

Balancete Contábil de Março - 2025

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	516.715.233,89	256.924.888,12	-254.089.061,92	519.551.060,09
DISPONÍVEL	8.750.931,86	61.862.907,58	-61.249.228,48	9.364.610,96
IMEDIATO	8.750.931,86	61.862.907,58	-61.249.228,48	9.364.610,96
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.750.668,47	61.862.907,58	-61.249.228,48	9.364.347,57
BANRISUL	3.592,85	4.802.154,71	-4.804.090,73	1.656,83
ITAÚ	8.747.075,62	56.998.806,26	-56.383.191,14	9.362.690,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	61.946,61	-61.946,61	0,00
REALIZÁVEL	507.964.302,03	195.061.980,54	-192.839.833,44	510.186.449,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.297.513,00	1.195.927,98	-1.040.752,45	5.452.688,53
RECURSOS A RECEBER	745.682,08	1.040.474,92	-969.077,96	817.079,04
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	542.484,52	955.604,85	-955.527,98	542.561,39
PATROCINADOR(ES)	476.378,96	475.013,94	-476.611,11	474.781,79
CONTRIB NORMAL	196.867,97	196.421,17	-196.867,97	196.421,17
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	250,71	0,00	-250,71	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	279.260,28	278.592,77	-279.492,43	278.360,62
PARTICIPANTES	66.105,56	479.246,07	-477.572,03	67.779,60
CONTRIB NORMAL	42.434,92	200.649,99	-199.086,72	43.998,19
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	3,31	-3,31	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	23.670,64	278.592,77	-278.482,00	23.781,41
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.344,84	-1.344,84	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	685,18	-685,18	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	659,66	-659,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.634,17	4.552,63	-4.251,49	13.935,31
PARTICIPANTES	7.530,02	3.194,47	-1.594,15	9.130,34
CONTRIB NORMAL - ATR	1.876,82	1.023,77	-116,31	2.784,28
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	114,51	0,00	0,00	114,51
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.453,53	17,84	-7,36	2.464,01
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	3.085,16	2.152,86	-1.470,48	3.767,54
AUTOPATROCINADOS	7.139,44	1.358,16	-2.587,62	5.909,98
CONTRIB NORMAL - ATR	4.213,78	688,02	-1.431,70	3.470,10
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	328,34	0,00	-46,52	281,82
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	7,58	-7,58	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.597,32	662,56	-1.101,82	2.158,06
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.035,29	0,00	-69,72	-1.105,01
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.035,29	0,00	-69,72	-1.105,01
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.035,29	0,00	-69,72	-1.105,01
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	157.530,18	80.317,44	-38,78	237.808,84
PATROCINADOR(ES)	78.653,02	40.083,29	0,00	118.736,31
CONTRIB NORMAL PATROC	32.357,46	16.743,86	0,00	49.101,32
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	46.295,56	23.339,43	0,00	69.634,99
PARTICIPANTES	78.653,02	40.122,07	-38,78	118.736,31
CONTRIB NORMAL ATIVO	6.907,34	4.030,44	0,00	10.937,78
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	25.450,12	12.736,93	-23,51	38.163,54
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	4.210,66	2.308,98	0,00	6.519,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	42.084,90	21.045,72	-15,27	63.115,35
AUTOPATROCINADOS	224,14	112,08	0,00	336,22
CONTRIB NORMAL	114,20	57,10	0,00	171,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	109,94	54,98	0,00	164,92
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	32.033,21	0,00	-9.259,71	22.773,50
OUTROS RECURSOS A RECEBER	90.409,24	0,00	-9.259,71	81.149,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	9.259,71	0,00	-9.259,71	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	9.259,71	0,00	-9.259,71	0,00
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	-58.376,03	0,00	0,00	-58.376,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-58.376,03	0,00	0,00	-58.376,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-58.376,03	0,00	0,00	-58.376,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.551.830,92	155.453,06	-71.674,49	4.635.609,49
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.064.622,35	128.021,20	-30.493,28	4.162.150,27
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	330.450,02	26.439,48	-41.181,21	315.708,29
