



Balancete Contábil de julho - 2025

Plano RGE I

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	495.874.870,91	15.530.732,06	-14.438.300,59	496.967.302,38
DISPONÍVEL	35.831,30	6.650.606,15	-6.651.356,27	35.081,18
IMEDIATO	35.831,30	6.650.606,15	-6.651.356,27	35.081,18
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.615,37	6.650.606,15	-6.651.356,27	34.865,25
BANRISUL	30.095,56	3.419.834,31	-3.419.834,31	30.095,56
ITAÚ	5.519,81	3.230.771,84	-3.231.521,96	4.769,69
REALIZÁVEL	495.839.039,61	8.880.125,91	-7.786.944,32	496.932.221,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.394.220,45	409.992,13	-733.655,68	4.070.556,90
RECURSOS A RECEBER	383.558,83	393.489,01	-369.404,12	407.643,72
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	189.626,89	364.016,70	-366.393,47	187.250,12
PATROCINADOR(ES)	183.393,04	182.008,35	-183.393,04	182.008,35
CONTRIB NORMAL	183.393,04	182.008,35	-183.393,04	182.008,35
PARTICIPANTES	6.233,85	182.008,35	-183.000,43	5.241,77
CONTRIB NORMAL	6.233,85	182.008,35	-183.000,43	5.241,77
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	661,30	310,60	-11,32	960,58
PARTICIPANTES	663,89	310,60	0,00	974,49
CONTRIB NORMAL - ATR	663,89	310,60	0,00	974,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2,59	0,00	-11,32	-13,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2,59	0,00	-11,32	-13,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2,59	0,00	-11,32	-13,91
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	183.393,06	29.068,48	-118,46	212.343,08
PATROCINADOR(ES)	91.696,53	14.534,24	-59,23	106.171,54
CONTRIB NORMAL PATROC	91.696,53	14.534,24	-59,23	106.171,54
PARTICIPANTES	91.696,53	14.534,24	-59,23	106.171,54

CONTRIB NORMAL ATIVO	3.272,23	25,88	-59,23	3.238,88
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	88.424,30	14.508,36	0,00	102.932,66
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	9.877,58	93,23	-2.880,87	7.089,94
OUTROS RECURSOS A RECEBER	130.262,52	93,23	-2.509,23	127.846,52
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.509,23	93,23	-2.509,23	93,23
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	2.509,23	93,23	-2.509,23	93,23
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	-120.384,94	0,00	-371,64	-120.756,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-120.384,94	0,00	-371,64	-120.756,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-120.384,94	0,00	-371,64	-120.756,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.010.661,62	16.503,12	-364.251,56	3.662.913,18
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.678.438,24	15.115,46	-364.251,56	3.329.302,14
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	331.848,56	1.387,66	0,00	333.236,22
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	374,82	0,00	0,00	374,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.825.771,56	0,00	-257.077,85	2.568.693,71
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.825.771,56	0,00	-257.077,85	2.568.693,71
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.825.771,56	0,00	-257.077,85	2.568.693,71
INVESTIMENTOS	488.619.047,60	8.470.133,78	-6.796.210,79	490.292.970,59
TÍTULOS PÚBLICOS	397.433.698,20	3.581.283,17	-24.945,07	400.990.036,30
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	397.433.698,20	3.581.283,17	-24.945,07	400.990.036,30
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	397.416.863,35	3.581.066,34	-24.944,39	400.972.985,30
TESOURO IPCA / NTN-B	397.416.863,35	3.581.066,34	-24.944,39	400.972.985,30
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	397.416.863,35	3.581.066,34	-24.944,39	400.972.985,30
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.834,85	216,83	-0,68	17.051,00
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.834,85	216,83	-0,68	17.051,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.429.617,33	141.067,99	-148.590,04	5.422.095,28
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.370.429,23	103.219,20	-123.721,84	4.349.926,59
LETRA FINANCEIRA - LF	4.370.429,23	103.219,20	-123.721,84	4.349.926,59
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.370.429,23	103.219,20	-123.721,84	4.349.926,59
DEBÊNTURES	7.402.038,01	37.848,79	-24.868,20	7.415.018,60
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.402.038,01	37.848,79	-24.868,20	7.415.018,60
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.402.038,01	37.848,79	-24.868,20	7.415.018,60
(-) 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

