



Balancete Contábil - Fevereiro 2025

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	487.234.216,04	69.733.625,69	-67.896.978,53	489.070.863,20
DISPONÍVEL	281.950,88	23.540.955,30	-15.139.133,26	8.683.772,92
IMEDIATO	281.950,88	23.540.955,30	-15.139.133,26	8.683.772,92
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	281.734,95	23.540.955,30	-15.139.133,26	8.683.556,99
BANRISUL	30.095,56	3.618.825,19	-3.618.825,19	30.095,56
ITAÚ	251.639,39	19.922.130,11	-11.520.308,07	8.653.461,43
REALIZÁVEL	486.952.265,16	46.192.670,39	-52.757.845,27	480.387.090,28
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.818.923,53	595.455,04	-370.394,02	4.043.984,55
RECURSOS A RECEBER	260.755,01	399.340,67	-369.253,45	290.842,23
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	190.500,06	368.445,90	-366.547,87	192.398,09
PATROCINADOR(ES)	183.478,16	184.222,95	-183.478,16	184.222,95
CONTRIB NORMAL	183.478,16	184.222,95	-183.478,16	184.222,95
PARTICIPANTES	7.021,90	184.222,95	-183.069,71	8.175,14
CONTRIB NORMAL	7.021,90	184.222,95	-183.069,71	8.175,14
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	525,57	97,39	-531,16	91,80
PARTICIPANTES	525,57	97,39	-531,16	91,80
CONTRIB NORMAL - ATR	525,57	97,39	-531,16	91,80
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	30.579,68	30.797,38	0,00	61.377,06
PATROCINADOR(ES)	15.289,84	15.398,69	0,00	30.688,53
CONTRIB NORMAL PATROC	15.289,84	15.398,69	0,00	30.688,53
PARTICIPANTES	15.289,84	15.398,69	0,00	30.688,53
CONTRIB NORMAL ATIVO	608,98	753,54	0,00	1.362,52
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	14.680,86	14.645,15	0,00	29.326,01
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	39.149,70	0,00	-2.174,42	36.975,28
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	-85.634,07	0,00	-2.174,42	-87.808,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-85.634,07	0,00	-2.174,42	-87.808,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-85.634,07	0,00	-2.174,42	-87.808,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.558.168,52	196.114,37	-1.140,57	3.753.142,32
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.192.779,14	194.912,41	-1.140,57	3.386.550,98
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	365.389,38	1.201,96	0,00	366.591,34
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.795.369,76	0,00	-12.511,86	2.782.857,90
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.795.369,76	0,00	-12.511,86	2.782.857,90
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.795.369,76	0,00	-12.511,86	2.782.857,90
INVESTIMENTOS	480.337.971,87	45.597.215,35	-52.374.939,39	473.560.247,83
TÍTULOS PÚBLICOS	365.937.818,45	10.791.897,88	-12.893.391,15	363.836.325,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	365.937.818,45	10.791.897,88	-12.893.391,15	363.836.325,18
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	365.921.837,47	10.791.739,08	-12.893.389,86	363.820.186,69
TESOURO IPCA / NTN-B	365.921.837,47	10.791.739,08	-12.893.389,86	363.820.186,69
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	365.921.837,47	4.359.109,40	-6.460.760,18	363.820.186,69
NTN-B - RECEBER	0,00	6.432.629,68	-6.432.629,68	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.980,98	158,80	-1,29	16.138,49
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.980,98	158,80	-1,29	16.138,49
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.038.135,27	240.276,84	-161.869,44	5.116.542,67
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	3.850.094,01	33.233,25	-29.844,21	3.853.483,05
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	489.724,43	13.196,13	-9.807,09	493.113,47
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	489.724,43	13.196,13	-9.807,09	493.113,47
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.360.369,58	20.037,12	-20.037,12	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	20.037,12	-20.037,12	3.360.369,58
(-) 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
RENDÁ VARIÁVEL	0,00	56.888,91	-16.751,38	40.137,53
AÇÕES	0,00	56.888,91	-16.751,38	40.137,53
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	56.888,91	-16.751,38	40.137,53

