



Balancete Contábil de dezembro - 2025

Plano RGE II

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	527.198.864,51	33.811.301,51	-36.225.200,79	524.784.965,23
DISPONÍVEL	9.984,81	18.014.741,00	-17.836.099,78	188.626,03
IMEDIATO	9.984,81	18.014.741,00	-17.836.099,78	188.626,03
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.721,42	18.014.741,00	-17.836.099,78	188.362,64
BANRISUL	4.636,84	9.248.419,73	-9.067.953,94	185.102,63
ITAÚ	5.084,58	8.765.856,85	-8.767.681,42	3.260,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	464,42	-464,42	0,00
REALIZÁVEL	527.188.879,70	15.796.560,51	-18.389.101,01	524.596.339,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.832.445,70	2.021.845,43	-3.442.063,07	3.412.228,06
RECURSOS A RECEBER	1.465.077,06	1.984.927,12	-3.441.458,91	8.545,27
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	549.830,62	1.977.560,70	-2.527.390,48	0,84
PATROCINADOR(ES)	491.086,52	983.684,67	-1.474.770,35	0,84
CONTRIB NORMAL	183.887,03	369.229,13	-553.116,16	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,05	0,79	0,00	0,84
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	271.485,63	543.014,58	-814.500,21	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	35.713,81	71.440,17	-107.153,98	0,00
PARTICIPANTES	58.744,10	990.764,05	-1.049.508,15	0,00
CONTRIB NORMAL	35.447,34	376.287,22	-411.734,56	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	20.373,22	543.036,66	-563.409,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.923,54	71.440,17	-74.363,71	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	3.111,98	-3.111,98	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.497,44	-1.497,44	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	1.411,90	-1.411,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	202,64	-202,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.904,58	6.493,66	-3.726,57	7.671,67

PARTICIPANTES	4.904,78	3.381,68	-2.235,88	6.050,58
CONTRIB NORMAL - ATR	1.384,81	120,60	-182,69	1.322,72
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	62,61	0,00	0,00	62,61
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	3.154,44	2.831,65	-1.798,29	4.187,80
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	302,92	429,43	-254,90	477,45
AUTOPATROCINADOS	1.439,50	3.111,98	-1.439,50	3.111,98
CONTRIB NORMAL - ATR	685,18	1.497,44	-685,18	1.497,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	659,66	1.411,90	-659,66	1.411,90
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	94,66	202,64	-94,66	202,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.439,70	0,00	-51,19	-1.490,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.439,70	0,00	-51,19	-1.490,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.439,70	0,00	-51,19	-1.490,89
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	902.866,84	0,00	-902.866,84	0,00
PATROCINADOR(ES)	450.627,50	0,00	-450.627,50	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	168.821,27	0,00	-168.821,27	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	249.042,62	0,00	-249.042,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	32.763,61	0,00	-32.763,61	0,00
PARTICIPANTES	450.919,80	0,00	-450.919,80	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	31.780,83	0,00	-31.780,83	0,00
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	137.192,68	0,00	-137.192,68	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	20.159,17	0,00	-20.159,17	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	229.005,93	0,00	-229.005,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	32.781,19	0,00	-32.781,19	0,00
AUTOPATROCINADOS	1.319,54	0,00	-1.319,54	0,00
CONTRIB NORMAL	628,08	0,00	-628,08	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	604,68	0,00	-604,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	86,78	0,00	-86,78	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	7.475,02	872,76	-7.475,02	872,76
OUTROS RECURSOS A RECEBER	88.566,29	872,76	-7.475,02	81.964,03
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	7.416,76	0,00	-7.416,76	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	7.416,76	0,00	-7.416,76	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	81.149,53	872,76	-58,26	81.964,03
OUTRAS A RECEBER PARTIC	81.149,53	872,76	-58,26	81.964,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-81.091,27	0,00	0,00	-81.091,27
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-81.091,27	0,00	0,00	-81.091,27
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-81.091,27	0,00	0,00	-81.091,27

DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.367.368,64	36.918,31	-604,16	3.403.682,79
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.106.968,58	35.724,46	-604,16	3.142.088,88
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	227.537,94	982,22	0,00	228.520,16
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	32.862,12	211,63	0,00	33.073,75
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.086.720,64	4.111,46	0,00	10.090.832,10
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.086.720,64	4.111,46	0,00	10.090.832,10
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.086.720,64	4.111,46	0,00	10.090.832,10
INVESTIMENTOS	512.269.713,36	13.770.603,62	-14.947.037,94	511.093.279,04
TÍTULOS PÚBLICOS	403.705.972,42	3.377.285,44	-687,79	407.082.570,07
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	403.705.972,42	3.377.285,44	-687,79	407.082.570,07
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	403.705.972,42	3.377.285,44	-687,79	407.082.570,07
TESOURO IPCA / NTN-B	403.705.972,42	3.377.285,44	-687,79	407.082.570,07
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	403.705.972,42	3.377.285,44	-687,79	407.082.570,07
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.963.360,03	179.752,15	-148.997,99	5.994.114,19
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	9.123.546,40	24.279,25	-23.886,63	9.123.939,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.123.546,40	24.279,25	-23.886,63	9.123.939,02
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.123.546,40	24.279,25	-23.886,63	9.123.939,02
(-) 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
RENTA VARIÁVEL	5.221,48	5.220,99	-10.442,47	0,00
AÇÕES	5.221,48	5.220,99	-10.442,47	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.221,48	5.220,99	-10.442,47	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	89.007.653,99	9.727.544,91	-14.056.173,24	84.679.025,66
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	88.093.216,48	9.727.510,07	-14.040.000,00	83.780.726,55
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	88.093.216,48	2.707.510,07	-7.020.000,00	83.780.726,55
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	7.020.000,00	-7.020.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	914.437,51	34,84	-16.173,24	898.299,11
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	914.437,51	34,84	-16.173,24	898.299,11
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	914.437,51	34,84	-16.173,24	898.299,11
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.650.464,54	95.715,57	-13.914,80	2.732.265,31
ALUGUÉIS E RENDA	2.654.292,68	95.715,57	-13.634,31	2.736.373,94
USO PRÓPRIO	289.725,42	36.164,05	-3.978,83	321.910,64

TERRENOS	115.642,06	13.122,19	0,00	128.764,25
TERRENOS	115.642,06	13.122,19	0,00	128.764,25
EDIFICAÇÕES	173.463,10	19.683,29	0,00	193.146,39
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	173.463,10	19.683,29	0,00	193.146,39
INSTALAÇÕES	620,26	0,00	-620,26	0,00
MANUTENÇÃO E REFORMA	620,26	0,00	-620,26	0,00
ALUGUEL	0,00	3.358,57	-3.358,57	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.358,57	-3.358,57	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	2.364.567,26	59.551,52	-9.655,48	2.414.463,30
TERRENOS	938.467,19	17.839,49	0,00	956.306,68
TERRENOS	938.467,19	17.839,49	0,00	956.306,68
EDIFICAÇÕES	1.407.700,79	32.054,47	0,00	1.439.755,26
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.407.700,79	32.054,47	0,00	1.439.755,26
ALUGUEL	18.399,28	9.657,56	-9.655,48	18.401,36
ALUGUEL A RECEBER	18.399,28	9.657,56	-9.655,48	18.401,36
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.828,14	0,00	-280,49	-4.108,63
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-3.828,14	0,00	-280,49	-4.108,63
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-3.828,14	0,00	-280,49	-4.108,63
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.937.040,90	385.084,56	-716.821,65	10.605.303,81
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.937.040,90	385.084,56	-716.821,65	10.605.303,81
EMPRÉSTIMOS	12.257.855,58	385.084,56	-704.315,44	11.938.624,70
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	12.183.293,91	385.084,56	-704.315,44	11.864.063,03
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	10.479.455,99	54.938,75	-252.408,22	10.281.986,52
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.163,31	268.967,73	-270.063,08	5.067,96
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	54.670,70	57.807,18	-112.477,88	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.577.020,02	3.370,90	-6.609,22	1.573.781,70
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	65.983,89	0,00	-62.757,04	3.226,85
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	-1.320.814,68	0,00	-12.506,21	-1.333.320,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.320.814,68	0,00	-12.506,21	-1.333.320,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.320.814,68	0,00	-12.506,21	-1.333.320,89
PASSIVO	-527.198.864,51	22.831.075,82	-20.417.176,54	-524.784.965,23
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.149.127,86	6.607.376,70	-3.010.555,09	-1.552.306,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.753.405,61	4.605.462,08	-1.228.163,64	-1.376.107,17
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.377.238,48	3.734.969,55	-186,03	-642.454,96

BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.581,62	0,00	0,00	-6.581,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.581,62	0,00	0,00	-6.581,62
PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.734.969,55	3.734.969,55	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-3.356.193,39	3.356.193,39	0,00	0,00
PENSÕES	-377.630,66	377.630,66	0,00	0,00
AUXÍLIOS	-1.145,50	1.145,50	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-635.687,31	0,00	-186,03	-635.873,34
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-635.687,31	0,00	-186,03	-635.873,34
RETENÇÕES A RECOLHER	-359.617,36	410.125,26	-767.610,34	-717.102,44
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	50.507,90	-50.507,90	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-359.617,36	359.617,36	-717.102,44	-717.102,44
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	190.864,78	-190.864,78	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	190.864,78	-190.864,78	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	190.864,78	-190.864,78	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-109,07	0,00	0,00	-109,07
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-109,07	0,00	0,00	-109,07
CUSTEIO A PAGAR	-109,07	0,00	0,00	-109,07
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.440,70	269.502,49	-269.502,49	-16.440,70
PATROCINADOR(ES)	0,00	269.502,49	-269.502,49	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	269.502,49	-269.502,49	0,00
PARTICIPANTES	-16.440,70	0,00	0,00	-16.440,70
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-16.440,70	0,00	0,00	-16.440,70
INVESTIMENTOS	-395.722,25	2.001.914,62	-1.782.391,45	-176.199,08
TÍTULOS PÚBLICOS	-58.178,46	7.429,23	-7.941,26	-58.690,49
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-58.178,46	7.429,23	-7.941,26	-58.690,49
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-23,43	1.661.047,95	-1.661.066,62	-42,10
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.661.000,00	-1.661.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-23,43	47,95	-66,62	-42,10
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.249,85	1.072,53	-754,90	-932,22
LOCADOS A TERCEIROS	-1.249,85	1.072,53	-754,90	-932,22
VALORES A PAGAR	-357,59	210,82	0,00	-146,77
INSS A RECOLHER - INV IM	-398,98	368,43	-394,30	-424,85
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-60,00	60,00	-35,85	-35,85
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-246,94	246,94	-194,00	-194,00
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-186,34	186,34	-130,75	-130,75
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.350,48	444,88	-2.076,29	-5.981,89

EMPRÉSTIMOS	-4.350,48	444,88	-2.076,29	-5.981,89
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-0,40	0,00	-1.828,70	-1.829,10
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	240,01	-240,01	0,00
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-4.340,65	195,39	0,00	-4.145,26
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,05	-0,05	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-7,13	7,13	-7,13	-7,13
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-2,30	2,30	-0,40	-0,40
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-331.920,03	331.920,03	-110.552,38	-110.552,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-331.920,03	331.920,03	-110.552,38	-110.552,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-331.920,03	331.920,03	-110.552,38	-110.552,38
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-15.641.663,08	4.813.592,81	-1.993.314,92	-12.821.385,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.641.663,08	4.813.592,81	-1.993.314,92	-12.821.385,19
PROVISÃO	-15.641.663,08	4.813.592,81	-1.993.314,92	-12.821.385,19
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-15.641.663,08	4.813.592,81	-1.993.314,92	-12.821.385,19
PARCELAS VENCIDAS	-12.052.347,05	1.224.276,78	-1.993.314,92	-12.821.385,19
PATROCINADOR	-6.026.173,58	612.138,40	-996.657,47	-6.410.692,65
PARTICIPANTE	-6.026.173,47	612.138,38	-996.657,45	-6.410.692,54
PARCELAS VINCENDAS	-3.589.316,03	3.589.316,03	0,00	0,00
PATROCINADOR	-1.794.658,02	1.794.658,02	0,00	0,00
PARTICIPANTE	-1.794.658,01	1.794.658,01	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-506.408.073,57	11.410.106,31	-15.413.306,53	-510.411.273,79
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-496.321.352,93	11.410.106,31	-15.409.195,07	-500.320.441,69
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-540.986.913,53	11.410.106,31	-866.734,67	-530.443.541,89
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-565.716.888,72	9.388.277,30	-20.792,95	-556.349.404,37
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-565.716.888,72	9.388.277,30	-20.792,95	-556.349.404,37
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-538.317.850,51	9.388.277,30	0,00	-528.929.573,21
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-538.317.850,51	9.388.277,30	0,00	-528.929.573,21
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-27.399.038,21	0,00	-20.792,95	-27.419.831,16
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-27.399.038,21	0,00	-20.792,95	-27.419.831,16
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-57.135.320,80	2.021.829,01	-548.255,48	-55.661.747,27
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-54.252.707,83	1.783.254,50	-510.482,00	-52.979.935,33
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-61.541.309,55	1.783.254,50	0,00	-59.758.055,05
BENEFICIO DEFINIDO	-61.541.309,55	1.783.254,50	0,00	-59.758.055,05
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.644.300,86	0,00	-255.241,00	3.389.059,86
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.644.300,86	0,00	-255.241,00	3.389.059,86
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.644.300,86	0,00	-255.241,00	3.389.059,86

