



Balancete Contábil - Abril 2025

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	491.208.107,53	26.357.623,77	-24.432.742,56	493.132.988,74
DISPONÍVEL	9.329.394,56	7.352.421,08	-16.544.850,58	136.965,06
IMEDIATO	9.329.394,56	7.352.421,08	-16.544.850,58	136.965,06
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.329.178,63	7.352.421,08	-16.544.850,58	136.749,13
BANRISUL	30.095,56	3.703.119,35	-3.611.705,76	121.509,15
ITAÚ	9.299.083,07	3.629.041,23	-12.912.884,32	15.239,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.260,50	-20.260,50	0,00
REALIZÁVEL	481.878.712,97	19.005.202,69	-7.887.891,98	492.996.023,68
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.026.084,64	411.474,81	-440.433,25	3.997.126,20
RECURSOS A RECEBER	319.981,24	394.324,41	-395.961,08	318.344,57
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	190.792,94	364.660,56	-367.218,65	188.234,85
PATROCINADOR(ES)	183.677,98	182.330,28	-183.677,98	182.330,28
CONTRIB NORMAL	183.677,98	182.330,28	-183.677,98	182.330,28
PARTICIPANTES	7.114,96	182.330,28	-183.540,67	5.904,57
CONTRIB NORMAL	7.114,96	182.330,28	-183.540,67	5.904,57
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,89	259,71	-1,93	259,67
PARTICIPANTES	1,89	259,71	-1,93	259,67
CONTRIB NORMAL - ATR	1,89	259,71	-1,93	259,67
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	92.254,66	29.404,14	0,00	121.658,80
PATROCINADOR(ES)	46.127,33	14.702,07	0,00	60.829,40
CONTRIB NORMAL PATROC	46.127,33	14.702,07	0,00	60.829,40
PARTICIPANTES	46.127,33	14.702,07	0,00	60.829,40
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.831,38	276,01	0,00	2.107,39

CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	44.295,95	14.426,06	0,00	58.722,01
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	36.931,75	0,00	-28.740,50	8.191,25
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	-87.852,02	0,00	-28.740,50	-116.592,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-87.852,02	0,00	-28.740,50	-116.592,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-87.852,02	0,00	-28.740,50	-116.592,52
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.706.103,40	17.150,40	-44.472,17	3.678.781,63
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.337.987,21	15.531,39	-4.337,84	3.349.180,76
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	368.116,19	1.244,19	-40.134,33	329.226,05
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	0,00	374,82	0,00	374,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.789.052,21	340,05	-565,68	2.788.826,58
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.789.052,21	340,05	-565,68	2.788.826,58
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.789.052,21	340,05	-565,68	2.788.826,58
INVESTIMENTOS	475.063.576,12	18.593.387,83	-7.446.893,05	486.210.070,90
TÍTULOS PÚBLICOS	368.879.031,88	3.633.250,68	-24.506,45	372.487.776,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	368.879.031,88	3.633.250,68	-24.506,45	372.487.776,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	368.862.738,46	3.633.077,28	-24.504,46	372.471.311,28
TESOURO IPCA / NTN-B	368.862.738,46	3.633.077,28	-24.504,46	372.471.311,28
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	368.862.738,46	3.633.077,28	-24.504,46	372.471.311,28
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.293,42	173,40	-1,99	16.464,83
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.293,42	173,40	-1,99	16.464,83
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.202.530,27	350.205,62	-222.656,45	5.330.079,44
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.169.459,21	223.725,68	-79.389,33	4.313.795,56
LETRA FINANCEIRA - LF	4.169.459,21	223.725,68	-79.389,33	4.313.795,56
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.169.459,21	223.725,68	-79.389,33	4.313.795,56
DEBÊNTURES	7.375.920,97	126.479,94	-143.267,12	7.359.133,79
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.375.920,97	98.587,48	-115.374,66	7.359.133,79
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.375.920,97	70.695,02	-87.482,20	7.359.133,79
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	27.892,46	-27.892,46	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	27.892,46	-27.892,46	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	27.892,46	-27.892,46	0,00