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	156.758,55	992,38	0,00	157.750,93
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.411.428,94	3.694,27	-23.895,19	10.391.228,02
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.411.428,94	3.694,27	-23.895,19	10.391.228,02
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.411.428,94	3.694,27	-23.895,19	10.391.228,02
INVESTIMENTOS	492.255.360,09	193.862.358,29	-191.775.185,80	494.342.532,58
TÍTULOS PÚBLICOS	366.263.818,25	5.169.883,96	-6.806,33	371.426.895,88
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	366.263.818,25	5.169.883,96	-6.806,33	371.426.895,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	366.263.818,25	5.169.883,96	-6.806,33	371.426.895,88
TESOURO IPCA / NTN-B	366.263.818,25	5.169.883,96	-6.806,33	371.426.895,88
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	366.263.818,25	5.169.883,96	-6.806,33	371.426.895,88
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.345.277,81	25.756.581,85	-25.675.980,46	5.425.879,20
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.058.551,07	184.847,25	-73.939,11	4.169.459,21
LETRA FINANCEIRA - LF	4.058.551,07	184.847,25	-73.939,11	4.169.459,21
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.058.551,07	184.847,25	-73.939,11	4.169.459,21
DEBÊNTURES	4.686.740,39	22.171.720,95	-17.887.555,83	8.970.905,51
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	599.694,29	8.438.240,12	-67.028,90	8.970.905,51
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	599.694,29	8.438.240,12	-67.028,90	8.970.905,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.087.046,10	13.733.480,83	-17.820.526,93	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.087.046,10	5.331.962,83	-9.419.008,93	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	8.401.518,00	-8.401.518,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.400.013,65	3.400.013,65	-7.714.485,52	-7.714.485,52
(-) DEBÊNTURES	-3.400.013,65	3.400.013,65	-7.714.485,52	-7.714.485,52
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-3.400.013,65	3.400.013,65	-7.714.485,52	-7.714.485,52
REND A VARIÁVEL	41.514,25	28.182,42	-52.278,41	17.418,26
AÇÕES	41.514,25	28.182,42	-52.278,41	17.418,26
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.646,77	-2.646,77	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	41.514,25	24.366,93	-48.462,92	17.418,26
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	1.168,72	-1.168,72	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.517.042,48	162.338.098,23	-165.444.704,00	103.410.436,71
FUNDO DE RENDA FIXA	53.078.580,96	57.231.153,57	-7.718.881,34	102.590.853,19
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.078.580,96	53.371.712,90	-3.859.440,67	102.590.853,19
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.859.440,67	-3.859.440,67	0,00
FUNDO DE AÇÕES	3.291.457,09	6.887.666,60	-10.179.123,69	0,00
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.291.457,09	128.231,42	-3.419.688,51	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	6.759.435,18	-6.759.435,18	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	822.831,85	3,38	-3.251,71	819.583,52
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	822.831,85	3,38	-3.251,71	819.583,52
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	822.831,85	3,38	-3.251,71	819.583,52
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	49.324.172,58	98.219.274,68	-147.543.447,26	0,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	49.324.172,58	98.038,26	-49.422.210,84	0,00
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	98.121.236,42	-98.121.236,42	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.652.020,94	12.694,28	-12.936,24	2.651.778,98
ALUGUÉIS E RENDA	2.653.769,66	12.694,28	-12.670,19	2.653.793,75
USO PRÓPRIO	289.105,16	3.358,63	-3.358,63	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	3.358,63	-3.358,63	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.358,63	-3.358,63	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	2.364.664,50	9.335,65	-9.311,56	2.364.688,59
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	18.496,52	9.335,65	-9.311,56	18.520,61
ALUGUEL A RECEBER	18.496,52	9.335,65	-9.311,56	18.520,61
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.748,72	0,00	-266,05	-2.014,77
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.748,72	0,00	-266,05	-2.014,77