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.644.300,86	0,00	-255.241,00	3.389.059,86
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-2.882.612,97	238.574,51	-37.773,48	-2.681.811,94
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-3.293.738,49	238.574,51	0,00	-3.055.163,98
BENEFICIO DEFINIDO	-3.293.738,49	238.574,51	0,00	-3.055.163,98
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	205.562,76	0,00	-18.886,74	186.676,02
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	205.562,76	0,00	-18.886,74	186.676,02
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	205.562,76	0,00	-18.886,74	186.676,02
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	205.562,76	0,00	-18.886,74	186.676,02
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	81.865.295,99	0,00	-297.686,24	81.567.609,75
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	81.865.295,99	0,00	-297.686,24	81.567.609,75
(-) PATROCINADOR(ES)	40.948.179,42	0,00	-148.338,33	40.799.841,09
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.206.885,22	0,00	-131.040,98	36.075.844,24
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	4.741.294,20	0,00	-17.297,35	4.723.996,85
(-) PARTICIPANTES	2.949.599,77	0,00	-14.742,88	2.934.856,89
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.592.409,90	0,00	-12.796,50	2.579.613,40
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	357.189,87	0,00	-1.946,38	355.243,49
(-) ASSISTIDOS	37.967.516,80	0,00	-134.605,03	37.832.911,77
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.582.728,87	0,00	-119.072,08	33.463.656,79
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	4.384.787,93	0,00	-15.532,95	4.369.254,98
EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.665.560,60	0,00	-14.542.460,40	30.123.100,20
RESULTADOS REALIZADOS	44.665.560,60	0,00	-14.542.460,40	30.123.100,20
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.665.560,60	0,00	-14.542.460,40	30.123.100,20
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.665.560,60	0,00	-14.542.460,40	30.123.100,20
FUNDOS	-10.086.720,64	0,00	-4.111,46	-10.090.832,10
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.086.720,64	0,00	-4.111,46	-10.090.832,10
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.086.720,64	0,00	-4.111,46	-10.090.832,10
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.086.720,64	0,00	-4.111,46	-10.090.832,10
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-36.264,05	0,00	-2.039,81	-38.303,86
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-9.756.903,98	0,00	-2.071,65	-9.758.975,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.454.285,95	-26.454.285,95	0,00
ADIÇÕES	-12.526.066,97	902.866,84	-1.998.904,16	-13.622.104,29
CORRENTES	-11.930.547,57	902.866,84	-1.977.537,83	-13.005.218,56
PATROCINADOR(ES)	-5.402.207,13	0,00	-983.683,88	-6.385.891,01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.084.739,91	0,00	-369.229,13	-2.453.969,04
CELETISTAS - C.L.T.	-2.084.489,20	0,00	-369.229,13	-2.453.718,33

