



Balancete Contábil - Abril 2025

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	519.551.060,09	31.269.416,82	-29.054.214,89	521.766.262,02
DISPONÍVEL	9.364.610,96	9.661.111,06	-19.008.421,23	17.300,79
IMEDIATO	9.364.610,96	9.661.111,06	-19.008.421,23	17.300,79
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.364.347,57	9.661.111,06	-19.008.421,23	17.037,40
BANRISUL	1.656,83	4.624.858,73	-4.625.046,28	1.469,28
ITAÚ	9.362.690,74	5.036.252,33	-14.383.374,95	15.568,12
REALIZÁVEL	510.186.449,13	21.608.305,76	-10.045.793,66	521.748.961,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.452.688,53	1.210.770,84	-1.126.180,65	5.537.278,72
RECURSOS A RECEBER	817.079,04	1.116.041,87	-1.012.584,69	920.536,22
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	542.561,39	1.010.251,15	-990.123,16	562.689,38
PATROCINADOR(ES)	474.781,79	502.102,00	-475.543,00	501.340,79
CONTRIB NORMAL	196.421,17	189.453,71	-196.885,47	188.989,41
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	278.360,62	276.295,02	-278.610,20	276.045,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	36.353,27	-47,33	36.305,94
PARTICIPANTES	67.779,60	506.804,31	-513.235,32	61.348,59
CONTRIB NORMAL	43.998,19	193.860,25	-200.864,94	36.993,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	23.781,41	276.590,79	-279.073,47	21.298,73
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	36.353,27	-33.296,91	3.056,36
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	13.935,31	3.194,42	-6.572,71	10.557,02
PARTICIPANTES	9.130,34	1.705,06	-2.606,68	8.228,72
CONTRIB NORMAL - ATR	2.784,28	4,72	-662,53	2.126,47
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	114,51	0,74	-36,47	78,78
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.464,01	0,00	-58,63	2.405,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	0,00	108,15	-108,15	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	3.767,54	1.351,03	-1.736,29	3.382,28
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	240,42	-4,61	235,81
AUTOPATROCINADOS	5.909,98	1.489,36	-3.870,80	3.528,54
CONTRIB NORMAL - ATR	3.470,10	717,58	-2.320,64	1.867,04
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	281,82	3,94	-203,50	82,26
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.158,06	673,18	-1.346,66	1.484,58
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	94,66	0,00	94,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.105,01	0,00	-95,23	-1.200,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.105,01	0,00	-74,34	-1.179,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.105,01	0,00	-74,34	-1.179,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	0,00	0,00	-20,89	-20,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	0,00	0,00	-20,89	-20,89
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	237.808,84	96.945,00	-13,40	334.740,44
PATROCINADOR(ES)	118.736,31	48.393,98	0,00	167.130,29
CONTRIB NORMAL PATROC	49.101,32	13.984,23	0,00	63.085,55
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	69.634,99	22.309,53	0,00	91.944,52
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	12.100,22	0,00	12.100,22
PARTICIPANTES	118.736,31	48.407,40	-13,40	167.130,31
CONTRIB NORMAL ATIVO	10.937,78	1.158,86	-13,40	12.083,24
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	38.163,54	12.838,77	0,00	51.002,31
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	6.519,64	1.138,39	0,00	7.658,03
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	63.115,35	21.171,15	0,00	84.286,50
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	12.100,23	0,00	12.100,23
AUTOPATROCINADOS	336,22	143,62	0,00	479,84
CONTRIB NORMAL	171,30	57,10	0,00	228,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	164,92	54,96	0,00	219,88
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	31,56	0,00	31,56

OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	22.773,50	5.651,30	-15.875,42	12.549,38
OUTROS RECURSOS A RECEBER	81.149,53	5.651,30	0,00	86.800,83
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	5.651,30	0,00	5.651,30
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	5.651,30	0,00	5.651,30
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	-15.875,42	-74.251,45
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-58.376,03	0,00	-15.875,42	-74.251,45
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-58.376,03	0,00	-15.875,42	-74.251,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.635.609,49	94.728,97	-113.595,96	4.616.742,50
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.162.150,27	92.549,77	-113.595,96	4.141.104,08
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	315.708,29	1.217,32	0,00	316.925,61
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	157.750,93	961,88	0,00	158.712,81
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.391.228,02	37.117,29	-2.216,05	10.426.129,26
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.391.228,02	37.117,29	-2.216,05	10.426.129,26
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.391.228,02	37.117,29	-2.216,05	10.426.129,26
INVESTIMENTOS	494.342.532,58	20.360.417,63	-8.917.396,96	505.785.553,25
TÍTULOS PÚBLICOS	371.426.895,88	3.738.758,64	-2.211,09	375.163.443,43
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	371.426.895,88	3.738.758,64	-2.211,09	375.163.443,43
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	371.426.895,88	3.738.758,64	-2.211,09	375.163.443,43
TESOURO IPCA / NTN-B	371.426.895,88	3.738.758,64	-2.211,09	375.163.443,43
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	371.426.895,88	3.738.758,64	-2.211,09	375.163.443,43
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.425.879,20	377.537,56	-253.616,75	5.549.800,01
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.169.459,21	223.725,68	-79.389,33	4.313.795,56
LETRA FINANCEIRA - LF	4.169.459,21	223.725,68	-79.389,33	4.313.795,56
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.169.459,21	223.725,68	-79.389,33	4.313.795,56
DEBÊNTURES	8.970.905,51	153.811,88	-174.227,42	8.950.489,97
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.970.905,51	119.890,78	-140.306,32	8.950.489,97
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.970.905,51	85.969,68	-106.385,22	8.950.489,97
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	33.921,10	-33.921,10	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	33.921,10	-33.921,10	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	33.921,10	-33.921,10	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.714.485,52	0,00	0,00	-7.714.485,52

(-) DEBÊNTURES	-7.714.485,52	0,00	0,00	-7.714.485,52
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-7.714.485,52	0,00	0,00	-7.714.485,52
RENDÁ VARIÁVEL	17.418,26	1.936,94	-11.676,81	7.678,39
AÇÕES	17.418,26	1.936,94	-11.676,81	7.678,39
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	17.418,26	1.936,94	-11.676,81	7.678,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.410.436,71	15.737.162,70	-8.144.163,04	111.003.436,37
FUNDO DE RENDA FIXA	102.590.853,19	15.530.610,33	-8.128.000,00	109.993.463,52
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	102.590.853,19	11.166.610,33	-3.764.000,00	109.993.463,52
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	4.364.000,00	-4.364.000,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	0,00	103,27	-103,27	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	103,27	-103,27	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	819.583,52	206.449,10	-16.059,77	1.009.972,85
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	819.583,52	206.449,10	-16.059,77	1.009.972,85
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	819.583,52	206.449,10	-16.059,77	1.009.972,85
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.651.778,98	14.294,96	-8.814,92	2.657.259,02
ALUGUÉIS E RENDA	2.653.793,75	14.294,96	-8.555,86	2.659.532,85
USO PRÓPRIO	289.105,16	4.770,47	-3.358,60	290.517,03
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
INSTALAÇÕES	0,00	1.411,87	0,00	1.411,87
MANUTENÇÃO E REFORMA	0,00	1.411,87	0,00	1.411,87
ALUGUEL	0,00	3.358,60	-3.358,60	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.358,60	-3.358,60	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	2.364.688,59	9.524,49	-5.197,26	2.369.015,82
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	18.520,61	9.524,49	-5.197,26	22.847,84
ALUGUEL A RECEBER	18.520,61	9.524,49	-5.197,26	22.847,84
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.014,77	0,00	-259,06	-2.273,83