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.965.213,53	33.614.517,23	-38.423.847,42	94.155.883,34
FUNDO DE RENDA FIXA	36.916.894,21	11.896.928,80	-6.554.228,00	42.259.595,01
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	36.916.894,21	8.610.814,80	-3.268.114,00	42.259.595,01
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.286.114,00	-3.286.114,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	13.128.501,56	21.009.208,62	-31.328.477,67	2.809.232,51
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.128.501,56	1.023.311,60	-11.342.580,65	2.809.232,51
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	19.985.897,02	-19.985.897,02	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	676.530,70	3,72	-1.988,80	674.545,62
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	676.530,70	3,72	-1.988,80	674.545,62
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	676.530,70	3,72	-1.988,80	674.545,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.243.287,06	708.376,09	-539.152,95	48.412.510,20
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.243.287,06	708.376,09	-539.152,95	48.412.510,20
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.175.580,25	10.400,95	-11.891,72	2.174.089,48
ALUGUÉIS E RENDA	2.176.905,55	10.400,95	-11.783,43	2.175.523,07
USO PRÓPRIO	237.004,16	2.753,40	-2.753,40	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	2.753,40	-2.753,40	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,40	-2.753,40	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.939.901,39	7.647,55	-9.030,03	1.938.518,91
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	16.547,34	7.647,55	-9.030,03	15.164,86
ALUGUEL A RECEBER	16.547,34	7.647,55	-9.030,03	15.164,86
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.325,30	0,00	-108,29	-1.433,59
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.325,30	0,00	-108,29	-1.433,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.325,30	0,00	-108,29	-1.433,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.221.224,37	883.233,54	-867.188,28	8.237.269,63
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.221.224,37	883.233,54	-867.188,28	8.237.269,63
EMPRÉSTIMOS	8.350.040,27	882.600,71	-867.188,28	8.365.452,70
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.350.040,27	882.600,71	-867.188,28	8.365.452,70

POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.212.369,71	645.759,75	-667.675,97	8.190.453,49
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	583,65	189.957,42	-190.285,90	255,17
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.657,03	7.223,13	-6.657,03	7.223,13
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	130.429,88	1.043,98	-2.569,38	128.904,48
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	0,00	38.616,43	0,00	38.616,43
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-128.815,90	632,83	0,00	-128.183,07
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-128.815,90	632,83	0,00	-128.183,07
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-128.815,90	632,83	0,00	-128.183,07
PASSIVO	-487.234.216,04	11.803.535,23	-13.640.182,39	-489.070.863,20
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-944.584,55	9.214.079,03	-9.470.292,47	-1.200.797,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	-644.951,55	728.364,87	-983.780,58	-900.367,26
BENEFÍCIOS A PAGAR	-294.277,32	1.948,77	-258.926,79	-551.255,34
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	594,61	-594,61	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	594,61	-594,61	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-259.705,47	0,00	-258.332,18	-518.037,65
APOSENTADORIAS	-242.870,77	0,00	-241.920,21	-484.790,98
PENSÕES	-16.830,09	0,00	-16.411,97	-33.242,06
AUXÍLIOS	-4,61	0,00	0,00	-4,61
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-32.167,04	1.354,16	0,00	-30.812,88
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-32.167,04	1.354,16	0,00	-30.812,88
RETENÇÕES A RECOLHER	-325.826,41	332.451,13	-330.888,82	-324.264,10
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.192,58	-29.192,58	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-303.258,55	303.258,55	-301.696,24	-301.696,24
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	0,00	-22.567,86
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	162.967,37	-162.967,37	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	162.967,37	-162.967,37	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	162.967,37	-162.967,37	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	230.997,60	-230.997,60	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	230.997,60	-230.997,60	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	230.997,60	-230.997,60	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	-299.633,00	8.485.714,16	-8.486.511,89	-300.430,73