RENTA 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	75.357.043,74	4.165.759,25	-6.058.471,54	73.464.331,45
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	74.584.658,01	4.165.059,94	-6.054.000,00	72.695.717,95
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.584.658,01	1.138.059,94	-3.027.000,00	72.695.717,95
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.027.000,00	-3.027.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	460,80	-460,80	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	460,80	-460,80	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	772.316,43	202,51	-3.954,04	768.564,90
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	772.316,43	202,51	-3.954,04	768.564,90
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	772.316,43	202,51	-3.954,04	768.564,90
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	69,30	36,00	-56,70	48,60
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	69,30	36,00	-56,70	48,60
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.175.207,17	10.647,39	-10.648,55	2.175.206,01
ALUGUÉIS E RENDA	2.177.392,85	10.647,39	-10.441,93	2.177.598,31
USO PRÓPRIO	238.973,10	2.753,33	-2.753,33	238.973,10
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	0,00	1.968,94
MANUTENÇÃO E REFORMA	1.968,94	0,00	0,00	1.968,94
ALUGUEL	0,00	2.753,33	-2.753,33	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,33	-2.753,33	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.938.419,75	7.894,06	-7.688,60	1.938.625,21
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	15.065,70	7.894,06	-7.688,60	15.271,16
ALUGUEL A RECEBER	15.065,70	7.894,06	-7.688,60	15.271,16
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.185,68	0,00	-206,62	-2.392,30
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-2.185,68	0,00	-206,62	-2.392,30
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.185,68	0,00	-206,62	-2.392,30
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.218.432,85	571.375,98	-553.555,59	8.236.253,24

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.218.432,85	571.375,98	-553.555,59	8.236.253,24
EMPRÉSTIMOS	8.330.120,42	571.375,98	-553.555,59	8.347.940,81
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.330.120,42	571.375,98	-553.555,59	8.347.940,81
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.125.972,57	359.844,73	-352.223,95	8.133.593,35
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	66,08	191.771,47	-191.678,54	159,01
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.223,13	7.223,13	-7.223,13	7.223,13
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	127.879,48	0,00	-2.429,97	125.449,51
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	68.979,16	12.536,65	0,00	81.515,81
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-111.687,57	0,00	0,00	-111.687,57
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-111.687,57	0,00	0,00	-111.687,57
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-111.687,57	0,00	0,00	-111.687,57
PASSIVO	-495.874.870,91	1.693.564,70	-2.785.996,17	-496.967.302,38
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.228.811,63	1.074.526,19	-1.330.539,29	-2.484.824,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.947.687,13	721.281,04	-974.324,74	-2.200.730,83
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.597.858,33	93,23	-255.979,41	-1.853.744,51
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	93,23	-93,23	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	93,23	-93,23	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.562.370,95	0,00	-255.886,18	-1.818.257,13
APOSENTADORIAS	-1.458.063,60	0,00	-238.502,39	-1.696.565,99
PENSÕES	-104.302,74	0,00	-17.383,79	-121.686,53
AUXÍLIOS	-4,61	0,00	0,00	-4,61
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-33.082,57	0,00	0,00	-33.082,57
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-33.082,57	0,00	0,00	-33.082,57
RETENÇÕES A RECOLHER	-324.980,98	331.648,81	-328.806,33	-322.138,50
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.142,46	-29.142,46	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-302.413,12	302.413,12	-299.570,64	-299.570,64
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	0,00	-22.567,86
REPASSE	0,00	93,23	-93,23	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	152.837,48	-152.837,48	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	152.837,48	-152.837,48	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	152.837,48	-152.837,48	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	236.701,52	-236.701,52	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	236.701,52	-236.701,52	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	236.701,52	-236.701,52	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	-281.124,50	353.245,15	-356.214,55	-284.093,90
TÍTULOS PÚBLICOS	-136.706,25	7.165,72	-7.891,46	-137.431,99
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-136.706,25	7.165,72	-7.891,46	-137.431,99
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	201.000,00	-201.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	201.000,00	-201.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-949,23	803,89	-666,56	-811,90
LOCADOS A TERCEIROS	-949,23	803,89	-666,56	-811,90
VALORES A PAGAR	-243,37	123,05	-159,64	-279,96
INSS A RECOLHER - INV IM	-337,30	312,28	-275,90	-300,92
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-31,80	31,81	-27,22	-27,21
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-189,55	189,55	-128,82	-128,82
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-147,21	147,20	-74,98	-74,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.268,78	2.075,30	-3.978,71	-3.172,19
EMPRÉSTIMOS	-1.268,78	2.075,30	-3.978,71	-3.172,19
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-917,53	-917,53
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.266,62	1.933,73	-2.920,14	-2.253,03
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	-142.200,24	142.200,24	-142.677,82	-142.677,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-142.200,24	142.200,24	-142.677,82	-142.677,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-142.200,24	142.200,24	-142.677,82	-142.677,82
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.088.193,81	48.614,80	-189.652,30	-12.229.231,31
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.088.193,81	48.614,80	-189.652,30	-12.229.231,31
PROVISÃO	-12.088.193,81	48.614,80	-189.652,30	-12.229.231,31
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-12.088.193,81	48.614,80	-189.652,30	-12.229.231,31
PARCELAS VENCIDAS	-9.811.071,47	48.614,80	-189.652,30	-9.952.108,97
PATROCINADOR	-4.905.535,72	24.307,40	-94.826,15	-4.976.054,47
PARTICIPANTE	-4.905.535,75	24.307,40	-94.826,15	-4.976.054,50
PARCELAS VINCENDAS	-2.277.122,34	0,00	0,00	-2.277.122,34
PATROCINADOR	-1.138.561,17	0,00	0,00	-1.138.561,17
PARTICIPANTE	-1.138.561,17	0,00	0,00	-1.138.561,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	-481.557.865,47	570.423,71	-1.265.804,58	-482.253.246,34
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-478.732.093,91	313.345,86	-1.265.804,58	-479.684.552,63