(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-2.014,77	0,00	-259,06	-2.273,83
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.014,77	0,00	-259,06	-2.273,83
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.410.123,55	490.726,83	-496.914,35	11.403.936,03
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.410.123,55	490.726,83	-496.914,35	11.403.936,03
EMPRÉSTIMOS	13.027.476,11	420.193,08	-496.914,35	12.950.754,84
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	12.952.914,44	420.193,08	-496.914,35	12.876.193,17
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.156.768,71	66.271,14	-138.440,13	11.084.599,72
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.416,12	277.939,20	-277.102,01	7.253,31
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	61.975,84	60.796,11	-61.975,84	60.796,11
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.677.034,90	15.066,28	-7.156,77	1.684.944,41
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	50.718,87	120,35	-12.239,60	38.599,62
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	-1.617.352,56	70.533,75	0,00	-1.546.818,81
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.617.352,56	70.533,75	0,00	-1.546.818,81
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.617.352,56	70.533,75	0,00	-1.546.818,81
PASSIVO	-519.551.060,09	11.209.462,43	-13.424.664,36	-521.766.262,02
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.394.914,05	11.001.816,97	-11.362.121,04	-2.755.218,12
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.207.456,81	865.210,37	-1.240.883,47	-2.583.129,91
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.803.775,41	329,84	-378.833,51	-2.182.279,08
BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.856,81	0,00	-1.264,10	-9.120,91
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.856,81	0,00	-1.264,10	-9.120,91
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	329,84	-329,84	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	329,84	-329,84	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.029.426,81	0,00	-345.056,35	-1.374.483,16
APOSENTADORIAS	-930.053,55	0,00	-311.285,05	-1.241.338,60
PENSÕES	-98.960,88	0,00	-32.986,96	-131.947,84
AUXÍLIOS	-412,38	0,00	-784,34	-1.196,72
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-766.491,79	0,00	-32.183,22	-798.675,01
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-766.491,79	0,00	-32.183,22	-798.675,01
RETENÇÕES A RECOLHER	-383.342,21	409.488,78	-406.824,82	-380.678,25
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.146,57	-26.146,57	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-383.342,21	383.342,21	-380.678,25	-380.678,25

OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	183.421,19	-183.421,19	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	183.421,19	-183.421,19	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	183.421,19	-183.421,19	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-322,97	239,97	-73,36	-156,36
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-322,97	239,97	-73,36	-156,36
CUSTEIO A PAGAR	-322,97	239,97	-73,36	-156,36
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.016,22	271.730,59	-271.730,59	-20.016,22
PATROCINADOR(ES)	0,00	271.681,56	-271.681,56	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	271.681,56	-271.681,56	0,00
PARTICIPANTES	-20.016,22	49,03	-49,03	-20.016,22
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-20.016,22	49,03	-49,03	-20.016,22
INVESTIMENTOS	-187.457,24	10.136.606,60	-10.121.237,57	-172.088,21
TÍTULOS PÚBLICOS	-60.582,43	7.213,36	-7.352,42	-60.721,49
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-60.582,43	7.213,36	-7.352,42	-60.721,49
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-109,45	10.001.044,65	-10.001.061,49	-126,29
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	10.001.000,00	-10.001.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-109,45	44,65	-61,49	-126,29
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-892,59	715,27	-984,20	-1.161,52
LOCADOS A TERCEIROS	-892,59	715,27	-984,20	-1.161,52
VALORES A PAGAR	-409,54	262,77	-163,19	-309,96
INSS A RECOLHER - INV IM	-211,94	181,39	-404,76	-435,31
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-16,50	16,50	-36,79	-36,79
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-127,09	127,09	-207,91	-207,91
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-127,52	127,52	-171,55	-171,55
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-196,84	1.957,39	-2.473,02	-712,47
EMPRÉSTIMOS	-196,84	1.957,39	-2.473,02	-712,47
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-0,32	0,00	-533,76	-534,08
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-185,82	1.728,83	-1.713,60	-170,59
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	217,86	-217,86	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-8,09	8,09	-5,90	-5,90
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-2,61	2,61	-1,90	-1,90
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-125.675,93	125.675,93	-109.366,44	-109.366,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-125.675,93	125.675,93	-109.366,44	-109.366,44

