



Balancete Contábil - Dezembro 2024

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	489.460.116,87	117.307.278,78	-120.915.628,41	485.851.767,24
DISPONÍVEL	40.082,20	40.208.170,55	-39.937.489,92	310.762,83
IMEDIATO	40.082,20	40.208.170,55	-39.937.489,92	310.762,83
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.866,27	40.208.170,55	-39.937.489,92	310.546,90
BANRISUL	30.095,56	6.534.061,54	-6.262.603,68	301.553,42
ITAÚ	9.770,71	33.674.109,01	-33.674.886,24	8.993,48
REALIZÁVEL	489.420.034,67	77.099.108,23	-80.978.138,49	485.541.004,41
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.076.893,59	796.851,71	-1.992.535,43	2.881.209,87
RECURSOS A RECEBER	690.068,77	795.601,32	-1.459.528,39	26.141,70
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	180.332,56	698.525,67	-878.858,23	0,00
PATROCINADOR(ES)	173.977,16	349.080,47	-523.057,63	0,00
CONTRIB NORMAL	173.977,16	349.080,47	-523.057,63	0,00
PARTICIPANTES	6.355,40	349.445,20	-355.800,60	0,00
CONTRIB NORMAL	6.355,40	349.445,20	-355.800,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	604,41	0,00	-364,73	239,68
PARTICIPANTES	604,41	0,00	-364,73	239,68
CONTRIB NORMAL - ATR	604,41	0,00	-364,73	239,68
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	332.284,70	0,00	-332.284,70	0,00
PATROCINADOR(ES)	166.142,35	0,00	-166.142,35	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	159.479,06	0,00	-159.479,06	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	6.663,29	0,00	-6.663,29	0,00
PARTICIPANTES	166.142,35	0,00	-166.142,35	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	6.102,19	0,00	-6.102,19	0,00
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	153.376,87	0,00	-153.376,87	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	336,44	0,00	-336,44	0,00

CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	6.326,85	0,00	-6.326,85	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	176.847,10	97.075,65	-248.020,73	25.902,02
OUTROS RECURSOS A RECEBER	249.560,35	97.075,65	-222.940,54	123.695,46
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	112.263,17	97.075,65	-209.338,82	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	112.263,17	97.075,65	-209.338,82	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	137.297,18	0,00	-13.601,72	123.695,46
OUTRAS A RECEBER PARTIC	137.297,18	0,00	-13.601,72	123.695,46
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-72.713,25	0,00	-25.080,19	-97.793,44
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-72.713,25	0,00	-25.080,19	-97.793,44
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-72.713,25	0,00	-25.080,19	-97.793,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.386.824,82	1.250,39	-533.007,04	2.855.068,17
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.023.820,71	0,00	-533.007,04	2.490.813,67
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	363.004,11	1.250,39	0,00	364.254,50
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.761.977,07	15.608,78	-447,01	2.777.138,84
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.761.977,07	15.608,78	-447,01	2.777.138,84
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.761.977,07	15.608,78	-447,01	2.777.138,84
INVESTIMENTOS	482.581.164,01	76.286.647,74	-78.985.156,05	479.882.655,70
TÍTULOS PÚBLICOS	321.340.004,04	32.484.651,29	-22.282.016,17	331.542.639,16
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	321.340.004,04	32.484.651,29	-22.282.016,17	331.542.639,16
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	321.324.327,99	32.484.504,94	-22.282.007,96	331.526.824,97
TESOURO IPCA / NTN-B	321.324.327,99	32.484.504,94	-22.282.007,96	331.526.824,97
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	321.324.327,99	21.037.924,33	-10.835.427,35	331.526.824,97
NTN-B - RECEBER	0,00	11.446.580,61	-11.446.580,61	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.676,05	146,35	-8,21	15.814,19
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.676,05	146,35	-8,21	15.814,19
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.053.716,93	1.064.387,99	-1.118.915,41	4.999.189,51
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.001.621,55	219.869,08	-298.267,06	3.923.223,57
LETRA FINANCEIRA - LF	4.001.621,55	219.869,08	-298.267,06	3.923.223,57
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.001.621,55	219.869,08	-298.267,06	3.923.223,57
DEBÊNTURES	3.847.586,83	844.518,91	-820.648,35	3.871.457,39
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	487.217,25	57.701,23	-33.830,67	511.087,81
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	487.217,25	57.701,23	-33.830,67	511.087,81
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.360.369,58	786.817,68	-786.817,68	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	401.242,52	-401.242,52	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	385.575,16	-385.575,16	0,00