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.748,72	0,00	-266,05	-2.014,77
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.435.686,36	556.917,55	-582.480,36	11.410.123,55
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.435.686,36	556.917,55	-582.480,36	11.410.123,55

EMPRÉSTIMOS	13.028.633,47	556.917,55	-558.074,91	13.027.476,11
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	12.954.071,80	556.917,55	-558.074,91	12.952.914,44
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.199.303,79	185.093,03	-227.628,11	11.156.768,71
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.388,69	264.927,47	-264.900,04	6.416,12
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	59.175,43	61.975,84	-59.175,43	61.975,84
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.671.243,01	12.163,22	-6.371,33	1.677.034,90
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	17.960,88	32.757,99	0,00	50.718,87
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	-1.592.947,11	0,00	-24.405,45	-1.617.352,56
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.592.947,11	0,00	-24.405,45	-1.617.352,56
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.592.947,11	0,00	-24.405,45	-1.617.352,56
PASSIVO	-516.715.233,89	68.073.903,59	-70.909.729,79	-519.551.060,09
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.020.249,17	61.906.994,89	-62.281.659,77	-2.394.914,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.832.757,11	887.614,98	-1.262.314,68	-2.207.456,81
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.430.322,25	26.877,94	-400.331,10	-1.803.775,41
BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.721,88	13.140,26	-1.275,19	-7.856,81
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.721,88	13.140,26	-1.275,19	-7.856,81
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	13.737,68	-13.737,68	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	13.737,68	-13.737,68	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-685.995,02	0,00	-343.431,79	-1.029.426,81
APOSENTADORIAS	-619.368,20	0,00	-310.685,35	-930.053,55
PENSÕES	-66.323,08	0,00	-32.637,80	-98.960,88
AUXÍLIOS	-303,74	0,00	-108,64	-412,38
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-724.605,35	0,00	-41.886,44	-766.491,79
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-724.605,35	0,00	-41.886,44	-766.491,79
RETENÇÕES A RECOLHER	-381.798,44	411.282,25	-412.826,02	-383.342,21
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.241,87	-26.241,87	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-381.798,44	380.892,71	-382.436,48	-383.342,21
REPASSE	0,00	4.147,67	-4.147,67	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	191.017,41	-191.017,41	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	191.017,41	-191.017,41	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	191.017,41	-191.017,41	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-620,20	297,23	0,00	-322,97

CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-620,20	297,23	0,00	-322,97
CUSTEIO A PAGAR	-620,20	297,23	0,00	-322,97
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.016,22	258.140,15	-258.140,15	-20.016,22
PATROCINADOR(ES)	0,00	258.140,15	-258.140,15	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	258.140,15	-258.140,15	0,00
PARTICIPANTES	-20.016,22	0,00	0,00	-20.016,22
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-20.016,22	0,00	0,00	-20.016,22
INVESTIMENTOS	-187.492,06	61.019.379,91	-61.019.345,09	-187.457,24
TÍTULOS PÚBLICOS	-60.590,61	7.357,01	-7.348,83	-60.582,43
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-60.590,61	7.357,01	-7.348,83	-60.582,43
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	8.401.518,00	-8.401.518,00	0,00
DEBÊNTURES	0,00	8.401.518,00	-8.401.518,00	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	8.401.518,00	-8.401.518,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.480.772,63	-52.480.882,08	-109,45
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	52.469.000,00	-52.469.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	9.328,62	-9.328,62	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,00	-109,45	-109,45
FIP A PAGAR	0,00	2.444,01	-2.444,01	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-992,42	815,10	-715,27	-892,59
LOCADOS A TERCEIROS	-992,42	815,10	-715,27	-892,59
VALORES A PAGAR	-284,47	137,70	-262,77	-409,54
INSS A RECOLHER - INV IM	-354,49	323,94	-181,39	-211,94
