



Balancete Contábil de dezembro - 2025

Plano RGE I

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	499.991.361,38	25.665.023,08	-27.280.509,36	498.375.875,10
DISPONÍVEL	35.795,82	13.385.477,74	-13.369.607,99	51.665,57
IMEDIATO	35.795,82	13.385.477,74	-13.369.607,99	51.665,57
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.579,89	13.385.477,74	-13.369.607,99	51.449,64
BANRISUL	30.095,56	6.821.626,01	-6.804.262,99	47.458,58
ITAÚ	5.484,33	6.563.851,73	-6.565.345,00	3.991,06
REALIZÁVEL	499.955.565,56	12.279.545,34	-13.910.901,37	498.324.209,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.487.056,21	820.972,33	-1.300.040,88	4.007.987,66
RECURSOS A RECEBER	582.715,98	801.170,17	-1.300.040,88	83.845,27
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	181.626,62	719.277,75	-900.904,37	0,00
PATROCINADOR(ES)	177.213,07	360.108,08	-537.321,15	0,00
CONTRIB NORMAL	177.213,07	360.108,08	-537.321,15	0,00
PARTICIPANTES	4.413,55	359.169,67	-363.583,22	0,00
CONTRIB NORMAL	4.413,55	359.169,67	-363.583,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.418,76	123,60	-950,67	591,69
PARTICIPANTES	1.421,86	120,50	-950,67	591,69
CONTRIB NORMAL - ATR	1.421,86	120,50	-950,67	591,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3,10	3,10	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-3,10	3,10	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-3,10	3,10	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	328.368,68	0,00	-328.368,68	0,00
PATROCINADOR(ES)	164.184,34	0,00	-164.184,34	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	164.184,34	0,00	-164.184,34	0,00
PARTICIPANTES	164.184,34	0,00	-164.184,34	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	4.779,70	0,00	-4.779,70	0,00

CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	159.404,64	0,00	-159.404,64	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	71.301,92	81.768,82	-69.817,16	83.253,58
OUTROS RECURSOS A RECEBER	196.321,99	81.768,82	-69.657,01	208.433,80
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	68.568,70	0,00	-68.568,70	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	68.568,70	0,00	-68.568,70	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	127.753,29	81.768,82	-1.088,31	208.433,80
OUTRAS A RECEBER PARTIC	127.753,29	81.768,82	-1.088,31	208.433,80
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-125.020,07	0,00	-160,15	-125.180,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-125.020,07	0,00	-160,15	-125.180,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-125.020,07	0,00	-160,15	-125.180,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.904.340,23	19.802,16	0,00	3.924.142,39
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.573.438,92	18.403,27	0,00	3.591.842,19
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	330.901,31	1.398,89	0,00	332.300,20
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.382.989,55	451,89	-67.183,38	2.316.258,06
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.382.989,55	451,89	-67.183,38	2.316.258,06
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.382.989,55	451,89	-67.183,38	2.316.258,06
INVESTIMENTOS	493.085.519,80	11.458.121,12	-12.543.677,11	491.999.963,81
TÍTULOS PÚBLICOS	399.576.825,98	3.242.823,76	-27.468,12	402.792.181,62
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	399.576.825,98	3.242.823,76	-27.468,12	402.792.181,62
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	399.558.958,87	3.242.604,45	-27.466,98	402.774.096,34
TESOURO IPCA / NTN-B	399.558.958,87	3.242.604,45	-27.466,98	402.774.096,34
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	399.558.958,87	3.242.604,45	-27.466,98	402.774.096,34
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.867,11	219,31	-1,14	18.085,28
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.867,11	219,31	-1,14	18.085,28
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.712.882,96	175.435,02	-144.750,64	5.743.567,34
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.554.299,15	155.472,90	-125.111,36	4.584.660,69
LETRA FINANCEIRA - LF	4.554.299,15	155.472,90	-125.111,36	4.584.660,69
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.554.299,15	155.472,90	-125.111,36	4.584.660,69
DEBÊNTURES	7.501.433,72	19.962,12	-19.639,28	7.501.756,56
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.501.433,72	19.962,12	-19.639,28	7.501.756,56
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.501.433,72	19.962,12	-19.639,28	7.501.756,56
(-) 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
REND A VARIÁVEL	5.048,46	5.047,77	-10.096,23	0,00
AÇÕES	5.048,46	5.047,77	-10.096,23	0,00

AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.048,46	5.047,77	-10.096,23	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	77.361.185,94	7.470.283,07	-11.819.258,40	73.012.210,61
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	76.611.542,37	7.470.254,49	-11.806.000,00	72.275.796,86
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	76.611.542,37	1.567.254,49	-5.903.000,00	72.275.796,86
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	5.903.000,00	-5.903.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	749.643,57	28,58	-13.258,40	736.413,75
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	749.643,57	28,58	-13.258,40	736.413,75
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	749.643,57	28,58	-13.258,40	736.413,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.172.875,57	78.466,22	-11.407,14	2.239.934,65
ALUGUÉIS E RENDA	2.176.013,83	78.466,22	-11.177,20	2.243.302,85
USO PRÓPRIO	237.512,64	29.646,75	-3.261,78	263.897,61
TERRENOS	94.801,67	10.757,38	0,00	105.559,05
TERRENOS	94.801,67	10.757,38	0,00	105.559,05
EDIFICAÇÕES	142.202,49	16.136,07	0,00	158.338,56
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	142.202,49	16.136,07	0,00	158.338,56
INSTALAÇÕES	508,48	0,00	-508,48	0,00
MANUTENÇÃO E REFORMA	508,48	0,00	-508,48	0,00
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	1.938.501,19	48.819,47	-7.915,42	1.979.405,24
TERRENOS	769.341,62	14.624,55	0,00	783.966,17
TERRENOS	769.341,62	14.624,55	0,00	783.966,17
EDIFICAÇÕES	1.154.012,43	26.277,78	0,00	1.180.290,21
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.154.012,43	26.277,78	0,00	1.180.290,21
ALUGUEL	15.147,14	7.917,14	-7.915,42	15.148,86
ALUGUEL A RECEBER	15.147,14	7.917,14	-7.915,42	15.148,86
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.138,26	0,00	-229,94	-3.368,20
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-3.138,26	0,00	-229,94	-3.368,20
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-3.138,26	0,00	-229,94	-3.368,20
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.256.700,89	486.065,28	-530.696,58	8.212.069,59
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.256.700,89	486.065,28	-530.696,58	8.212.069,59
EMPRÉSTIMOS	8.370.177,08	486.065,28	-530.696,58	8.325.545,78
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.370.177,08	486.065,28	-530.696,58	8.325.545,78
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.154.879,89	276.757,74	-233.548,88	8.198.088,75
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	216,97	203.312,07	-203.292,27	236,77
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	5.555,12	4.198,33	-9.753,45	0,00

COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	123.590,59	1.797,14	-2.429,97	122.957,76
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	85.934,51	0,00	-81.672,01	4.262,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-113.476,19	0,00	0,00	-113.476,19
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.476,19	0,00	0,00	-113.476,19
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.476,19	0,00	0,00	-113.476,19
PASSIVO	-499.991.361,38	9.866.031,03	-8.250.544,75	-498.375.875,10
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.765.520,05	4.677.244,65	-1.842.111,94	-930.387,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.200.552,19	3.575.067,58	-1.027.323,23	-652.807,84
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.863.964,42	2.833.162,74	-1.483,54	-32.285,22
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.534,08	2.129,27	-1.475,09	-3.879,90
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.534,08	2.129,27	-1.475,09	-3.879,90
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.831.033,47	2.831.033,47	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-2.623.333,13	2.623.333,13	0,00	0,00
PENSÕES	-207.695,73	207.695,73	0,00	0,00
AUXÍLIOS	-4,61	4,61	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-28.396,87	0,00	-8,45	-28.405,32
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-28.396,87	0,00	-8,45	-28.405,32
RETENÇÕES A RECOLHER	-311.739,95	335.163,41	-619.098,26	-595.674,80
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	45.991,32	-45.991,32	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-289.172,09	289.172,09	-573.106,94	-573.106,94
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	0,00	-22.567,86
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	154.994,71	-154.994,71	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	154.994,71	-154.994,71	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	154.994,71	-154.994,71	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	251.746,72	-251.746,72	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	251.746,72	-251.746,72	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	251.746,72	-251.746,72	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	-564.967,86	1.102.177,07	-814.788,71	-277.579,50
TÍTULOS PÚBLICOS	-132.131,35	7.461,56	-7.668,68	-132.338,47
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-132.131,35	7.461,56	-7.668,68	-132.338,47
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-19,20	659.039,30	-659.054,60	-34,50
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	659.000,00	-659.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-19,20	39,30	-54,60	-34,50
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.024,57	879,23	-618,84	-764,18

