



Balancete Contábil de agosto - 2025

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	496.967.302,38	36.432.523,97	-36.349.523,19	497.050.303,16
DISPONÍVEL	35.081,18	14.313.480,32	-14.314.292,00	34.269,50
IMEDIATO	35.081,18	14.313.480,32	-14.314.292,00	34.269,50
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.865,25	14.313.480,32	-14.314.292,00	34.053,57
BANRISUL	30.095,56	3.762.772,41	-3.762.772,41	30.095,56
ITAÚ	4.769,69	10.548.822,11	-10.549.633,79	3.958,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.885,80	-1.885,80	0,00
REALIZÁVEL	496.932.221,20	22.119.043,65	-22.035.231,19	497.016.033,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.070.556,90	524.592,62	-392.377,04	4.202.772,48
RECURSOS A RECEBER	407.643,72	395.160,83	-364.770,13	438.034,42
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	187.250,12	364.475,16	-363.535,30	188.189,98
PATROCINADOR(ES)	182.008,35	182.237,58	-182.008,35	182.237,58
CONTRIB NORMAL	182.008,35	182.237,58	-182.008,35	182.237,58
PARTICIPANTES	5.241,77	182.237,58	-181.526,95	5.952,40
CONTRIB NORMAL	5.241,77	182.237,58	-181.526,95	5.952,40
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	960,58	349,55	-999,53	310,60
PARTICIPANTES	974,49	335,64	-999,53	310,60
CONTRIB NORMAL - ATR	974,49	335,64	-999,53	310,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-13,91	13,91	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-13,91	13,91	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-13,91	13,91	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	212.343,08	30.336,12	0,00	242.679,20
PATROCINADOR(ES)	106.171,54	15.168,06	0,00	121.339,60
CONTRIB NORMAL PATROC	106.171,54	15.168,06	0,00	121.339,60
PARTICIPANTES	106.171,54	15.168,06	0,00	121.339,60
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.238,88	936,46	0,00	4.175,34

CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	102.932,66	14.231,60	0,00	117.164,26
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	7.089,94	0,00	-235,30	6.854,64
OUTROS RECURSOS A RECEBER	127.846,52	0,00	-93,23	127.753,29
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	93,23	0,00	-93,23	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	93,23	0,00	-93,23	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	127.753,29	0,00	0,00	127.753,29
OUTRAS A RECEBER PARTIC	127.753,29	0,00	0,00	127.753,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-120.756,58	0,00	-142,07	-120.898,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-120.756,58	0,00	-142,07	-120.898,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-120.756,58	0,00	-142,07	-120.898,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.662.913,18	129.431,79	-27.606,91	3.764.738,06
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.329.302,14	128.042,69	-27.606,91	3.429.737,92
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	333.236,22	1.389,10	0,00	334.625,32
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	374,82	0,00	0,00	374,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.568.693,71	0,00	-7.601,47	2.561.092,24
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.568.693,71	0,00	-7.601,47	2.561.092,24
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.568.693,71	0,00	-7.601,47	2.561.092,24
INVESTIMENTOS	490.292.970,59	21.594.451,03	-21.635.252,68	490.252.168,94
TÍTULOS PÚBLICOS	400.990.036,30	9.418.570,84	-14.506.170,40	395.902.436,74
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	400.990.036,30	9.418.570,84	-14.506.170,40	395.902.436,74
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	400.972.985,30	9.418.370,52	-14.506.169,09	395.885.186,73
TESOURO IPCA / NTN-B	400.972.985,30	9.418.370,52	-14.506.169,09	395.885.186,73
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	400.972.985,30	2.270.268,88	-7.358.067,45	395.885.186,73
NTN-B - RECEBER	0,00	7.148.101,64	-7.148.101,64	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.051,00	200,32	-1,31	17.250,01
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.051,00	200,32	-1,31	17.250,01
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.422.095,28	174.649,28	-108.296,52	5.488.448,04
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.349.926,59	143.587,66	-76.619,89	4.416.894,36
LETRA FINANCEIRA - LF	4.349.926,59	143.587,66	-76.619,89	4.416.894,36
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.349.926,59	143.587,66	-76.619,89	4.416.894,36
DEBÊNTURES	7.415.018,60	31.061,62	-31.676,63	7.414.403,59
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.415.018,60	31.061,62	-31.676,63	7.414.403,59
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.415.018,60	31.061,62	-31.676,63	7.414.403,59
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.342.849,91	0,00	0,00	-6.342.849,91
(-) DEBÊNTURES	-6.342.849,91	0,00	0,00	-6.342.849,91
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-6.342.849,91	0,00	0,00	-6.342.849,91
RENDA VARIÁVEL	5.048,31	0,00	0,00	5.048,31