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-29,46	29,46	-16,50	-16,50
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-173,74	173,74	-127,09	-127,09
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-150,26	150,26	-127,52	-127,52
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.001,74	4.009,88	-3.204,98	-196,84
EMPRÉSTIMOS	-1.001,74	4.009,88	-3.204,98	-196,84
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-502,41	502,09	0,00	-0,32
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-495,62	3.239,17	-2.929,37	-185,82
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	264,91	-264,91	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-3,71	3,71	-8,09	-8,09
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	0,00	0,00	-2,61	-2,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-124.907,29	124.907,29	-125.675,93	-125.675,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-124.907,29	124.907,29	-125.675,93	-125.675,93

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-124.907,29	124.907,29	-125.675,93	-125.675,93
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-10.351.081,49	41.119,81	-1.094.852,65	-11.404.814,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.876.911,65	33.832,04	-1.088.277,91	-8.931.357,52
PROVISÃO	-7.876.911,65	33.832,04	-1.088.277,91	-8.931.357,52
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-7.876.911,65	33.832,04	-1.088.277,91	-8.931.357,52
PARCELAS VENCIDAS	-5.771.115,17	33.832,04	-265.049,17	-6.002.332,30
PATROCINADOR	-2.885.557,29	16.916,04	-132.524,59	-3.001.165,84
PARTICIPANTE	-2.885.557,88	16.916,00	-132.524,58	-3.001.166,46
PARCELAS VINCENDAS	-2.105.796,48	0,00	-823.228,74	-2.929.025,22
PATROCINADOR	-1.052.898,23	0,00	-411.614,37	-1.464.512,60
PARTICIPANTE	-1.052.898,25	0,00	-411.614,37	-1.464.512,62
INVESTIMENTOS	-2.474.169,84	7.287,77	-6.574,74	-2.473.456,81
PROVISÃO	-2.474.169,84	7.287,77	-6.574,74	-2.473.456,81
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.474.169,84	7.287,77	-6.574,74	-2.473.456,81
PATRIMÔNIO SOCIAL	-504.343.903,23	6.125.788,89	-7.533.217,37	-505.751.331,71
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-493.932.474,29	6.101.893,70	-7.529.523,10	-495.360.103,69
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-526.705.265,06	1.104.759,69	-7.529.523,10	-533.130.028,47
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-554.319.152,93	0,00	-6.266.251,45	-560.585.404,38
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-554.319.152,93	0,00	-6.266.251,45	-560.585.404,38
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-534.508.126,05	0,00	-6.042.299,46	-540.550.425,51
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-534.508.126,05	0,00	-6.042.299,46	-540.550.425,51
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-19.811.026,88	0,00	-223.951,99	-20.034.978,87
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-19.811.026,88	0,00	-223.951,99	-20.034.978,87
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-54.172.171,20	154.939,30	-1.263.271,65	-55.280.503,55
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-49.266.053,01	140.026,70	-1.147.982,61	-50.274.008,92
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-56.110.165,43	0,00	-1.147.982,61	-57.258.148,04
BENEFICIO DEFINIDO	-56.110.165,43	0,00	-1.147.982,61	-57.258.148,04
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.422.056,21	70.013,35	0,00	3.492.069,56
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.422.056,21	70.013,35	0,00	3.492.069,56
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.422.056,21	70.013,35	0,00	3.492.069,56
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.422.056,21	70.013,35	0,00	3.492.069,56
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.906.118,19	14.912,60	-115.289,04	-5.006.494,63
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-5.635.004,45	0,00	-115.289,04	-5.750.293,49
BENEFICIO DEFINIDO	-5.635.004,45	0,00	-115.289,04	-5.750.293,49

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	364.443,13	7.456,30	0,00	371.899,43
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	364.443,13	7.456,30	0,00	371.899,43
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	364.443,13	7.456,30	0,00	371.899,43
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	364.443,13	7.456,30	0,00	371.899,43
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	81.786.059,07	949.820,39	0,00	82.735.879,46