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-125.675,93	125.675,93	-109.366,44	-109.366,44
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-11.404.814,33	40.179,81	-170.280,85	-11.534.915,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.931.357,52	40.029,26	-156.769,30	-9.048.097,56
PROVISÃO	-8.931.357,52	40.029,26	-156.769,30	-9.048.097,56
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-8.931.357,52	40.029,26	-156.769,30	-9.048.097,56
PARCELAS VENCIDAS	-6.002.332,30	40.029,25	-156.769,29	-6.119.072,34
PATROCINADOR	-3.001.165,84	20.014,48	-78.384,81	-3.059.536,17
PARTICIPANTE	-3.001.166,46	20.014,77	-78.384,48	-3.059.536,17
PARCELAS VINCENDAS	-2.929.025,22	0,01	-0,01	-2.929.025,22
PATROCINADOR	-1.464.512,60	0,00	-0,01	-1.464.512,61
PARTICIPANTE	-1.464.512,62	0,01	0,00	-1.464.512,61
INVESTIMENTOS	-2.473.456,81	150,55	-13.511,55	-2.486.817,81
PROVISÃO	-2.473.456,81	150,55	-13.511,55	-2.486.817,81
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.473.456,81	150,55	-13.511,55	-2.486.817,81
PATRIMÔNIO SOCIAL	-505.751.331,71	167.465,65	-1.892.262,47	-507.476.128,53
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-495.360.103,69	165.249,60	-1.855.145,18	-497.049.999,27
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-533.130.028,47	165.249,60	-1.597.254,34	-534.562.033,21
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-560.585.404,38	0,00	-917.722,84	-561.503.127,22
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-560.585.404,38	0,00	-917.722,84	-561.503.127,22
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-540.550.425,51	0,00	-884.923,99	-541.435.349,50
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-540.550.425,51	0,00	-884.923,99	-541.435.349,50
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-20.034.978,87	0,00	-32.798,85	-20.067.777,72
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-20.034.978,87	0,00	-32.798,85	-20.067.777,72
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-55.280.503,55	82.389,94	-671.752,41	-55.869.866,02
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-50.274.008,92	74.460,06	-610.446,76	-50.809.995,62
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-57.258.148,04	0,00	-610.446,76	-57.868.594,80
BENEFICIO DEFINIDO	-57.258.148,04	0,00	-610.446,76	-57.868.594,80
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.492.069,56	37.230,03	0,00	3.529.299,59
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.492.069,56	37.230,03	0,00	3.529.299,59
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.492.069,56	37.230,03	0,00	3.529.299,59
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.492.069,56	37.230,03	0,00	3.529.299,59
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-5.006.494,63	7.929,88	-61.305,65	-5.059.870,40
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-5.750.293,49	0,00	-61.305,65	-5.811.599,14

BENEFICIO DEFINIDO	-5.750.293,49	0,00	-61.305,65	-5.811.599,14
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	371.899,43	3.964,94	0,00	375.864,37
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	371.899,43	3.964,94	0,00	375.864,37
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	371.899,43	3.964,94	0,00	375.864,37
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	371.899,43	3.964,94	0,00	375.864,37
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	82.735.879,46	82.859,66	-7.779,09	82.810.960,03
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	82.735.879,46	82.859,66	-7.779,09	82.810.960,03
(-) PATROCINADOR(ES)	41.379.880,96	41.831,11	-3.822,45	41.417.889,62
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.579.148,02	41.831,11	0,00	36.620.979,13
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	4.800.732,94	0,00	-3.822,45	4.796.910,49
(-) PARTICIPANTES	3.015.685,31	0,00	-1.191,38	3.014.493,93
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.649.919,73	0,00	-134,18	2.649.785,55
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	365.765,58	0,00	-1.057,20	364.708,38
(-) ASSISTIDOS	38.340.313,19	41.028,55	-2.765,26	38.378.576,48
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.905.345,83	41.028,55	0,00	33.946.374,38
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	4.434.967,36	0,00	-2.765,26	4.432.202,10
EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.769.924,78	0,00	-257.890,84	37.512.033,94
RESULTADOS REALIZADOS	37.769.924,78	0,00	-257.890,84	37.512.033,94
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	37.769.924,78	0,00	-257.890,84	37.512.033,94
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	37.769.924,78	0,00	-257.890,84	37.512.033,94
FUNDOS	-10.391.228,02	2.216,05	-37.117,29	-10.426.129,26
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.391.228,02	2.216,05	-37.117,29	-10.426.129,26
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.391.228,02	2.216,05	-37.117,29	-10.426.129,26
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.391.228,02	2.216,05	-37.117,29	-10.426.129,26
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-51.265,04	2.216,05	0,00	-49.048,99
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.046.410,37	0,00	-37.117,29	-10.083.527,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.651.875,48	-6.651.875,48	0,00
ADIÇÕES	-3.269.861,71	1.441,16	-1.137.264,55	-4.405.685,10
CORRENTES	-3.131.184,44	1.441,16	-1.113.797,77	-4.243.541,05
PATROCINADOR(ES)	-1.417.951,80	713,88	-502.102,00	-1.919.339,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-584.125,01	464,30	-189.453,71	-773.114,42
CELETISTAS - C.L.T.	-583.874,30	464,30	-189.453,71	-772.863,71