PROVISÕES MATEMÁTICAS	-454.191.839,62	313.345,86	-50.037,47	-453.928.531,23
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-448.483.788,00	311.443,82	0,00	-448.172.344,18
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-448.483.788,00	311.443,82	0,00	-448.172.344,18
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-435.513.444,47	302.436,73	0,00	-435.211.007,74
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-435.513.444,47	302.436,73	0,00	-435.211.007,74
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-12.970.343,53	9.007,09	0,00	-12.961.336,44
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-12.970.343,53	9.007,09	0,00	-12.961.336,44
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.708.051,62	1.902,04	-50.037,47	-5.756.187,05
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-5.625.911,95	1.874,66	-49.317,42	-5.673.354,71
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-5.848.140,49	0,00	-49.317,42	-5.897.457,91
BENEFICIO DEFINIDO	-5.848.140,49	0,00	-49.317,42	-5.897.457,91
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	111.114,27	937,33	0,00	112.051,60
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	111.114,27	937,33	0,00	112.051,60
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	111.114,27	937,33	0,00	112.051,60
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	111.114,27	937,33	0,00	112.051,60
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-82.139,67	27,38	-720,05	-82.832,34
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-85.384,25	0,00	-720,05	-86.104,30
BENEFICIO DEFINIDO	-85.384,25	0,00	-720,05	-86.104,30
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.622,29	13,69	0,00	1.635,98
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.622,29	13,69	0,00	1.635,98
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.622,29	13,69	0,00	1.635,98
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.622,29	13,69	0,00	1.635,98
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-24.540.254,29	0,00	-1.215.767,11	-25.756.021,40
RESULTADOS REALIZADOS	-24.540.254,29	0,00	-1.215.767,11	-25.756.021,40
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-24.540.254,29	0,00	-1.215.767,11	-25.756.021,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-24.540.254,29	0,00	-1.215.767,11	-25.756.021,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-24.540.254,29	0,00	-1.215.767,11	-25.756.021,40
FUNDOS	-2.825.771,56	257.077,85	0,00	-2.568.693,71
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.825.771,56	257.077,85	0,00	-2.568.693,71
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.825.771,56	257.077,85	0,00	-2.568.693,71
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.825.771,56	257.077,85	0,00	-2.568.693,71
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-17.961,38	550,54	0,00	-17.410,84
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.602.323,33	256.527,31	0,00	-2.345.796,02
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.193.635,15	-5.193.635,15	0,00
ADIÇÕES	-3.200.956,95	118,46	-409.774,76	-3.610.613,25