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	81.786.059,07	949.820,39	0,00	82.735.879,46
(-) PATROCINADOR(ES)	40.904.397,45	475.483,51	0,00	41.379.880,96
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.193.177,69	385.970,33	0,00	36.579.148,02
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	4.711.219,76	89.513,18	0,00	4.800.732,94
(-) PARTICIPANTES	2.987.787,38	27.897,93	0,00	3.015.685,31
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.628.841,77	21.077,96	0,00	2.649.919,73
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	358.945,61	6.819,97	0,00	365.765,58
(-) ASSISTIDOS	37.893.874,24	446.438,95	0,00	38.340.313,19
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.541.600,09	363.745,74	0,00	33.905.345,83
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	4.352.274,15	82.693,21	0,00	4.434.967,36
EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.772.790,77	4.997.134,01	0,00	37.769.924,78
RESULTADOS REALIZADOS	32.772.790,77	4.997.134,01	0,00	37.769.924,78
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.772.790,77	4.997.134,01	0,00	37.769.924,78
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.772.790,77	4.997.134,01	0,00	37.769.924,78
FUNDOS	-10.411.428,94	23.895,19	-3.694,27	-10.391.228,02
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.411.428,94	23.895,19	-3.694,27	-10.391.228,02
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.411.428,94	23.895,19	-3.694,27	-10.391.228,02
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.411.428,94	23.895,19	-3.694,27	-10.391.228,02
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-47.570,77	0,00	-3.694,27	-51.265,04
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.070.305,56	23.895,19	0,00	-10.046.410,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.155.514,98	-13.155.514,98	0,00
ADIÇÕES	-2.180.864,60	503,08	-1.089.500,19	-3.269.861,71
CORRENTES	-2.091.620,87	503,08	-1.040.066,65	-3.131.184,44
PATROCINADOR(ES)	-943.170,01	232,15	-475.013,94	-1.417.951,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-387.703,84	0,00	-196.421,17	-584.125,01
CELETISTAS - C.L.T.	-387.453,13	0,00	-196.421,17	-583.874,30
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-250,71	0,00	0,00	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-555.466,17	232,15	-278.592,77	-833.826,79

EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-555.466,17	232,15	-278.592,77	-833.826,79
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-50.394,08	232,15	-26.225,53	-76.387,46
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-505.072,09	0,00	-252.367,24	-757.439,33
PARTICIPANTES	-949.891,51	232,15	-478.483,49	-1.428.142,85
ATIVOS	-133.774,31	232,15	-70.552,23	-204.094,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-83.097,09	0,00	-43.933,82	-127.030,91
REGULAR	-83.097,09	0,00	-43.933,82	-127.030,91
CELETISTAS - C.L.T.	-82.846,38	0,00	-43.933,82	-126.780,20
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-250,71	0,00	0,00	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-50.677,22	232,15	-26.618,41	-77.063,48
SERVIÇO PASSADO	-862,10	0,00	-539,85	-1.401,95
JOIAS - CLT	-862,10	0,00	-539,85	-1.401,95
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-49.815,12	232,15	-26.078,56	-75.661,53
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-49.815,12	232,15	-26.078,56	-75.661,53
ASSISTIDOS	-816.117,20	0,00	-407.931,26	-1.224.048,46
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-304.606,75	0,00	-152.487,35	-457.094,10
C.L.T. ASSIST	-304.606,75	0,00	-152.487,35	-457.094,10
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-511.510,45	0,00	-255.443,91	-766.954,36
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-505.651,05	0,00	-252.514,21	-758.165,26
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-505.651,05	0,00	-252.514,21	-758.165,26
OUTRAS	-5.859,40	0,00	-2.929,70	-8.789,10
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-5.859,40	0,00	-2.929,70	-8.789,10
AUTOPATROCINADOS	-8.050,22	0,00	-1.344,84	-9.395,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.003,48	0,00	-685,18	-5.688,66
REGULAR	-5.003,48	0,00	-685,18	-5.688,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.337,57	0,00	-342,59	-2.680,16
CONTRIBUIÇÃO ADM	-164,17	0,00	0,00	-164,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.337,57	0,00	-342,59	-2.680,16
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-164,17	0,00	0,00	-164,17
