

Balancete Contábil - Fevereiro 2025

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	515.103.434,68	73.525.204,89	-71.913.405,68	516.715.233,89
DISPONÍVEL	309.731,07	26.092.088,75	-17.650.887,96	8.750.931,86
IMEDIATO	309.731,07	26.092.088,75	-17.650.887,96	8.750.931,86
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.467,68	26.092.088,75	-17.650.887,96	8.750.668,47
BANRISUL	1.543,57	5.271.253,14	-5.269.203,86	3.592,85
ITAÚ	307.924,11	20.717.243,99	-12.278.092,48	8.747.075,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	103.591,62	-103.591,62	0,00
REALIZÁVEL	514.793.703,61	47.433.116,14	-54.262.517,72	507.964.302,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.836.667,59	1.641.492,86	-1.180.647,45	5.297.513,00
RECURSOS A RECEBER	651.607,04	1.068.508,80	-974.433,76	745.682,08
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	528.405,03	969.401,40	-955.321,91	542.484,52
PATROCINADOR(ES)	466.791,05	477.906,89	-468.318,98	476.378,96
CONTRIB NORMAL	190.585,16	197.683,85	-191.401,04	196.867,97
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	260,19	-9,48	250,71
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	276.205,89	279.962,85	-276.908,46	279.260,28
PARTICIPANTES	61.613,98	484.355,07	-479.863,49	66.105,56
CONTRIB NORMAL	39.091,96	204.132,03	-200.789,07	42.434,92
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	9,48	260,19	-269,67	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	22.512,54	279.962,85	-278.804,75	23.670,64
AUTOPATROCINADOS	0,00	7.139,44	-7.139,44	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	4.213,78	-4.213,78	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF	0,00	328,34	-328,34	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.597,32	-2.597,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.277,98	10.203,95	-5.847,76	13.634,17
PARTICIPANTES	8.960,10	3.271,94	-4.702,02	7.530,02

CONTRIB NORMAL - ATR	3.312,55	787,45	-2.223,18	1.876,82
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	52,11	66,28	-3,88	114,51
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.247,87	301,10	-95,44	2.453,53
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	0,00	311,87	-311,87	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	3.347,57	1.805,24	-2.067,65	3.085,16
AUTOPATROCINADOS	1.329,82	6.929,92	-1.120,30	7.139,44
CONTRIB NORMAL - ATR	650,80	4.119,06	-556,08	4.213,78
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	0,00	328,34	0,00	328,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	679,02	2.482,52	-564,22	2.597,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.011,94	2,09	-25,44	-1.035,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.009,85	0,00	-25,44	-1.035,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.009,85	0,00	-25,44	-1.035,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-2,09	2,09	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-2,09	2,09	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	77.957,62	79.643,74	-71,18	157.530,18
PATROCINADOR(ES)	38.932,13	39.722,90	-2,01	78.653,02
CONTRIB NORMAL PATROC	15.899,51	16.459,96	-2,01	32.357,46
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	23.032,62	23.262,94	0,00	46.295,56
PARTICIPANTES	38.932,13	39.790,06	-69,17	78.653,02
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.188,07	3.765,24	-45,97	6.907,34
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	12.711,44	12.738,68	0,00	25.450,12
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	2.019,00	2.214,86	-23,20	4.210,66
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	21.013,62	21.071,28	0,00	42.084,90
AUTOPATROCINADOS	93,36	130,78	0,00	224,14
CONTRIB NORMAL	46,34	67,86	0,00	114,20
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	47,02	62,92	0,00	109,94
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	35.966,41	9.259,71	-13.192,91	32.033,21
OUTROS RECURSOS A RECEBER	92.273,01	9.259,71	-11.123,48	90.409,24
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	11.123,48	9.259,71	-11.123,48	9.259,71
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	11.123,48	9.259,71	-11.123,48	9.259,71
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	81.149,53	0,00	0,00	81.149,53
OUTRAS A RECEBER PARTIC	81.149,53	0,00	0,00	81.149,53
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-56.306,60	0,00	-2.069,43	-58.376,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-56.306,60	0,00	-2.069,43	-58.376,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-56.306,60	0,00	-2.069,43	-58.376,03

DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.185.060,55	572.984,06	-206.213,69	4.551.830,92
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.675.045,66	570.828,51	-181.251,82	4.064.622,35
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	354.299,38	1.112,51	-24.961,87	330.450,02
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	155.715,51	1.043,04	0,00	156.758,55
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.458.121,39	0,00	-46.692,45	10.411.428,94
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.458.121,39	0,00	-46.692,45	10.411.428,94
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.458.121,39	0,00	-46.692,45	10.411.428,94
INVESTIMENTOS	499.498.914,63	45.791.623,28	-53.035.177,82	492.255.360,09
TÍTULOS PÚBLICOS	367.115.218,63	9.797.966,53	-10.649.366,91	366.263.818,25
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	367.115.218,63	9.797.966,53	-10.649.366,91	366.263.818,25
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	367.115.218,63	9.797.966,53	-10.649.366,91	366.263.818,25
TESOURO IPCA / NTN-B	367.115.218,63	9.797.966,53	-10.649.366,91	366.263.818,25
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	367.115.218,63	4.483.234,28	-5.334.634,66	366.263.818,25
NTN-B - RECEBER	0,00	5.314.732,25	-5.314.732,25	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.266.137,91	247.468,06	-168.328,16	5.345.277,81
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.983.532,71	207.043,59	-132.025,23	4.058.551,07
LETRA FINANCEIRA - LF	3.983.532,71	207.043,59	-132.025,23	4.058.551,07
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.983.532,71	207.043,59	-132.025,23	4.058.551,07
DEBÊNTURES	4.682.618,85	40.424,47	-36.302,93	4.686.740,39
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	595.572,75	16.054,34	-11.932,80	599.694,29
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	595.572,75	16.054,34	-11.932,80	599.694,29
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.087.046,10	24.370,13	-24.370,13	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.087.046,10	24.370,13	-24.370,13	4.087.046,10
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.400.013,65	0,00	0,00	-3.400.013,65
(-) DEBÊNTURES	-3.400.013,65	0,00	0,00	-3.400.013,65
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-3.400.013,65	0,00	0,00	-3.400.013,65
RENDIA VARIÁVEL	0,00	58.840,23	-17.325,98	41.514,25
AÇÕES	0,00	58.840,23	-17.325,98	41.514,25
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	58.840,23	-17.325,98	41.514,25
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.958.462,79	35.217.899,68	-41.659.319,99	106.517.042,48
FUNDO DE RENDA FIXA	49.029.532,78	12.776.986,18	-8.727.938,00	53.078.580,96
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	49.029.532,78	8.413.017,18	-4.363.969,00	53.078.580,96
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	4.363.969,00	-4.363.969,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	13.951.922,22	21.719.174,96	-32.379.640,09	3.291.457,09
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.951.922,22	1.081.470,66	-11.741.935,79	3.291.457,09

FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	20.637.704,30	-20.637.704,30	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	825.253,35	4,53	-2.426,03	822.831,85
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	825.253,35	4,53	-2.426,03	822.831,85
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	825.253,35	4,53	-2.426,03	822.831,85
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	49.151.754,44	721.734,01	-549.315,87	49.324.172,58
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	49.151.754,44	721.734,01	-549.315,87	49.324.172,58
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.653.840,00	12.686,75	-14.505,81	2.652.020,94
ALUGUÉIS E RENDA	2.655.456,62	12.686,75	-14.373,71	2.653.769,66
USO PRÓPRIO	289.105,16	3.358,60	-3.358,60	289.105,16
TERRENOS	115.642,06	0,00	0,00	115.642,06
TERRENOS	115.642,06	0,00	0,00	115.642,06
EDIFICAÇÕES	173.463,10	0,00	0,00	173.463,10
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	173.463,10	0,00	0,00	173.463,10
ALUGUEL	0,00	3.358,60	-3.358,60	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.358,60	-3.358,60	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	2.366.351,46	9.328,15	-11.015,11	2.364.664,50
TERRENOS	938.467,19	0,00	0,00	938.467,19
TERRENOS	938.467,19	0,00	0,00	938.467,19
EDIFICAÇÕES	1.407.700,79	0,00	0,00	1.407.700,79
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.407.700,79	0,00	0,00	1.407.700,79
ALUGUEL	20.183,48	9.328,15	-11.015,11	18.496,52
ALUGUEL A RECEBER	20.183,48	9.328,15	-11.015,11	18.496,52
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.616,62	0,00	-132,10	-1.748,72
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.616,62	0,00	-132,10	-1.748,72
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.616,62	0,00	-132,10	-1.748,72
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.505.255,30	456.762,03	-526.330,97	11.435.686,36
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.505.255,30	456.762,03	-526.330,97	11.435.686,36
EMPRÉSTIMOS	13.106.004,89	448.959,55	-526.330,97	13.028.633,47
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.031.443,22	448.959,55	-526.330,97	12.954.071,80
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.321.496,14	62.786,07	-184.978,42	11.199.303,79
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	10.654,92	271.231,06	-275.497,29	6.388,69
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	58.750,71	59.175,43	-58.750,71	59.175,43
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.629.233,97	49.113,59	-7.104,55	1.671.243,01
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	11.307,48	6.653,40	0,00	17.960,88
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	74.561,67	0,00	0,00	74.561,67

VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	74.561,67	0,00	0,00	74.561,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.600.749,59	7.802,48	0,00	-1.592.947,11
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.600.749,59	7.802,48	0,00	-1.592.947,11
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.600.749,59	7.802,48	0,00	-1.592.947,11
PASSIVO	-515.103.434,68	11.126.124,66	-12.737.923,87	-516.715.233,89
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.699.027,87	9.043.414,22	-9.364.635,52	-2.020.249,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.511.512,90	904.129,43	-1.225.373,64	-1.832.757,11
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.104.894,74	31.419,26	-356.846,77	-1.430.322,25
BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.581,62	0,00	-13.140,26	-19.721,88
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.581,62	0,00	-13.140,26	-19.721,88
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	259,08	-259,08	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	259,08	-259,08	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-342.547,59	0,00	-343.447,43	-685.995,02
APOSENTADORIAS	-309.453,16	0,00	-309.915,04	-619.368,20
PENSÕES	-32.983,80	0,00	-33.339,28	-66.323,08
AUXÍLIOS	-110,63	0,00	-193,11	-303,74
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-755.765,53	31.160,18	0,00	-724.605,35
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-755.765,53	31.160,18	0,00	-724.605,35
RETENÇÕES A RECOLHER	-386.717,78	412.959,65	-408.040,31	-381.798,44
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.241,87	-26.241,87	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-386.717,78	386.717,78	-381.798,44	-381.798,44
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	189.595,19	-189.595,19	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	189.595,19	-189.595,19	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	189.595,19	-189.595,19	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	224,84	-845,04	-620,20
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	0,00	224,84	-845,04	-620,20
CUSTEIO A PAGAR	0,00	224,84	-845,04	-620,20
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.900,38	269.930,49	-270.046,33	-20.016,22
PATROCINADOR(ES)	0,00	269.628,62	-269.628,62	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	269.628,62	-269.628,62	0,00
PARTICIPANTES	-19.900,38	301,87	-417,71	-20.016,22
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-19.900,38	301,87	-417,71	-20.016,22
INVESTIMENTOS	-187.514,97	8.139.284,79	-8.139.261,88	-187.492,06
TÍTULOS PÚBLICOS	-61.341,75	8.613,16	-7.862,02	-60.590,61
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-61.341,75	8.613,16	-7.862,02	-60.590,61