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-250,71	0,00	0,00	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-833.826,79	249,58	-312.648,29	-1.146.225,50
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-833.826,79	249,58	-312.648,29	-1.146.225,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-76.387,46	249,58	-23.487,05	-99.624,93
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-757.439,33	0,00	-252.807,97	-1.010.247,30
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-3.388,89	-3.388,89
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-32.964,38	-32.964,38
PARTICIPANTES	-1.428.142,85	713,88	-505.455,21	-1.932.884,18
ATIVOS	-204.094,39	713,88	-63.719,15	-267.099,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-127.030,91	464,30	-36.776,53	-163.343,14
REGULAR	-127.030,91	464,30	-36.776,53	-163.343,14
CELETISTAS - C.L.T.	-126.780,20	464,30	-36.776,53	-163.092,43
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-250,71	0,00	0,00	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-77.063,48	249,58	-26.942,62	-103.756,52
SERVIÇO PASSADO	-1.401,95	0,00	-423,51	-1.825,46
JOIAS - CLT	-1.401,95	0,00	-423,51	-1.825,46
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-75.661,53	249,58	-26.519,11	-101.931,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-75.661,53	249,58	-23.175,00	-98.586,95
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-3.344,11	-3.344,11
ASSISTIDOS	-1.224.048,46	0,00	-441.736,06	-1.665.784,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-457.094,10	0,00	-152.677,18	-609.771,28
C.L.T. ASSIST	-457.094,10	0,00	-152.677,18	-609.771,28
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-766.954,36	0,00	-289.058,88	-1.056.013,24
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-758.165,26	0,00	-286.129,18	-1.044.294,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-758.165,26	0,00	-253.120,02	-1.011.285,28
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-33.009,16	-33.009,16
OUTRAS	-8.789,10	0,00	-2.929,70	-11.718,80
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-8.789,10	0,00	-2.929,70	-11.718,80
AUTOPATROCINADOS	-9.395,06	0,00	-1.344,84	-10.739,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.688,66	0,00	-685,18	-6.373,84
REGULAR	-5.688,66	0,00	-685,18	-6.373,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.680,16	0,00	-342,59	-3.022,75
CONTRIBUIÇÃO ADM	-164,17	0,00	0,00	-164,17