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.046,74	0,00	-659,66	-3.706,40
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-3.046,74	0,00	-659,66	-3.706,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-3.046,74	0,00	-659,66	-3.706,40
PROVISÕES	-157.530,18	38,78	-80.317,44	-237.808,84
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-78.653,02	0,00	-40.083,29	-118.736,31

NORMAL CLT	-32.357,46	0,00	-16.743,86	-49.101,32
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-4.262,67	0,00	-2.293,71	-6.556,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-42.032,89	0,00	-21.045,72	-63.078,61
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-78.877,16	38,78	-40.234,15	-119.072,53
NORMAL CLT ATIVOS	-6.907,34	0,00	-4.030,44	-10.937,78
NORMAL ASSISTIDO	-25.450,12	23,51	-12.736,93	-38.163,54
NORMAL AUTOPATROCINADO	-57,10	0,00	-28,55	-85,65
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-57,10	0,00	-28,55	-85,65
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-4.210,66	0,00	-2.308,98	-6.519,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-42.084,90	15,27	-21.045,72	-63.115,35
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-109,94	0,00	-54,98	-164,92
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-32.978,95	0,00	-4.906,94	-37.885,89
TAXA DE INSCRIÇÃO	-1.472,28	0,00	-759,27	-2.231,55
TAXA DE INSCRIÇÃO	-1.472,28	0,00	-759,27	-2.231,55
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-31.506,67	0,00	-4.147,67	-35.654,34
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-20.383,19	0,00	0,00	-20.383,19
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-11.123,48	0,00	-4.147,67	-15.271,15
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-7,58	-7,58
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-7,58	-7,58
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-58.081,46	0,00	-24.381,98	-82.463,44
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-58.081,46	0,00	-24.381,98	-82.463,44
OUTRAS ADIÇÕES	-31.162,27	0,00	-25.043,98	-56.206,25
OUTRAS RECEITAS	-31.162,27	0,00	-25.043,98	-56.206,25
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2,09	0,00	0,00	-2,09
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2,09	0,00	0,00	-2,09
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-31.160,18	0,00	-25.043,98	-56.204,16
REVERSÕES JUDICIAIS	-31.160,18	0,00	-25.043,98	-56.204,16
DEDUÇÕES	9.098.796,89	4.537.210,89	-38,44	13.635.969,34
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.960.308,20	4.471.789,17	-38,44	13.432.058,93
APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.218.043,44	3.614.258,43	0,00	10.832.301,87
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.821.300,54	2.911.329,54	0,00	8.732.630,08
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	620.469,74	310.234,87	0,00	930.704,61
DIFERIDA	776.273,16	392.694,02	0,00	1.168.967,18
INVALIDEZ	216.307,83	106.818,15	0,00	323.125,98

INVALIDEZ	216.307,83	106.818,15	0,00	323.125,98
PENSÕES	804.919,49	395.843,59	-38,44	1.200.724,64
PENSÕES	804.919,49	395.843,59	-38,44	1.200.724,64
AUXÍLIOS	35.042,42	11.437,21	0,00	46.479,63
DOENÇA	35.042,42	11.437,21	0,00	46.479,63
PROVISÕES	685.995,02	343.431,79	0,00	1.029.426,81
PROVISÕES 13º SALÁRIO	685.995,02	343.431,79	0,00	1.029.426,81
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	485.169,96	242.662,41	0,00	727.832,37
PENSÕES	66.323,08	32.637,80	0,00	98.960,88
AUXILIO DOENÇA	303,74	108,64	0,00	412,38
INVALIDEZ	17.803,02	8.901,51	0,00	26.704,53
PROPORCIONAL	51.705,80	25.852,90	0,00	77.558,70
PROPORCIONAL DIFERIDA	64.689,42	33.268,53	0,00	97.957,95
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.568,90	69,72	0,00	3.638,62
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.568,90	69,72	0,00	3.638,62
OUTRAS DEDUÇÕES	134.919,79	65.352,00	0,00	200.271,79
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	122.938,22	65.352,00	0,00	188.290,22
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	122.938,22	65.352,00	0,00	188.290,22
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.725.740,35	1.088.277,91	-33.832,04	2.780.186,22
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	1.725.740,35	1.088.277,91	-33.832,04	2.780.186,22
PATROCINADOR	862.870,11	544.138,96	-16.916,04	1.390.093,03
PARTICIPANTE	862.870,24	544.138,95	-16.916,00	1.390.093,19
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	829,76	0,00	0,00	829,76