AÇÕES	5.048,31	0,00	0,00	5.048,31
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.048,31	0,00	0,00	5.048,31
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	73.464.331,45	11.270.490,80	-6.443.962,06	78.290.860,19
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	72.695.717,95	11.270.442,01	-6.442.000,00	77.524.159,96
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	72.695.717,95	8.049.442,01	-3.221.000,00	77.524.159,96
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.221.000,00	-3.221.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	768.564,90	7,39	-1.905,96	766.666,33
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	768.564,90	7,39	-1.905,96	766.666,33
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	768.564,90	7,39	-1.905,96	766.666,33
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48,60	41,40	-56,10	33,90
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48,60	41,40	-56,10	33,90
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.175.206,01	11.154,30	-13.035,45	2.173.324,86
ALUGUÉIS E RENDA	2.177.598,31	11.154,30	-12.815,16	2.175.937,45
USO PRÓPRIO	238.973,10	2.884,22	-4.344,68	237.512,64
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
INSTALAÇÕES	1.968,94	0,00	-1.460,46	508,48
MANUTENÇÃO E REFORMA	1.968,94	0,00	-1.460,46	508,48
ALUGUEL	0,00	2.884,22	-2.884,22	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.884,22	-2.884,22	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.938.625,21	8.270,08	-8.470,48	1.938.424,81
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	15.271,16	8.270,08	-8.470,48	15.070,76
ALUGUEL A RECEBER	15.271,16	8.270,08	-8.470,48	15.070,76
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.392,30	0,00	-220,29	-2.612,59
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-2.392,30	0,00	-220,29	-2.612,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.392,30	0,00	-220,29	-2.612,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.236.253,24	719.585,81	-563.788,25	8.392.050,80
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.236.253,24	719.585,81	-563.788,25	8.392.050,80
EMPRÉSTIMOS	8.347.940,81	719.585,81	-563.620,85	8.503.905,77
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.347.940,81	699.403,83	-563.620,85	8.483.723,79
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.133.593,35	495.570,64	-366.906,33	8.262.257,66

PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	159,01	187.046,82	-187.061,42	144,41
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.223,13	8.605,99	-7.223,13	8.605,99
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	125.449,51	3.761,68	-2.429,97	126.781,22
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	81.515,81	4.418,70	0,00	85.934,51
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	0,00	20.181,98	0,00	20.181,98
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	0,00	20.181,98	0,00	20.181,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-111.687,57	0,00	-167,40	-111.854,97
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-111.687,57	0,00	-167,40	-111.854,97
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-111.687,57	0,00	-167,40	-111.854,97
PASSIVO	-496.967.302,38	8.874.048,16	-8.957.048,94	-497.050.303,16
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.484.824,73	8.244.231,71	-8.516.464,36	-2.757.057,38
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.200.730,83	902.680,10	-1.178.935,40	-2.476.986,13
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.853.744,51	176.814,93	-428.520,78	-2.105.450,36
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	176.814,93	-176.814,93	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	176.814,93	-176.814,93	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.818.257,13	0,00	-251.560,04	-2.069.817,17
APOSENTADORIAS	-1.696.565,99	0,00	-234.176,25	-1.930.742,24
PENSÕES	-121.686,53	0,00	-17.383,79	-139.070,32
AUXÍLIOS	-4,61	0,00	0,00	-4,61
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-33.082,57	0,00	-145,81	-33.228,38
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-33.082,57	0,00	-145,81	-33.228,38
RETENÇÕES A RECOLHER	-322.138,50	341.972,88	-366.522,33	-346.687,95
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28.667,74	-28.667,74	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-299.570,64	299.570,64	-299.366,77	-299.366,77
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	-24.753,32	-47.321,18
REPASSE	0,00	13.734,50	-13.734,50	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	153.831,12	-153.831,12	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	153.831,12	-153.831,12	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	153.831,12	-153.831,12	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	230.061,17	-230.061,17	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	230.061,17	-230.061,17	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	230.061,17	-230.061,17	0,00
PARTICIPANTES	-24.847,82	0,00	0,00	-24.847,82
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-24.847,82	0,00	0,00	-24.847,82
INVESTIMENTOS	-284.093,90	7.341.551,61	-7.337.528,96	-280.071,25