LOCADOS A TERCEIROS	-1.024,57	879,23	-618,84	-764,18
VALORES A PAGAR	-293,15	172,83	0,00	-120,32
INSS A RECOLHER - INV IM	-327,05	302,03	-323,24	-348,26
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-49,17	49,18	-29,39	-29,38
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-202,43	202,43	-159,03	-159,03
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-152,77	152,76	-107,18	-107,19
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.244,07	5.248,31	-4.273,06	-1.268,82
EMPRÉSTIMOS	-2.244,07	5.248,31	-4.273,06	-1.268,82
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.241,91	2.241,91	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	2.864,83	-4.132,02	-1.267,19
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	-0,53	0,53	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-429.548,67	429.548,67	-143.173,53	-143.173,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-429.548,67	429.548,67	-143.173,53	-143.173,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-429.548,67	429.548,67	-143.173,53	-143.173,53
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-14.510.299,93	2.622.773,16	-1.561.145,67	-13.448.672,44
GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.510.299,93	2.622.773,16	-1.561.145,67	-13.448.672,44
PROVISÃO	-14.510.299,93	2.622.773,16	-1.561.145,67	-13.448.672,44
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-14.510.299,93	2.622.773,16	-1.561.145,67	-13.448.672,44
PARCELAS VENCIDAS	-12.030.201,63	142.674,86	-1.561.145,67	-13.448.672,44
PATROCINADOR	-6.015.100,81	71.337,43	-780.572,85	-6.724.336,23
PARTICIPANTE	-6.015.100,82	71.337,43	-780.572,82	-6.724.336,21
PARCELAS VINCENDAS	-2.480.098,30	2.480.098,30	0,00	0,00
PATROCINADOR	-1.240.049,15	1.240.049,15	0,00	0,00
PARTICIPANTE	-1.240.049,15	1.240.049,15	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-481.715.541,40	2.566.013,22	-4.847.287,14	-483.996.815,32
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-479.332.551,85	2.498.829,84	-4.846.835,25	-481.680.557,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-451.438.024,05	341.792,33	-4.846.835,25	-455.943.066,97
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-445.506.328,23	0,00	-4.774.106,65	-450.280.434,88
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-445.506.328,23	0,00	-4.774.106,65	-450.280.434,88
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-432.622.094,11	0,00	-4.488.115,76	-437.110.209,87
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-432.622.094,11	0,00	-4.488.115,76	-437.110.209,87
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-12.884.234,12	0,00	-285.990,89	-13.170.225,01
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-12.884.234,12	0,00	-285.990,89	-13.170.225,01
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.931.695,82	341.792,33	-72.728,60	-5.662.632,09

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-5.846.337,88	314.750,03	-71.068,26	-5.602.656,11
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-6.077.274,08	314.750,03	0,00	-5.762.524,05
BENEFICIO DEFINIDO	-6.077.274,08	314.750,03	0,00	-5.762.524,05
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	115.468,10	0,00	-35.534,13	79.933,97
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	115.468,10	0,00	-35.534,13	79.933,97
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	115.468,10	0,00	-35.534,13	79.933,97
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	115.468,10	0,00	-35.534,13	79.933,97
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-85.357,94	27.042,30	-1.660,34	-59.975,98
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-88.729,66	27.042,30	0,00	-61.687,36
BENEFICIO DEFINIDO	-88.729,66	27.042,30	0,00	-61.687,36
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.685,86	0,00	-830,17	855,69
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.685,86	0,00	-830,17	855,69
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.685,86	0,00	-830,17	855,69
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.685,86	0,00	-830,17	855,69
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-27.894.527,80	2.157.037,51	0,00	-25.737.490,29
RESULTADOS REALIZADOS	-27.894.527,80	2.157.037,51	0,00	-25.737.490,29
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-27.894.527,80	2.157.037,51	0,00	-25.737.490,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-27.894.527,80	2.157.037,51	0,00	-25.737.490,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-27.894.527,80	2.157.037,51	0,00	-25.737.490,29
FUNDOS	-2.382.989,55	67.183,38	-451,89	-2.316.258,06
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.382.989,55	67.183,38	-451,89	-2.316.258,06
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.382.989,55	67.183,38	-451,89	-2.316.258,06
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.382.989,55	67.183,38	-451,89	-2.316.258,06
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-15.920,98	0,00	-451,89	-16.372,87
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.161.581,72	67.183,38	0,00	-2.094.398,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.918.534,47	-12.918.534,47	0,00
ADIÇÕES	-5.433.700,78	328.989,88	-819.376,74	-5.924.087,64
CORRENTES	-5.176.528,66	328.989,88	-717.802,66	-5.565.341,44
PATROCINADOR(ES)	-2.003.374,20	310,60	-358.632,99	-2.361.696,59
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.003.374,20	310,60	-358.632,99	-2.361.696,59
CELETISTAS - C.L.T.	-2.003.374,20	310,60	-358.632,99	-2.361.696,59
PARTICIPANTES	-2.005.231,70	310,60	-359.169,67	-2.364.090,77
ATIVOS	-68.328,53	310,60	-10.853,41	-78.871,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-68.328,53	310,60	-10.853,41	-78.871,34
REGULAR	-68.328,53	310,60	-10.853,41	-78.871,34