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-250,71	0,00	0,00	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.317.467,22	0,00	-614.454,75	-3.931.921,97
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-3.317.467,22	0,00	-614.454,75	-3.931.921,97
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-259.912,69	0,00	-44.121,99	-304.034,68
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-2.768.641,81	0,00	-498.892,59	-3.267.534,40
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-26.452,90	0,00	-6.331,47	-32.784,37
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-262.459,82	0,00	-65.108,70	-327.568,52
PARTICIPANTES	-5.437.074,01	0,00	-990.067,99	-6.427.142,00
ATIVOS	-706.440,87	0,00	-120.841,56	-827.282,43
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-418.550,05	0,00	-70.215,25	-488.765,30
REGULAR	-418.550,05	0,00	-70.215,25	-488.765,30
CELETISTAS - C.L.T.	-418.299,34	0,00	-70.215,25	-488.514,59
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-250,71	0,00	0,00	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-287.890,82	0,00	-50.626,31	-338.517,13
SERVIÇO PASSADO	-4.877,87	0,00	-524,71	-5.402,58
JOIAS - CLT	-4.877,87	0,00	-524,71	-5.402,58
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-283.012,95	0,00	-50.101,60	-333.114,55
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-258.171,92	0,00	-43.814,29	-301.986,21
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-24.841,03	0,00	-6.287,31	-31.128,34
ASSISTIDOS	-4.730.633,14	0,00	-869.226,43	-5.599.859,57
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.664.763,43	0,00	-299.013,88	-1.963.777,31
C.L.T. ASSIST	-1.664.763,43	0,00	-299.013,88	-1.963.777,31
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.065.869,71	0,00	-570.212,55	-3.636.082,26
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-3.033.643,01	0,00	-564.353,15	-3.597.996,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-2.770.940,80	0,00	-499.200,29	-3.270.141,09
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-262.702,21	0,00	-65.152,86	-327.855,07
OUTRAS	-32.226,70	0,00	-5.859,40	-38.086,10
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-32.226,70	0,00	-5.859,40	-38.086,10
AUTOPATROCINADOS	-20.816,40	0,00	-3.111,98	-23.928,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.170,10	0,00	-1.497,44	-12.667,54
REGULAR	-11.170,10	0,00	-1.497,44	-12.667,54
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.420,88	0,00	-748,72	-6.169,60
CONTRIBUIÇÃO ADM	-164,17	0,00	0,00	-164,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-5.420,88	0,00	-748,72	-6.169,60
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-164,17	0,00	0,00	-164,17
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.646,30	0,00	-1.614,54	-11.260,84

EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-9.646,30	0,00	-1.614,54	-11.260,84
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-8.983,68	0,00	-1.411,90	-10.395,58
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-662,62	0,00	-202,64	-865,26
PROVISÕES	-902.866,84	902.866,84	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-450.670,89	450.670,89	0,00	0,00
NORMAL CLT	-168.821,27	168.821,27	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-20.159,17	20.159,17	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-228.883,45	228.883,45	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-2.936,22	2.936,22	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-29.870,78	29.870,78	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-452.195,95	452.195,95	0,00	0,00
NORMAL CLT ATIVOS	-31.780,83	31.780,83	0,00	0,00
NORMAL ASSISTIDO	-137.192,68	137.192,68	0,00	0,00
NORMAL AUTOPATROCINADO	-314,04	314,04	0,00	0,00
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-314,04	314,04	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-20.159,17	20.159,17	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-229.005,93	229.005,93	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-604,68	604,68	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-2.936,22	2.936,22	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-29.888,36	29.888,36	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-167.583,19	0,00	-673,98	-168.257,17
TAXA DE INSCRIÇÃO	-7.937,50	0,00	-673,98	-8.611,48
TAXA DE INSCRIÇÃO	-7.937,50	0,00	-673,98	-8.611,48
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-159.645,69	0,00	0,00	-159.645,69
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-84.943,47	0,00	0,00	-84.943,47
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-74.702,22	0,00	0,00	-74.702,22
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	-246.906,83	0,00	-20.493,57	-267.400,40
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-246.906,83	0,00	-20.493,57	-267.400,40
OUTRAS ADIÇÕES	-348.604,99	0,00	-872,76	-349.477,75
OUTRAS RECEITAS	-348.604,99	0,00	-872,76	-349.477,75
OUTRAS RECEITAS	-115,84	0,00	-872,76	-988,60
OUTRAS RECEITAS	-115,84	0,00	-872,76	-988,60
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-237,92	0,00	0,00	-237,92
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-237,92	0,00	0,00	-237,92