CORRENTES	-3.042.854,46	118,46	-393.271,64	-3.436.007,64
PATROCINADOR(ES)	-1.098.999,86	0,00	-182.008,35	-1.281.008,21
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.098.999,86	0,00	-182.008,35	-1.281.008,21
CELETISTAS - C.L.T.	-1.098.999,86	0,00	-182.008,35	-1.281.008,21
PARTICIPANTES	-1.098.999,86	0,00	-182.008,35	-1.281.008,21
ATIVOS	-40.056,50	0,00	-5.552,37	-45.608,87
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.056,50	0,00	-5.552,37	-45.608,87
REGULAR	-40.056,50	0,00	-5.552,37	-45.608,87
CELETISTAS - C.L.T.	-40.056,50	0,00	-5.552,37	-45.608,87
ASSISTIDOS	-1.058.943,36	0,00	-176.455,98	-1.235.399,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.058.943,36	0,00	-176.455,98	-1.235.399,34
C.L.T. ASSIST	-1.058.943,36	0,00	-176.455,98	-1.235.399,34
PROVISÕES	-183.393,06	118,46	-29.068,48	-212.343,08
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-91.696,53	59,23	-14.534,24	-106.171,54
NORMAL CLT	-91.696,53	59,23	-14.534,24	-106.171,54
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-91.696,53	59,23	-14.534,24	-106.171,54
NORMAL CLT ATIVOS	-3.272,23	59,23	-25,88	-3.238,88
NORMAL ASSISTIDO	-88.424,30	0,00	-14.508,36	-102.932,66
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-661.461,68	0,00	-186,46	-661.648,14
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-661.461,68	0,00	-186,46	-661.648,14
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-60.840,02	0,00	-93,23	-60.933,25
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-83.025,63	0,00	-93,23	-83.118,86
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-517.596,03	0,00	0,00	-517.596,03
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5,63	0,00	0,00	-5,63
ENCARGOS DE MORA	-5,63	0,00	0,00	-5,63
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-120.435,21	0,00	-16.503,12	-136.938,33
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-120.435,21	0,00	-16.503,12	-136.938,33
OUTRAS ADIÇÕES	-37.661,65	0,00	0,00	-37.661,65
OUTRAS RECEITAS	-37.661,65	0,00	0,00	-37.661,65
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	0,00	-12.159,37
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.159,37	0,00	0,00	-12.159,37

