61	2.299.888,71	-1.904,98	6.865.475,34
IDADE	17.083,26	8.541,63	0,00	25.624,89
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	584.911,86	295.310,74	0,00	880.222,60
DIFERIDA	566.913,74	283.456,87	0,00	850.370,61

INVALIDEZ	86.795,20	43.397,60	0,00	130.192,80
INVALIDEZ	86.795,20	43.397,60	0,00	130.192,80
PENSÕES	402.015,53	199.452,39	0,00	601.467,92
PENSÕES	402.015,53	199.452,39	0,00	601.467,92
AUXÍLIOS	55,34	693,51	0,00	748,85
DOENÇA	55,34	693,51	0,00	748,85
PROVISÕES	518.037,65	263.139,48	0,00	781.177,13
PROVISÕES 13º SALÁRIO	518.037,65	263.139,48	0,00	781.177,13
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	380.149,02	193.483,77	0,00	573.632,79
PENSÕES	33.242,06	16.621,03	0,00	49.863,09
AUXILIO DOENÇA	4,61	0,00	0,00	4,61
INVALIDEZ	7.232,92	3.616,46	0,00	10.849,38
IDADE	1.423,60	711,80	0,00	2.135,40
PROPORCIONAL	48.742,64	25.085,02	0,00	73.827,66
PROPORCIONAL DIFERIDA	47.242,80	23.621,40	0,00	70.864,20
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.174,42	43,53	0,00	2.217,95
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.174,42	43,53	0,00	2.217,95
OUTRAS DEDUÇÕES	8.837,39	1.613.269,01	0,00	1.622.106,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.346,18	0,00	0,00	6.346,18
OUTRAS DESPESAS	6.346,18	0,00	0,00	6.346,18
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	6.346,18	0,00	0,00	6.346,18
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.491,21	1.613.269,01	0,00	1.615.760,22
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.491,21	1.613.269,01	0,00	1.615.760,22
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.519.328,21	914.846,66	-856.197,86	2.577.977,01
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	2.519.328,21	914.846,66	-856.197,86	2.577.977,01
PATROCINADOR	1.259.664,08	457.423,34	-428.098,96	1.288.988,46
PARTICIPANTE	1.259.664,13	457.423,32	-428.098,90	1.288.988,55
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.841.102,90	0,00	-5.650.954,67	-14.492.057,57
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.841.102,90	0,00	-5.650.954,67	-14.492.057,57
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.841.102,90	0,00	-5.650.954,67	-14.492.057,57
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-405.628,62	5.974.895,22	-5.189,10	5.564.077,50
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-405.628,62	5.974.895,22	-5.189,10	5.564.077,50
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-528.184,87	5.822.497,36	0,00	5.294.312,49
BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.556,25	152.397,86	-5.189,10	269.765,01

SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	817.615,77	0,00	-4.364.179,46	-3.546.563,69
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	817.615,77	0,00	-4.364.179,46	-3.546.563,69
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.589.452,08	-13.589.452,08	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.229.971,05	4.646,33	-10.784.645,75	-25.009.970,47
TÍTULOS PÚBLICOS	-7.399.899,26	0,00	-5.055.196,87	-12.455.096,13
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.399.899,26	0,00	-5.055.196,87	-12.455.096,13
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.399.572,91	0,00	-5.055.040,92	-12.454.613,83
TESOURO IPCA / NTN-B	-7.399.572,91	0,00	-5.055.040,92	-12.454.613,83
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.399.572,91	0,00	-5.055.040,92	-12.454.613,83
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-326,35	0,00	-155,95	-482,30
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-326,35	0,00	-155,95	-482,30
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-419.637,55	2.267,14	-4.594.248,57	-5.011.618,98
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-357.467,81	0,00	-184.847,25	-542.315,06
LETRA FINANCEIRA - LF	-357.467,81	0,00	-184.847,25	-542.315,06
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-357.467,81	0,00	-184.847,25	-542.315,06
DEBÊNTURES	-62.169,74	2.267,14	-4.409.401,32	-4.469.303,92
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-31.647,57	2.267,14	-30.195,96	-59.576,39
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.647,57	2.267,14	-30.195,96	-59.576,39
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-30.522,17	0,00	-4.379.205,36	-4.409.727,53
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.522,17	0,00	-4.379.205,36	-4.409.727,53
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-2.756,70	-2.756,70
AÇÕES	0,00	0,00	-2.756,70	-2.756,70
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.466,57	-1.466,57
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-130,49	-130,49
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.159,64	-1.159,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.160.470,81	0,00	-992.138,97	-7.152.609,78
FUNDO DE RENDA FIXA	-1.143.632,52	0,00	-785.582,44	-1.929.214,96
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.143.632,52	0,00	-785.582,44	-1.929.214,96
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-34.058,30	0,00	0,00	-34.058,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-34.058,30	0,00	0,00	-34.058,30
ETF - LUCRO NA VENDA	-34.058,30	0,00	0,00	-34.058,30
FUNDO DE AÇÕES	-3.191.949,85	0,00	-109.381,97	-3.301.331,82
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.191.949,85	0,00	-109.381,97	-3.301.331,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7,64	0,00	-2,77	-10,41