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.680,16	0,00	-342,59	-3.022,75
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-164,17	0,00	0,00	-164,17
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.706,40	0,00	-659,66	-4.366,06
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-3.706,40	0,00	-659,66	-4.366,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-3.706,40	0,00	-659,66	-4.366,06
PROVISÕES	-237.808,84	13,40	-96.945,00	-334.740,44
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-118.736,31	0,00	-48.409,76	-167.146,07
NORMAL CLT	-49.101,32	0,00	-13.984,23	-63.085,55
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-6.556,38	0,00	-1.205,66	-7.762,04
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-63.078,61	0,00	-21.103,87	-84.182,48
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-1.129,63	-1.129,63
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-10.986,37	-10.986,37
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-119.072,53	13,40	-48.535,24	-167.594,37
NORMAL CLT ATIVOS	-10.937,78	13,40	-1.158,86	-12.083,24
NORMAL ASSISTIDO	-38.163,54	0,00	-12.838,77	-51.002,31
NORMAL AUTOPATROCINADO	-85,65	0,00	-28,55	-114,20
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-85,65	0,00	-28,55	-114,20
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-6.519,64	0,00	-1.138,39	-7.658,03
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-63.115,35	0,00	-21.171,15	-84.286,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-164,92	0,00	-54,96	-219,88
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	0,00	0,00	-1.114,71	-1.114,71
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	0,00	0,00	-11.001,30	-11.001,30
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-37.885,89	0,00	-7.950,72	-45.836,61
TAXA DE INSCRIÇÃO	-2.231,55	0,00	-795,79	-3.027,34
TAXA DE INSCRIÇÃO	-2.231,55	0,00	-795,79	-3.027,34
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-35.654,34	0,00	-7.154,93	-42.809,27
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-20.383,19	0,00	-5.651,30	-26.034,49
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-15.271,15	0,00	-1.503,63	-16.774,78
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-7,58	0,00	0,00	-7,58
ENCARGOS DE MORA	-7,58	0,00	0,00	-7,58
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-82.463,44	0,00	-23.466,78	-105.930,22
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-82.463,44	0,00	-23.466,78	-105.930,22
OUTRAS ADIÇÕES	-56.206,25	0,00	0,00	-56.206,25

OUTRAS RECEITAS	-56.206,25	0,00	0,00	-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	-56.204,16	0,00	0,00	-56.204,16
REVERSÕES JUDICIAIS	-56.204,16	0,00	0,00	-56.204,16
DEDUÇÕES	13.635.969,34	4.638.519,84	-38,44	18.274.450,74
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.432.058,93	4.476.168,87	-38,44	17.908.189,36
APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.832.301,87	3.623.318,32	0,00	14.455.620,19
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.732.630,08	2.911.329,54	0,00	11.643.959,62
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	930.704,61	320.156,98	0,00	1.250.861,59
DIFERIDA	1.168.967,18	391.831,80	0,00	1.560.798,98
INVALIDEZ	323.125,98	104.947,79	0,00	428.073,77
INVALIDEZ	323.125,98	104.947,79	0,00	428.073,77
PENSÕES	1.200.724,64	395.892,62	-38,44	1.596.578,82
PENSÕES	1.200.724,64	395.892,62	-38,44	1.596.578,82
AUXÍLIOS	46.479,63	6.953,79	0,00	53.433,42
DOENÇA	46.479,63	6.953,79	0,00	53.433,42
PROVISÕES	1.029.426,81	345.056,35	0,00	1.374.483,16
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.029.426,81	345.056,35	0,00	1.374.483,16
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	727.832,37	242.610,79	0,00	970.443,16
PENSÕES	98.960,88	32.986,96	0,00	131.947,84
AUXILIO DOENÇA	412,38	784,34	0,00	1.196,72
INVALIDEZ	26.704,53	8.057,63	0,00	34.762,16
PROPORCIONAL	77.558,70	27.963,98	0,00	105.522,68
PROPORCIONAL DIFERIDA	97.957,95	32.652,65	0,00	130.610,60
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.638,62	15.970,65	0,00	19.609,27
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.638,62	15.970,65	0,00	19.609,27
OUTRAS DEDUÇÕES	200.271,79	146.380,32	0,00	346.652,11
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 DESPESAS	0,00	271,30	0,00	271,30
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	271,30	0,00	271,30