(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.342.849,91	0,00	0,00	-6.342.849,91
(-) DEBÊNTURES	-6.342.849,91	0,00	0,00	-6.342.849,91
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-6.342.849,91	0,00	0,00	-6.342.849,91
REND A VARIÁVEL	16.840,61	1.872,74	-11.289,65	7.423,70
AÇÕES	16.840,61	1.872,74	-11.289,65	7.423,70
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	16.840,61	1.872,74	-11.289,65	7.423,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.479.241,71	14.102.202,29	-6.565.264,41	98.016.179,59
FUNDO DE RENDA FIXA	89.807.359,00	13.932.859,45	-6.552.000,00	97.188.218,45
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.807.359,00	10.560.859,45	-3.180.000,00	97.188.218,45
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.372.000,00	-3.372.000,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	0,00	98,92	-98,92	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	98,92	-98,92	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	671.882,71	169.243,92	-13.165,49	827.961,14
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	671.882,71	169.243,92	-13.165,49	827.961,14
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	671.882,71	169.243,92	-13.165,49	827.961,14
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.173.891,46	11.719,45	-7.226,40	2.178.384,51
ALUGUÉIS E RENDA	2.175.543,16	11.719,45	-7.014,03	2.180.248,58
USO PRÓPRIO	237.004,16	3.910,83	-2.753,40	238.161,59
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
INSTALAÇÕES	0,00	1.157,43	0,00	1.157,43
MANUTENÇÃO E REFORMA	0,00	1.157,43	0,00	1.157,43
ALUGUEL	0,00	2.753,40	-2.753,40	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,40	-2.753,40	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.938.539,00	7.808,62	-4.260,63	1.942.086,99
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	15.184,95	7.808,62	-4.260,63	18.732,94
ALUGUEL A RECEBER	15.184,95	7.808,62	-4.260,63	18.732,94

(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.651,70	0,00	-212,37	-1.864,07
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.651,70	0,00	-212,37	-1.864,07
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.651,70	0,00	-212,37	-1.864,07
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.312.040,19	494.137,05	-615.949,69	8.190.227,55
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.312.040,19	494.137,05	-615.949,69	8.190.227,55
EMPRÉSTIMOS	8.440.932,06	475.591,13	-615.949,69	8.300.573,50
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.421.318,33	384.177,54	-504.922,37	8.300.573,50
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.219.408,92	184.281,94	-212.759,56	8.190.931,30
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	272,29	190.875,33	-191.096,12	51,50
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.223,13	7.223,13	-7.223,13	7.223,13
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	129.777,97	1.797,14	-93.843,56	37.731,55
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	64.636,02	0,00	0,00	64.636,02
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	19.613,73	91.413,59	-111.027,32	0,00
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	19.613,73	91.413,59	-111.027,32	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-128.891,87	18.545,92	0,00	-110.345,95
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-128.891,87	18.545,92	0,00	-110.345,95
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-128.891,87	18.545,92	0,00	-110.345,95
PASSIVO	-491.208.107,53	10.749.141,90	-12.674.023,11	-493.132.988,74
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.670.590,72	10.632.607,18	-10.666.424,33	-1.704.407,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.366.144,43	925.904,48	-983.005,62	-1.423.245,57
BENEFÍCIOS A PAGAR	-816.225,14	380,17	-256.170,93	-1.072.015,90
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	380,17	-380,17	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	380,17	-380,17	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-781.177,13	0,00	-255.624,20	-1.036.801,33
APOSENTADORIAS	-731.309,43	0,00	-238.052,61	-969.362,04
PENSÕES	-49.863,09	0,00	-17.571,59	-67.434,68
AUXÍLIOS	-4,61	0,00	0,00	-4,61
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-32.643,20	0,00	-166,56	-32.809,76
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-32.643,20	0,00	-166,56	-32.809,76
RETENÇÕES A RECOLHER	-525.071,47	531.935,81	-333.246,19	-326.381,85
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.192,58	-29.192,58	0,00