TÍTULOS PÚBLICOS	-138.655,54	8.218,31	-7.649,52	-138.086,75
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-138.655,54	8.218,31	-7.649,52	-138.086,75
RENTA VARIÁVEL	0,00	97.075,20	-97.075,20	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	97.075,20	-97.075,20	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.217.390,00	-8.217.390,00	0,00
FUNDOS DE RENTA FIXA A PAGAR	0,00	8.217.390,00	-8.217.390,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-709,25	563,92	-668,22	-813,55
LOCADOS A TERCEIROS	-709,25	563,92	-668,22	-813,55
VALORES A PAGAR	-216,34	96,02	-112,88	-233,20
INSS A RECOLHER - INV IM	-250,94	225,92	-265,57	-290,59
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-19,67	19,68	-24,16	-24,15
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-121,65	121,65	-142,43	-142,43
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-100,65	100,65	-123,18	-123,18
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-436,35	2.634,87	-3.494,28	-1.295,76
EMPRÉSTIMOS	-436,35	2.634,87	-3.494,28	-1.295,76
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-372,67	372,67	-352,42	-352,42
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-61,52	2.120,42	-3.000,61	-941,71
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,21	-0,21	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	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-159.831,86	159.831,86	-160.234,67	-160.234,67
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-159.831,86	159.831,86	-160.234,67	-160.234,67
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-159.831,86	159.831,86	-160.234,67	-160.234,67
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.206.015,65	1.224.308,81	-1.160.866,86	-13.142.573,70
GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.838.811,60	1.224.308,81	-1.146.991,17	-10.761.493,96
PROVISÃO	-10.838.811,60	1.224.308,81	-1.146.991,17	-10.761.493,96
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-10.838.811,60	1.224.308,81	-1.146.991,17	-10.761.493,96
PARCELAS VENCIDAS	-7.773.285,71	1.224.308,81	-1.146.991,17	-7.695.968,07
PATROCINADOR	-3.886.642,84	612.154,45	-573.495,61	-3.847.984,00
PARTICIPANTE	-3.886.642,87	612.154,36	-573.495,56	-3.847.984,07
PARCELAS VINCENDAS	-3.065.525,89	0,00	0,00	-3.065.525,89
PATROCINADOR	-1.532.762,94	0,00	0,00	-1.532.762,94
PARTICIPANTE	-1.532.762,95	0,00	0,00	-1.532.762,95
INVESTIMENTOS	-2.367.204,05	0,00	-13.875,69	-2.381.079,74

PROVISÃO	-2.367.204,05	0,00	-13.875,69	-2.381.079,74
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.367.204,05	0,00	-13.875,69	-2.381.079,74
PATRIMÔNIO SOCIAL	-473.083.615,84	1.365.147,39	-3.009.023,06	-474.727.491,51
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-470.288.246,08	1.352.635,53	-3.009.023,06	-471.944.633,61
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-451.719.420,45	1.352.635,53	-46.793,33	-450.413.578,25
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-444.764.187,44	1.351.042,23	0,00	-443.413.145,21
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-444.764.187,44	1.351.042,23	0,00	-443.413.145,21
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-435.574.330,51	1.323.126,57	0,00	-434.251.203,94
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-435.574.330,51	1.323.126,57	0,00	-434.251.203,94
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-9.189.856,93	27.915,66	0,00	-9.161.941,27
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-9.189.856,93	27.915,66	0,00	-9.161.941,27
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.955.233,01	1.593,30	-46.793,33	-7.000.433,04
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-6.873.923,92	1.574,68	-46.246,30	-6.918.595,54
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.116.229,72	0,00	-46.246,30	-7.162.476,02
BENEFICIO DEFINIDO	-7.116.229,72	0,00	-46.246,30	-7.162.476,02
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	121.152,90	787,34	0,00	121.940,24
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	121.152,90	787,34	0,00	121.940,24
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	121.152,90	787,34	0,00	121.940,24
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	121.152,90	787,34	0,00	121.940,24
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-81.309,09	18,62	-547,03	-81.837,50
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-84.175,25	0,00	-547,03	-84.722,28
BENEFICIO DEFINIDO	-84.175,25	0,00	-547,03	-84.722,28
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.433,08	9,31	0,00	1.442,39
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.433,08	9,31	0,00	1.442,39
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.433,08	9,31	0,00	1.442,39
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.433,08	9,31	0,00	1.442,39
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-18.568.825,63	0,00	-2.962.229,73	-21.531.055,36
RESULTADOS REALIZADOS	-18.568.825,63	0,00	-2.962.229,73	-21.531.055,36
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-18.568.825,63	0,00	-2.962.229,73	-21.531.055,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-18.568.825,63	0,00	-2.962.229,73	-21.531.055,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-18.568.825,63	0,00	-2.962.229,73	-21.531.055,36
FUNDOS	-2.795.369,76	12.511,86	0,00	-2.782.857,90
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.795.369,76	12.511,86	0,00	-2.782.857,90
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.795.369,76	12.511,86	0,00	-2.782.857,90
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.795.369,76	12.511,86	0,00	-2.782.857,90

FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-19.238,99	544,17	0,00	-18.694,82
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.570.643,92	11.967,69	0,00	-2.558.676,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.526.454,55	-7.526.454,55	0,00
ADIÇÕES	-426.360,39	0,00	-418.168,07	-844.528,46
CORRENTES	-397.536,00	0,00	-399.243,28	-796.779,28
PATROCINADOR(ES)	-183.478,16	0,00	-184.222,95	-367.701,11
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-183.478,16	0,00	-184.222,95	-367.701,11
CELETISTAS - C.L.T.	-183.478,16	0,00	-184.222,95	-367.701,11
PARTICIPANTES	-183.478,16	0,00	-184.222,95	-367.701,11
ATIVOS	-7.307,79	0,00	-8.266,94	-15.574,73
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.307,79	0,00	-8.266,94	-15.574,73
REGULAR	-7.307,79	0,00	-8.266,94	-15.574,73
CELETISTAS - C.L.T.	-7.307,79	0,00	-8.266,94	-15.574,73
ASSISTIDOS	-176.170,37	0,00	-175.956,01	-352.126,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-176.170,37	0,00	-175.956,01	-352.126,38
C.L.T. ASSIST	-176.170,37	0,00	-175.956,01	-352.126,38
PROVISÕES	-30.579,68	0,00	-30.797,38	-61.377,06
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-15.289,84	0,00	-15.398,69	-30.688,53
NORMAL CLT	-15.289,84	0,00	-15.398,69	-30.688,53
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-15.289,84	0,00	-15.398,69	-30.688,53
NORMAL CLT ATIVOS	-608,98	0,00	-753,54	-1.362,52
NORMAL ASSISTIDO	-14.680,86	0,00	-14.645,15	-29.326,01
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-5,59	-5,59
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-5,59	-5,59
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-15.576,71	0,00	-17.565,04	-33.141,75
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-15.576,71	0,00	-17.565,04	-33.141,75
OUTRAS ADIÇÕES	-13.247,68	0,00	-1.354,16	-14.601,84
OUTRAS RECEITAS	-13.247,68	0,00	-1.354,16	-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	0,00	0,00	-1.354,16	-1.354,16

REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.354,16	-1.354,16
DEDUÇÕES	3.383.875,68	3.370.440,32	0,00	6.754.316,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.376.773,47	3.366.530,72	0,00	6.743.304,19
APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.871.051,92	2.865.348,55	0,00	5.736.400,47
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.286.597,49	2.280.894,12	0,00	4.567.491,61
IDADE	8.541,63	8.541,63	0,00	17.083,26
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	292.455,93	292.455,93	0,00	584.911,86
DIFERIDA	283.456,87	283.456,87	0,00	566.913,74
INVALIDEZ	43.397,60	43.397,60	0,00	86.795,20
INVALIDEZ	43.397,60	43.397,60	0,00	86.795,20
PENSÕES	202.563,14	199.452,39	0,00	402.015,53
PENSÕES	202.563,14	199.452,39	0,00	402.015,53
AUXÍLIOS	55,34	0,00	0,00	55,34
DOENÇA	55,34	0,00	0,00	55,34
PROVISÕES	259.705,47	258.332,18	0,00	518.037,65
PROVISÕES 13º SALÁRIO	259.705,47	258.332,18	0,00	518.037,65
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	190.549,79	189.599,23	0,00	380.149,02
PENSÕES	16.830,09	16.411,97	0,00	33.242,06
AUXILIO DOENÇA	4,61	0,00	0,00	4,61
INVALIDEZ	3.616,46	3.616,46	0,00	7.232,92
IDADE	711,80	711,80	0,00	1.423,60
PROPORCIONAL	24.371,32	24.371,32	0,00	48.742,64
PROPORCIONAL DIFERIDA	23.621,40	23.621,40	0,00	47.242,80
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	2.174,42	0,00	2.174,42
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	2.174,42	0,00	2.174,42
OUTRAS DEDUÇÕES	7.102,21	1.735,18	0,00	8.837,39
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	756,03	1.735,18	0,00	2.491,21
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	756,03	1.735,18	0,00	2.491,21
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.596.645,85	1.146.991,17	-1.224.308,81	2.519.328,21
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	2.596.645,85	1.146.991,17	-1.224.308,81	2.519.328,21
PATROCINADOR	1.298.322,92	573.495,61	-612.154,45	1.259.664,08
PARTICIPANTE	1.298.322,93	573.495,56	-612.154,36	1.259.664,13

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.309.760,76	0,00	-4.531.342,14	-8.841.102,90
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.309.760,76	0,00	-4.531.342,14	-8.841.102,90
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.309.760,76	0,00	-4.531.342,14	-8.841.102,90
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	900.213,58	46.793,33	-1.352.635,53	-405.628,62
PROVISÕES MATEMÁTICAS	900.213,58	46.793,33	-1.352.635,53	-405.628,62
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	822.857,36	0,00	-1.351.042,23	-528.184,87
BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.356,22	46.793,33	-1.593,30	122.556,25
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.144.613,96	2.962.229,73	0,00	817.615,77
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-2.144.613,96	2.962.229,73	0,00	817.615,77
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.292.740,62	-13.292.740,62	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.372.689,02	6.434.581,33	-13.291.863,36	-14.229.971,05
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.040.632,32	6.432.630,94	-10.791.897,88	-7.399.899,26
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.040.632,32	6.432.630,94	-10.791.897,88	-7.399.899,26
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.040.464,77	6.432.630,94	-10.791.739,08	-7.399.572,91
TESOURO IPCA / NTN-B	-3.040.464,77	6.432.630,94	-10.791.739,08	-7.399.572,91
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.040.464,77	6.432.630,94	-10.791.739,08	-7.399.572,91
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-167,55	0,00	-158,80	-326,35
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-167,55	0,00	-158,80	-326,35
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-179.360,71	0,00	-240.276,84	-419.637,55
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	-28.936,49	0,00	-33.233,25	-62.169,74
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-18.451,44	0,00	-13.196,13	-31.647,57
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.451,44	0,00	-13.196,13	-31.647,57
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-10.485,05	0,00	-20.037,12	-30.522,17
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.485,05	0,00	-20.037,12	-30.522,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.035.354,60	0,00	-2.125.116,21	-6.160.470,81
FUNDO DE RENDA FIXA	-750.207,72	0,00	-393.424,80	-1.143.632,52
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-750.207,72	0,00	-393.424,80	-1.143.632,52
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	-2.168.638,25	0,00	-1.023.311,60	-3.191.949,85
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.168.638,25	0,00	-1.023.311,60	-3.191.949,85