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	188.290,22	146.109,02	0,00	334.399,24
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	188.290,22	146.109,02	0,00	334.399,24
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.780.186,22	156.769,30	-40.029,26	2.896.926,26
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	2.780.186,22	156.769,30	-40.029,26	2.896.926,26
PATROCINADOR	1.390.093,03	78.384,82	-20.014,81	1.448.463,04
PARTICIPANTE	1.390.093,19	78.384,48	-20.014,45	1.448.463,22
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	-15.405.460,12	0,00	-5.309.293,63	-20.714.753,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.405.460,12	0,00	-5.309.293,63	-20.714.753,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.405.460,12	0,00	-5.309.293,63	-20.714.753,75
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.196.314,66	1.597.254,34	-165.249,60	7.628.319,40
PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.196.314,66	1.597.254,34	-165.249,60	7.628.319,40
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.069.907,58	917.722,84	0,00	5.987.630,42
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.951.351,72	671.752,41	-82.389,94	2.540.714,19
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-824.944,64	7.779,09	-82.859,66	-900.025,21
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.937.978,15	257.890,84	0,00	-3.680.087,31
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-3.937.978,15	257.890,84	0,00	-3.680.087,31
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.701.255,00	-5.701.255,00	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.054.564,44	3.695,79	-5.699.160,46	-32.750.029,11
TÍTULOS PÚBLICOS	-12.721.884,22	0,00	-3.738.758,64	-16.460.642,86
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.721.884,22	0,00	-3.738.758,64	-16.460.642,86
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.721.884,22	0,00	-3.738.758,64	-16.460.642,86
TESOURO IPCA / NTN-B	-12.721.884,22	0,00	-3.738.758,64	-16.460.642,86
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.721.884,22	0,00	-3.738.758,64	-16.460.642,86
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.978.106,44	2.609,30	-343.616,46	-6.319.113,60
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-542.315,06	320,44	-223.725,68	-765.720,30
LETRA FINANCEIRA - LF	-542.315,06	320,44	-223.725,68	-765.720,30
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-542.315,06	320,44	-223.725,68	-765.720,30
DEBÊNTURES	-5.435.791,38	2.288,86	-119.890,78	-5.553.393,30
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-72.463,92	2.288,86	-119.890,78	-190.065,84
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.463,92	2.288,86	-119.890,78	-190.065,84

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-5.363.327,46	0,00	0,00	-5.363.327,46
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.363.327,46	0,00	0,00	-5.363.327,46
RENTA VARIÁVEL	-2.782,24	0,00	0,00	-2.782,24
AÇÕES	-2.782,24	0,00	0,00	-2.782,24
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.478,05	0,00	0,00	-1.478,05
JURO SOBRE CAPITAL	-135,47	0,00	0,00	-135,47
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.168,72	0,00	0,00	-1.168,72
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.818.677,54	0,00	-1.372.104,08	-9.190.781,62
FUNDO DE RENDA FIXA	-2.339.414,91	0,00	-1.165.610,33	-3.505.025,24
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.339.414,91	0,00	-1.165.610,33	-3.505.025,24
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	-3.523.525,21	0,00	0,00	-3.523.525,21
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.523.525,21	0,00	0,00	-3.523.525,21
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-12,69	0,00	-206.449,10	-206.461,79
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-12,69	0,00	-206.449,10	-206.461,79
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-12,69	0,00	-206.449,10	-206.461,79
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.922.493,24	0,00	-44,65	-1.922.537,89
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.922.493,24	0,00	-44,65	-1.922.537,89
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-41.778,96	0,00	-14.698,56	-56.477,52
ALUGUÉIS E RENDA	-41.778,96	0,00	-14.698,56	-56.477,52
USO PRÓPRIO	-10.075,80	0,00	-3.358,60	-13.434,40
ALUGUÉIS	-10.075,80	0,00	-3.358,60	-13.434,40
LOCADOS A TERCEIROS	-31.703,16	0,00	-11.339,96	-43.043,12
ALUGUÉIS	-27.984,18	0,00	-9.524,49	-37.508,67
OUTRAS RECEITAS	-3.718,98	0,00	-1.815,47	-5.534,45
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-491.335,04	1.086,49	-229.982,72	-720.231,27
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-491.335,04	1.086,49	-229.982,72	-720.231,27
CORREÇÃO MONETÁRIA	-244.415,80	90,87	-81.437,74	-325.762,67
JUROS	-154.395,93	733,08	-49.404,62	-203.067,47
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-6.364,99	0,00	-839,60	-7.204,59
ENCARGOS DE MORA	-25.724,45	120,35	-9.843,61	-35.447,71

TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-52.631,39	142,19	-17.923,40	-70.412,60
REVERSÃO DE PCLD	-7.802,48	0,00	-70.533,75	-78.336,23
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.258.239,55	264.547,99	-1.943,99	11.520.843,55
TÍTULOS PÚBLICOS	67.344,61	9.563,51	-233,82	76.674,30
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.184,27	2.211,09	-233,82	47.161,54
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.184,27	2.211,09	-233,82	47.161,54
TESOURO IPCA / NTN-B	45.184,27	2.211,09	-233,82	47.161,54
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.184,27	2.211,09	-233,82	47.161,54
DESPESAS DIRETAS	22.160,34	7.352,42	0,00	29.512,76
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	22.160,34	7.352,42	0,00	29.512,76
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.784.036,83	183.165,25	0,00	5.967.202,08
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	296.079,42	79.068,89	0,00	375.148,31
LETRA FINANCEIRA - LF	296.079,42	79.068,89	0,00	375.148,31
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	296.079,42	79.068,89	0,00	375.148,31
DEBÊNTURES	5.487.957,41	104.096,36	0,00	5.592.053,77
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	118.872,05	104.096,36	0,00	222.968,41
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.872,05	104.096,36	0,00	222.968,41
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	5.369.085,36	0,00	0,00	5.369.085,36
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.369.085,36	0,00	0,00	5.369.085,36
RENDA VARIÁVEL	1.550,11	0,00	0,00	1.550,11
AÇÕES	1.478,05	0,00	0,00	1.478,05
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.478,05	0,00	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	5.180.708,39	16.528,65	-103,27	5.197.133,77
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	2.919.964,84	0,00	-103,27	2.919.861,57
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.919.964,84	0,00	-103,27	2.919.861,57
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.406,65	16.059,77	0,00	24.466,42

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.406,65	16.059,77	0,00	24.466,42
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.406,65	16.059,77	0,00	24.466,42
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.800.399,79	61,49	0,00	1.800.461,28
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.800.399,79	61,49	0,00	1.800.461,28
DESPESAS DIRETAS	2.444,01	407,39	0,00	2.851,40
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.444,01	407,39	0,00	2.851,40
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.214,61	13.359,61	-1.606,90	68.967,32
ALUGUÉIS E RENDA	57.214,61	13.359,61	-1.606,90	68.967,32
USO PRÓPRIO	0,09	0,03	0,00	0,12
OUTRAS DESPESAS	0,09	0,03	0,00	0,12
LOCADOS A TERCEIROS	57.214,52	13.359,58	-1.606,90	68.967,20
OUTRAS DESPESAS	56.573,24	13.100,52	-1.606,90	68.066,86
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	641,28	259,06	0,00	900,34
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	167.385,00	41.930,97	0,00	209.315,97
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	167.385,00	41.930,97	0,00	209.315,97
OUTRAS DESPESAS	2.193,40	1.194,23	0,00	3.387,63
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	42.544,16	0,00	0,00	42.544,16
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	122.647,44	40.736,74	0,00	163.384,18
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.173,95	13.511,55	-150,55	22.534,95
CONTINGÊNCIAS	9.173,95	13.511,55	-150,55	22.534,95
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	381.690,82	110.206,04	0,00	491.896,86
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	381.690,82	110.206,04	0,00	491.896,86
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	375.325,83	109.366,44	0,00	484.692,27
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	6.364,99	839,60	0,00	7.204,59
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.405.460,12	5.309.293,63	0,00	20.714.753,75
PROGRAMA PREVIDENCIAL	15.405.460,12	5.309.293,63	0,00	20.714.753,75