TÍTULOS PÚBLICOS	-137.431,99	9.373,77	-7.907,22	-135.965,44
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-137.431,99	9.373,77	-7.907,22	-135.965,44
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.178.000,00	-7.178.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	7.178.000,00	-7.178.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-811,90	666,56	-912,81	-1.058,15
LOCADOS A TERCEIROS	-811,90	666,56	-912,81	-1.058,15
VALORES A PAGAR	-279,96	159,64	-480,60	-600,92
INSS A RECOLHER - INV IM	-300,92	275,90	-214,47	-239,49
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-27,21	27,22	-19,50	-19,49
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-128,82	128,82	-105,14	-105,14
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-74,99	74,98	-93,10	-93,11
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.172,19	10.833,46	-7.805,32	-144,05
EMPRÉSTIMOS	-3.172,19	10.833,46	-7.805,32	-144,05
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-917,53	917,53	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.253,03	9.774,89	-7.663,75	-141,89
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	1,63	-1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	0,00	0,00	-0,53	-0,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-142.677,82	142.677,82	-142.721,23	-142.721,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-142.677,82	142.677,82	-142.721,23	-142.721,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-142.677,82	142.677,82	-142.721,23	-142.721,23
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-182,38	-182,38
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-182,38	-182,38
IRRF	0,00	0,00	-44,48	-44,48
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-137,90	-137,90
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.229.231,31	466.522,24	-328.564,17	-12.091.273,24
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.229.231,31	466.522,24	-328.564,17	-12.091.273,24
PROVISÃO	-12.229.231,31	466.522,24	-328.564,17	-12.091.273,24
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-12.229.231,31	466.522,24	-328.564,17	-12.091.273,24
PARCELAS VENCIDAS	-9.952.108,97	466.522,24	-328.564,16	-9.814.150,89
PATROCINADOR	-4.976.054,47	233.261,13	-164.282,09	-4.907.075,43
PARTICIPANTE	-4.976.054,50	233.261,11	-164.282,07	-4.907.075,46
PARCELAS VINCENDAS	-2.277.122,34	0,00	-0,01	-2.277.122,35
PATROCINADOR	-1.138.561,17	0,00	0,00	-1.138.561,17
PARTICIPANTE	-1.138.561,17	0,00	-0,01	-1.138.561,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	-482.253.246,34	163.294,21	-112.020,41	-482.201.972,54
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-479.684.552,63	155.692,74	-112.020,41	-479.640.880,30

