



Balancete Contábil de junho - 2025

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	522.490.738,21	101.174.248,82	-100.883.852,00	522.781.135,03
DISPONÍVEL	31.969,49	36.769.246,22	-36.792.814,78	8.400,93
IMEDIATO	31.969,49	36.769.246,22	-36.792.814,78	8.400,93
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.706,10	36.769.246,22	-36.792.814,78	8.137,54
BANRISUL	25.180,53	5.059.025,89	-5.081.044,89	3.161,53
ITAÚ	6.525,57	31.631.911,70	-31.633.461,26	4.976,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	78.308,63	-78.308,63	0,00
REALIZÁVEL	522.458.768,72	64.405.002,60	-64.091.037,22	522.772.734,10
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.513.206,95	1.125.585,74	-1.117.142,86	4.521.649,83
RECURSOS A RECEBER	1.014.426,40	1.102.127,62	-1.026.970,94	1.089.583,08
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	574.461,20	1.004.622,58	-1.018.399,34	560.684,44
PATROCINADOR(ES)	506.779,00	499.546,98	-507.326,32	498.999,66
CONTRIB NORMAL	193.371,50	188.321,14	-193.746,86	187.945,78
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	71,49	-48,96	22,53
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	276.779,84	274.968,24	-276.779,84	274.968,24
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	36.627,66	36.186,11	-36.750,66	36.063,11
PARTICIPANTES	67.682,20	503.636,10	-509.633,52	61.684,78
CONTRIB NORMAL	41.416,62	192.432,79	-196.567,36	37.282,05
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	48,96	-48,96	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	22.861,96	274.968,24	-276.489,80	21.340,40
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	3.403,62	36.186,11	-36.527,40	3.062,33
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.439,50	-1.439,50	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	685,18	-685,18	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	659,66	-659,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	94,66	-94,66	0,00

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.731,16	3.687,90	-4.976,30	8.442,76
PARTICIPANTES	8.172,18	2.007,81	-1.934,40	8.245,59
CONTRIB NORMAL - ATR	2.002,94	82,07	-16,97	2.068,04
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	78,52	1,44	-51,49	28,47
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.318,06	0,00	-110,74	2.207,32
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	3.498,63	1.682,82	-1.534,95	3.646,50
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	274,03	241,48	-220,25	295,26
AUTOPATROCINADOS	2.980,36	1.531,95	-3.041,90	1.470,41
CONTRIB NORMAL - ATR	1.585,60	740,14	-1.640,56	685,18
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO F - ATR	68,58	4,20	-72,78	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.231,52	692,95	-1.233,90	690,57
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	94,66	94,66	-94,66	94,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.421,38	148,14	0,00	-1.273,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.344,34	74,19	0,00	-1.270,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.344,34	74,19	0,00	-1.270,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-77,04	73,95	0,00	-3,09
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-77,04	73,95	0,00	-3,09
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	423.335,96	75.417,43	-146,26	498.607,13
PATROCINADOR(ES)	211.368,08	37.575,60	0,00	248.943,68
CONTRIB NORMAL PATROC	80.642,92	13.203,84	0,00	93.846,76
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	115.513,30	21.545,99	0,00	137.059,29
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	15.211,86	2.825,77	0,00	18.037,63
PARTICIPANTES	211.368,08	37.721,85	-146,26	248.943,67
CONTRIB NORMAL ATIVO	16.883,29	1.380,30	0,00	18.263,59
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	63.759,63	11.905,14	-81,60	75.583,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	10.155,62	1.352,89	0,00	11.508,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	105.357,68	20.249,64	-56,54	125.550,78
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	15.211,86	2.833,88	-8,12	18.037,62
AUTOPATROCINADOS	599,80	119,98	0,00	719,78
CONTRIB NORMAL	285,50	57,10	0,00	342,60
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	274,86	54,98	0,00	329,84
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	39,44	7,90	0,00	47,34
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.898,08	18.399,71	-3.449,04	21.848,75
OUTROS RECURSOS A RECEBER	81.149,53	18.399,71	0,00	99.549,24
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	18.399,71	0,00	18.399,71
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	18.399,71	0,00	18.399,71

OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	81.149,53	0,00	0,00	81.149,53
OUTRAS A RECEBER PARTIC	81.149,53	0,00	0,00	81.149,53
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-74.251,45	0,00	-3.449,04	-77.700,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-74.251,45	0,00	-3.449,04	-77.700,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-74.251,45	0,00	-3.449,04	-77.700,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.498.780,55	23.458,12	-90.171,92	3.432.066,75
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.159.249,41	21.928,19	-90.171,92	3.091.005,68
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	307.957,71	1.306,39	0,00	309.264,10
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	31.573,43	223,54	0,00	31.796,97
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.432.838,29	82.687,84	-2.173,18	10.513.352,95
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.432.838,29	82.687,84	-2.173,18	10.513.352,95
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.432.838,29	82.687,84	-2.173,18	10.513.352,95
INVESTIMENTOS	507.512.723,48	63.196.729,02	-62.971.721,18	507.737.731,32
TÍTULOS PÚBLICOS	372.647.629,81	29.492.115,22	-1.000.208,15	401.139.536,88
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	372.647.629,81	29.492.115,22	-1.000.208,15	401.139.536,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	372.647.629,81	29.492.115,22	-1.000.208,15	401.139.536,88
TESOURO IPCA / NTN-B	372.647.629,81	29.492.115,22	-1.000.208,15	401.139.536,88
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	372.647.629,81	29.049.486,70	-557.579,63	401.139.536,88
NTN-B - RECEBER	0,00	442.628,52	-442.628,52	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.627.780,15	138.111,82	-107.280,82	5.658.611,15
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.353.089,27	85.400,85	-68.060,89	4.370.429,23
LETRA FINANCEIRA - LF	4.353.089,27	85.400,85	-68.060,89	4.370.429,23
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.353.089,27	85.400,85	-68.060,89	4.370.429,23
DEBÊNTURES	8.989.176,40	52.710,97	-39.219,93	9.002.667,44
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.989.176,40	52.710,97	-39.219,93	9.002.667,44
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.989.176,40	52.710,97	-39.219,93	9.002.667,44
(-) 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
RENDIA VARIÁVEL	7.678,25	2.456,85	-4.913,70	5.221,40
AÇÕES	7.678,25	2.456,85	-4.913,70	5.221,40
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	7.678,25	2.456,85	-4.913,70	5.221,40
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	115.183.490,95	32.846.832,36	-60.909.338,60	87.120.984,71
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	114.181.609,85	32.739.293,69	-60.742.098,32	86.178.805,22
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	114.181.609,85	2.368.201,40	-30.371.006,03	86.178.805,22
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	30.371.092,29	-30.371.092,29	0,00

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.001.784,83	107.488,89	-167.178,79	942.094,93
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.001.784,83	107.488,89	-167.178,79	942.094,93
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.001.784,83	52.510,15	-112.200,05	942.094,93
FIP - A RECEBER	0,00	54.978,74	-54.978,74	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96,27	49,78	-61,49	84,56
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	96,27	49,78	-61,49	84,56
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.657.091,16	13.839,48	-17.547,79	2.653.382,85
ALUGUÉIS E RENDA	2.659.453,46	13.839,48	-17.243,94	2.656.049,00
USO PRÓPRIO	290.655,27	4.210,28	-3.358,60	291.506,95
TERRENOS	115.642,06	0,00	0,00	115.642,06
TERRENOS	115.642,06	0,00	0,00	115.642,06
EDIFICAÇÕES	173.463,10	0,00	0,00	173.463,10
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	173.463,10	0,00	0,00	173.463,10
INSTALAÇÕES	1.550,11	851,68	0,00	2.401,79
MANUTENÇÃO E REFORMA	1.550,11	851,68	0,00	2.401,79
ALUGUEL	0,00	3.358,60	-3.358,60	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.358,60	-3.358,60	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	2.368.798,19	9.629,20	-13.885,34	2.364.542,05
TERRENOS	938.467,19	0,00	0,00	938.467,19
TERRENOS	938.467,19	0,00	0,00	938.467,19
EDIFICAÇÕES	1.407.700,79	0,00	0,00	1.407.700,79
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.407.700,79	0,00	0,00	1.407.700,79
ALUGUEL	22.630,21	9.629,20	-13.885,34	18.374,07
ALUGUEL A RECEBER	22.630,21	9.629,20	-13.885,34	18.374,07
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.362,30	0,00	-303,85	-2.666,15
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-2.362,30	0,00	-303,85	-2.666,15
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.362,30	0,00	-303,85	-2.666,15
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.389.053,16	703.373,29	-932.432,12	11.159.994,33
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.389.053,16	703.373,29	-932.432,12	11.159.994,33
EMPRÉSTIMOS	12.828.438,48	602.166,33	-932.432,12	12.498.172,69
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	12.753.876,81	414.289,28	-744.555,07	12.423.611,02
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	10.964.625,75	70.411,48	-211.756,57	10.823.280,66
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	9.632,16	276.157,84	-277.269,36	8.520,64
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	60.262,43	59.498,22	-60.262,43	59.498,22
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.676.579,39	8.221,74	-195.266,71	1.489.534,42
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	42.777,08	0,00	0,00	42.777,08