IRRF A RECOLHER - FOLHA	-303.152,64	303.152,64	-303.813,99	-303.813,99
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-11.557,73	11.557,73	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-3.728,30	3.728,30	0,00	0,00
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-206.632,80	184.064,94	0,00	-22.567,86
REPASSE	0,00	239,62	-239,62	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	159.042,82	-159.042,82	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	159.042,82	-159.042,82	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	159.042,82	-159.042,82	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	234.545,68	-234.545,68	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	234.545,68	-234.545,68	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	234.545,68	-234.545,68	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	-304.446,29	9.706.702,70	-9.683.418,71	-281.162,30
TÍTULOS PÚBLICOS	-138.423,07	6.994,62	-7.091,98	-138.520,43
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-138.423,07	6.994,62	-7.091,98	-138.520,43
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-89,70	9.532.036,60	-9.532.050,40	-103,50
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	9.532.000,00	-9.532.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-89,70	36,60	-50,40	-103,50
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-731,06	585,72	-806,83	-952,17
LOCADOS A TERCEIROS	-731,06	585,72	-806,83	-952,17
VALORES A PAGAR	-335,12	214,80	-133,78	-254,10
INSS A RECOLHER - INV IM	-173,72	148,70	-331,82	-356,84
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-13,51	13,52	-30,17	-30,16
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-104,17	104,17	-170,44	-170,44
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-104,54	104,53	-140,62	-140,63
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.171,26	6.054,56	-1.971,93	-88,63
EMPRÉSTIMOS	-4.171,26	6.054,56	-1.971,93	-88,63
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.052,72	2.052,72	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.116,38	3.860,27	-1.830,36	-86,47
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	-0,53	0,53	-0,53	-0,53

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-161.031,20	161.031,20	-141.497,57	-141.497,57
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-161.031,20	161.031,20	-141.497,57	-141.497,57
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-161.031,20	161.031,20	-141.497,57	-141.497,57
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.198.304,33	113.192,50	-267.422,33	-13.352.534,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.820.142,76	112.790,05	-254.431,37	-10.961.784,08
PROVISÃO	-10.820.142,76	112.790,05	-254.431,37	-10.961.784,08
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-10.820.142,76	112.790,05	-254.431,37	-10.961.784,08
PARCELAS VENCIDAS	-7.088.977,06	112.790,05	-254.431,37	-7.230.618,38
PATROCINADOR	-3.544.488,47	56.395,02	-127.215,74	-3.615.309,19
PARTICIPANTE	-3.544.488,59	56.395,03	-127.215,63	-3.615.309,19
PARCELAS VINCENDAS	-3.731.165,70	0,00	0,00	-3.731.165,70
PATROCINADOR	-1.865.582,85	0,00	0,00	-1.865.582,85
PARTICIPANTE	-1.865.582,85	0,00	0,00	-1.865.582,85
INVESTIMENTOS	-2.378.161,57	402,45	-12.990,96	-2.390.750,08
PROVISÃO	-2.378.161,57	402,45	-12.990,96	-2.390.750,08
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.378.161,57	402,45	-12.990,96	-2.390.750,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	-476.339.212,48	3.342,22	-1.740.176,45	-478.076.046,71
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-473.550.160,27	2.776,54	-1.739.836,40	-475.287.220,13
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-456.383.284,37	2.776,54	-1.077.407,63	-457.457.915,46
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-449.235.642,57	0,00	-995.864,41	-450.231.506,98
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-449.235.642,57	0,00	-995.864,41	-450.231.506,98
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-439.953.395,04	0,00	-975.287,55	-440.928.682,59
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-439.953.395,04	0,00	-975.287,55	-440.928.682,59
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-9.282.247,53	0,00	-20.576,86	-9.302.824,39
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-9.282.247,53	0,00	-20.576,86	-9.302.824,39
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.147.641,80	2.776,54	-81.543,22	-7.226.408,48
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-7.064.083,37	2.744,08	-80.589,95	-7.141.929,24
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.313.092,29	0,00	-80.589,95	-7.393.682,24
BENEFICIO DEFINIDO	-7.313.092,29	0,00	-80.589,95	-7.393.682,24
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	124.504,46	1.372,04	0,00	125.876,50
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	124.504,46	1.372,04	0,00	125.876,50
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	124.504,46	1.372,04	0,00	125.876,50
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	124.504,46	1.372,04	0,00	125.876,50