REND A VARIÁVEL	0,00	100.405,38	-100.405,38	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	100.405,38	-100.405,38	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.903.092,29	-7.903.092,29	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	7.903.092,29	-7.903.092,29	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-865,22	687,90	-815,10	-992,42
LOCADOS A TERCEIROS	-865,22	687,90	-815,10	-992,42
VALORES A PAGAR	-263,90	117,13	-137,70	-284,47
INSS A RECOLHER - INV IM	-306,14	275,59	-323,94	-354,49
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-24,00	24,00	-29,46	-29,46
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-148,40	148,40	-173,74	-173,74
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-122,78	122,78	-150,26	-150,26
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-565,39	1.743,45	-2.179,80	-1.001,74
EMPRÉSTIMOS	-565,39	1.743,45	-2.179,80	-1.001,74
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	6,90	-6,90	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-502,41	-502,41
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-560,48	1.560,83	-1.495,97	-495,62
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	170,81	-170,81	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-3,71	3,71	-3,71	-3,71
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-1,20	1,20	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-124.742,61	124.742,61	-124.907,29	-124.907,29
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-124.742,61	124.742,61	-124.907,29	-124.907,29
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-124.742,61	124.742,61	-124.907,29	-124.907,29
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.695.851,65	25.874,02	-1.681.103,86	-10.351.081,49
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.233.689,52	25.874,02	-1.669.096,15	-7.876.911,65
PROVISÃO	-6.233.689,52	25.874,02	-1.669.096,15	-7.876.911,65
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-6.233.689,52	25.874,02	-1.669.096,15	-7.876.911,65
PARCELAS VENCIDAS	-4.127.893,04	25.874,02	-1.669.096,15	-5.771.115,17
PATROCINADOR	-2.063.946,26	12.937,05	-834.548,08	-2.885.557,29
PARTICIPANTE	-2.063.946,78	12.936,97	-834.548,07	-2.885.557,88
PARCELAS VINCENDAS	-2.105.796,48	0,00	0,00	-2.105.796,48
PATROCINADOR	-1.052.898,23	0,00	0,00	-1.052.898,23
PARTICIPANTE	-1.052.898,25	0,00	0,00	-1.052.898,25
INVESTIMENTOS	-2.462.162,13	0,00	-12.007,71	-2.474.169,84
PROVISÃO	-2.462.162,13	0,00	-12.007,71	-2.474.169,84
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.462.162,13	0,00	-12.007,71	-2.474.169,84

PATRIMÔNIO SOCIAL	-504.708.555,16	2.056.836,42	-1.692.184,49	-504.343.903,23
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-494.250.433,77	2.010.143,97	-1.692.184,49	-493.932.474,29
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-528.093.394,04	2.010.143,97	-622.014,99	-526.705.265,06
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-556.250.686,97	1.931.534,04	0,00	-554.319.152,93
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-556.250.686,97	1.931.534,04	0,00	-554.319.152,93
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-536.370.628,24	1.862.502,19	0,00	-534.508.126,05
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-536.370.628,24	1.862.502,19	0,00	-534.508.126,05
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-19.880.058,73	69.031,85	0,00	-19.811.026,88
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-19.880.058,73	69.031,85	0,00	-19.811.026,88
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-53.891.752,04	39.201,20	-319.620,36	-54.172.171,20
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-49.011.030,09	35.428,16	-290.451,08	-49.266.053,01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-55.819.714,35	0,00	-290.451,08	-56.110.165,43
BENEFICIO DEFINIDO	-55.819.714,35	0,00	-290.451,08	-56.110.165,43
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.404.342,13	17.714,08	0,00	3.422.056,21
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.404.342,13	17.714,08	0,00	3.422.056,21
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.404.342,13	17.714,08	0,00	3.422.056,21
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.404.342,13	17.714,08	0,00	3.422.056,21
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.880.721,95	3.773,04	-29.169,28	-4.906.118,19
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-5.605.835,17	0,00	-29.169,28	-5.635.004,45
BENEFICIO DEFINIDO	-5.605.835,17	0,00	-29.169,28	-5.635.004,45
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	362.556,61	1.886,52	0,00	364.443,13
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	362.556,61	1.886,52	0,00	364.443,13
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	362.556,61	1.886,52	0,00	364.443,13
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	362.556,61	1.886,52	0,00	364.443,13
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	82.049.044,97	39.408,73	-302.394,63	81.786.059,07
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	82.049.044,97	39.408,73	-302.394,63	81.786.059,07
(-) PATROCINADOR(ES)	41.034.575,46	19.704,36	-149.882,37	40.904.397,45
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.343.060,06	0,00	-149.882,37	36.193.177,69
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	4.691.515,40	19.704,36	0,00	4.711.219,76
(-) PARTICIPANTES	3.005.673,47	1.501,27	-19.387,36	2.987.787,38
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.648.229,13	0,00	-19.387,36	2.628.841,77
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	357.444,34	1.501,27	0,00	358.945,61
(-) ASSISTIDOS	38.008.796,04	18.203,10	-133.124,90	37.893.874,24
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.674.724,99	0,00	-133.124,90	33.541.600,09
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	4.334.071,05	18.203,10	0,00	4.352.274,15

EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.842.960,27	0,00	-1.070.169,50	32.772.790,77
RESULTADOS REALIZADOS	33.842.960,27	0,00	-1.070.169,50	32.772.790,77
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	33.842.960,27	0,00	-1.070.169,50	32.772.790,77
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	33.842.960,27	0,00	-1.070.169,50	32.772.790,77
FUNDOS	-10.458.121,39	46.692,45	0,00	-10.411.428,94
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.458.121,39	46.692,45	0,00	-10.411.428,94
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.458.121,39	46.692,45	0,00	-10.411.428,94
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.458.121,39	46.692,45	0,00	-10.411.428,94
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-49.711,51	2.140,74	0,00	-47.570,77
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.114.857,27	44.551,71	0,00	-10.070.305,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.977.670,06	-7.977.670,06	0,00
ADIÇÕES	-1.073.193,50	3.317,60	-1.110.988,70	-2.180.864,60
CORRENTES	-1.038.986,84	3.317,60	-1.055.951,63	-2.091.620,87
PATROCINADOR(ES)	-466.791,05	1.518,45	-477.897,41	-943.170,01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-190.585,16	815,88	-197.934,56	-387.703,84
CELETISTAS - C.L.T.	-190.585,16	815,88	-197.683,85	-387.453,13
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-250,71	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-276.205,89	702,57	-279.962,85	-555.466,17
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-276.205,89	702,57	-279.962,85	-555.466,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-24.309,21	702,57	-26.787,44	-50.394,08
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-251.896,68	0,00	-253.175,41	-505.072,09
PARTICIPANTES	-470.139,32	1.518,45	-481.270,64	-949.891,51
ATIVOS	-62.811,43	1.518,45	-72.481,33	-133.774,31
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-38.350,56	815,88	-45.562,41	-83.097,09
REGULAR	-38.350,56	815,88	-45.562,41	-83.097,09
CELETISTAS - C.L.T.	-38.350,56	815,88	-45.311,70	-82.846,38
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-250,71	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-24.460,87	702,57	-26.918,92	-50.677,22
SERVIÇO PASSADO	-418,57	0,00	-443,53	-862,10
JOIAS - CLT	-418,57	0,00	-443,53	-862,10
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-24.042,30	702,57	-26.475,39	-49.815,12
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-24.042,30	702,57	-26.475,39	-49.815,12
ASSISTIDOS	-407.327,89	0,00	-408.789,31	-816.117,20
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-152.234,60	0,00	-152.372,15	-304.606,75

