



Balancete Contábil - Janeiro 2025

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	513.816.863,10	271.161.730,48	-269.875.158,90	515.103.434,68
DISPONÍVEL	473.889,36	83.171.489,11	-83.335.647,40	309.731,07
IMEDIATO	473.889,36	83.171.489,11	-83.335.647,40	309.731,07
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	473.625,97	83.171.489,11	-83.335.647,40	309.467,68
BANRISUL	464.004,85	4.456.620,11	-4.919.081,39	1.543,57
ITAÚ	9.621,12	78.703.745,52	-78.405.442,53	307.924,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.123,48	-11.123,48	0,00
REALIZÁVEL	513.342.973,74	187.990.241,37	-186.539.511,50	514.793.703,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.029.663,67	1.242.479,86	-435.475,94	4.836.667,59
RECURSOS A RECEBER	36.060,42	1.040.269,85	-424.723,23	651.607,04
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.201,15	939.726,58	-417.522,70	528.405,03
PATROCINADOR(ES)	0,00	467.253,73	-462,68	466.791,05
CONTRIB NORMAL	0,00	190.832,75	-247,59	190.585,16
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	15,28	-15,28	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	276.405,70	-199,81	276.205,89
PARTICIPANTES	3.944,39	471.352,55	-413.682,96	61.613,98
CONTRIB NORMAL	497,14	194.912,61	-156.317,79	39.091,96
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	34,24	-24,76	9,48
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	3.447,25	276.405,70	-257.340,41	22.512,54
AUTOPATROCINADOS	2.256,76	1.120,30	-3.377,06	0,00
CONTRIB NORMAL	1.128,32	556,08	-1.684,40	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.128,44	564,22	-1.692,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.636,73	11.462,17	-5.820,92	9.277,98
PARTICIPANTES	4.344,73	8.085,11	-3.469,74	8.960,10
CONTRIB NORMAL - ATR	849,97	2.784,87	-322,29	3.312,55

CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	61,59	0,00	-9,48	52,11
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.281,04	0,00	-33,17	2.247,87
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.152,13	5.300,24	-3.104,80	3.347,57
AUTOPATROCINADOS	209,52	3.377,06	-2.256,76	1.329,82
CONTRIB NORMAL - ATR	94,72	1.684,40	-1.128,32	650,80
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	114,80	1.692,66	-1.128,44	679,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-917,52	0,00	-94,42	-1.011,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-917,52	0,00	-92,33	-1.009,85
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-917,52	0,00	-92,33	-1.009,85
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	0,00	0,00	-2,09	-2,09
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	0,00	0,00	-2,09	-2,09
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	77.957,62	0,00	77.957,62
PATROCINADOR(ES)	0,00	38.932,13	0,00	38.932,13
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	15.899,51	0,00	15.899,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	0,00	23.032,62	0,00	23.032,62
PARTICIPANTES	0,00	38.932,13	0,00	38.932,13
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	3.188,07	0,00	3.188,07
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	12.711,44	0,00	12.711,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	0,00	21.013,62	0,00	21.013,62
AUTOPATROCINADOS	0,00	93,36	0,00	93,36
CONTRIB NORMAL	0,00	46,34	0,00	46,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	0,00	47,02	0,00	47,02
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	26.222,54	11.123,48	-1.379,61	35.966,41
OUTROS RECURSOS A RECEBER	81.149,53	11.123,48	0,00	92.273,01
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	11.123,48	0,00	11.123,48
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	11.123,48	0,00	11.123,48
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	-54.926,99	0,00	-1.379,61	-56.306,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-54.926,99	0,00	-1.379,61	-56.306,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-54.926,99	0,00	-1.379,61	-56.306,60
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.993.603,25	202.210,01	-10.752,71	4.185.060,55
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.485.613,67	200.184,70	-10.752,71	3.675.045,66
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	353.176,02	1.123,36	0,00	354.299,38

BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	154.813,56	901,95	0,00	155.715,51
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.434.158,04	26.412,12	-2.448,77	10.458.121,39
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.434.158,04	26.412,12	-2.448,77	10.458.121,39
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.434.158,04	26.412,12	-2.448,77	10.458.121,39
INVESTIMENTOS	498.879.152,03	186.721.349,39	-186.101.586,79	499.498.914,63
TÍTULOS PÚBLICOS	322.061.495,44	53.971.598,70	-8.917.875,51	367.115.218,63
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	322.061.495,44	53.971.598,70	-8.917.875,51	367.115.218,63
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	322.061.495,44	53.971.598,70	-8.917.875,51	367.115.218,63
TESOURO IPCA / NTN-B	322.061.495,44	53.971.598,70	-8.917.875,51	367.115.218,63
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	322.061.495,44	49.521.726,63	-4.468.003,44	367.115.218,63
NTN-B - RECEBER	0,00	4.449.872,07	-4.449.872,07	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.231.809,59	186.810,89	-152.482,57	5.266.137,91
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.923.223,57	150.424,22	-90.115,08	3.983.532,71
LETRA FINANCEIRA - LF	3.923.223,57	150.424,22	-90.115,08	3.983.532,71
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.923.223,57	150.424,22	-90.115,08	3.983.532,71
DEBÊNTURES	4.708.599,67	36.386,67	-62.367,49	4.682.618,85
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	621.553,57	23.634,24	-49.615,06	595.572,75
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	621.553,57	23.634,24	-49.615,06	595.572,75
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.087.046,10	12.752,43	-12.752,43	4.087.046,10
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.087.046,10	12.752,43	-12.752,43	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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.413.764,62	132.025.779,63	-176.481.081,46	112.958.462,79
FUNDO DE RENDA FIXA	89.576.024,52	120.024.846,46	-160.571.338,20	49.029.532,78
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.576.024,52	28.655.777,12	-69.202.268,86	49.029.532,78
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	91.369.069,34	-91.369.069,34	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.409.468,13	1.438.672,21	-2.848.140,34	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.409.468,13	1.438.672,21	-2.848.140,34	0,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.409.468,13	33.231,49	-1.442.699,62	0,00
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	1.405.440,72	-1.405.440,72	0,00
FUNDO DE AÇÕES	16.661.879,72	9.459.425,76	-12.169.383,26	13.951.922,22
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.661.879,72	2.315.064,32	-5.025.021,82	13.951.922,22
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	7.144.361,44	-7.144.361,44	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	827.977,48	4,78	-2.728,91	825.253,35

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	827.977,48	4,78	-2.728,91	825.253,35
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	827.977,48	4,78	-2.728,91	825.253,35
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.938.414,77	1.102.830,42	-889.490,75	49.151.754,44
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.938.414,77	1.102.830,42	-889.490,75	49.151.754,44
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.653.994,23	12.678,95	-12.833,18	2.653.840,00
ALUGUÉIS E RENDA	2.655.367,72	12.678,95	-12.590,05	2.655.456,62
USO PRÓPRIO	289.105,16	3.358,57	-3.358,57	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	3.358,57	-3.358,57	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.358,57	-3.358,57	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	2.366.262,56	9.320,38	-9.231,48	2.366.351,46
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	20.094,58	9.320,38	-9.231,48	20.183,48
ALUGUEL A RECEBER	20.094,58	9.320,38	-9.231,48	20.183,48
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.373,49	0,00	-243,13	-1.616,62
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.373,49	0,00	-243,13	-1.616,62
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.373,49	0,00	-243,13	-1.616,62
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.518.088,15	524.481,22	-537.314,07	11.505.255,30
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.518.088,15	524.481,22	-537.314,07	11.505.255,30
EMPRÉSTIMOS	13.100.699,03	524.481,22	-519.175,36	13.106.004,89
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.026.137,36	524.481,22	-519.175,36	13.031.443,22
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.383.996,10	184.809,09	-247.309,05	11.321.496,14
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	16.383,47	259.509,46	-265.238,01	10.654,92
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	58.750,71	0,00	58.750,71
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.614.450,31	21.411,96	-6.628,30	1.629.233,97
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	11.307,48	0,00	0,00	11.307,48
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	-1.582.610,88	0,00	-18.138,71	-1.600.749,59