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	829,76	0,00	0,00	829,76
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	829,76	0,00	0,00	829,76
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.475.209,51	0,00	-5.930.250,61	-15.405.460,12
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.475.209,51	0,00	-5.930.250,61	-15.405.460,12
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.475.209,51	0,00	-5.930.250,61	-15.405.460,12
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-228.448,75	7.529.523,10	-1.104.759,69	6.196.314,66
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-228.448,75	7.529.523,10	-1.104.759,69	6.196.314,66
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.196.343,87	6.266.251,45	0,00	5.069.907,58

BENEFÍCIOS A CONCEDER	843.019,37	1.263.271,65	-154.939,30	1.951.351,72
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	124.875,75	0,00	-949.820,39	-824.944,64
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.059.155,86	0,00	-4.997.134,01	-3.937.978,15
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	1.059.155,86	0,00	-4.997.134,01	-3.937.978,15
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.439.937,74	-15.439.937,74	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.029.364,54	4.635,84	-12.029.835,74	-27.054.564,44
TÍTULOS PÚBLICOS	-7.552.000,26	0,00	-5.169.883,96	-12.721.884,22
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.552.000,26	0,00	-5.169.883,96	-12.721.884,22
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.552.000,26	0,00	-5.169.883,96	-12.721.884,22
TESOURO IPCA / NTN-B	-7.552.000,26	0,00	-5.169.883,96	-12.721.884,22
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.552.000,26	0,00	-5.169.883,96	-12.721.884,22
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-433.087,46	2.755,29	-5.547.774,27	-5.978.106,44
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-357.467,81	0,00	-184.847,25	-542.315,06
LETRA FINANCEIRA - LF	-357.467,81	0,00	-184.847,25	-542.315,06
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-357.467,81	0,00	-184.847,25	-542.315,06
DEBÊNTURES	-75.619,65	2.755,29	-5.362.927,02	-5.435.791,38
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-38.497,09	2.755,29	-36.722,12	-72.463,92
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.497,09	2.755,29	-36.722,12	-72.463,92
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-37.122,56	0,00	-5.326.204,90	-5.363.327,46
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.122,56	0,00	-5.326.204,90	-5.363.327,46
REND A VARIÁVEL	0,00	0,00	-2.782,24	-2.782,24
AÇÕES	0,00	0,00	-2.782,24	-2.782,24
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.478,05	-1.478,05
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-135,47	-135,47
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.168,72	-1.168,72
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.691.042,22	0,00	-1.127.635,32	-7.818.677,54
FUNDO DE RENDA FIXA	-1.436.702,01	0,00	-902.712,90	-2.339.414,91
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.436.702,01	0,00	-902.712,90	-2.339.414,91
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	-3.396.534,98	0,00	-126.990,23	-3.523.525,21
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.396.534,98	0,00	-126.990,23	-3.523.525,21
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-9,31	0,00	-3,38	-12,69

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-9,31	0,00	-3,38	-12,69
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-9,31	0,00	-3,38	-12,69
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.824.564,43	0,00	-97.928,81	-1.922.493,24
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.824.564,43	0,00	-97.928,81	-1.922.493,24
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-27.687,24	0,00	-14.091,72	-41.778,96
ALUGUÉIS E RENDA	-27.687,24	0,00	-14.091,72	-41.778,96
USO PRÓPRIO	-6.717,17	0,00	-3.358,63	-10.075,80
ALUGUÉIS	-6.717,17	0,00	-3.358,63	-10.075,80
LOCADOS A TERCEIROS	-20.970,07	0,00	-10.733,09	-31.703,16
ALUGUÉIS	-18.648,53	0,00	-9.335,65	-27.984,18
OUTRAS RECEITAS	-2.321,54	0,00	-1.397,44	-3.718,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-325.547,36	1.880,55	-167.668,23	-491.335,04
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-325.547,36	1.880,55	-167.668,23	-491.335,04
CORREÇÃO MONETÁRIA	-162.835,41	1.230,07	-82.810,46	-244.415,80