(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.795.491,45	0,00	0,00	-2.795.491,45
(-) DEBÊNTURES	-2.795.491,45	0,00	0,00	-2.795.491,45
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.795.491,45	0,00	0,00	-2.795.491,45
RENTA VARIÁVEL	1.309,47	31.601,19	-32.910,66	0,00
AÇÕES	1.309,47	1.309,47	-2.618,94	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.309,47	1.309,47	-2.618,94	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	30.291,72	-30.291,72	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	30.291,72	-30.291,72	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.644.222,82	36.188.088,72	-43.964.688,10	132.867.623,44
FUNDO DE RENDA FIXA	74.048.123,85	32.776.843,40	-39.615.301,20	67.209.666,05
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.048.123,85	13.637.921,90	-20.476.379,70	67.209.666,05
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	19.138.921,50	-19.138.921,50	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.507.349,36	117.068,50	-179.299,65	1.445.118,21
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.507.349,36	117.068,50	-179.299,65	1.445.118,21
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.507.349,36	117.068,50	-179.299,65	1.445.118,21
FUNDO DE AÇÕES	16.880.415,17	2.082.109,61	-3.462.317,52	15.500.207,26
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.880.415,17	1.437.262,99	-2.817.470,90	15.500.207,26
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	644.846,62	-644.846,62	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	569.023,81	112.041,09	-2.301,01	678.763,89
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	569.023,81	112.041,09	-2.301,01	678.763,89
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	569.023,81	112.041,09	-2.301,01	678.763,89
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.639.310,63	1.100.026,12	-705.468,72	48.033.868,03
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.639.310,63	1.100.026,12	-705.468,72	48.033.868,03
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.879.187,92	6.204.469,46	-11.083.657,38	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.879.187,92	6.204.469,46	-11.083.657,38	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.879.187,92	6.204.469,46	-11.083.657,38	0,00
BRD ETF POSIÇÃO	4.879.187,92	1.337.758,78	-6.216.946,70	0,00
BDR ETF A RECEBER	0,00	4.836.418,96	-4.836.418,96	0,00
BDR ETF PROVENTOS	0,00	30.291,72	-30.291,72	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.202.129,12	44.753,11	-71.175,77	2.175.706,46
ALUGUÉIS E RENDA	2.237.238,86	10.580,07	-70.986,48	2.176.832,45
USO PRÓPRIO	254.093,64	2.753,29	-19.842,77	237.004,16
TERRENOS	101.637,46	0,00	-6.835,79	94.801,67
TERRENOS	101.637,46	0,00	-6.835,79	94.801,67
EDIFICAÇÕES	152.456,18	0,00	-10.253,69	142.202,49

EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	152.456,18	0,00	-10.253,69	142.202,49
ALUGUEL	0,00	2.753,29	-2.753,29	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,29	-2.753,29	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.491,87	0,00	-22.491,87	0,00
ALUGUEL	22.491,87	0,00	-22.491,87	0,00
ALUGUEL A RECEBER	22.491,87	0,00	-22.491,87	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.960.653,35	7.826,78	-28.651,84	1.939.828,29
TERRENOS	772.462,70	0,00	-3.121,08	769.341,62
TERRENOS	772.462,70	0,00	-3.121,08	769.341,62
EDIFICAÇÕES	1.158.694,05	0,00	-4.681,62	1.154.012,43
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.158.694,05	0,00	-4.681,62	1.154.012,43
INSTALAÇÕES	1.631,82	0,00	-1.631,82	0,00
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.631,82	0,00	-1.631,82	0,00
ALUGUEL	27.864,78	7.826,78	-19.217,32	16.474,24
ALUGUEL A RECEBER	27.864,78	7.826,78	-19.217,32	16.474,24
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-35.109,74	34.173,04	-189,29	-1.125,99
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-22.491,86	22.491,86	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-22.491,86	22.491,86	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-12.617,88	11.681,18	-189,29	-1.125,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-12.617,88	11.681,18	-189,29	-1.125,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.460.593,71	268.695,98	-431.792,56	8.297.497,13
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.460.593,71	268.695,98	-431.792,56	8.297.497,13
EMPRÉSTIMOS	8.589.601,97	268.331,48	-431.792,56	8.426.140,89
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.589.601,97	268.331,48	-431.792,56	8.426.140,89
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.353.924,56	71.110,71	-144.707,23	8.280.328,04
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	8.064,50	189.868,51	-183.796,62	14.136,39
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.467,66	5.555,12	-12.022,78	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	132.448,70	1.797,14	-2.569,38	131.676,46
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	88.696,55	0,00	-88.696,55	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-129.008,26	364,50	0,00	-128.643,76
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-129.008,26	364,50	0,00	-128.643,76
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-129.008,26	364,50	0,00	-128.643,76
PASSIVO	-489.460.116,87	71.390.348,31	-67.781.998,68	-485.851.767,24
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.693.873,48	32.110.252,37	-29.346.882,31	-930.503,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.389.698,29	3.759.982,52	-1.001.867,59	-631.583,36

BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.754.386,84	2.726.222,27	-6.253,55	-34.418,12
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	6.148,32	-6.148,32	-2.404,81
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	6.148,32	-6.148,32	-2.404,81
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.720.073,95	2.720.073,95	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-2.543.158,42	2.543.158,42	0,00	0,00
PENSÕES	-176.915,53	176.915,53	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-31.908,08	0,00	-105,23	-32.013,31
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-31.908,08	0,00	-105,23	-32.013,31
RETENÇÕES A RECOLHER	-603.483,23	625.616,95	-600.797,32	-578.663,60
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	44.701,58	-44.701,58	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-282.812,63	282.812,63	-556.095,74	-556.095,74
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-56,72	56,72	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-18,30	18,30	0,00	0,00
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-320.595,58	298.027,72	0,00	-22.567,86
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	164.693,17	-164.693,17	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	164.693,17	-164.693,17	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	164.693,17	-164.693,17	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-13.326,58	13.326,58	0,00	0,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-13.326,58	13.326,58	0,00	0,00
CUSTEIO A PAGAR	-13.326,58	13.326,58	0,00	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.501,64	230.123,55	-230.123,55	-18.501,64
PATROCINADOR(ES)	0,00	230.123,55	-230.123,55	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	230.123,55	-230.123,55	0,00
PARTICIPANTES	-18.501,64	0,00	0,00	-18.501,64
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-18.501,64	0,00	0,00	-18.501,64
INVESTIMENTOS	-304.175,19	28.350.269,85	-28.345.014,72	-298.920,06
TÍTULOS PÚBLICOS	-140.081,95	16.006.771,91	-16.004.297,34	-137.607,38
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-140.081,95	16.006.771,91	-16.004.297,34	-137.607,38
RENDA VARIÁVEL	0,00	51,58	-51,58	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	51,58	-51,58	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.179.000,00	-12.179.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	12.179.000,00	-12.179.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-700,31	554,98	-1.639,98	-1.785,31
LOCADOS A TERCEIROS	-700,31	554,98	-1.639,98	-1.785,31
VALORES A PAGAR	-256,52	136,20	0,00	-120,32