CELETISTAS - C.L.T.	-68.328,53	310,60	-10.853,41	-78.871,34
ASSISTIDOS	-1.936.903,17	0,00	-348.316,26	-2.285.219,43
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.935.045,67	0,00	-347.779,58	-2.282.825,25
C.L.T. ASSIST	-1.935.045,67	0,00	-347.779,58	-2.282.825,25
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.857,50	0,00	-536,68	-2.394,18
OUTRAS	-1.857,50	0,00	-536,68	-2.394,18
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-1.857,50	0,00	-536,68	-2.394,18
PROVISÕES	-328.368,68	328.368,68	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-164.184,34	164.184,34	0,00	0,00
NORMAL CLT	-164.184,34	164.184,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-164.184,34	164.184,34	0,00	0,00
NORMAL CLT ATIVOS	-4.779,70	4.779,70	0,00	0,00
NORMAL ASSISTIDO	-159.404,64	159.404,64	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-839.554,08	0,00	0,00	-839.554,08
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-839.554,08	0,00	0,00	-839.554,08
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-149.886,22	0,00	0,00	-149.886,22
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-172.071,83	0,00	0,00	-172.071,83
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-517.596,03	0,00	0,00	-517.596,03
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-30,67	0,00	0,00	-30,67
ENCARGOS DE MORA	-30,67	0,00	0,00	-30,67
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-214.625,73	0,00	-19.802,16	-234.427,89
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-214.625,73	0,00	-19.802,16	-234.427,89
OUTRAS ADIÇÕES	-42.515,72	0,00	-81.771,92	-124.287,64
OUTRAS RECEITAS	-42.515,72	0,00	-81.771,92	-124.287,64
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.088,31	0,00	-77.381,38	-78.469,69
OUTRAS RECEITAS	-1.088,31	0,00	-77.381,38	-78.469,69
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-1.088,31	0,00	-77.381,38	-78.469,69
OUTRAS RECEITAS	-2.969,52	0,00	-4.387,44	-7.356,96
OUTRAS RECEITAS	-2.969,52	0,00	-4.387,44	-7.356,96
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.173,28	0,00	-3,10	-12.176,38
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.173,28	0,00	-3,10	-12.176,38
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-26.284,61	0,00	0,00	-26.284,61
REVERSÕES JUDICIAIS	-26.284,61	0,00	0,00	-26.284,61
DEDUÇÕES	39.850.763,15	6.181.563,67	-2.831.033,47	43.201.293,35
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.086.453,06	6.179.540,26	-2.831.033,47	40.434.959,85
APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.427.351,69	5.637.014,56	0,00	37.064.366,25