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	21.998.504,80	3.738.059,81	0,00	25.736.564,61
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.281.288,37	3.372.890,86	0,00	23.654.179,23
APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.218.640,92	2.865.001,58	0,00	20.083.642,50
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.700.495,10	2.277.692,34	0,00	15.978.187,44
IDADE	51.249,78	8.541,63	0,00	59.791,41
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.766.154,82	295.310,74	0,00	2.061.465,56
DIFERIDA	1.700.741,22	283.456,87	0,00	1.984.198,09
INVALIDEZ	260.385,60	43.397,60	0,00	303.783,20
INVALIDEZ	260.385,60	43.397,60	0,00	303.783,20
PENSÕES	1.239.142,05	208.605,50	0,00	1.447.747,55
PENSÕES	1.239.142,05	208.605,50	0,00	1.447.747,55
AUXÍLIOS	748,85	0,00	0,00	748,85
DOENÇA	748,85	0,00	0,00	748,85
PROVISÕES	1.562.370,95	255.886,18	0,00	1.818.257,13
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.562.370,95	255.886,18	0,00	1.818.257,13
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.142.710,32	185.943,51	0,00	1.328.653,83
PENSÕES	104.302,74	17.383,79	0,00	121.686,53
AUXILIO DOENÇA	4,61	0,00	0,00	4,61
INVALIDEZ	21.698,76	3.616,46	0,00	25.315,22
IDADE	4.270,80	711,80	0,00	4.982,60
PROPORCIONAL	147.655,32	24.609,22	0,00	172.264,54
PROPORCIONAL DIFERIDA	141.728,40	23.621,40	0,00	165.349,80
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	34.753,46	382,96	0,00	35.136,42
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	34.753,46	382,96	0,00	35.136,42
OUTRAS DEDUÇÕES	1.682.462,97	364.785,99	0,00	2.047.248,96
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	533,28	441,20	0,00	974,48
DESPESAS JUDICIAIS	533,28	441,20	0,00	974,48
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	1.675.583,51	364.344,79	0,00	2.039.928,30
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	1.675.583,51	364.344,79	0,00	2.039.928,30
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.846.028,06	189.652,30	-48.614,80	3.987.065,56
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	3.846.028,06	189.652,30	-48.614,80	3.987.065,56

PATROCINADOR	1.923.013,93	94.826,15	-24.307,40	1.993.532,68
PARTICIPANTE	1.923.014,13	94.826,15	-24.307,40	1.993.532,88
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.843.023,36	0,00	-4.421.899,73	-34.264.923,09
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.843.023,36	0,00	-4.421.899,73	-34.264.923,09
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.843.023,36	0,00	-4.421.899,73	-34.264.923,09
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.372.632,75	50.037,47	-313.345,86	3.109.324,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.372.632,75	50.037,47	-313.345,86	3.109.324,36
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.542.457,92	0,00	-311.443,82	4.231.014,10
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.169.825,17	50.037,47	-1.902,04	-1.121.689,74
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.826.814,70	1.215.767,11	0,00	5.042.581,81
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	3.826.814,70	1.215.767,11	0,00	5.042.581,81
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.787.877,66	-4.787.877,66	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39.108.699,37	5.914,05	-4.787.309,29	-43.890.094,61
TÍTULOS PÚBLICOS	-21.990.050,60	0,00	-3.581.283,17	-25.571.333,77
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.990.050,60	0,00	-3.581.283,17	-25.571.333,77
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.989.022,31	0,00	-3.581.066,34	-25.570.088,65
TESOURO IPCA / NTN-B	-21.989.022,31	0,00	-3.581.066,34	-25.570.088,65
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.989.022,31	0,00	-3.581.066,34	-25.570.088,65
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.028,29	0,00	-216,83	-1.245,12
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.028,29	0,00	-216,83	-1.245,12
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.661.570,77	5.178,79	-141.067,99	-5.797.459,97
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-985.781,32	0,00	-103.219,20	-1.089.000,52
LETRA FINANCEIRA - LF	-985.781,32	0,00	-103.219,20	-1.089.000,52
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-985.781,32	0,00	-103.219,20	-1.089.000,52
DEBÊNTURES	-4.675.789,45	5.178,79	-37.848,79	-4.708.459,45
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-266.061,92	5.178,79	-37.848,79	-298.731,92
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-266.061,92	5.178,79	-37.848,79	-298.731,92
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	-10.546.916,40	0,00	-939.759,25	-11.486.675,65
FUNDO DE RENDA FIXA	-5.042.593,61	0,00	-939.059,94	-5.981.653,55

