

Balancete Contábil - Janeiro 2025

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	485.851.767,24	285.248.476,56	-283.866.027,76	487.234.216,04
DISPONÍVEL	310.762,83	89.271.034,28	-89.299.846,23	281.950,88
IMEDIATO	310.762,83	89.271.034,28	-89.299.846,23	281.950,88
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	310.546,90	89.271.034,28	-89.299.846,23	281.734,95
BANRISUL	301.553,42	4.104.791,45	-4.376.249,31	30.095,56
ITAÚ	8.993,48	85.155.392,89	-84.912.746,98	251.639,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.849,94	-10.849,94	0,00
REALIZÁVEL	485.541.004,41	195.977.442,28	-194.566.181,53	486.952.265,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.881.209,87	1.125.019,86	-187.306,20	3.818.923,53
RECURSOS A RECEBER	26.141,70	411.069,57	-176.456,26	260.755,01
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	366.956,32	-176.456,26	190.500,06
PATROCINADOR(ES)	0,00	183.478,16	0,00	183.478,16
CONTRIB NORMAL	0,00	183.478,16	0,00	183.478,16
PARTICIPANTES	0,00	183.478,16	-176.456,26	7.021,90
CONTRIB NORMAL	0,00	183.478,16	-176.456,26	7.021,90
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	239,68	285,89	0,00	525,57
PARTICIPANTES	239,68	285,89	0,00	525,57
CONTRIB NORMAL - ATR	239,68	285,89	0,00	525,57
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	30.579,68	0,00	30.579,68
PATROCINADOR(ES)	0,00	15.289,84	0,00	15.289,84
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	15.289,84	0,00	15.289,84
PARTICIPANTES	0,00	15.289,84	0,00	15.289,84
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	608,98	0,00	608,98
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	14.680,86	0,00	14.680,86
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	25.902,02	13.247,68	0,00	39.149,70

OUTROS RECURSOS A RECEBER	123.695,46	1.088,31	0,00	124.783,77
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	123.695,46	1.088,31	0,00	124.783,77
OUTRAS A RECEBER PARTIC	123.695,46	1.088,31	0,00	124.783,77
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-97.793,44	12.159,37	0,00	-85.634,07
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-97.793,44	12.159,37	0,00	-85.634,07
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-97.793,44	12.159,37	0,00	-85.634,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.855.068,17	713.950,29	-10.849,94	3.558.168,52
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.490.813,67	712.815,41	-10.849,94	3.192.779,14
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	364.254,50	1.134,88	0,00	365.389,38
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.777.138,84	18.850,43	-619,51	2.795.369,76
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.777.138,84	18.850,43	-619,51	2.795.369,76
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.777.138,84	18.850,43	-619,51	2.795.369,76
INVESTIMENTOS	479.882.655,70	194.833.571,99	-194.378.255,82	480.337.971,87
TÍTULOS PÚBLICOS	331.542.639,16	78.116.085,59	-43.720.906,30	365.937.818,45
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	331.542.639,16	78.116.085,59	-43.720.906,30	365.937.818,45
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	331.526.824,97	78.115.918,04	-43.720.905,54	365.921.837,47
TESOURO IPCA / NTN-B	331.526.824,97	78.115.918,04	-43.720.905,54	365.921.837,47
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	331.526.824,97	56.311.544,86	-21.916.532,36	365.921.837,47
NTN-B - RECEBER	0,00	21.804.373,18	-21.804.373,18	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.814,19	167,55	-0,76	15.980,98
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.814,19	167,55	-0,76	15.980,98
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.999.189,51	180.344,41	-141.398,65	5.038.135,27
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	3.871.457,39	29.920,19	-51.283,57	3.850.094,01
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	511.087,81	19.435,14	-40.798,52	489.724,43
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	511.087,81	19.435,14	-40.798,52	489.724,43
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.360.369,58	10.485,05	-10.485,05	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	10.485,05	-10.485,05	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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.867.623,44	116.288.831,11	-150.191.241,02	98.965.213,53
FUNDO DE RENDA FIXA	67.209.666,05	105.215.740,04	-135.508.511,88	36.916.894,21

FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	67.209.666,05	28.489.207,72	-58.781.979,56	36.916.894,21
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	76.726.532,32	-76.726.532,32	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.445.118,21	1.475.033,51	-2.920.151,72	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.445.118,21	1.475.033,51	-2.920.151,72	0,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.445.118,21	34.058,30	-1.479.176,51	0,00
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	1.440.975,21	-1.440.975,21	0,00
FUNDO DE AÇÕES	15.500.207,26	8.515.607,23	-10.887.312,93	13.128.501,56
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.500.207,26	2.168.638,25	-4.540.343,95	13.128.501,56
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	6.346.968,98	-6.346.968,98	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	678.763,89	3,92	-2.237,11	676.530,70
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	678.763,89	3,92	-2.237,11	676.530,70
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	678.763,89	3,92	-2.237,11	676.530,70
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.033.868,03	1.082.446,41	-873.027,38	48.243.287,06
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.033.868,03	1.082.446,41	-873.027,38	48.243.287,06
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.175.706,46	10.394,22	-10.520,43	2.175.580,25
ALUGUÉIS E RENDA	2.176.832,45	10.394,22	-10.321,12	2.176.905,55
USO PRÓPRIO	237.004,16	2.753,30	-2.753,30	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	2.753,30	-2.753,30	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,30	-2.753,30	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.939.828,29	7.640,92	-7.567,82	1.939.901,39
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	16.474,24	7.640,92	-7.567,82	16.547,34
ALUGUEL A RECEBER	16.474,24	7.640,92	-7.567,82	16.547,34
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.125,99	0,00	-199,31	-1.325,30
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.125,99	0,00	-199,31	-1.325,30
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.125,99	0,00	-199,31	-1.325,30
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.297.497,13	237.916,66	-314.189,42	8.221.224,37
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.297.497,13	237.916,66	-314.189,42	8.221.224,37

EMPRÉSTIMOS	8.426.140,89	237.916,66	-314.017,28	8.350.040,27
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.426.140,89	237.916,66	-314.017,28	8.350.040,27
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.280.328,04	40.142,36	-108.100,69	8.212.369,71
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	14.136,39	189.180,72	-202.733,46	583,65
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	6.657,03	0,00	6.657,03
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	131.676,46	1.936,55	-3.183,13	130.429,88
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-128.643,76	0,00	-172,14	-128.815,90
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-128.643,76	0,00	-172,14	-128.815,90
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-128.643,76	0,00	-172,14	-128.815,90
PASSIVO	-485.851.767,24	84.392.545,53	-85.774.994,33	-487.234.216,04
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-930.503,42	82.164.467,07	-82.178.548,20	-944.584,55
GESTÃO PREVIDENCIAL	-631.583,36	985.867,41	-999.235,60	-644.951,55
BENEFÍCIOS A PAGAR	-34.418,12	3.775,19	-263.634,39	-294.277,32
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	3.172,89	-3.172,89	-2.404,81
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	3.172,89	-3.172,89	-2.404,81
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	-259.705,47	-259.705,47
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-242.870,77	-242.870,77
PENSÕES	0,00	0,00	-16.830,09	-16.830,09
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-4,61	-4,61
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-32.013,31	0,00	-153,73	-32.167,04
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-32.013,31	0,00	-153,73	-32.167,04
RETENÇÕES A RECOLHER	-578.663,60	585.288,32	-332.451,13	-325.826,41
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.192,58	-29.192,58	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-556.095,74	556.095,74	-303.258,55	-303.258,55
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	0,00	-22.567,86
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	161.281,98	-161.281,98	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	161.281,98	-161.281,98	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	161.281,98	-161.281,98	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.501,64	235.521,92	-241.868,10	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	235.521,92	-235.521,92	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	235.521,92	-235.521,92	0,00
PARTICIPANTES	-18.501,64	0,00	-6.346,18	-24.847,82
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-18.501,64	0,00	-6.346,18	-24.847,82