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3,92	0,00	-3,72	-7,64
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3,92	0,00	-3,72	-7,64
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3,92	0,00	-3,72	-7,64
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.082.446,41	0,00	-708.376,09	-1.790.822,50
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.082.446,41	0,00	-708.376,09	-1.790.822,50
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.258,77	0,00	-11.439,56	-22.698,33
ALUGUÉIS E RENDA	-11.258,77	0,00	-11.439,56	-22.698,33
USO PRÓPRIO	-2.753,30	0,00	-2.753,40	-5.506,70
ALUGUÉIS	-2.753,30	0,00	-2.753,40	-5.506,70
LOCADOS A TERCEIROS	-8.505,47	0,00	-8.686,16	-17.191,63
ALUGUÉIS	-7.640,92	0,00	-7.647,55	-15.288,47
OUTRAS RECEITAS	-864,55	0,00	-1.038,61	-1.903,16
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-106.082,62	1.950,39	-123.132,87	-227.265,10
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-106.082,62	1.950,39	-123.132,87	-227.265,10
CORREÇÃO MONETÁRIA	-54.268,17	1.125,39	-55.100,56	-108.243,34
JUROS	-38.096,71	807,45	-43.341,24	-80.630,50
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-321,96	0,00	-9.785,26	-10.107,22
ENCARGOS DE MORA	-1.073,43	0,00	-1.043,98	-2.117,41
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-12.322,35	17,55	-13.229,00	-25.533,80
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-632,83	-632,83
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.904.883,16	2.142.921,53	-877,26	5.046.927,43
TÍTULOS PÚBLICOS	120.399,36	35.781,31	-617,59	155.563,08
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.970,55	28.180,59	0,00	141.151,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.969,79	28.179,30	0,00	141.149,09
TESOURO IPCA / NTN-B	112.969,79	28.179,30	0,00	141.149,09
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.969,79	28.179,30	0,00	141.149,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,76	1,29	0,00	2,05
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,76	1,29	0,00	2,05
DESPESAS DIRETAS	7.428,81	7.600,72	-617,59	14.411,94
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	7.428,81	7.600,72	-617,59	14.411,94
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	140.414,95	161.869,44	0,00	302.284,39
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	50.299,87	29.844,21	0,00	80.144,08

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.814,82	9.807,09	0,00	49.621,91
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.814,82	9.807,09	0,00	49.621,91
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.485,05	20.037,12	0,00	30.522,17
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.485,05	20.037,12	0,00	30.522,17
RENTA VARIÁVEL	21,55	48,76	0,00	70,31
DESPESAS DIRETAS	21,55	48,76	0,00	70,31
TAXAS E SERVIÇOS	21,55	48,76	0,00	70,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.614.038,66	1.890.798,27	0,00	4.504.836,93
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	1.366.859,46	1.349.656,52	0,00	2.716.515,98
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.366.859,46	1.349.656,52	0,00	2.716.515,98
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.237,11	1.988,80	0,00	4.225,91
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.237,11	1.988,80	0,00	4.225,91
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.237,11	1.988,80	0,00	4.225,91
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	873.027,38	539.152,95	0,00	1.412.180,33
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	873.027,38	539.152,95	0,00	1.412.180,33
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.430,19	31.782,19	-259,67	38.952,71
ALUGUÉIS E RENDA	7.430,19	31.782,19	-259,67	38.952,71
USO PRÓPRIO	0,01	0,11	0,00	0,12
OUTRAS DESPESAS	0,01	0,11	0,00	0,12
LOCADOS A TERCEIROS	7.430,18	31.782,08	-259,67	38.952,59
OUTRAS DESPESAS	7.230,87	31.673,79	-259,67	38.644,99
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	199,31	108,29	0,00	307,60
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.578,45	22.641,56	0,00	45.220,01
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.578,45	22.641,56	0,00	45.220,01
OUTRAS DESPESAS	0,00	345,39	0,00	345,39
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	172,14	0,00	0,00	172,14
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	22.406,31	22.296,17	0,00	44.702,48
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.108,72	13.875,69	0,00	11.766,97
CONTINGÊNCIAS	-2.108,72	13.875,69	0,00	11.766,97
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.153,82	170.019,93	0,00	330.173,75

PROGRAMA ADMINISTRATIVO	160.153,82	170.019,93	0,00	330.173,75
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	159.831,86	160.234,67	0,00	320.066,53
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	321,96	9.785,26	0,00	10.107,22
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.309.760,76	4.531.342,14	0,00	8.841.102,90
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.309.760,76	4.531.342,14	0,00	8.841.102,90