PROVISÕES MATEMÁTICAS	-453.928.531,23	155.692,74	-53.020,38	-453.825.858,87
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-448.172.344,18	153.677,98	0,00	-448.018.666,20
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-448.172.344,18	153.677,98	0,00	-448.018.666,20
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-435.211.007,74	149.233,55	0,00	-435.061.774,19
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-435.211.007,74	149.233,55	0,00	-435.061.774,19
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-12.961.336,44	4.444,43	0,00	-12.956.892,01
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-12.961.336,44	4.444,43	0,00	-12.956.892,01
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.756.187,05	2.014,76	-53.020,38	-5.807.192,67
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-5.673.354,71	1.985,78	-52.257,41	-5.723.626,34
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-5.897.457,91	0,00	-52.257,41	-5.949.715,32
BENEFICIO DEFINIDO	-5.897.457,91	0,00	-52.257,41	-5.949.715,32
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	112.051,60	992,89	0,00	113.044,49
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	112.051,60	992,89	0,00	113.044,49
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	112.051,60	992,89	0,00	113.044,49
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	112.051,60	992,89	0,00	113.044,49
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-82.832,34	28,98	-762,97	-83.566,33
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-86.104,30	0,00	-762,97	-86.867,27
BENEFICIO DEFINIDO	-86.104,30	0,00	-762,97	-86.867,27
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.635,98	14,49	0,00	1.650,47
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.635,98	14,49	0,00	1.650,47
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.635,98	14,49	0,00	1.650,47
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.635,98	14,49	0,00	1.650,47
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-25.756.021,40	0,00	-59.000,03	-25.815.021,43
RESULTADOS REALIZADOS	-25.756.021,40	0,00	-59.000,03	-25.815.021,43
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-25.756.021,40	0,00	-59.000,03	-25.815.021,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-25.756.021,40	0,00	-59.000,03	-25.815.021,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-25.756.021,40	0,00	-59.000,03	-25.815.021,43
FUNDOS	-2.568.693,71	7.601,47	0,00	-2.561.092,24
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.568.693,71	7.601,47	0,00	-2.561.092,24
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.568.693,71	7.601,47	0,00	-2.561.092,24
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.568.693,71	7.601,47	0,00	-2.561.092,24
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-17.410,84	503,95	0,00	-16.906,89
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.345.796,02	7.097,52	0,00	-2.338.698,50
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.007.567,38	-4.007.567,38	0,00
ADIÇÕES	-3.610.613,25	0,00	-427.185,07	-4.037.798,32
CORRENTES	-3.436.007,64	0,00	-410.431,58	-3.846.439,22

PATROCINADOR(ES)	-1.281.008,21	0,00	-182.237,58	-1.463.245,79
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.281.008,21	0,00	-182.237,58	-1.463.245,79
CELETISTAS - C.L.T.	-1.281.008,21	0,00	-182.237,58	-1.463.245,79
PARTICIPANTES	-1.281.008,21	0,00	-182.237,58	-1.463.245,79
ATIVOS	-45.608,87	0,00	-6.263,00	-51.871,87
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-45.608,87	0,00	-6.263,00	-51.871,87
REGULAR	-45.608,87	0,00	-6.263,00	-51.871,87
CELETISTAS - C.L.T.	-45.608,87	0,00	-6.263,00	-51.871,87
ASSISTIDOS	-1.235.399,34	0,00	-175.974,58	-1.411.373,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.235.399,34	0,00	-175.974,58	-1.411.373,92
C.L.T. ASSIST	-1.235.399,34	0,00	-175.974,58	-1.411.373,92
PROVISÕES	-212.343,08	0,00	-30.336,12	-242.679,20
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-106.171,54	0,00	-15.168,06	-121.339,60
NORMAL CLT	-106.171,54	0,00	-15.168,06	-121.339,60
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-106.171,54	0,00	-15.168,06	-121.339,60
NORMAL CLT ATIVOS	-3.238,88	0,00	-936,46	-4.175,34
NORMAL ASSISTIDO	-102.932,66	0,00	-14.231,60	-117.164,26
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-661.648,14	0,00	-15.620,30	-677.268,44
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-661.648,14	0,00	-15.620,30	-677.268,44
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-60.933,25	0,00	0,00	-60.933,25
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-83.118,86	0,00	-15.620,30	-98.739,16
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-517.596,03	0,00	0,00	-517.596,03
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5,63	0,00	-25,04	-30,67
ENCARGOS DE MORA	-5,63	0,00	-25,04	-30,67
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-136.938,33	0,00	-16.714,54	-153.652,87
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-136.938,33	0,00	-16.714,54	-153.652,87
OUTRAS ADIÇÕES	-37.661,65	0,00	-13,91	-37.675,56
OUTRAS RECEITAS	-37.661,65	0,00	-13,91	-37.675,56
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.088,31	0,00	0,00	-1.088,31
OUTRAS RECEITAS	-1.088,31	0,00	0,00	-1.088,31
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-1.088,31	0,00	0,00	-1.088,31
OUTRAS RECEITAS	-2.969,52	0,00	0,00	-2.969,52
OUTRAS RECEITAS	-2.969,52	0,00	0,00	-2.969,52
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.159,37	0,00	-13,91	-12.173,28
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.159,37	0,00	-13,91	-12.173,28
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-21.444,45	0,00	0,00	-21.444,45
REVERSÕES JUDICIAIS	-21.444,45	0,00	0,00	-21.444,45