INVESTIMENTOS	-298.920,06	81.178.599,66	-81.179.312,60	-299.633,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-137.607,38	53.278.271,35	-53.279.319,51	-138.655,54
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-137.607,38	53.278.271,35	-53.279.319,51	-138.655,54
RENTA VARIÁVEL	0,00	21,55	-21,55	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	21,55	-21,55	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.739.000,00	-27.739.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	27.739.000,00	-27.739.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.785,31	1.639,98	-563,92	-709,25
LOCADOS A TERCEIROS	-1.785,31	1.639,98	-563,92	-709,25
VALORES A PAGAR	-120,32	0,00	-96,02	-216,34
INSS A RECOLHER - INV IM	-980,79	955,77	-225,92	-250,94
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-38,72	38,73	-19,68	-19,67
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-232,74	232,74	-121,65	-121,65
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-412,74	412,74	-100,65	-100,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4,00	143,41	-575,76	-436,35
EMPRÉSTIMOS	-4,00	143,41	-575,76	-436,35
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-372,67	-372,67
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-61,52	-61,52
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-1,84	1,84	0,00	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	1,63	-1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,53	0,53	-0,53	-0,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-159.523,37	159.523,37	-159.831,86	-159.831,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-159.523,37	159.523,37	-159.831,86	-159.831,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-159.523,37	159.523,37	-159.831,86	-159.831,86
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-10.611.478,52	80.120,37	-2.674.657,50	-13.206.015,65
GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.242.165,75	78.011,65	-2.674.657,50	-10.838.811,60
PROVISÃO	-8.242.165,75	78.011,65	-2.674.657,50	-10.838.811,60
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-8.242.165,75	78.011,65	-2.674.657,50	-10.838.811,60
PARCELAS VENCIDAS	-5.176.639,86	78.011,65	-2.674.657,50	-7.773.285,71
PATROCINADOR	-2.588.319,92	39.005,85	-1.337.328,77	-3.886.642,84
PARTICIPANTE	-2.588.319,94	39.005,80	-1.337.328,73	-3.886.642,87
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	-2.369.312,77	2.108,72	0,00	-2.367.204,05
PROVISÃO	-2.369.312,77	2.108,72	0,00	-2.367.204,05
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.369.312,77	2.108,72	0,00	-2.367.204,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	-474.309.785,30	2.147.958,09	-921.788,63	-473.083.615,84
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-471.532.646,46	2.147.338,58	-902.938,20	-470.288.246,08
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-450.819.206,87	2.724,62	-902.938,20	-451.719.420,45
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-443.941.330,08	0,00	-822.857,36	-444.764.187,44
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-443.941.330,08	0,00	-822.857,36	-444.764.187,44
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-434.768.475,29	0,00	-805.855,22	-435.574.330,51
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-434.768.475,29	0,00	-805.855,22	-435.574.330,51
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-9.172.854,79	0,00	-17.002,14	-9.189.856,93
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-9.172.854,79	0,00	-17.002,14	-9.189.856,93
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.877.876,79	2.724,62	-80.080,84	-6.955.233,01
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-6.797.472,01	2.692,76	-79.144,67	-6.873.923,92
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.037.085,05	0,00	-79.144,67	-7.116.229,72
BENEFICIO DEFINIDO	-7.037.085,05	0,00	-79.144,67	-7.116.229,72
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	119.806,52	1.346,38	0,00	121.152,90
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	119.806,52	1.346,38	0,00	121.152,90
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	119.806,52	1.346,38	0,00	121.152,90
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	119.806,52	1.346,38	0,00	121.152,90
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-80.404,78	31,86	-936,17	-81.309,09
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-83.239,08	0,00	-936,17	-84.175,25
BENEFICIO DEFINIDO	-83.239,08	0,00	-936,17	-84.175,25
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.417,15	15,93	0,00	1.433,08
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.417,15	15,93	0,00	1.433,08
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.417,15	15,93	0,00	1.433,08
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.417,15	15,93	0,00	1.433,08
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.713.439,59	2.144.613,96	0,00	-18.568.825,63
RESULTADOS REALIZADOS	-20.713.439,59	2.144.613,96	0,00	-18.568.825,63
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.713.439,59	2.144.613,96	0,00	-18.568.825,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-20.713.439,59	2.144.613,96	0,00	-18.568.825,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-20.713.439,59	2.144.613,96	0,00	-18.568.825,63
FUNDOS	-2.777.138,84	619,51	-18.850,43	-2.795.369,76
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.777.138,84	619,51	-18.850,43	-2.795.369,76
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.777.138,84	619,51	-18.850,43	-2.795.369,76

FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.777.138,84	619,51	-18.850,43	-2.795.369,76
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-19.858,50	619,51	0,00	-19.238,99
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.551.793,49	0,00	-18.850,43	-2.570.643,92
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.973.630,75	-6.973.630,75	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-426.360,39	-426.360,39
CORRENTES	0,00	0,00	-397.536,00	-397.536,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-183.478,16	-183.478,16
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-183.478,16	-183.478,16
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-183.478,16	-183.478,16
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-183.478,16	-183.478,16
ATIVOS	0,00	0,00	-7.307,79	-7.307,79
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-7.307,79	-7.307,79
REGULAR	0,00	0,00	-7.307,79	-7.307,79
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-7.307,79	-7.307,79
ASSISTIDOS	0,00	0,00	-176.170,37	-176.170,37
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-176.170,37	-176.170,37
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-176.170,37	-176.170,37
PROVISÕES	0,00	0,00	-30.579,68	-30.579,68
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-15.289,84	-15.289,84
NORMAL CLT	0,00	0,00	-15.289,84	-15.289,84
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-15.289,84	-15.289,84
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-608,98	-608,98
NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	-14.680,86	-14.680,86
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-15.576,71	-15.576,71
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	-15.576,71	-15.576,71
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-13.247,68	-13.247,68
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-13.247,68	-13.247,68
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-1.088,31	-1.088,31
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1.088,31	-1.088,31
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-1.088,31	-1.088,31
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-12.159,37	-12.159,37
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-12.159,37	-12.159,37
DEDUÇÕES	0,00	3.396.035,05	-12.159,37	3.383.875,68
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.376.773,47	0,00	3.376.773,47

APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.871.051,92	0,00	2.871.051,92
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.286.597,49	0,00	2.286.597,49
IDADE	0,00	8.541,63	0,00	8.541,63
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	292.455,93	0,00	292.455,93
DIFERIDA	0,00	283.456,87	0,00	283.456,87
INVALIDEZ	0,00	43.397,60	0,00	43.397,60
INVALIDEZ	0,00	43.397,60	0,00	43.397,60
PENSÕES	0,00	202.563,14	0,00	202.563,14
PENSÕES	0,00	202.563,14	0,00	202.563,14
AUXÍLIOS	0,00	55,34	0,00	55,34
DOENÇA	0,00	55,34	0,00	55,34
PROVISÕES	0,00	259.705,47	0,00	259.705,47
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	259.705,47	0,00	259.705,47
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	190.549,79	0,00	190.549,79
PENSÕES	0,00	16.830,09	0,00	16.830,09
AUXILIO DOENÇA	0,00	4,61	0,00	4,61
INVALIDEZ	0,00	3.616,46	0,00	3.616,46
IDADE	0,00	711,80	0,00	711,80
PROPORCIONAL	0,00	24.371,32	0,00	24.371,32
PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	23.621,40	0,00	23.621,40
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	12.159,37	-12.159,37	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	12.159,37	-12.159,37	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	7.102,21	0,00	7.102,21
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.346,18	0,00	6.346,18
OUTRAS DESPESAS	0,00	6.346,18	0,00	6.346,18
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	6.346,18	0,00	6.346,18
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	756,03	0,00	756,03
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	0,00	756,03	0,00	756,03
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.674.657,50	-78.011,65	2.596.645,85
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	2.674.657,50	-78.011,65	2.596.645,85
PATROCINADOR	0,00	1.337.328,77	-39.005,85	1.298.322,92
PARTICIPANTE	0,00	1.337.328,73	-39.005,80	1.298.322,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.309.760,76	-4.309.760,76
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.309.760,76	-4.309.760,76
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.309.760,76	-4.309.760,76