INSS A RECOLHER - INV IM	-224,66	199,64	-955,77	-980,79
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-18,14	18,15	-38,73	-38,72
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-105,66	105,66	-232,74	-232,74
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-95,33	95,33	-412,74	-412,74
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.046,34	3.544,79	-502,45	-4,00
EMPRÉSTIMOS	-3.046,34	3.544,79	-502,45	-4,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.477,08	2.477,08	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-567,10	926,14	-359,04	0,00
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	-1,84	-1,84
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	-160.346,59	160.346,59	-159.523,37	-159.523,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-160.346,59	160.346,59	-159.523,37	-159.523,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-160.346,59	160.346,59	-159.523,37	-159.523,37
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.035.615,07	2.765.927,62	-1.341.791,07	-10.611.478,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.715.497,43	2.765.927,62	-1.292.595,94	-8.242.165,75
PROVISÃO	-9.715.497,43	2.765.927,62	-1.292.595,94	-8.242.165,75
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.715.497,43	2.765.927,62	-1.292.595,94	-8.242.165,75
PARCELAS VENCIDAS	-4.463.035,02	578.991,10	-1.292.595,94	-5.176.639,86
PATROCINADOR	-2.231.517,52	289.495,58	-646.297,98	-2.588.319,92
PARTICIPANTE	-2.231.517,50	289.495,52	-646.297,96	-2.588.319,94
PARCELAS VINCENDAS	-5.252.462,41	2.186.936,52	0,00	-3.065.525,89
PATROCINADOR	-2.626.231,20	1.093.468,26	0,00	-1.532.762,94
PARTICIPANTE	-2.626.231,21	1.093.468,26	0,00	-1.532.762,95
INVESTIMENTOS	-2.320.117,64	0,00	-49.195,13	-2.369.312,77
PROVISÃO	-2.320.117,64	0,00	-49.195,13	-2.369.312,77
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.320.117,64	0,00	-49.195,13	-2.369.312,77
PATRIMÔNIO SOCIAL	-473.730.628,32	36.514.168,32	-37.093.325,30	-474.309.785,30
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-470.968.651,25	36.513.721,31	-37.077.716,52	-471.532.646,46
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-487.297.066,72	36.513.721,31	-35.861,46	-450.819.206,87
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-479.956.344,25	36.015.014,17	0,00	-443.941.330,08
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-479.956.344,25	36.015.014,17	0,00	-443.941.330,08
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-437.889.910,36	3.121.435,07	0,00	-434.768.475,29
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-437.889.910,36	3.121.435,07	0,00	-434.768.475,29

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-42.066.433,89	32.893.579,10	0,00	-9.172.854,79
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-42.066.433,89	32.893.579,10	0,00	-9.172.854,79
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.340.722,47	498.707,14	-35.861,46	-6.877.876,79
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-7.242.626,49	480.131,14	-34.976,66	-6.797.472,01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.517.216,19	480.131,14	0,00	-7.037.085,05
BENEFICIO DEFINIDO	-7.517.216,19	480.131,14	0,00	-7.037.085,05
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	137.294,85	0,00	-17.488,33	119.806,52
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	137.294,85	0,00	-17.488,33	119.806,52
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	137.294,85	0,00	-17.488,33	119.806,52
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	137.294,85	0,00	-17.488,33	119.806,52
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-98.095,98	18.576,00	-884,80	-80.404,78
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-101.815,08	18.576,00	0,00	-83.239,08
BENEFICIO DEFINIDO	-101.815,08	18.576,00	0,00	-83.239,08
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.859,55	0,00	-442,40	1.417,15
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.859,55	0,00	-442,40	1.417,15
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.859,55	0,00	-442,40	1.417,15
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.859,55	0,00	-442,40	1.417,15
EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.328.415,47	0,00	-37.041.855,06	-20.713.439,59
RESULTADOS REALIZADOS	16.328.415,47	0,00	-37.041.855,06	-20.713.439,59
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-20.713.439,59	-20.713.439,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-20.713.439,59	-20.713.439,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	0,00	0,00	-20.713.439,59	-20.713.439,59
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.328.415,47	0,00	-16.328.415,47	0,00
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.328.415,47	0,00	-16.328.415,47	0,00
FUNDOS	-2.761.977,07	447,01	-15.608,78	-2.777.138,84
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.761.977,07	447,01	-15.608,78	-2.777.138,84
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.761.977,07	447,01	-15.608,78	-2.777.138,84
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.761.977,07	447,01	-15.608,78	-2.777.138,84
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-20.305,51	447,01	0,00	-19.858,50
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.536.184,71	0,00	-15.608,78	-2.551.793,49
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	112.781.090,32	-112.781.090,32	0,00
ADIÇÕES	-7.434.993,31	8.244.806,87	-809.813,56	0,00
CORRENTES	-7.314.895,82	8.123.458,99	-808.563,17	0,00
PATROCINADOR(ES)	-2.007.444,97	2.356.525,44	-349.080,47	0,00