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-348.251,23	0,00	0,00	-348.251,23
REVERSÕES JUDICIAIS	-348.251,23	0,00	0,00	-348.251,23
DEDUÇÕES	52.376.256,90	8.148.909,12	-3.735.007,99	56.790.158,03
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.968.046,95	8.143.217,81	-3.735.007,99	53.376.256,77
APOSENTADORIA PROGRAMADA	39.548.018,36	7.110.978,69	0,00	46.658.997,05
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31.759.929,08	5.692.005,29	0,00	37.451.934,37
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	3.484.467,70	635.854,84	0,00	4.120.322,54
DIFERIDA	4.303.621,58	783.118,56	0,00	5.086.740,14
INVALIDEZ	1.154.970,36	210.610,58	0,00	1.365.580,94
INVALIDEZ	1.154.970,36	210.610,58	0,00	1.365.580,94
PENSÕES	4.461.231,81	816.950,88	-38,44	5.278.144,25
PENSÕES	4.461.231,81	816.950,88	-38,44	5.278.144,25
AUXÍLIOS	68.856,87	4.677,66	0,00	73.534,53
DOENÇA	68.856,87	4.677,66	0,00	73.534,53
PROVISÕES	3.734.969,55	0,00	-3.734.969,55	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.734.969,55	0,00	-3.734.969,55	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.608.142,35	0,00	-2.608.142,35	0,00
PENSÕES	377.630,66	0,00	-377.630,66	0,00
AUXILIO DOENÇA	1.145,50	0,00	-1.145,50	0,00
INVALIDEZ	96.529,84	0,00	-96.529,84	0,00
PROPORCIONAL	292.342,05	0,00	-292.342,05	0,00
PROPORCIONAL DIFERIDA	359.179,15	0,00	-359.179,15	0,00
INSTITUTOS	395.769,42	0,00	0,00	395.769,42
RESGATE	302.904,49	0,00	0,00	302.904,49
RESGATE TOTAL	302.904,49	0,00	0,00	302.904,49
RESGATE TOTAL	302.904,49	0,00	0,00	302.904,49
PORTABILIDADE	92.864,93	0,00	0,00	92.864,93
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92.864,93	0,00	0,00	92.864,93
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92.864,93	0,00	0,00	92.864,93
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	26.924,38	51,19	0,00	26.975,57
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	26.924,38	51,19	0,00	26.975,57
OUTRAS DEDUÇÕES	2.985.516,15	5.640,12	0,00	2.991.156,27
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.374,85	58,26	0,00	14.433,11
OUTRAS DESPESAS	14.374,85	58,26	0,00	14.433,11
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	14.374,85	58,26	0,00	14.433,11
OUTRAS DESPESAS	2.203,70	4.791,67	0,00	6.995,37