JUROS	-100.907,86	418,52	-53.906,59	-154.395,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.465,86	0,00	-2.899,13	-6.364,99
ENCARGOS DE MORA	-15.926,96	175,84	-9.973,33	-25.724,45
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-34.608,79	56,12	-18.078,72	-52.631,39
REVERSÃO DE PCLD	-7.802,48	0,00	0,00	-7.802,48
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.291.152,29	9.369.901,49	-3.402.814,23	11.258.239,55
TÍTULOS PÚBLICOS	53.235,91	14.155,16	-46,46	67.344,61
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.339,66	6.844,61	0,00	45.184,27
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.339,66	6.844,61	0,00	45.184,27
TESOURO IPCA / NTN-B	38.339,66	6.844,61	0,00	45.184,27
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.339,66	6.844,61	0,00	45.184,27
DESPESAS DIRETAS	14.896,25	7.310,55	-46,46	22.160,34
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	14.896,25	7.310,55	-46,46	22.160,34
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	319.619,24	8.864.431,24	-3.400.013,65	5.784.036,83
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	222.140,31	73.939,11	0,00	296.079,42
LETRA FINANCEIRA - LF	222.140,31	73.939,11	0,00	296.079,42
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	222.140,31	73.939,11	0,00	296.079,42
DEBÊNTURES	97.478,93	8.790.492,13	-3.400.013,65	5.487.957,41
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	60.356,37	58.515,68	0,00	118.872,05
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.356,37	58.515,68	0,00	118.872,05

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	37.122,56	8.731.976,45	-3.400.013,65	5.369.085,36
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.122,56	8.731.976,45	-3.400.013,65	5.369.085,36
REND A VARIÁVEL	72,06	1.478,05	0,00	1.550,11
AÇÕES	0,00	1.478,05	0,00	1.478,05
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.478,05	0,00	1.478,05
DESPESAS DIRETAS	72,06	0,00	0,00	72,06
TAXAS E SERVIÇOS	72,06	0,00	0,00	72,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.769.404,86	413.747,54	-2.444,01	5.180.708,39
FUNDO DE RENDA FIXA	412.234,20	0,00	0,00	412.234,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	412.234,20	0,00	0,00	412.234,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA 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	2.875.950,20	44.014,64	0,00	2.919.964,84
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.875.950,20	44.014,64	0,00	2.919.964,84
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.154,94	5.695,72	-2.444,01	8.406,65
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.154,94	5.695,72	-2.444,01	8.406,65
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.154,94	5.695,72	-2.444,01	8.406,65
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.438.806,62	361.593,17	0,00	1.800.399,79
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.438.806,62	361.593,17	0,00	1.800.399,79
DESPESAS DIRETAS	0,00	2.444,01	0,00	2.444,01
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.444,01	0,00	2.444,01
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.515,74	10.008,98	-310,11	57.214,61
ALUGUÉIS E RENDA	47.515,74	10.008,98	-310,11	57.214,61
USO PRÓPRIO	0,03	0,06	0,00	0,09
OUTRAS DESPESAS	0,03	0,06	0,00	0,09
LOCADOS A TERCEIROS	47.515,71	10.008,92	-310,11	57.214,52
OUTRAS DESPESAS	47.140,48	9.742,87	-310,11	56.573,24
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	375,23	266,05	0,00	641,28
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101.304,48	66.080,52	0,00	167.385,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	101.304,48	66.080,52	0,00	167.385,00
OUTRAS DESPESAS	1.336,71	856,69	0,00	2.193,40
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	18.138,71	24.405,45	0,00	42.544,16
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	81.829,06	40.818,38	0,00	122.647,44

CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.886,98	6.574,74	-7.287,77	9.173,95
CONTINGÊNCIAS	9.886,98	6.574,74	-7.287,77	9.173,95
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.115,76	128.575,06	0,00	381.690,82
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	253.115,76	128.575,06	0,00	381.690,82
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	249.649,90	125.675,93	0,00	375.325,83
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	3.465,86	2.899,13	0,00	6.364,99
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.475.209,51	5.930.250,61	0,00	15.405.460,12
PROGRAMA PREVIDENCIAL	9.475.209,51	5.930.250,61	0,00	15.405.460,12