C.L.T. ASSIST	-152.234,60	0,00	-152.372,15	-304.606,75
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-255.093,29	0,00	-256.417,16	-511.510,45
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-252.163,59	0,00	-253.487,46	-505.651,05
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-252.163,59	0,00	-253.487,46	-505.651,05
OUTRAS	-2.929,70	0,00	-2.929,70	-5.859,40
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-2.929,70	0,00	-2.929,70	-5.859,40
AUTOPATROCINADOS	-1.120,30	209,52	-7.139,44	-8.050,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-556,08	94,72	-4.542,12	-5.003,48
REGULAR	-556,08	94,72	-4.542,12	-5.003,48
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-278,04	47,36	-2.106,89	-2.337,57
CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	0,00	-164,17	-164,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-278,04	47,36	-2.106,89	-2.337,57
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	0,00	0,00	-164,17	-164,17
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-564,22	114,80	-2.597,32	-3.046,74
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-564,22	114,80	-2.597,32	-3.046,74
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-564,22	114,80	-2.597,32	-3.046,74
PROVISÕES	-77.957,62	71,18	-79.643,74	-157.530,18
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-38.932,13	2,01	-39.722,90	-78.653,02
NORMAL CLT	-15.899,51	2,01	-16.459,96	-32.357,46
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.041,24	0,00	-2.221,43	-4.262,67
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-20.991,38	0,00	-21.041,51	-42.032,89
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-39.025,49	69,17	-39.920,84	-78.877,16
NORMAL CLT ATIVOS	-3.188,07	45,97	-3.765,24	-6.907,34
NORMAL ASSISTIDO	-12.711,44	0,00	-12.738,68	-25.450,12
NORMAL AUTOPATROCINADO	-23,17	0,00	-33,93	-57,10
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-23,17	0,00	-33,93	-57,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.019,00	23,20	-2.214,86	-4.210,66
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-21.013,62	0,00	-21.071,28	-42.084,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-47,02	0,00	-62,92	-109,94
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-22.978,55	0,00	-10.000,40	-32.978,95
TAXA DE INSCRIÇÃO	-731,59	0,00	-740,69	-1.472,28
TAXA DE INSCRIÇÃO	-731,59	0,00	-740,69	-1.472,28
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-22.246,96	0,00	-9.259,71	-31.506,67
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-11.123,48	0,00	-9.259,71	-20.383,19
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-11.123,48	0,00	0,00	-11.123,48

ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-34.206,66	0,00	-23.874,80	-58.081,46
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-34.206,66	0,00	-23.874,80	-58.081,46
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-31.162,27	-31.162,27
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-31.162,27	-31.162,27
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-2,09	-2,09
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-2,09	-2,09
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-31.160,18	-31.160,18
REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-31.160,18	-31.160,18
DEDUÇÕES	4.486.593,27	4.612.242,06	-38,44	9.098.796,89
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.453.080,60	4.507.266,04	-38,44	8.960.308,20
APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.608.005,59	3.610.037,85	0,00	7.218.043,44
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.909.634,14	2.911.666,40	0,00	5.821.300,54
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	310.234,87	310.234,87	0,00	620.469,74
DIFERIDA	388.136,58	388.136,58	0,00	776.273,16
INVALIDEZ	105.432,52	110.875,31	0,00	216.307,83
INVALIDEZ	105.432,52	110.875,31	0,00	216.307,83
PENSÕES	395.767,23	409.190,70	-38,44	804.919,49
PENSÕES	395.767,23	409.190,70	-38,44	804.919,49
AUXÍLIOS	1.327,67	33.714,75	0,00	35.042,42
DOENÇA	1.327,67	33.714,75	0,00	35.042,42
PROVISÕES	342.547,59	343.447,43	0,00	685.995,02
PROVISÕES 13º SALÁRIO	342.547,59	343.447,43	0,00	685.995,02
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	242.469,51	242.700,45	0,00	485.169,96
PENSÕES	32.983,80	33.339,28	0,00	66.323,08
AUXILIO DOENÇA	110,63	193,11	0,00	303,74
INVALIDEZ	8.786,04	9.016,98	0,00	17.803,02
PROPORCIONAL	25.852,90	25.852,90	0,00	51.705,80
PROPORCIONAL DIFERIDA	32.344,71	32.344,71	0,00	64.689,42
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.474,03	2.094,87	0,00	3.568,90
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.474,03	2.094,87	0,00	3.568,90
OUTRAS DEDUÇÕES	32.038,64	102.881,15	0,00	134.919,79
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.981,57	0,00	0,00	11.981,57
OUTRAS DESPESAS	11.981,57	0,00	0,00	11.981,57
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	11.981,57	0,00	0,00	11.981,57
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	20.057,07	102.881,15	0,00	122.938,22

PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	20.057,07	102.881,15	0,00	122.938,22
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	82.518,22	1.669.096,15	-25.874,02	1.725.740,35
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	82.518,22	1.669.096,15	-25.874,02	1.725.740,35
PATROCINADOR	41.259,08	834.548,08	-12.937,05	862.870,11
PARTICIPANTE	41.259,14	834.548,07	-12.936,97	862.870,24
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	829,76	0,00	829,76
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	829,76	0,00	829,76
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	829,76	0,00	829,76
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.644.584,58	0,00	-4.830.624,93	-9.475.209,51
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.644.584,58	0,00	-4.830.624,93	-9.475.209,51
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.644.584,58	0,00	-4.830.624,93	-9.475.209,51
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.159.680,23	622.014,99	-2.010.143,97	-228.448,75
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.159.680,23	622.014,99	-2.010.143,97	-228.448,75
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	735.190,17	0,00	-1.931.534,04	-1.196.343,87
BENEFÍCIOS A CONCEDER	562.600,21	319.620,36	-39.201,20	843.019,37
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-138.110,15	302.394,63	-39.408,73	124.875,75
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.013,64	1.070.169,50	0,00	1.059.155,86
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-11.013,64	1.070.169,50	0,00	1.059.155,86
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.535.298,32	-12.535.298,32	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.810.370,50	5.315.236,39	-12.534.230,43	-15.029.364,54
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.068.766,88	5.314.733,15	-9.797.966,53	-7.552.000,26
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.068.766,88	5.314.733,15	-9.797.966,53	-7.552.000,26
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.068.766,88	5.314.733,15	-9.797.966,53	-7.552.000,26
TESOURO IPCA / NTN-B	-3.068.766,88	5.314.733,15	-9.797.966,53	-7.552.000,26
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.068.766,88	5.314.733,15	-9.797.966,53	-7.552.000,26
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-185.619,40	0,00	-247.468,06	-433.087,46
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-150.424,22	0,00	-207.043,59	-357.467,81
LETRA FINANCEIRA - LF	-150.424,22	0,00	-207.043,59	-357.467,81
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-150.424,22	0,00	-207.043,59	-357.467,81
DEBÊNTURES	-35.195,18	0,00	-40.424,47	-75.619,65
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-22.442,75	0,00	-16.054,34	-38.497,09
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.442,75	0,00	-16.054,34	-38.497,09
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-12.752,43	0,00	-24.370,13	-37.122,56
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.752,43	0,00	-24.370,13	-37.122,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.377.908,13	0,00	-2.313.134,09	-6.691.042,22

FUNDO DE RENDA FIXA	-926.777,12	0,00	-509.924,89	-1.436.702,01
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-926.777,12	0,00	-509.924,89	-1.436.702,01
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-33.231,49	0,00	0,00	-33.231,49
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-33.231,49	0,00	0,00	-33.231,49
ETF - LUCRO NA VENDA	-33.231,49	0,00	0,00	-33.231,49
FUNDO DE AÇÕES	-2.315.064,32	0,00	-1.081.470,66	-3.396.534,98
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.315.064,32	0,00	-1.081.470,66	-3.396.534,98
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4,78	0,00	-4,53	-9,31
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-4,78	0,00	-4,53	-9,31
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4,78	0,00	-4,53	-9,31
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.102.830,42	0,00	-721.734,01	-1.824.564,43
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.102.830,42	0,00	-721.734,01	-1.824.564,43
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.733,56	0,00	-13.953,68	-27.687,24
ALUGUÉIS E RENDA	-13.733,56	0,00	-13.953,68	-27.687,24
USO PRÓPRIO	-3.358,57	0,00	-3.358,60	-6.717,17
ALUGUÉIS	-3.358,57	0,00	-3.358,60	-6.717,17
LOCADOS A TERCEIROS	-10.374,99	0,00	-10.595,08	-20.970,07
ALUGUÉIS	-9.320,38	0,00	-9.328,15	-18.648,53
OUTRAS RECEITAS	-1.054,61	0,00	-1.266,93	-2.321,54
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-164.342,53	503,24	-161.708,07	-325.547,36
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-164.342,53	503,24	-161.708,07	-325.547,36
CORREÇÃO MONETÁRIA	-81.454,77	183,30	-81.563,94	-162.835,41
JUROS	-50.329,36	138,36	-50.716,86	-100.907,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.557,38	0,00	-908,48	-3.465,86
ENCARGOS DE MORA	-13.123,38	155,66	-2.959,24	-15.926,96
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-16.877,64	25,92	-17.757,07	-34.608,79
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-7.802,48	-7.802,48
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.040.606,66	2.251.613,52	-1.067,89	5.291.152,29
TÍTULOS PÚBLICOS	26.222,62	27.764,43	-751,14	53.235,91
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.548,70	19.902,41	-111,45	38.339,66
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.548,70	19.902,41	-111,45	38.339,66
TESOURO IPCA / NTN-B	18.548,70	19.902,41	-111,45	38.339,66
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.548,70	19.902,41	-111,45	38.339,66
DESPESAS DIRETAS	7.673,92	7.862,02	-639,69	14.896,25
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	7.673,92	7.862,02	-639,69	14.896,25