OUTRAS DESPESAS	0,24	540,00	0,00	540,24
DESPESAS JUDICIAIS	2.203,46	4.251,67	0,00	6.455,13
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.968.937,60	790,19	0,00	2.969.727,79
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.968.937,60	790,19	0,00	2.969.727,79
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.490.491,78	1.993.314,92	-4.813.592,81	6.670.213,89
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	9.490.491,78	1.993.314,92	-4.813.592,81	6.670.213,89
PATROCINADOR	4.745.245,86	996.657,47	-2.406.796,42	3.335.106,91
PARTICIPANTE	4.745.245,92	996.657,45	-2.406.796,39	3.335.106,98
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	-52.561.097,22	0,00	-4.496.674,68	-57.057.771,90
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-52.561.097,22	0,00	-4.496.674,68	-57.057.771,90
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-52.561.097,22	0,00	-4.496.674,68	-57.057.771,90
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.053.199,72	866.734,67	-11.410.106,31	3.509.828,08
PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.053.199,72	866.734,67	-11.410.106,31	3.509.828,08
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.201.391,92	20.792,95	-9.388.277,30	833.907,57
BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.806.168,97	548.255,48	-2.021.829,01	2.332.595,44
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	45.638,83	297.686,24	0,00	343.325,07
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.833.613,97	14.542.460,40	0,00	3.708.846,43
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-10.833.613,97	14.542.460,40	0,00	3.708.846,43
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.852.461,99	-4.852.461,99	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-64.373.368,16	4.528,00	-4.851.706,48	-69.220.546,64
TÍTULOS PÚBLICOS	-37.554.551,17	0,00	-3.377.285,44	-40.931.836,61
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-37.554.551,17	0,00	-3.377.285,44	-40.931.836,61
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-37.554.551,17	0,00	-3.377.285,44	-40.931.836,61
TESOURO IPCA / NTN-B	-37.554.551,17	0,00	-3.377.285,44	-40.931.836,61
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.554.551,17	0,00	-3.377.285,44	-40.931.836,61
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.570.461,24	1.656,64	-179.752,15	-7.748.556,75
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.573.447,89	497,65	-155.472,90	-1.728.423,14
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.573.447,89	497,65	-155.472,90	-1.728.423,14
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.573.447,89	497,65	-155.472,90	-1.728.423,14
DEBÊNTURES	-5.997.013,35	1.158,99	-24.279,25	-6.020.133,61
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-633.685,89	1.158,99	-24.279,25	-656.806,15
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-633.685,89	1.158,99	-24.279,25	-656.806,15
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	-2.782,32	0,49	-0,41	-2.782,24
AÇÕES	-2.782,32	0,49	-0,41	-2.782,24
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.478,05	0,00	0,00	-1.478,05
DIVIDENDOS	-0,08	0,49	-0,41	0,00
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	-16.876.528,65	0,00	-1.046.592,86	-17.923.121,51
FUNDO DE RENDA FIXA	-11.052.876,52	0,00	-1.046.510,07	-12.099.386,59
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.052.876,52	0,00	-1.046.510,07	-12.099.386,59
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	-3.524.016,40	0,00	0,00	-3.524.016,40
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.524.016,40	0,00	0,00	-3.524.016,40
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-342.598,69	0,00	-34,84	-342.633,53
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-342.598,69	0,00	-34,84	-342.633,53
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-342.598,69	0,00	-34,84	-342.633,53
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.923.805,55	0,00	-47,95	-1.923.853,50
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.923.805,55	0,00	-47,95	-1.923.853,50
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-206.587,13	0,00	-97.330,76	-303.917,89
ALUGUÉIS E RENDA	-206.587,13	0,00	-97.330,76	-303.917,89
USO PRÓPRIO	-37.104,32	0,00	-36.164,05	-73.268,37
ALUGUÉIS	-37.104,32	0,00	-3.358,57	-40.462,89
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	-32.805,48	-32.805,48
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-45.568,66	0,00	0,00	-45.568,66
OUTRAS RECEITAS	-45.568,66	0,00	0,00	-45.568,66
LOCADOS A TERCEIROS	-123.914,15	0,00	-61.166,71	-185.080,86
ALUGUÉIS	-105.872,11	0,00	-9.657,56	-115.529,67
OUTRAS RECEITAS	-18.042,04	0,00	-1.615,19	-19.657,23
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	-49.893,96	-49.893,96
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.162.228,26	2.870,87	-150.744,86	-2.310.102,25
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.162.228,26	2.870,87	-150.744,86	-2.310.102,25
CORREÇÃO MONETÁRIA	-699.710,00	2.133,02	-82.374,44	-779.951,42
JUROS	-537.800,65	392,84	-46.724,35	-584.132,16
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-25.997,20	0,00	-684,25	-26.681,45