DEDUÇÕES	25.736.564,61	3.566.982,80	0,00	29.303.547,41
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.654.179,23	3.362.273,08	0,00	27.016.452,31
APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.083.642,50	2.858.709,94	0,00	22.942.352,44
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.978.187,44	2.277.135,53	0,00	18.255.322,97
IDADE	59.791,41	8.541,63	0,00	68.333,04
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.061.465,56	295.310,74	0,00	2.356.776,30
DIFERIDA	1.984.198,09	277.722,04	0,00	2.261.920,13
INVALIDEZ	303.783,20	43.397,60	0,00	347.180,80
INVALIDEZ	303.783,20	43.397,60	0,00	347.180,80
PENSÕES	1.447.747,55	208.605,50	0,00	1.656.353,05
PENSÕES	1.447.747,55	208.605,50	0,00	1.656.353,05
AUXÍLIOS	748,85	0,00	0,00	748,85
DOENÇA	748,85	0,00	0,00	748,85
PROVISÕES	1.818.257,13	251.560,04	0,00	2.069.817,17
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.818.257,13	251.560,04	0,00	2.069.817,17
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.328.653,83	185.440,57	0,00	1.514.094,40
PENSÕES	121.686,53	17.383,79	0,00	139.070,32
AUXILIO DOENÇA	4,61	0,00	0,00	4,61
INVALIDEZ	25.315,22	3.616,46	0,00	28.931,68
IDADE	4.982,60	711,80	0,00	5.694,40
PROPORCIONAL	172.264,54	24.609,22	0,00	196.873,76
PROPORCIONAL DIFERIDA	165.349,80	19.798,20	0,00	185.148,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	35.136,42	142,07	0,00	35.278,49
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	35.136,42	142,07	0,00	35.278,49
OUTRAS DEDUÇÕES	2.047.248,96	204.567,65	0,00	2.251.816,61
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.346,18	0,00	0,00	6.346,18
OUTRAS DESPESAS	6.346,18	0,00	0,00	6.346,18
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	6.346,18	0,00	0,00	6.346,18
OUTRAS DESPESAS	974,48	0,00	0,00	974,48
DESPESAS JUDICIAIS	974,48	0,00	0,00	974,48
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.039.928,30	204.567,65	0,00	2.244.495,95
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.039.928,30	204.567,65	0,00	2.244.495,95
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.987.065,56	328.564,17	-466.522,24	3.849.107,49
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	3.987.065,56	328.564,17	-466.522,24	3.849.107,49
PATROCINADOR	1.993.532,68	164.282,09	-233.261,13	1.924.553,64
PARTICIPANTE	1.993.532,88	164.282,08	-233.261,11	1.924.553,85
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.264.923,09	0,00	-2.958.167,33	-37.223.090,42