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.042.593,61	0,00	-939.059,94	-5.981.653,55
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	-3.301.331,82	0,00	-460,80	-3.301.792,62
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.301.331,82	0,00	-460,80	-3.301.792,62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-280.623,98	0,00	-202,51	-280.826,49
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-280.623,98	0,00	-202,51	-280.826,49
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-280.623,98	0,00	-202,51	-280.826,49
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.888.308,69	0,00	-36,00	-1.888.344,69
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.888.308,69	0,00	-36,00	-1.888.344,69
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-108.613,07	0,00	-11.978,65	-120.591,72
ALUGUÉIS E RENDA	-108.613,07	0,00	-11.978,65	-120.591,72
USO PRÓPRIO	-16.520,27	0,00	-2.753,33	-19.273,60
ALUGUÉIS	-16.520,27	0,00	-2.753,33	-19.273,60
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	-54.736,28	0,00	-9.225,32	-63.961,60
ALUGUÉIS	-46.534,34	0,00	-7.894,06	-54.428,40
OUTRAS RECEITAS	-8.201,94	0,00	-1.331,26	-9.533,20
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-798.598,30	735,26	-113.220,23	-911.083,27
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-798.598,30	735,26	-113.220,23	-911.083,27
CORREÇÃO MONETÁRIA	-329.630,88	438,25	-55.975,87	-385.168,50
JUROS	-237.005,23	297,01	-39.382,06	-276.090,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-35.218,61	0,00	-5.338,57	-40.557,18
ENCARGOS DE MORA	-102.225,88	0,00	0,00	-102.225,88
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-75.338,95	0,00	-12.523,73	-87.862,68
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	10.692.952,18	212.047,49	-568,37	10.904.431,30
TÍTULOS PÚBLICOS	247.027,47	32.836,53	-189,50	279.674,50
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.655,01	24.945,07	-189,50	229.410,58
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.647,38	24.944,39	-189,50	229.402,27
TESOURO IPCA / NTN-B	204.647,38	24.944,39	-189,50	229.402,27
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	204.647,38	24.944,39	-189,50	229.402,27

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7,63	0,68	0,00	8,31
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	7,63	0,68	0,00	8,31
DESPESAS DIRETAS	42.372,46	7.891,46	0,00	50.263,92
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	42.372,46	7.891,46	0,00	50.263,92
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.203.250,49	143.411,25	0,00	5.346.661,74
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	538.575,66	123.721,84	0,00	662.297,50
LETRA FINANCEIRA - LF	538.575,66	123.721,84	0,00	662.297,50
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	538.575,66	123.721,84	0,00	662.297,50
DEBÊNTURES	4.664.674,83	19.689,41	0,00	4.684.364,24
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	250.213,09	19.689,41	0,00	269.902,50
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	250.213,09	19.689,41	0,00	269.902,50
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
RENDIA 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	5.029.636,71	4.010,74	0,00	5.033.647,45
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	130.961,29	3.954,04	0,00	134.915,33
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	130.961,29	3.954,04	0,00	134.915,33
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	130.961,29	3.954,04	0,00	134.915,33
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.768.243,03	56,70	0,00	1.768.299,73
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.768.243,03	56,70	0,00	1.768.299,73
DESPESAS DIRETAS	4.117,85	0,00	0,00	4.117,85
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.117,85	0,00	0,00	4.117,85
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.942,39	9.365,73	-378,87	82.929,25
ALUGUÉIS E RENDA	73.942,39	9.365,73	-378,87	82.929,25
USO PRÓPRIO	0,53	0,04	0,00	0,57

OUTRAS DESPESAS	0,53	0,04	0,00	0,57
LOCADOS A TERCEIROS	73.941,86	9.365,69	-378,87	82.928,68
OUTRAS DESPESAS	72.882,17	9.159,07	-378,87	81.662,37
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.059,69	206,62	0,00	1.266,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.485,39	22.423,24	0,00	159.908,63
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	137.485,39	22.423,24	0,00	159.908,63
OUTRAS DESPESAS	1.191,95	211,64	0,00	1.403,59
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.222,56	0,00	0,00	2.222,56
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	134.070,88	22.211,60	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	942.036,60	148.016,39	0,00	1.090.052,99
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	942.036,60	148.016,39	0,00	1.090.052,99
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	906.817,99	142.677,82	0,00	1.049.495,81
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	35.218,61	5.338,57	0,00	40.557,18
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.843.023,36	4.421.899,73	0,00	34.264.923,09
PROGRAMA PREVIDENCIAL	29.843.023,36	4.421.899,73	0,00	34.264.923,09