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-83.558,43	32,46	-953,27	-84.479,24
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-86.503,87	0,00	-953,27	-87.457,14
BENEFICIO DEFINIDO	-86.503,87	0,00	-953,27	-87.457,14
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.472,72	16,23	0,00	1.488,95
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.472,72	16,23	0,00	1.488,95
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.472,72	16,23	0,00	1.488,95
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.472,72	16,23	0,00	1.488,95
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.166.875,90	0,00	-662.428,77	-17.829.304,67
RESULTADOS REALIZADOS	-17.166.875,90	0,00	-662.428,77	-17.829.304,67
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.166.875,90	0,00	-662.428,77	-17.829.304,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-17.166.875,90	0,00	-662.428,77	-17.829.304,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-17.166.875,90	0,00	-662.428,77	-17.829.304,67
FUNDOS	-2.789.052,21	565,68	-340,05	-2.788.826,58
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.789.052,21	565,68	-340,05	-2.788.826,58
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.789.052,21	565,68	-340,05	-2.788.826,58
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.789.052,21	565,68	-340,05	-2.788.826,58
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-19.633,65	565,68	0,00	-19.067,97
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.563.931,71	0,00	-340,05	-2.564.271,76
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.420.766,01	-5.420.766,01	0,00
ADIÇÕES	-1.863.037,74	0,00	-411.079,94	-2.274.117,68
CORRENTES	-1.791.591,26	0,00	-394.304,32	-2.185.895,58
PATROCINADOR(ES)	-551.379,09	0,00	-182.330,28	-733.709,37
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-551.379,09	0,00	-182.330,28	-733.709,37
CELETISTAS - C.L.T.	-551.379,09	0,00	-182.330,28	-733.709,37
PARTICIPANTES	-551.379,09	0,00	-182.330,28	-733.709,37
ATIVOS	-21.871,03	0,00	-6.164,24	-28.035,27
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.871,03	0,00	-6.164,24	-28.035,27
REGULAR	-21.871,03	0,00	-6.164,24	-28.035,27
CELETISTAS - C.L.T.	-21.871,03	0,00	-6.164,24	-28.035,27
ASSISTIDOS	-529.508,06	0,00	-176.166,04	-705.674,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-529.508,06	0,00	-176.166,04	-705.674,10
C.L.T. ASSIST	-529.508,06	0,00	-176.166,04	-705.674,10

PROVISÕES	-92.254,66	0,00	-29.404,14	-121.658,80
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-46.127,33	0,00	-14.702,07	-60.829,40
NORMAL CLT	-46.127,33	0,00	-14.702,07	-60.829,40
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-46.127,33	0,00	-14.702,07	-60.829,40
NORMAL CLT ATIVOS	-1.831,38	0,00	-276,01	-2.107,39
NORMAL ASSISTIDO	-44.295,95	0,00	-14.426,06	-58.722,01
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-596.578,42	0,00	-239,62	-596.818,04
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-596.578,42	0,00	-239,62	-596.818,04
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-78.982,39	0,00	-239,62	-79.222,01
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-517.596,03	0,00	0,00	-517.596,03
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5,59	0,00	-0,04	-5,63
ENCARGOS DE MORA	-5,59	0,00	-0,04	-5,63
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-56.839,05	0,00	-16.775,58	-73.614,63
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-56.839,05	0,00	-16.775,58	-73.614,63
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	11.759.604,49	3.426.498,24	0,00	15.186.102,73
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.135.280,14	3.372.858,79	0,00	13.508.138,93
APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.621.693,44	2.864.688,89	0,00	11.486.382,33
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.865.475,34	2.277.379,65	0,00	9.142.854,99
IDADE	25.624,89	8.541,63	0,00	34.166,52
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	880.222,60	295.310,74	0,00	1.175.533,34
DIFERIDA	850.370,61	283.456,87	0,00	1.133.827,48
INVALIDEZ	130.192,80	43.397,60	0,00	173.590,40
INVALIDEZ	130.192,80	43.397,60	0,00	173.590,40
PENSÕES	601.467,92	209.148,10	0,00	810.616,02