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
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	0,00	187.877,05	-187.877,05	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	0,00	187.877,05	-187.877,05	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.439.385,32	101.206,96	0,00	-1.338.178,36
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.439.385,32	101.206,96	0,00	-1.338.178,36
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.439.385,32	101.206,96	0,00	-1.338.178,36
PASSIVO	-522.490.738,21	45.280.419,43	-45.570.816,25	-522.781.135,03
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.002.451,21	29.012.012,00	-29.372.538,20	-3.362.977,41
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.829.351,18	1.326.917,01	-1.688.637,44	-3.191.071,61
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.425.042,53	450.146,93	-818.989,46	-2.793.885,06
BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.579,69	1.998,07	0,00	-6.581,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.579,69	1.998,07	0,00	-6.581,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	448.124,57	-448.124,57	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	448.124,57	-448.124,57	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.717.822,75	24,29	-329.963,74	-2.047.762,20
APOSENTADORIAS	-1.552.038,90	0,00	-296.976,78	-1.849.015,68
PENSÕES	-164.934,80	0,00	-32.986,96	-197.921,76
AUXÍLIOS	-849,05	24,29	0,00	-824,76
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-698.640,09	0,00	-40.901,15	-739.541,24
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-698.640,09	0,00	-40.901,15	-739.541,24
RETENÇÕES A RECOLHER	-384.141,73	410.231,47	-403.260,07	-377.170,33
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.089,74	-26.089,74	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-376.004,80	376.004,80	-377.170,33	-377.170,33
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-8.136,93	8.136,93	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	188.504,99	-188.504,99	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	188.504,99	-188.504,99	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	188.504,99	-188.504,99	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-150,70	173,23	-22,53	0,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-150,70	173,23	-22,53	0,00
CUSTEIO A PAGAR	-150,70	173,23	-22,53	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.016,22	277.860,39	-277.860,39	-20.016,22
PATROCINADOR(ES)	0,00	277.860,39	-277.860,39	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	277.860,39	-277.860,39	0,00
PARTICIPANTES	-20.016,22	0,00	0,00	-20.016,22
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-20.016,22	0,00	0,00	-20.016,22

INVESTIMENTOS	-173.100,03	27.685.094,99	-27.683.900,76	-171.905,80
TÍTULOS PÚBLICOS	-61.050,75	26.322.222,15	-26.320.557,81	-59.386,41
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-61.050,75	26.322.222,15	-26.320.557,81	-59.386,41
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.093,15	915,83	-980,61	-1.157,93
LOCADOS A TERCEIROS	-1.093,15	915,83	-980,61	-1.157,93
VALORES A PAGAR	-304,07	157,30	-150,10	-296,87
INSS A RECOLHER - INV IM	-413,15	382,60	-380,93	-411,48
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-34,74	34,74	-38,79	-38,79
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-198,55	198,55	-231,23	-231,23
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-142,64	142,64	-179,56	-179,56
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.075,89	2.076,77	-2.567,92	-1.567,04
EMPRÉSTIMOS	-1.075,89	2.076,77	-2.567,92	-1.567,04
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	8,45	-8,45	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-754,14	753,74	-1.491,99	-1.492,39
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-312,32	1.013,81	-763,81	-62,32
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	291,34	-291,34	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-7,13	7,13	-9,32	-9,32
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-2,30	2,30	-3,01	-3,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-109.746,64	109.746,64	-109.794,42	-109.794,42
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-109.746,64	109.746,64	-109.794,42	-109.794,42
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-109.746,64	109.746,64	-109.794,42	-109.794,42
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-133,60	133,60	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-133,60	133,60	0,00	0,00
IRRF	-32,59	32,59	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-101,01	101,01	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-11.405.743,53	3.524.517,15	-6.314.743,25	-14.195.969,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.913.971,26	1.032.696,75	-6.314.695,12	-14.195.969,63
PROVISÃO	-8.913.971,26	1.032.696,75	-6.314.695,12	-14.195.969,63
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-8.913.971,26	1.032.696,75	-6.314.695,12	-14.195.969,63
PARCELAS VENCIDAS	-5.984.946,04	1.032.696,75	-5.809.201,43	-10.761.450,72
PATROCINADOR	-2.992.473,03	516.348,38	-2.904.600,74	-5.380.725,39
PARTICIPANTE	-2.992.473,01	516.348,37	-2.904.600,69	-5.380.725,33
PARCELAS VINCENDAS	-2.929.025,22	0,00	-505.493,69	-3.434.518,91
PATROCINADOR	-1.464.512,61	0,00	-252.746,84	-1.717.259,45