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-34.264.923,09	0,00	-2.958.167,33	-37.223.090,42
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-34.264.923,09	0,00	-2.958.167,33	-37.223.090,42
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.109.324,36	53.020,38	-155.692,74	3.006.652,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.109.324,36	53.020,38	-155.692,74	3.006.652,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.231.014,10	0,00	-153.677,98	4.077.336,12
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.121.689,74	53.020,38	-2.014,76	-1.070.684,12
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.042.581,81	59.000,03	0,00	5.101.581,84
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	5.042.581,81	59.000,03	0,00	5.101.581,84
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.536.887,38	-10.536.887,38	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-43.890.094,61	7.281.375,97	-10.535.124,71	-47.143.843,35
TÍTULOS PÚBLICOS	-25.571.333,77	7.275.509,01	-9.356.750,34	-27.652.575,10
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.571.333,77	7.275.509,01	-9.356.750,34	-27.652.575,10
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.570.088,65	7.275.509,01	-9.356.550,02	-27.651.129,66
TESOURO IPCA / NTN-B	-25.570.088,65	7.275.509,01	-9.356.550,02	-27.651.129,66
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.570.088,65	7.275.509,01	-9.356.550,02	-27.651.129,66
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.245,12	0,00	-200,32	-1.445,44
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.245,12	0,00	-200,32	-1.445,44
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.797.459,97	4.783,08	-174.649,28	-5.967.326,17
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.089.000,52	2.984,14	-143.587,66	-1.229.604,04
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.089.000,52	2.984,14	-143.587,66	-1.229.604,04
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.089.000,52	2.984,14	-143.587,66	-1.229.604,04
DEBÊNTURES	-4.708.459,45	1.798,94	-31.061,62	-4.737.722,13
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-298.731,92	1.798,94	-31.061,62	-327.994,60
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-298.731,92	1.798,94	-31.061,62	-327.994,60
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-4.409.727,53	0,00	0,00	-4.409.727,53
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.409.727,53	0,00	0,00	-4.409.727,53
RENDA VARIÁVEL	-2.756,70	0,00	0,00	-2.756,70
AÇÕES	-2.756,70	0,00	0,00	-2.756,70
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.466,57	0,00	0,00	-1.466,57
JURO SOBRE CAPITAL	-130,49	0,00	0,00	-130,49
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.159,64	0,00	0,00	-1.159,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.486.675,65	0,00	-871.490,80	-12.358.166,45
FUNDO DE RENDA FIXA	-5.981.653,55	0,00	-871.442,01	-6.853.095,56
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.981.653,55	0,00	-871.442,01	-6.853.095,56
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-34.058,30	0,00	0,00	-34.058,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-34.058,30	0,00	0,00	-34.058,30
ETF - LUCRO NA VENDA	-34.058,30	0,00	0,00	-34.058,30

FUNDO DE AÇÕES	-3.301.792,62	0,00	0,00	-3.301.792,62
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.301.792,62	0,00	0,00	-3.301.792,62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-280.826,49	0,00	-7,39	-280.833,88
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-280.826,49	0,00	-7,39	-280.833,88
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-280.826,49	0,00	-7,39	-280.833,88
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.888.344,69	0,00	-41,40	-1.888.386,09
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.888.344,69	0,00	-41,40	-1.888.386,09
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-120.591,72	0,00	-12.567,11	-133.158,83
ALUGUÉIS E RENDA	-120.591,72	0,00	-12.567,11	-133.158,83
USO PRÓPRIO	-19.273,60	0,00	-2.884,22	-22.157,82
ALUGUÉIS	-19.273,60	0,00	-2.884,22	-22.157,82
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-37.356,52	0,00	0,00	-37.356,52
OUTRAS RECEITAS	-37.356,52	0,00	0,00	-37.356,52
LOCADOS A TERCEIROS	-63.961,60	0,00	-9.682,89	-73.644,49
ALUGUÉIS	-54.428,40	0,00	-8.288,00	-62.716,40
OUTRAS RECEITAS	-9.533,20	0,00	-1.394,89	-10.928,09
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-911.083,27	1.083,88	-119.667,18	-1.029.666,57
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-911.083,27	1.083,88	-119.667,18	-1.029.666,57
CORREÇÃO MONETÁRIA	-385.168,50	550,26	-57.270,89	-441.889,13
JUROS	-276.090,28	374,61	-39.487,31	-315.202,98
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-40.557,18	0,00	-7.180,15	-47.737,33
ENCARGOS DE MORA	-102.225,88	0,00	-3.594,28	-105.820,16
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-87.862,68	159,01	-12.134,55	-99.838,22
REVERSÃO DE PCLD	-19.178,75	0,00	0,00	-19.178,75
PRECATÓRIOS	-193,53	0,00	0,00	-193,53
PRECATÓRIOS - OFND	-193,53	0,00	0,00	-193,53
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.904.431,30	147.442,70	-1.762,67	11.050.111,33
TÍTULOS PÚBLICOS	279.674,50	28.647,06	-1.466,55	306.855,01
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	229.410,58	20.739,84	-963,81	249.186,61
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	229.402,27	20.738,53	-963,81	249.176,99
TESOURO IPCA / NTN-B	229.402,27	20.738,53	-963,81	249.176,99
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	229.402,27	20.738,53	-963,81	249.176,99
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8,31	1,31	0,00	9,62
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,31	1,31	0,00	9,62
DESPESAS DIRETAS	50.263,92	7.907,22	-502,74	57.668,40
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	50.263,92	7.907,22	-502,74	57.668,40
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.346.661,74	103.513,44	0,00	5.450.175,18