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.016.485,29	4.486.855,13	0,00	29.503.340,42
IDADE	93.957,93	17.083,26	0,00	111.041,19
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	3.247.466,24	596.694,89	0,00	3.844.161,13
DIFERIDA	3.069.442,23	536.381,28	0,00	3.605.823,51
INVALIDEZ	477.373,60	86.795,20	0,00	564.168,80
INVALIDEZ	477.373,60	86.795,20	0,00	564.168,80
PENSÕES	2.349.945,45	455.730,50	0,00	2.805.675,95
PENSÕES	2.349.945,45	455.730,50	0,00	2.805.675,95
AUXÍLIOS	748,85	0,00	0,00	748,85
DOENÇA	748,85	0,00	0,00	748,85
PROVISÕES	2.831.033,47	0,00	-2.831.033,47	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.831.033,47	0,00	-2.831.033,47	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.056.998,79	0,00	-2.056.998,79	0,00
PENSÕES	207.695,73	0,00	-207.695,73	0,00
AUXILIO DOENÇA	4,61	0,00	-4,61	0,00
INVALIDEZ	39.781,06	0,00	-39.781,06	0,00
IDADE	7.829,80	0,00	-7.829,80	0,00
PROPORCIONAL	272.882,06	0,00	-272.882,06	0,00
PROPORCIONAL DIFERIDA	245.841,42	0,00	-245.841,42	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	39.403,01	160,15	0,00	39.563,16
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	39.403,01	160,15	0,00	39.563,16
OUTRAS DEDUÇÕES	2.724.907,08	1.863,26	0,00	2.726.770,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.346,18	1.088,31	0,00	7.434,49
OUTRAS DESPESAS	6.346,18	1.088,31	0,00	7.434,49
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	6.346,18	1.088,31	0,00	7.434,49
OUTRAS DESPESAS	1.565,68	766,50	0,00	2.332,18
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	0,00	540,00
DESPESAS JUDICIAIS	1.565,68	226,50	0,00	1.792,18
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.716.995,22	8,45	0,00	2.717.003,67
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.716.995,22	8,45	0,00	2.717.003,67
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.268.134,18	1.561.145,67	-2.622.773,16	5.206.506,69
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	6.268.134,18	1.561.145,67	-2.622.773,16	5.206.506,69
PATROCINADOR	3.134.067,00	780.572,85	-1.311.386,58	2.603.253,27
PARTICIPANTE	3.134.067,18	780.572,82	-1.311.386,58	2.603.253,42
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.485.101,94	0,00	-4.146.521,26	-52.631.623,20
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.485.101,94	0,00	-4.146.521,26	-52.631.623,20

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.485.101,94	0,00	-4.146.521,26	-52.631.623,20
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	618.817,18	4.846.835,25	-341.792,33	5.123.860,10
PROVISÕES MATEMÁTICAS	618.817,18	4.846.835,25	-341.792,33	5.123.860,10
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.564.998,15	4.774.106,65	0,00	6.339.104,80
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-946.180,97	72.728,60	-341.792,33	-1.215.244,70
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.181.088,21	0,00	-2.157.037,51	5.024.050,70
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	7.181.088,21	0,00	-2.157.037,51	5.024.050,70
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.522.043,04	-4.522.043,04	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-59.354.771,25	2.235,52	-4.520.318,64	-63.872.854,37
TÍTULOS PÚBLICOS	-36.292.793,35	0,00	-3.242.823,76	-39.535.617,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.292.793,35	0,00	-3.242.823,76	-39.535.617,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.290.705,64	0,00	-3.242.604,45	-39.533.310,09
TESOURO IPCA / NTN-B	-36.290.705,64	0,00	-3.242.604,45	-39.533.310,09
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.290.705,64	0,00	-3.242.604,45	-39.533.310,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.087,71	0,00	-219,31	-2.307,02
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.087,71	0,00	-219,31	-2.307,02
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.496.682,72	1.450,78	-175.435,02	-6.670.666,96
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.565.924,27	497,65	-155.472,90	-1.720.899,52
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.565.924,27	497,65	-155.472,90	-1.720.899,52
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.565.924,27	497,65	-155.472,90	-1.720.899,52
DEBÊNTURES	-4.930.758,45	953,13	-19.962,12	-4.949.767,44
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-521.030,92	953,13	-19.962,12	-540.039,91
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-521.030,92	953,13	-19.962,12	-540.039,91
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	-2.756,85	0,69	-0,54	-2.756,70
AÇÕES	-2.756,85	0,69	-0,54	-2.756,70
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.466,57	0,00	0,00	-1.466,57
DIVIDENDOS	-0,15	0,69	-0,54	0,00
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	-15.022.256,06	0,00	-908.322,37	-15.930.578,43
FUNDO DE RENDA FIXA	-9.516.477,97	0,00	-908.254,49	-10.424.732,46
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.516.477,97	0,00	-908.254,49	-10.424.732,46
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	-280.857,36	0,00	-28,58	-280.885,94
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-280.857,36	0,00	-28,58	-280.885,94
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-280.857,36	0,00	-28,58	-280.885,94
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.889.069,81	0,00	-39,30	-1.889.109,11
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.889.069,81	0,00	-39,30	-1.889.109,11
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-169.358,06	0,00	-79.790,33	-249.148,39
ALUGUÉIS E RENDA	-169.358,06	0,00	-79.790,33	-249.148,39
USO PRÓPRIO	-30.417,93	0,00	-29.646,75	-60.064,68
ALUGUÉIS	-30.417,93	0,00	-2.753,30	-33.171,23
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	-26.893,45	-26.893,45
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	-101.583,61	0,00	-50.143,58	-151.727,19
ALUGUÉIS	-86.793,04	0,00	-7.917,14	-94.710,18
OUTRAS RECEITAS	-14.790,57	0,00	-1.324,11	-16.114,68
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	-40.902,33	-40.902,33
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.370.730,68	784,05	-113.946,62	-1.483.893,25
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.370.730,68	784,05	-113.946,62	-1.483.893,25
CORREÇÃO MONETÁRIA	-612.304,07	390,45	-57.048,38	-668.962,00
JUROS	-431.663,18	298,20	-38.938,79	-470.303,77
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-61.189,08	0,00	-4.024,02	-65.213,10
ENCARGOS DE MORA	-108.039,81	0,00	-1.043,98	-109.083,79
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-138.355,79	95,40	-12.891,45	-151.151,84
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	11.556.027,29	226.088,71	-1.724,40	11.780.391,60
TÍTULOS PÚBLICOS	385.135,79	35.136,80	-703,43	419.569,16
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	305.189,53	27.468,12	-703,43	331.954,22
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	305.154,74	27.466,98	-703,43	331.918,29
TESOURO IPCA / NTN-B	305.154,74	27.466,98	-703,43	331.918,29
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	305.154,74	27.466,98	-703,43	331.918,29
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	34,79	1,14	0,00	35,93

LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	34,79	1,14	0,00	35,93
DESPESAS DIRETAS	79.946,26	7.668,68	0,00	87.614,94
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	79.946,26	7.668,68	0,00	87.614,94
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.733.131,71	143.299,86	0,00	5.876.431,57
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	934.848,69	124.613,71	0,00	1.059.462,40
LETRA FINANCEIRA - LF	934.848,69	124.613,71	0,00	1.059.462,40
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	934.848,69	124.613,71	0,00	1.059.462,40
DEBÊNTURES	4.798.283,02	18.686,15	0,00	4.816.969,17
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	383.821,28	18.686,15	0,00	402.507,43
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	383.821,28	18.686,15	0,00	402.507,43
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	1.685,63	0,54	0,00	1.686,17
AÇÕES	1.466,66	0,54	0,00	1.467,20
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.466,66	0,54	0,00	1.467,20
DESPESAS DIRETAS	218,97	0,00	0,00	218,97
TAXAS E SERVIÇOS	70,31	0,00	0,00	70,31
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	148,66	0,00	0,00	148,66
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.059.523,99	13.313,00	0,00	5.072.836,99
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	153.867,53	13.258,40	0,00	167.125,93
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	153.867,53	13.258,40	0,00	167.125,93
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.867,53	13.258,40	0,00	167.125,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.769.092,65	54,60	0,00	1.769.147,25
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.769.092,65	54,60	0,00	1.769.147,25
DESPESAS DIRETAS	10.249,27	0,00	0,00	10.249,27
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.249,27	0,00	0,00	10.249,27
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	123.833,91	11.486,35	-267,81	135.052,45
ALUGUÉIS E RENDA	123.833,91	11.486,35	-267,81	135.052,45
USO PRÓPRIO	131,74	0,01	0,00	131,75

OUTRAS DESPESAS	131,74	0,01	0,00	131,75
LOCADOS A TERCEIROS	123.702,17	11.486,34	-267,81	134.920,70
OUTRAS DESPESAS	121.689,90	10.747,92	-267,81	132.170,01
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.012,27	229,94	0,00	2.242,21
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	508,48	0,00	508,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	252.643,50	22.852,16	-753,16	274.742,50
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	252.643,50	22.852,16	-753,16	274.742,50
OUTRAS DESPESAS	2.252,96	236,95	-753,16	1.736,75
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	4.011,18	0,00	0,00	4.011,18
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	246.379,36	22.615,21	0,00	268.994,57
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	1.682.954,79	147.197,55	0,00	1.830.152,34
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.682.954,79	147.197,55	0,00	1.830.152,34
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.621.765,71	143.173,53	0,00	1.764.939,24
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	61.189,08	4.024,02	0,00	65.213,10
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.485.101,94	4.146.521,26	0,00	52.631.623,20
PROGRAMA PREVIDENCIAL	48.485.101,94	4.146.521,26	0,00	52.631.623,20