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	902.938,20	-2.724,62	900.213,58
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	902.938,20	-2.724,62	900.213,58
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	822.857,36	0,00	822.857,36
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	80.080,84	-2.724,62	77.356,22
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-2.144.613,96	-2.144.613,96
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	0,00	0,00	-2.144.613,96	-2.144.613,96
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.376.942,70	-7.376.942,70	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.132,42	-7.373.821,44	-7.372.689,02
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-3.040.632,32	-3.040.632,32
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-3.040.632,32	-3.040.632,32
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-3.040.464,77	-3.040.464,77
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-3.040.464,77	-3.040.464,77
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.040.464,77	-3.040.464,77
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-167,55	-167,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-167,55	-167,55
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	983,70	-180.344,41	-179.360,71
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	983,70	-29.920,19	-28.936,49
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	983,70	-19.435,14	-18.451,44
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	983,70	-19.435,14	-18.451,44
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-10.485,05	-10.485,05
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-10.485,05	-10.485,05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.035.354,60	-4.035.354,60
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-750.207,72	-750.207,72
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-750.207,72	-750.207,72
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-34.058,30	-34.058,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-34.058,30	-34.058,30
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-34.058,30	-34.058,30
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-2.168.638,25	-2.168.638,25
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.168.638,25	-2.168.638,25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-3,92	-3,92
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-3,92	-3,92
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3,92	-3,92

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-1.082.446,41	-1.082.446,41
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.082.446,41	-1.082.446,41
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-11.258,77	-11.258,77
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-11.258,77	-11.258,77
USO PRÓPRIO	0,00	0,00	-2.753,30	-2.753,30
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-2.753,30	-2.753,30
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-8.505,47	-8.505,47
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-7.640,92	-7.640,92
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-864,55	-864,55
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	148,72	-106.231,34	-106.082,62
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	148,72	-106.231,34	-106.082,62
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	91,13	-54.359,30	-54.268,17
JUROS	0,00	57,59	-38.154,30	-38.096,71
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-321,96	-321,96
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-1.073,43	-1.073,43
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	0,00	-12.322,35	-12.322,35
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.905.895,70	-1.012,54	2.904.883,16
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	120.399,36	0,00	120.399,36
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	112.970,55	0,00	112.970,55
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	112.969,79	0,00	112.969,79
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	112.969,79	0,00	112.969,79
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	112.969,79	0,00	112.969,79
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,76	0,00	0,76
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,76	0,00	0,76
DESPESAS DIRETAS	0,00	7.428,81	0,00	7.428,81
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	7.428,81	0,00	7.428,81
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	140.414,95	0,00	140.414,95
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	50.299,87	0,00	50.299,87
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	39.814,82	0,00	39.814,82
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	39.814,82	0,00	39.814,82
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	10.485,05	0,00	10.485,05
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.485,05	0,00	10.485,05

RENTA VARIÁVEL	0,00	21,55	0,00	21,55
DESPESAS DIRETAS	0,00	21,55	0,00	21,55
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	21,55	0,00	21,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.614.038,66	0,00	2.614.038,66
FUNDO DE RENTA FIXA	0,00	333.713,41	0,00	333.713,41
FUNDO DE RENTA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	333.713,41	0,00	333.713,41
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENTA FIXA (ETF)	0,00	38.201,30	0,00	38.201,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	38.201,30	0,00	38.201,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	38.201,30	0,00	38.201,30
FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.366.859,46	0,00	1.366.859,46
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.366.859,46	0,00	1.366.859,46
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	2.237,11	0,00	2.237,11
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	2.237,11	0,00	2.237,11
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.237,11	0,00	2.237,11
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	873.027,38	0,00	873.027,38
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	873.027,38	0,00	873.027,38
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.689,57	-259,38	7.430,19
ALUGUÉIS E RENTA	0,00	7.689,57	-259,38	7.430,19
USO PRÓPRIO	0,00	0,01	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,00	0,01
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	7.689,56	-259,38	7.430,18
OUTRAS DESPESAS	0,00	7.490,25	-259,38	7.230,87
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	199,31	0,00	199,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	23.331,61	-753,16	22.578,45
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	23.331,61	-753,16	22.578,45
OUTRAS DESPESAS	0,00	753,16	-753,16	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	172,14	0,00	172,14
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	22.406,31	0,00	22.406,31
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	-2.108,72	-2.108,72
CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	-2.108,72	-2.108,72
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	160.153,82	0,00	160.153,82
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	160.153,82	0,00	160.153,82
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	159.831,86	0,00	159.831,86
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	321,96	0,00	321,96
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.309.760,76	0,00	4.309.760,76

PROGRAMA PREVIDENCIAL

0,00

4.309.760,76

0,00

4.309.760,76