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	662.297,50	73.635,75	0,00	735.933,25
LETRA FINANCEIRA - LF	662.297,50	73.635,75	0,00	735.933,25
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	662.297,50	73.635,75	0,00	735.933,25
DEBÊNTURES	4.684.364,24	29.877,69	0,00	4.714.241,93
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	269.902,50	29.877,69	0,00	299.780,19
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	269.902,50	29.877,69	0,00	299.780,19
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.414.461,74	0,00	0,00	4.414.461,74
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.414.461,74	0,00	0,00	4.414.461,74
RENTA VARIÁVEL	1.536,97	0,00	0,00	1.536,97
AÇÕES	1.466,66	0,00	0,00	1.466,66
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.466,66	0,00	0,00	1.466,66
DESPESAS DIRETAS	70,31	0,00	0,00	70,31
TAXAS E SERVIÇOS	70,31	0,00	0,00	70,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.033.647,45	4.927,58	0,00	5.038.575,03
FUNDO DE RENDA FIXA	333.718,34	0,00	0,00	333.718,34
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	333.718,34	0,00	0,00	333.718,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	38.201,30	0,00	0,00	38.201,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	38.201,30	0,00	0,00	38.201,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.201,30	0,00	0,00	38.201,30
FUNDO DE AÇÕES	2.754.394,90	0,00	0,00	2.754.394,90
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.754.394,90	0,00	0,00	2.754.394,90
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	134.915,33	1.905,96	0,00	136.821,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	134.915,33	1.905,96	0,00	136.821,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.915,33	1.905,96	0,00	136.821,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.768.299,73	56,10	0,00	1.768.355,83
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.768.299,73	56,10	0,00	1.768.355,83
DESPESAS DIRETAS	4.117,85	2.965,52	0,00	7.083,37
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.117,85	2.965,52	0,00	7.083,37
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.929,25	9.975,58	-296,12	92.608,71
ALUGUÉIS E RENDA	82.929,25	9.975,58	-296,12	92.608,71
USO PRÓPRIO	0,57	130,93	0,00	131,50
OUTRAS DESPESAS	0,57	130,93	0,00	131,50
LOCADOS A TERCEIROS	82.928,68	9.844,65	-296,12	92.477,21
OUTRAS DESPESAS	81.662,37	9.624,36	-296,12	90.990,61
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.266,31	220,29	0,00	1.486,60
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.908,63	379,04	0,00	160.287,67
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	159.908,63	379,04	0,00	160.287,67

OUTRAS DESPESAS	1.403,59	211,64	0,00	1.615,23
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.222,56	167,40	0,00	2.389,96
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	156.282,48	0,00	0,00	156.282,48
PRECATÓRIOS	72,76	0,00	0,00	72,76
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	72,76	0,00	0,00	72,76
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.369.312,77	0,00	0,00	-2.369.312,77
CONTINGÊNCIAS	-2.369.312,77	0,00	0,00	-2.369.312,77
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.090.052,99	149.901,38	0,00	1.239.954,37
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.090.052,99	149.901,38	0,00	1.239.954,37
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.049.495,81	142.721,23	0,00	1.192.217,04
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	40.557,18	7.180,15	0,00	47.737,33
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.264.923,09	2.958.167,33	0,00	37.223.090,42
PROGRAMA PREVIDENCIAL	34.264.923,09	2.958.167,33	0,00	37.223.090,42