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.582.610,88	0,00	-18.138,71	-1.600.749,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.582.610,88	0,00	-18.138,71	-1.600.749,59
PASSIVO	-513.816.863,10	76.085.652,76	-77.372.224,34	-515.103.434,68
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.665.483,72	75.517.742,59	-75.551.286,74	-1.699.027,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.475.998,05	1.198.390,98	-1.233.905,83	-1.511.512,90
BENEFÍCIOS A PAGAR	-753.645,09	602,30	-351.851,95	-1.104.894,74
BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.581,62	0,00	0,00	-6.581,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.581,62	0,00	0,00	-6.581,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	602,30	-602,30	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	602,30	-602,30	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-342.547,59	-342.547,59
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-309.453,16	-309.453,16
PENSÕES	0,00	0,00	-32.983,80	-32.983,80
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-110,63	-110,63
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-747.063,47	0,00	-8.702,06	-755.765,53
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-747.063,47	0,00	-8.702,06	-755.765,53
RETENÇÕES A RECOLHER	-714.434,15	740.676,32	-412.959,95	-386.717,78
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.242,17	-26.242,17	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-714.434,15	714.434,15	-386.717,78	-386.717,78
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	199.087,67	-199.087,67	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	199.087,67	-199.087,67	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	199.087,67	-199.087,67	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	18,96	-18,96	0,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	0,00	18,96	-18,96	0,00
CUSTEIO A PAGAR	0,00	18,96	-18,96	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.918,81	258.005,73	-269.987,30	-19.900,38
PATROCINADOR(ES)	0,00	258.005,73	-258.005,73	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	258.005,73	-258.005,73	0,00
PARTICIPANTES	-7.918,81	0,00	-11.981,57	-19.900,38
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-7.918,81	0,00	-11.981,57	-19.900,38
INVESTIMENTOS	-189.485,67	74.319.351,61	-74.317.380,91	-187.514,97
TÍTULOS PÚBLICOS	-60.690,32	46.460.399,57	-46.461.051,00	-61.341,75
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-60.690,32	46.460.399,57	-46.461.051,00	-61.341,75
RENDA VARIÁVEL	0,00	21,16	-21,16	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	21,16	-21,16	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.729.000,00	-27.729.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	27.729.000,00	-27.729.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.177,82	2.000,50	-687,90	-865,22
LOCADOS A TERCEIROS	-2.177,82	2.000,50	-687,90	-865,22
VALORES A PAGAR	-146,77	0,00	-117,13	-263,90
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.196,42	1.165,87	-275,59	-306,14
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-47,24	47,24	-24,00	-24,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-283,90	283,90	-148,40	-148,40
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-503,49	503,49	-122,78	-122,78
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.160,96	3.473,81	-1.878,24	-565,39
EMPRÉSTIMOS	-2.160,96	3.473,81	-1.878,24	-565,39
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.981,18	1.981,18	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-169,08	1.311,12	-1.702,52	-560,48
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	170,81	-170,81	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-8,09	8,09	-3,71	-3,71
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-2,61	2,61	-1,20	-1,20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-124.456,57	124.456,57	-124.742,61	-124.742,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-124.456,57	124.456,57	-124.742,61	-124.742,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-124.456,57	124.456,57	-124.742,61	-124.742,61
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.615.454,16	334.887,19	-415.284,68	-8.695.851,65
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.151.171,30	332.766,46	-415.284,68	-6.233.689,52
PROVISÃO	-6.151.171,30	332.766,46	-415.284,68	-6.233.689,52
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-6.151.171,30	332.766,46	-415.284,68	-6.233.689,52
PARCELAS VENCIDAS	-4.045.374,82	332.766,46	-415.284,68	-4.127.893,04
PATROCINADOR	-2.022.687,18	166.383,28	-207.642,36	-2.063.946,26
PARTICIPANTE	-2.022.687,64	166.383,18	-207.642,32	-2.063.946,78
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	-2.464.282,86	2.120,73	0,00	-2.462.162,13
PROVISÃO	-2.464.282,86	2.120,73	0,00	-2.462.162,13
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.464.282,86	2.120,73	0,00	-2.462.162,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	-503.535.925,22	233.022,98	-1.405.652,92	-504.708.555,16
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-493.101.767,18	230.574,21	-1.379.240,80	-494.250.433,77
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-526.933.713,81	219.560,57	-1.379.240,80	-528.093.394,04