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	151.291,08	168.328,16	0,00	319.619,24
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.115,08	132.025,23	0,00	222.140,31
LETRA FINANCEIRA - LF	90.115,08	132.025,23	0,00	222.140,31
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.115,08	132.025,23	0,00	222.140,31
DEBÊNTURES	61.176,00	36.302,93	0,00	97.478,93
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.423,57	11.932,80	0,00	60.356,37
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.423,57	11.932,80	0,00	60.356,37
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.752,43	24.370,13	0,00	37.122,56
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.752,43	24.370,13	0,00	37.122,56
RENDÁ VARIÁVEL	21,16	50,90	0,00	72,06
DESPESAS DIRETAS	21,16	50,90	0,00	72,06
TAXAS E SERVIÇOS	21,16	50,90	0,00	72,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.794.553,86	1.974.851,00	0,00	4.769.404,86
FUNDO DE RENDÁ FIXA	412.234,20	0,00	0,00	412.234,20
FUNDO DE RENDÁ FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	412.234,20	0,00	0,00	412.234,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDÁ FIXA (ETF)	37.258,90	0,00	0,00	37.258,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	37.258,90	0,00	0,00	37.258,90
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.258,90	0,00	0,00	37.258,90
FUNDO DE AÇÕES	1.452.841,10	1.423.109,10	0,00	2.875.950,20
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.452.841,10	1.423.109,10	0,00	2.875.950,20
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.728,91	2.426,03	0,00	5.154,94
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.728,91	2.426,03	0,00	5.154,94
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.728,91	2.426,03	0,00	5.154,94
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	889.490,75	549.315,87	0,00	1.438.806,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	889.490,75	549.315,87	0,00	1.438.806,62
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.063,63	38.768,86	-316,75	47.515,74
ALUGUÉIS E RENDÁ	9.063,63	38.768,86	-316,75	47.515,74
USO PRÓPRIO	0,00	0,03	0,00	0,03
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,03	0,00	0,03
LOCADOS A TERCEIROS	9.063,63	38.768,83	-316,75	47.515,71
OUTRAS DESPESAS	8.820,50	38.636,73	-316,75	47.140,48
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	243,13	132,10	0,00	375,23
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.454,31	41.850,17	0,00	101.304,48
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	59.454,31	41.850,17	0,00	101.304,48
OUTRAS DESPESAS	407,55	929,16	0,00	1.336,71

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	18.138,71	0,00	0,00	18.138,71
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	40.908,05	40.921,01	0,00	81.829,06
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.120,73	12.007,71	0,00	9.886,98
CONTINGÊNCIAS	-2.120,73	12.007,71	0,00	9.886,98
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.299,99	125.815,77	0,00	253.115,76
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	127.299,99	125.815,77	0,00	253.115,76
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	124.742,61	124.907,29	0,00	249.649,90
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	2.557,38	908,48	0,00	3.465,86
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.644.584,58	4.830.624,93	0,00	9.475.209,51
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.644.584,58	4.830.624,93	0,00	9.475.209,51