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-7,64	0,00	-2,77	-10,41
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-7,64	0,00	-2,77	-10,41
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.790.822,50	0,00	-97.171,79	-1.887.994,29
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.790.822,50	0,00	-97.171,79	-1.887.994,29
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-22.698,33	0,00	-11.552,67	-34.251,00
ALUGUÉIS E RENDA	-22.698,33	0,00	-11.552,67	-34.251,00
USO PRÓPRIO	-5.506,70	0,00	-2.753,48	-8.260,18
ALUGUÉIS	-5.506,70	0,00	-2.753,48	-8.260,18
LOCADOS A TERCEIROS	-17.191,63	0,00	-8.799,19	-25.990,82
ALUGUÉIS	-15.288,47	0,00	-7.653,58	-22.942,05
OUTRAS RECEITAS	-1.903,16	0,00	-1.145,61	-3.048,77
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-227.265,10	2.379,19	-128.751,97	-353.637,88
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-227.265,10	2.379,19	-128.751,97	-353.637,88
CORREÇÃO MONETÁRIA	-108.243,34	1.253,17	-56.446,33	-163.436,50
JUROS	-80.630,50	870,85	-42.248,90	-122.008,55
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-10.107,22	0,00	-13.817,58	-23.924,80
ENCARGOS DE MORA	-2.117,41	0,00	-3.303,46	-5.420,87
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-25.533,80	255,17	-12.935,70	-38.214,33
REVERSÃO DE PCLD	-632,83	0,00	0,00	-632,83
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.046.927,43	7.754.906,92	-2.797.792,78	10.004.041,57
TÍTULOS PÚBLICOS	155.563,08	19.932,68	-44,10	175.451,66
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	141.151,14	12.870,59	0,00	154.021,73
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	141.149,09	12.869,57	0,00	154.018,66
TESOURO IPCA / NTN-B	141.149,09	12.869,57	0,00	154.018,66
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	141.149,09	12.869,57	0,00	154.018,66
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2,05	1,02	0,00	3,07
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,05	1,02	0,00	3,07
DESPESAS DIRETAS	14.411,94	7.062,09	-44,10	21.429,93
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	14.411,94	7.062,09	-44,10	21.429,93
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	302.284,39	7.301.485,28	-2.795.491,45	4.808.278,22
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	222.140,31	73.939,11	0,00	296.079,42
LETRA FINANCEIRA - LF	222.140,31	73.939,11	0,00	296.079,42
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	222.140,31	73.939,11	0,00	296.079,42
DEBÊNTURES	80.144,08	7.227.546,17	-2.795.491,45	4.512.198,80

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	49.621,91	48.115,15	0,00	97.737,06
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.621,91	48.115,15	0,00	97.737,06
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	30.522,17	7.179.431,02	-2.795.491,45	4.414.461,74
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.522,17	7.179.431,02	-2.795.491,45	4.414.461,74
RENDA VARIÁVEL	70,31	1.466,57	0,00	1.536,88
AÇÕES	0,00	1.466,57	0,00	1.466,57
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.466,57	0,00	1.466,57
DESPESAS DIRETAS	70,31	0,00	0,00	70,31
TAXAS E SERVIÇOS	70,31	0,00	0,00	70,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.504.836,93	400.556,82	-2.003,00	4.903.390,75
FUNDO DE RENDA FIXA	333.713,41	0,00	0,00	333.713,41
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	333.713,41	0,00	0,00	333.713,41
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	38.201,30	0,00	0,00	38.201,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	38.201,30	0,00	0,00	38.201,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.201,30	0,00	0,00	38.201,30
FUNDO DE AÇÕES	2.716.515,98	37.977,84	0,00	2.754.493,82
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.716.515,98	37.977,84	0,00	2.754.493,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.225,91	4.668,68	-2.003,00	6.891,59
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.225,91	4.668,68	-2.003,00	6.891,59
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.225,91	4.668,68	-2.003,00	6.891,59
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.412.180,33	355.907,30	0,00	1.768.087,63
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.412.180,33	355.907,30	0,00	1.768.087,63
DESPESAS DIRETAS	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.952,71	8.204,75	-254,23	46.903,23
ALUGUÉIS E RENDA	38.952,71	8.204,75	-254,23	46.903,23
USO PRÓPRIO	0,12	0,19	0,00	0,31
OUTRAS DESPESAS	0,12	0,19	0,00	0,31
LOCADOS A TERCEIROS	38.952,59	8.204,56	-254,23	46.902,92
OUTRAS DESPESAS	38.644,99	7.986,45	-254,23	46.377,21
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	307,60	218,11	0,00	525,71
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.220,01	23.260,82	0,00	68.480,83
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	45.220,01	23.260,82	0,00	68.480,83
OUTRAS DESPESAS	345,39	211,64	0,00	557,03

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	172,14	708,80	0,00	880,94
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	44.702,48	22.340,38	0,00	67.042,86
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.766,97	4.095,38	-7.013,55	8.848,80
CONTINGÊNCIAS	11.766,97	4.095,38	-7.013,55	8.848,80
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.173,75	174.848,78	0,00	505.022,53
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	330.173,75	174.848,78	0,00	505.022,53
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	320.066,53	161.031,20	0,00	481.097,73
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	10.107,22	13.817,58	0,00	23.924,80
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.841.102,90	5.650.954,67	0,00	14.492.057,57
PROGRAMA PREVIDENCIAL	8.841.102,90	5.650.954,67	0,00	14.492.057,57