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-555.515.496,80	0,00	-735.190,17	-556.250.686,97
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-555.515.496,80	0,00	-735.190,17	-556.250.686,97
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-535.661.713,32	0,00	-708.914,92	-536.370.628,24
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-535.661.713,32	0,00	-708.914,92	-536.370.628,24
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-19.853.783,48	0,00	-26.275,25	-19.880.058,73
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-19.853.783,48	0,00	-26.275,25	-19.880.058,73
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-53.329.151,83	78.637,26	-641.237,47	-53.891.752,04
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-48.499.381,99	71.068,58	-582.716,68	-49.011.030,09
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-55.236.997,67	0,00	-582.716,68	-55.819.714,35
BENEFICIO DEFINIDO	-55.236.997,67	0,00	-582.716,68	-55.819.714,35
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.368.807,84	35.534,29	0,00	3.404.342,13
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.368.807,84	35.534,29	0,00	3.404.342,13
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.368.807,84	35.534,29	0,00	3.404.342,13
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.368.807,84	35.534,29	0,00	3.404.342,13
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.829.769,84	7.568,68	-58.520,79	-4.880.721,95
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-5.547.314,38	0,00	-58.520,79	-5.605.835,17
BENEFICIO DEFINIDO	-5.547.314,38	0,00	-58.520,79	-5.605.835,17
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	358.772,27	3.784,34	0,00	362.556,61
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	358.772,27	3.784,34	0,00	362.556,61
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	358.772,27	3.784,34	0,00	362.556,61
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	358.772,27	3.784,34	0,00	362.556,61
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	81.910.934,82	140.923,31	-2.813,16	82.049.044,97
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	81.910.934,82	140.923,31	-2.813,16	82.049.044,97
(-) PATROCINADOR(ES)	40.965.127,82	69.447,64	0,00	41.034.575,46
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.315.459,44	27.600,62	0,00	36.343.060,06
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	4.649.668,38	41.847,02	0,00	4.691.515,40
(-) PARTICIPANTES	3.005.298,33	3.188,30	-2.813,16	3.005.673,47
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.651.042,29	0,00	-2.813,16	2.648.229,13
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	354.256,04	3.188,30	0,00	357.444,34
(-) ASSISTIDOS	37.940.508,67	68.287,37	0,00	38.008.796,04
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.645.096,33	29.628,66	0,00	33.674.724,99
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	4.295.412,34	38.658,71	0,00	4.334.071,05
EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.831.946,63	11.013,64	0,00	33.842.960,27
RESULTADOS REALIZADOS	33.831.946,63	11.013,64	0,00	33.842.960,27
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	33.831.946,63	11.013,64	0,00	33.842.960,27

(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	33.831.946,63	11.013,64	0,00	33.842.960,27
FUNDOS	-10.434.158,04	2.448,77	-26.412,12	-10.458.121,39
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.434.158,04	2.448,77	-26.412,12	-10.458.121,39
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.434.158,04	2.448,77	-26.412,12	-10.458.121,39
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.434.158,04	2.448,77	-26.412,12	-10.458.121,39
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-52.160,28	2.448,77	0,00	-49.711,51
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.088.445,15	0,00	-26.412,12	-10.114.857,27
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.282.082,55	-6.282.082,55	0,00
ADIÇÕES	0,00	925,36	-1.074.118,86	-1.073.193,50
CORRENTES	0,00	925,36	-1.039.912,20	-1.038.986,84
PATROCINADOR(ES)	0,00	462,68	-467.253,73	-466.791,05
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	262,87	-190.848,03	-190.585,16
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	247,59	-190.832,75	-190.585,16
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15,28	-15,28	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	199,81	-276.405,70	-276.205,89
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	199,81	-276.405,70	-276.205,89
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	199,81	-24.509,02	-24.309,21
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-251.896,68	-251.896,68
PARTICIPANTES	0,00	462,68	-470.602,00	-470.139,32
ATIVOS	0,00	462,68	-63.274,11	-62.811,43
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	262,87	-38.613,43	-38.350,56
REGULAR	0,00	262,87	-38.613,43	-38.350,56
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	247,59	-38.598,15	-38.350,56
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15,28	-15,28	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	199,81	-24.660,68	-24.460,87
SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-418,57	-418,57
JOIAS - CLT	0,00	0,00	-418,57	-418,57
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	199,81	-24.242,11	-24.042,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	199,81	-24.242,11	-24.042,30
ASSISTIDOS	0,00	0,00	-407.327,89	-407.327,89
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-152.234,60	-152.234,60
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-152.234,60	-152.234,60
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-255.093,29	-255.093,29
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-252.163,59	-252.163,59