ENCARGOS DE MORA	-184.011,84	0,00	-3.798,96	-187.810,80
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-192.454,37	345,01	-17.162,86	-209.272,22
REVERSÃO DE PCLD	-334.377,15	0,00	0,00	-334.377,15
RECEBIMENTO SEGURO COBERTURA ÓBITO	-187.877,05	0,00	0,00	-187.877,05
PRECATÓRIOS	-229,39	0,00	0,00	-229,39
PRECATÓRIOS - OFND	-229,39	0,00	0,00	-229,39
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.994.082,64	240.022,68	-755,51	13.233.349,81
TÍTULOS PÚBLICOS	159.929,85	8.629,05	-428,82	168.130,08
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.110,03	687,79	-428,82	77.369,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77.110,03	687,79	-428,82	77.369,00
TESOURO IPCA / NTN-B	77.110,03	687,79	-428,82	77.369,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.110,03	687,79	-428,82	77.369,00
DESPESAS DIRETAS	82.819,82	7.941,26	0,00	90.761,08
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	82.819,82	7.941,26	0,00	90.761,08
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.778.277,09	147.341,35	0,00	6.925.618,44
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	942.372,31	124.613,71	0,00	1.066.986,02
LETRA FINANCEIRA - LF	942.372,31	124.613,71	0,00	1.066.986,02
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	942.372,31	124.613,71	0,00	1.066.986,02
DEBÊNTURES	5.835.904,78	22.727,64	0,00	5.858.632,42
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	466.819,42	22.727,64	0,00	489.547,06
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	466.819,42	22.727,64	0,00	489.547,06
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.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.369.085,36	0,00	0,00	5.369.085,36
RENDÁ VARIÁVEL	1.721,68	0,41	0,00	1.722,09
AÇÕES	1.478,19	0,41	0,00	1.478,60
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.478,19	0,41	0,00	1.478,60
DESPESAS DIRETAS	243,49	0,00	0,00	243,49
TAXAS E SERVIÇOS	72,06	0,00	0,00	72,06
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	171,43	0,00	0,00	171,43
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.371.183,53	16.239,86	0,00	5.387.423,39
FUNDO DE RENDÁ FIXA	412.240,23	0,00	0,00	412.240,23
FUNDO DE RENDÁ FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	412.240,23	0,00	0,00	412.240,23
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDÁ 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	2.919.861,57	0,00	0,00	2.919.861,57

FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.919.861,57	0,00	0,00	2.919.861,57
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	187.693,72	16.173,24	0,00	203.866,96
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	187.693,72	16.173,24	0,00	203.866,96
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	187.693,72	16.173,24	0,00	203.866,96
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.801.626,08	66,62	0,00	1.801.692,70
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.801.626,08	66,62	0,00	1.801.692,70
DESPESAS DIRETAS	12.503,03	0,00	0,00	12.503,03
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.503,03	0,00	0,00	12.503,03
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	151.137,60	14.011,46	-326,69	164.822,37
ALUGUÉIS E RENDA	151.137,60	14.011,46	-326,69	164.822,37
USO PRÓPRIO	160,05	0,00	0,00	160,05
OUTRAS DESPESAS	160,05	0,00	0,00	160,05
LOCADOS A TERCEIROS	150.977,55	14.011,46	-326,69	164.662,32
OUTRAS DESPESAS	148.522,90	13.110,71	-326,69	161.306,92
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.454,65	280,49	0,00	2.735,14
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	620,26	0,00	620,26
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	531.771,50	53.800,55	0,00	585.572,05
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	531.771,50	53.800,55	0,00	585.572,05
OUTRAS DESPESAS	13.904,97	1.237,91	0,00	15.142,88
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	72.580,95	12.506,21	0,00	85.087,16
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	445.285,58	40.056,43	0,00	485.342,01
PRECATÓRIOS	61,39	0,00	0,00	61,39
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	61,39	0,00	0,00	61,39
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.464.282,86	0,00	0,00	-2.464.282,86
CONTINGÊNCIAS	-2.464.282,86	0,00	0,00	-2.464.282,86
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.282.471,16	111.236,63	0,00	1.393.707,79
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.282.471,16	111.236,63	0,00	1.393.707,79
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.256.473,96	110.552,38	0,00	1.367.026,34
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	25.997,20	684,25	0,00	26.681,45
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.561.097,22	4.496.674,68	0,00	57.057.771,90
PROGRAMA PREVIDENCIAL	52.561.097,22	4.496.674,68	0,00	57.057.771,90