PENSÕES	601.467,92	209.148,10	0,00	810.616,02
AUXÍLIOS	748,85	0,00	0,00	748,85
DOENÇA	748,85	0,00	0,00	748,85
PROVISÕES	781.177,13	255.624,20	0,00	1.036.801,33
PROVISÕES 13º SALÁRIO	781.177,13	255.624,20	0,00	1.036.801,33
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	573.632,79	185.493,73	0,00	759.126,52
PENSÕES	49.863,09	17.571,59	0,00	67.434,68
AUXILIO DOENÇA	4,61	0,00	0,00	4,61
INVALIDEZ	10.849,38	3.616,46	0,00	14.465,84
IDADE	2.135,40	711,80	0,00	2.847,20
PROPORCIONAL	73.827,66	24.609,22	0,00	98.436,88
PROPORCIONAL DIFERIDA	70.864,20	23.621,40	0,00	94.485,60
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.217,95	28.740,50	0,00	30.958,45
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.217,95	28.740,50	0,00	30.958,45
OUTRAS DEDUÇÕES	1.622.106,40	24.898,95	0,00	1.647.005,35
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	1.615.760,22	24.898,95	0,00	1.640.659,17
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	1.615.760,22	24.898,95	0,00	1.640.659,17
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.577.977,01	254.431,37	-112.790,05	2.719.618,33
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	2.577.977,01	254.431,37	-112.790,05	2.719.618,33
PATROCINADOR	1.288.988,46	127.215,74	-56.395,12	1.359.809,08
PARTICIPANTE	1.288.988,55	127.215,63	-56.394,93	1.359.809,25
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.492.057,57	0,00	-4.894.119,48	-19.386.177,05
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.492.057,57	0,00	-4.894.119,48	-19.386.177,05
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.492.057,57	0,00	-4.894.119,48	-19.386.177,05
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.564.077,50	1.077.407,63	-2.776,54	6.638.708,59
PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.564.077,50	1.077.407,63	-2.776,54	6.638.708,59
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.294.312,49	995.864,41	0,00	6.290.176,90
BENEFÍCIOS A CONCEDER	269.765,01	81.543,22	-2.776,54	348.531,69
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.546.563,69	662.428,77	0,00	-2.884.134,92
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-3.546.563,69	662.428,77	0,00	-2.884.134,92

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.297.311,24	-5.297.311,24	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.009.970,47	2.594,92	-5.295.242,80	-30.302.618,35
TÍTULOS PÚBLICOS	-12.455.096,13	0,00	-3.633.250,68	-16.088.346,81
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.455.096,13	0,00	-3.633.250,68	-16.088.346,81
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.454.613,83	0,00	-3.633.077,28	-16.087.691,11
TESOURO IPCA / NTN-B	-12.454.613,83	0,00	-3.633.077,28	-16.087.691,11
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.454.613,83	0,00	-3.633.077,28	-16.087.691,11
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-482,30	0,00	-173,40	-655,70
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-482,30	0,00	-173,40	-655,70
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.011.618,98	2.204,00	-322.313,16	-5.331.728,14
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-542.315,06	320,44	-223.725,68	-765.720,30
LETRA FINANCEIRA - LF	-542.315,06	320,44	-223.725,68	-765.720,30
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-542.315,06	320,44	-223.725,68	-765.720,30
DEBÊNTURES	-4.469.303,92	1.883,56	-98.587,48	-4.566.007,84
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-59.576,39	1.883,56	-98.587,48	-156.280,31
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.576,39	1.883,56	-98.587,48	-156.280,31
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-4.409.727,53	0,00	0,00	-4.409.727,53
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.409.727,53	0,00	0,00	-4.409.727,53
REND A VARIÁVEL	-2.756,70	0,00	0,00	-2.756,70
AÇÕES	-2.756,70	0,00	0,00	-2.756,70
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.466,57	0,00	0,00	-1.466,57
JURO SOBRE CAPITAL	-130,49	0,00	0,00	-130,49
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.159,64	0,00	0,00	-1.159,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.152.609,78	0,00	-1.198.139,97	-8.350.749,75
FUNDO DE RENDA FIXA	-1.929.214,96	0,00	-1.028.859,45	-2.958.074,41
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.929.214,96	0,00	-1.028.859,45	-2.958.074,41
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	-3.301.331,82	0,00	0,00	-3.301.331,82
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.301.331,82	0,00	0,00	-3.301.331,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10,41	0,00	-169.243,92	-169.254,33
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-10,41	0,00	-169.243,92	-169.254,33

FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-10,41	0,00	-169.243,92	-169.254,33
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.887.994,29	0,00	-36,60	-1.888.030,89
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.887.994,29	0,00	-36,60	-1.888.030,89
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-34.251,00	0,00	-12.050,31	-46.301,31
ALUGUÉIS E RENDA	-34.251,00	0,00	-12.050,31	-46.301,31
USO PRÓPRIO	-8.260,18	0,00	-2.753,40	-11.013,58
ALUGUÉIS	-8.260,18	0,00	-2.753,40	-11.013,58
LOCADOS A TERCEIROS	-25.990,82	0,00	-9.296,91	-35.287,73
ALUGUÉIS	-22.942,05	0,00	-7.808,62	-30.750,67
OUTRAS RECEITAS	-3.048,77	0,00	-1.488,29	-4.537,06
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-353.637,88	390,92	-129.488,68	-482.735,64
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-353.637,88	390,92	-129.488,68	-482.735,64
CORREÇÃO MONETÁRIA	-163.436,50	225,26	-55.665,39	-218.876,63
JUROS	-122.008,55	165,66	-38.461,22	-160.304,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-23.924,80	0,00	-2.634,32	-26.559,12
ENCARGOS DE MORA	-5.420,87	0,00	-1.797,14	-7.218,01
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-38.214,33	0,00	-12.384,69	-50.599,02
REVERSÃO DE PCLD	-632,83	0,00	-18.545,92	-19.178,75
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.004.041,57	243.473,99	-1.665,99	10.245.849,57
TÍTULOS PÚBLICOS	175.451,66	31.598,43	-249,77	206.800,32
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	154.021,73	24.506,45	-249,77	178.278,41
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	154.018,66	24.504,46	-249,77	178.273,35
TESOURO IPCA / NTN-B	154.018,66	24.504,46	-249,77	178.273,35
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	154.018,66	24.504,46	-249,77	178.273,35
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3,07	1,99	0,00	5,06
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	3,07	1,99	0,00	5,06
DESPESAS DIRETAS	21.429,93	7.091,98	0,00	28.521,91
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	21.429,93	7.091,98	0,00	28.521,91
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.808.278,22	164.667,53	0,00	4.972.945,75
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	296.079,42	79.068,89	0,00	375.148,31
LETRA FINANCEIRA - LF	296.079,42	79.068,89	0,00	375.148,31
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	296.079,42	79.068,89	0,00	375.148,31
DEBÊNTURES	4.512.198,80	85.598,64	0,00	4.597.797,44

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	97.737,06	85.598,64	0,00	183.335,70
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.737,06	85.598,64	0,00	183.335,70
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.414.461,74	0,00	0,00	4.414.461,74
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI Nº 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.414.461,74	0,00	0,00	4.414.461,74
REND A VARIÁVEL	1.536,88	0,00	0,00	1.536,88
AÇÕES	1.466,57	0,00	0,00	1.466,57
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.466,57	0,00	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	4.903.390,75	13.549,86	-98,92	4.916.841,69
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	2.754.493,82	0,00	-98,92	2.754.394,90
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.754.493,82	0,00	-98,92	2.754.394,90
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.891,59	13.165,49	0,00	20.057,08
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.891,59	13.165,49	0,00	20.057,08
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.891,59	13.165,49	0,00	20.057,08
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.768.087,63	50,40	0,00	1.768.138,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.768.087,63	50,40	0,00	1.768.138,03
DESPESAS DIRETAS	2.003,00	333,97	0,00	2.336,97
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.003,00	333,97	0,00	2.336,97
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.903,23	10.952,01	-1.317,30	56.537,94
ALUGUÉIS E RENDA	46.903,23	10.952,01	-1.317,30	56.537,94
USO PRÓPRIO	0,31	0,11	0,00	0,42
OUTRAS DESPESAS	0,31	0,11	0,00	0,42
LOCADOS A TERCEIROS	46.902,92	10.951,90	-1.317,30	56.537,52
OUTRAS DESPESAS	46.377,21	10.739,53	-1.317,30	55.799,44
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	525,71	212,37	0,00	738,08
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.480,83	22.706,16	0,00	91.186,99
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.480,83	22.706,16	0,00	91.186,99

OUTRAS DESPESAS	557,03	211,64	0,00	768,67
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	880,94	0,00	0,00	880,94
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	67.042,86	22.494,52	0,00	89.537,38
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.848,80	12.990,96	-402,45	21.437,31
CONTINGÊNCIAS	8.848,80	12.990,96	-402,45	21.437,31
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	505.022,53	144.131,89	0,00	649.154,42
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	505.022,53	144.131,89	0,00	649.154,42
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	481.097,73	141.497,57	0,00	622.595,30
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	23.924,80	2.634,32	0,00	26.559,12
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.492.057,57	4.894.119,48	0,00	19.386.177,05
PROGRAMA PREVIDENCIAL	14.492.057,57	4.894.119,48	0,00	19.386.177,05