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-252.163,59	-252.163,59
OUTRAS	0,00	0,00	-2.929,70	-2.929,70
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	0,00	0,00	-2.929,70	-2.929,70
AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-1.120,30	-1.120,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-556,08	-556,08
REGULAR	0,00	0,00	-556,08	-556,08
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-278,04	-278,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	0,00	0,00	-278,04	-278,04
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-564,22	-564,22
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	-564,22	-564,22
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	0,00	0,00	-564,22	-564,22
PROVISÕES	0,00	0,00	-77.957,62	-77.957,62
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-38.932,13	-38.932,13
NORMAL CLT	0,00	0,00	-15.899,51	-15.899,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-2.041,24	-2.041,24
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-20.991,38	-20.991,38
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-39.025,49	-39.025,49
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-3.188,07	-3.188,07
NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	-12.711,44	-12.711,44
NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-23,17	-23,17
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-23,17	-23,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-2.019,00	-2.019,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-21.013,62	-21.013,62
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	0,00	0,00	-47,02	-47,02
OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-22.978,55	-22.978,55
TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	-731,59	-731,59
TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	-731,59	-731,59
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	0,00	-22.246,96	-22.246,96
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-11.123,48	-11.123,48
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-11.123,48	-11.123,48
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-34.206,66	-34.206,66
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	-34.206,66	-34.206,66
DEDUÇÕES	0,00	4.486.631,71	-38,44	4.486.593,27
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.453.119,04	-38,44	4.453.080,60
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.608.005,59	0,00	3.608.005,59

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.909.634,14	0,00	2.909.634,14
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	310.234,87	0,00	310.234,87
DIFERIDA	0,00	388.136,58	0,00	388.136,58
INVALIDEZ	0,00	105.432,52	0,00	105.432,52
INVALIDEZ	0,00	105.432,52	0,00	105.432,52
PENSÕES	0,00	395.805,67	-38,44	395.767,23
PENSÕES	0,00	395.805,67	-38,44	395.767,23
AUXÍLIOS	0,00	1.327,67	0,00	1.327,67
DOENÇA	0,00	1.327,67	0,00	1.327,67
PROVISÕES	0,00	342.547,59	0,00	342.547,59
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	342.547,59	0,00	342.547,59
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	242.469,51	0,00	242.469,51
PENSÕES	0,00	32.983,80	0,00	32.983,80
AUXILIO DOENÇA	0,00	110,63	0,00	110,63
INVALIDEZ	0,00	8.786,04	0,00	8.786,04
PROPORCIONAL	0,00	25.852,90	0,00	25.852,90
PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	32.344,71	0,00	32.344,71
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	1.474,03	0,00	1.474,03
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	1.474,03	0,00	1.474,03
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	32.038,64	0,00	32.038,64
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.981,57	0,00	11.981,57
OUTRAS DESPESAS	0,00	11.981,57	0,00	11.981,57
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	11.981,57	0,00	11.981,57
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	20.057,07	0,00	20.057,07
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	0,00	20.057,07	0,00	20.057,07
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	415.284,68	-332.766,46	82.518,22
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	415.284,68	-332.766,46	82.518,22
PATROCINADOR	0,00	207.642,36	-166.383,28	41.259,08
PARTICIPANTE	0,00	207.642,32	-166.383,18	41.259,14
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.644.584,58	-4.644.584,58
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.644.584,58	-4.644.584,58
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.644.584,58	-4.644.584,58
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.379.240,80	-219.560,57	1.159.680,23
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.379.240,80	-219.560,57	1.159.680,23
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	735.190,17	0,00	735.190,17

BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	641.237,47	-78.637,26	562.600,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	2.813,16	-140.923,31	-138.110,15
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-11.013,64	-11.013,64
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	0,00	0,00	-11.013,64	-11.013,64
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.822.610,66	-7.822.610,66	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	9.803,04	-7.820.173,54	-7.810.370,50
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-3.068.766,88	-3.068.766,88
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-3.068.766,88	-3.068.766,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-3.068.766,88	-3.068.766,88
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-3.068.766,88	-3.068.766,88
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.068.766,88	-3.068.766,88
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.191,49	-186.810,89	-185.619,40
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-150.424,22	-150.424,22
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-150.424,22	-150.424,22
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-150.424,22	-150.424,22
DEBÊNTURES	0,00	1.191,49	-36.386,67	-35.195,18
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.191,49	-23.634,24	-22.442,75
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	1.191,49	-23.634,24	-22.442,75
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-12.752,43	-12.752,43
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-12.752,43	-12.752,43
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.377.908,13	-4.377.908,13
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-926.777,12	-926.777,12
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-926.777,12	-926.777,12
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-33.231,49	-33.231,49
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-33.231,49	-33.231,49
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-33.231,49	-33.231,49
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-2.315.064,32	-2.315.064,32
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.315.064,32	-2.315.064,32
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-4,78	-4,78
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-4,78	-4,78
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4,78	-4,78
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-1.102.830,42	-1.102.830,42
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.102.830,42	-1.102.830,42
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-13.733,56	-13.733,56
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-13.733,56	-13.733,56

USO PRÓPRIO	0,00	0,00	-3.358,57	-3.358,57
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-3.358,57	-3.358,57
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-10.374,99	-10.374,99
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-9.320,38	-9.320,38
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1.054,61	-1.054,61
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	8.611,55	-172.954,08	-164.342,53
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	8.611,55	-172.954,08	-164.342,53
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	159,50	-81.614,27	-81.454,77
JUROS	0,00	74,87	-50.404,23	-50.329,36
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-2.557,38	-2.557,38
ENCARGOS DE MORA	0,00	8.297,08	-21.420,46	-13.123,38
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	80,10	-16.957,74	-16.877,64
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.040.923,05	-316,39	3.040.606,66
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	26.222,62	0,00	26.222,62
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	18.548,70	0,00	18.548,70
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	18.548,70	0,00	18.548,70
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	18.548,70	0,00	18.548,70
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.548,70	0,00	18.548,70
DESPESAS DIRETAS	0,00	7.673,92	0,00	7.673,92
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	7.673,92	0,00	7.673,92
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	151.291,08	0,00	151.291,08
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	90.115,08	0,00	90.115,08
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	90.115,08	0,00	90.115,08
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	90.115,08	0,00	90.115,08
DEBÊNTURES	0,00	61.176,00	0,00	61.176,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	48.423,57	0,00	48.423,57
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	48.423,57	0,00	48.423,57
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	12.752,43	0,00	12.752,43
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.752,43	0,00	12.752,43
RENDA VARIÁVEL	0,00	21,16	0,00	21,16
DESPESAS DIRETAS	0,00	21,16	0,00	21,16
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	21,16	0,00	21,16
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.794.553,86	0,00	2.794.553,86
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	412.234,20	0,00	412.234,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	412.234,20	0,00	412.234,20

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	37.258,90	0,00	37.258,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	37.258,90	0,00	37.258,90
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	37.258,90	0,00	37.258,90
FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.452.841,10	0,00	1.452.841,10
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.452.841,10	0,00	1.452.841,10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	2.728,91	0,00	2.728,91
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	2.728,91	0,00	2.728,91
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.728,91	0,00	2.728,91
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	889.490,75	0,00	889.490,75
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	889.490,75	0,00	889.490,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.380,02	-316,39	9.063,63
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	9.380,02	-316,39	9.063,63
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	9.380,02	-316,39	9.063,63
OUTRAS DESPESAS	0,00	9.136,89	-316,39	8.820,50
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	243,13	0,00	243,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	59.454,31	0,00	59.454,31
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	59.454,31	0,00	59.454,31
OUTRAS DESPESAS	0,00	407,55	0,00	407,55
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	18.138,71	0,00	18.138,71
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	40.908,05	0,00	40.908,05
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	-2.120,73	-2.120,73
CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	-2.120,73	-2.120,73
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.299,99	0,00	127.299,99
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	127.299,99	0,00	127.299,99
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	124.742,61	0,00	124.742,61
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.557,38	0,00	2.557,38
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.644.584,58	0,00	4.644.584,58
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	4.644.584,58	0,00	4.644.584,58