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.007.444,97	2.356.525,44	-349.080,47	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-1.928.167,87	2.277.248,34	-349.080,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-79.277,10	79.277,10	0,00	0,00
PARTICIPANTES	-2.007.444,97	2.356.525,44	-349.080,47	0,00
ATIVOS	-80.996,33	95.421,62	-14.425,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-80.996,33	95.421,62	-14.425,29	0,00
REGULAR	-80.996,33	95.421,62	-14.425,29	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-77.652,30	92.077,59	-14.425,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.344,03	3.344,03	0,00	0,00
ASSISTIDOS	-1.926.448,64	2.261.103,82	-334.655,18	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.926.448,64	2.261.103,82	-334.655,18	0,00
C.L.T. ASSIST	-1.850.515,57	2.185.170,75	-334.655,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADM	-75.933,07	75.933,07	0,00	0,00
PROVISÕES	-332.284,70	345.611,28	-13.326,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-166.142,35	172.805,64	-6.663,29	0,00
NORMAL CLT	-159.479,06	159.479,06	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-6.663,29	13.326,58	-6.663,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-166.142,35	172.805,64	-6.663,29	0,00
NORMAL CLT ATIVOS	-6.102,19	6.102,19	0,00	0,00
NORMAL ASSISTIDO	-153.376,87	153.376,87	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-336,44	672,88	-336,44	0,00
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-6.326,85	12.653,70	-6.326,85	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-2.967.721,18	3.064.796,83	-97.075,65	0,00
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-2.967.721,18	3.064.796,83	-97.075,65	0,00
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-265.005,86	362.081,51	-97.075,65	0,00
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-362.081,51	362.081,51	0,00	0,00
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-2.340.633,81	2.340.633,81	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-552,01	552,01	0,00	0,00
ENCARGOS DE MORA	-552,01	552,01	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-2.281,97	3.532,36	-1.250,39	0,00
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-2.281,97	3.532,36	-1.250,39	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-117.263,51	117.263,51	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-117.263,51	117.263,51	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-114.744,31	114.744,31	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-114.744,31	114.744,31	0,00	0,00

REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.321,87	1.321,87	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.321,87	1.321,87	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-1.197,33	1.197,33	0,00	0,00
REVERSÕES JUDICIAIS	-1.197,33	1.197,33	0,00	0,00
DEDUÇÕES	42.198.757,46	6.493.584,43	-48.692.341,89	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.534.733,70	5.935.252,46	-41.469.986,16	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.216.392,57	5.466.381,22	-35.682.773,79	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.074.644,47	4.350.690,94	-28.425.335,41	0,00
IDADE	89.679,92	16.305,44	-105.985,36	0,00
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	3.076.001,24	558.281,76	-3.634.283,00	0,00
DIFERIDA	2.976.066,94	541.103,08	-3.517.170,02	0,00
INVALIDEZ	460.582,77	82.843,58	-543.426,35	0,00
INVALIDEZ	460.582,77	82.843,58	-543.426,35	0,00
PENSÕES	2.137.684,41	381.279,69	-2.518.964,10	0,00
PENSÕES	2.137.684,41	381.279,69	-2.518.964,10	0,00
AUXÍLIOS	0,00	4.747,97	-4.747,97	0,00
DOENÇA	0,00	4.747,97	-4.747,97	0,00
PROVISÕES	2.720.073,95	0,00	-2.720.073,95	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.720.073,95	0,00	-2.720.073,95	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.993.830,52	0,00	-1.993.830,52	0,00
PENSÕES	176.915,53	0,00	-176.915,53	0,00
INVALIDEZ	37.969,91	0,00	-37.969,91	0,00
IDADE	7.473,29	0,00	-7.473,29	0,00
PROPORCIONAL	255.879,14	0,00	-255.879,14	0,00
PROPORCIONAL DIFERIDA	248.005,56	0,00	-248.005,56	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	63.147,43	25.080,19	-88.227,62	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	63.147,43	25.080,19	-88.227,62	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	6.600.876,33	533.251,78	-7.134.128,11	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	591,49	0,00	-591,49	0,00
OUTRAS DESPESAS	591,49	0,00	-591,49	0,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	591,49	0,00	-591,49	0,00
OUTRAS DESPESAS	24.192,38	139,51	-24.331,89	0,00
OUTRAS DESPESAS	24.192,38	139,51	-24.331,89	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	6.576.092,46	533.112,27	-7.109.204,73	0,00
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	6.576.092,46	533.112,27	-7.109.204,73	0,00

CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.760.149,42	1.292.595,94	-5.052.745,36	0,00
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	3.760.149,42	1.292.595,94	-5.052.745,36	0,00
PATROCINADOR	1.880.074,74	646.297,98	-2.526.372,72	0,00
PARTICIPANTE	1.880.074,68	646.297,96	-2.526.372,64	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.880,78	0,00	-171.880,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	171.880,78	0,00	-171.880,78	0,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	171.880,78	0,00	-171.880,78	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.055.457,97	35.534.516,74	-3.479.058,77	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.133.200,56	35.534.516,74	-2.401.316,18	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.133.200,56	35.534.516,74	-2.401.316,18	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.077.742,59	0,00	-1.077.742,59	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.077.742,59	0,00	-1.077.742,59	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.339.990,03	24.173.731,28	-36.513.721,31	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.339.990,03	24.173.731,28	-36.513.721,31	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.957.188,20	24.057.825,97	-36.015.014,17	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	382.801,83	115.905,31	-498.707,14	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-18.980.326,41	37.041.855,06	-18.061.528,65	0,00
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-2.651.910,94	20.713.439,59	-18.061.528,65	0,00
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-16.328.415,47	16.328.415,47	0,00	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	115.206.344,88	-115.206.344,88	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-91.267.279,23	103.087.585,51	-11.820.306,28	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-39.287.903,11	44.328.901,45	-5.040.998,34	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-39.287.903,11	44.328.901,45	-5.040.998,34	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-39.286.468,38	44.327.320,37	-5.040.851,99	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-39.286.468,38	44.327.320,37	-5.040.851,99	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.286.468,38	44.327.320,37	-5.040.851,99	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.434,73	1.581,08	-146,35	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.434,73	1.581,08	-146,35	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.796.967,72	3.861.355,71	-1.064.387,99	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.574.547,72	1.794.416,80	-219.869,08	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.574.547,72	1.794.416,80	-219.869,08	0,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.574.547,72	1.794.416,80	-219.869,08	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-190.976,77	190.976,77	0,00	0,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-190.976,77	190.976,77	0,00	0,00
DEBÊNTURES	-1.031.443,23	1.875.962,14	-844.518,91	0,00

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-532.992,52	590.693,75	-57.701,23	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-532.992,52	590.693,75	-57.701,23	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-498.450,71	1.285.268,39	-786.817,68	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-498.450,71	1.285.268,39	-786.817,68	0,00
RENTA VARIÁVEL	-211,23	211,23	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-211,23	211,23	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-211,23	211,23	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-43.095.936,68	47.321.257,28	-4.225.320,60	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-9.976.766,51	11.435.688,41	-1.458.921,90	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.976.766,51	11.435.688,41	-1.458.921,90	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.194.595,52	2.311.664,02	-117.068,50	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.194.595,52	2.311.664,02	-117.068,50	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.668.006,96	1.785.075,46	-117.068,50	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-526.588,56	526.588,56	0,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-19.620.491,69	21.057.754,68	-1.437.262,99	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.620.491,69	21.057.754,68	-1.437.262,99	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-131.165,47	243.206,56	-112.041,09	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-131.165,47	243.206,56	-112.041,09	0,00
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.165,47	243.206,56	-112.041,09	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.172.917,49	12.272.943,61	-1.100.026,12	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.172.917,49	12.272.943,61	-1.100.026,12	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-4.660.851,27	6.028.901,77	-1.368.050,50	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.660.851,27	6.028.901,77	-1.368.050,50	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.660.851,27	6.028.901,77	-1.368.050,50	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-4.641.666,54	5.979.425,32	-1.337.758,78	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-19.184,73	49.476,45	-30.291,72	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-140.749,36	152.946,75	-12.197,39	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	-140.749,36	152.946,75	-12.197,39	0,00
USO PRÓPRIO	-30.049,06	32.802,35	-2.753,29	0,00
ALUGUÉIS	-30.049,06	32.802,35	-2.753,29	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	-110.700,30	120.144,40	-9.444,10	0,00
ALUGUÉIS	-84.334,35	92.267,86	-7.933,51	0,00
OUTRAS RECEITAS	-24.511,96	26.022,55	-1.510,59	0,00
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.853,99	1.853,99	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.207.452,48	1.316.803,94	-109.351,46	0,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.207.452,48	1.316.803,94	-109.351,46	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	-583.546,00	638.923,71	-55.377,71	0,00
JUROS	-418.103,61	457.181,67	-39.078,06	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-51.901,65	52.812,68	-911,03	0,00
ENCARGOS DE MORA	-24.452,50	26.249,64	-1.797,14	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-118.782,24	130.605,26	-11.823,02	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-10.666,48	11.030,98	-364,50	0,00
PRECATÓRIOS	-77.207,38	77.207,38	0,00	0,00
PRECATÓRIOS - OFND	-77.207,38	77.207,38	0,00	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.396.944,02	8.817.812,64	-67.214.756,66	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	11.539.577,85	1.912.249,69	-13.451.827,54	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.456.507,67	1.905.024,69	-13.361.532,36	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.456.493,01	1.905.016,48	-13.361.509,49	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	11.456.493,01	1.905.016,48	-13.361.509,49	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.456.493,01	1.905.016,48	-13.361.509,49	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14,66	8,21	-22,87	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	14,66	8,21	-22,87	0,00
DESPESAS DIRETAS	83.070,18	7.225,00	-90.295,18	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	83.070,18	7.225,00	-90.295,18	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.212.346,14	732.101,64	-2.944.447,78	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.204.731,82	297.788,15	-1.502.519,97	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	1.204.731,82	297.788,15	-1.502.519,97	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.204.731,82	297.788,15	-1.502.519,97	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	108.082,16	0,00	-108.082,16	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.082,16	0,00	-108.082,16	0,00
DEBÊNTURES	899.532,16	434.313,49	-1.333.845,65	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	514.301,62	33.194,58	-547.496,20	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	514.301,62	33.194,58	-547.496,20	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	385.230,54	401.118,91	-786.349,45	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	385.230,54	401.118,91	-786.349,45	0,00
RENDA VARIÁVEL	632,98	51,58	-684,56	0,00
AÇÕES	0,01	0,00	-0,01	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	-0,01	0,00
DESPESAS DIRETAS	632,97	51,58	-684,55	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	520,78	51,58	-572,36	0,00

CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	112,19	0,00	-112,19	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.129.202,84	4.727.575,17	-45.856.778,01	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	6.836.876,31	1.345.458,20	-8.182.334,51	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.836.876,31	1.345.458,20	-8.182.334,51	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.628.735,57	179.299,65	-2.808.035,22	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.628.735,57	179.299,65	-2.808.035,22	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.628.735,57	179.299,65	-2.808.035,22	0,00
FUNDO DE AÇÕES	23.538.652,23	2.495.047,59	-26.033.699,82	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.538.652,23	2.495.047,59	-26.033.699,82	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	112.352,55	2.301,01	-114.653,56	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	112.352,55	2.301,01	-114.653,56	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.352,55	2.301,01	-114.653,56	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.009.350,07	705.468,72	-8.714.818,79	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.009.350,07	705.468,72	-8.714.818,79	0,00
DESPESAS DIRETAS	3.236,11	0,00	-3.236,11	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.236,11	0,00	-3.236,11	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.138.728,43	1.380.527,74	-4.519.256,17	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.138.728,43	1.380.527,74	-4.519.256,17	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.138.728,43	1.380.527,74	-4.519.256,17	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.138.728,43	1.380.527,74	-4.519.256,17	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.262,60	42.035,84	-151.298,44	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	109.262,60	42.035,84	-151.298,44	0,00
USO PRÓPRIO	0,00	17.089,48	-17.089,48	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	17.089,48	-17.089,48	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	-0,01	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	-0,01	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	109.262,60	24.946,35	-134.208,95	0,00
OUTRAS DESPESAS	107.847,24	16.954,36	-124.801,60	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.415,36	189,29	-1.604,65	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	7.802,70	-7.802,70	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	255.894,39	23.270,98	-279.165,37	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	255.894,39	23.270,98	-279.165,37	0,00
OUTRAS DESPESAS	6.161,80	538,46	-6.700,26	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.663,68	0,00	-3.663,68	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	246.068,91	22.732,52	-268.801,43	0,00

PRECATÓRIOS	11.298,79	0,00	-11.298,79	0,00
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	11.298,79	0,00	-11.298,79	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-739.196,15	739.196,15	0,00	0,00
CONTINGÊNCIAS	-739.196,15	739.196,15	0,00	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.554.073,39	160.434,40	-1.714.507,79	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.554.073,39	160.434,40	-1.714.507,79	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.502.171,74	159.523,37	-1.661.695,11	0,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	51.901,65	911,03	-52.812,68	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.055.457,97	2.401.316,18	-34.456.774,15	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	32.055.457,97	2.401.316,18	-34.456.774,15	0,00