PARTICIPANTE	-1.464.512,61	0,00	-252.746,85	-1.717.259,46
INVESTIMENTOS	-2.491.772,27	2.491.820,40	-48,13	0,00
PROVISÃO	-2.491.772,27	2.491.820,40	-48,13	0,00
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.491.772,27	2.491.820,40	-48,13	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-508.082.543,47	12.743.890,28	-9.883.534,80	-505.222.187,99
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-497.649.705,18	12.741.717,10	-9.800.846,96	-494.708.835,04
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-535.835.356,77	2.666.190,28	-9.800.846,96	-542.970.013,45
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-562.377.454,93	0,00	-8.036.089,62	-570.413.544,55
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-562.377.454,93	0,00	-8.036.089,62	-570.413.544,55
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-542.278.429,27	0,00	-508.606,66	-542.787.035,93
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-542.278.429,27	0,00	-508.606,66	-542.787.035,93
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-20.099.025,66	0,00	-7.527.482,96	-27.626.508,62
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-20.099.025,66	0,00	-7.527.482,96	-27.626.508,62
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-56.333.118,48	2.666.190,28	-1.731.273,09	-55.398.201,29
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-51.231.293,49	0,00	-1.371.936,63	-52.603.230,12
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-58.348.419,99	0,00	-1.321.803,37	-59.670.223,36
BENEFICIO DEFINIDO	-58.348.419,99	0,00	-1.321.803,37	-59.670.223,36
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.558.563,25	0,00	-25.066,63	3.533.496,62
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.558.563,25	0,00	-25.066,63	3.533.496,62
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.558.563,25	0,00	-25.066,63	3.533.496,62
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.558.563,25	0,00	-25.066,63	3.533.496,62
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-5.101.824,99	2.666.190,28	-359.336,46	-2.794.971,17
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-5.859.786,79	2.666.190,28	0,00	-3.193.596,51
BENEFICIO DEFINIDO	-5.859.786,79	2.666.190,28	0,00	-3.193.596,51
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	378.980,90	0,00	-179.668,23	199.312,67
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	378.980,90	0,00	-179.668,23	199.312,67
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	378.980,90	0,00	-179.668,23	199.312,67
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	378.980,90	0,00	-179.668,23	199.312,67
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	82.875.216,64	0,00	-33.484,25	82.841.732,39
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	82.875.216,64	0,00	-33.484,25	82.841.732,39
(-) PATROCINADOR(ES)	41.450.558,76	0,00	-16.237,76	41.434.321,00
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.650.219,32	0,00	-14.307,54	36.635.911,78
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	4.800.339,44	0,00	-1.930,22	4.798.409,22
(-) PARTICIPANTES	3.010.449,37	0,00	-5.376,78	3.005.072,59
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.646.522,97	0,00	-4.706,31	2.641.816,66
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	363.926,40	0,00	-670,47	363.255,93

(-) ASSISTIDOS	38.414.208,51	0,00	-11.869,71	38.402.338,80
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.977.890,12	0,00	-10.514,58	33.967.375,54
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	4.436.318,39	0,00	-1.355,13	4.434.963,26
EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.185.651,59	10.075.526,82	0,00	48.261.178,41
RESULTADOS REALIZADOS	38.185.651,59	10.075.526,82	0,00	48.261.178,41
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.185.651,59	10.075.526,82	0,00	48.261.178,41
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.185.651,59	10.075.526,82	0,00	48.261.178,41
FUNDOS	-10.432.838,29	2.173,18	-82.687,84	-10.513.352,95
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.432.838,29	2.173,18	-82.687,84	-10.513.352,95
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.432.838,29	2.173,18	-82.687,84	-10.513.352,95
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.432.838,29	2.173,18	-82.687,84	-10.513.352,95
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-46.869,02	2.173,18	0,00	-44.695,84
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.092.416,66	0,00	-82.687,84	-10.175.104,50
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.120.310,29	-21.120.310,29	0,00
ADIÇÕES	-5.663.971,36	2.646,61	-1.130.629,46	-6.791.954,21
CORRENTES	-5.369.603,92	2.646,61	-1.107.023,20	-6.473.980,51
PATROCINADOR(ES)	-2.426.118,92	498,36	-499.524,45	-2.925.145,01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-966.485,92	375,36	-188.370,10	-1.154.480,66
CELETISTAS - C.L.T.	-966.235,21	326,40	-188.321,14	-1.154.229,95
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-250,71	48,96	-48,96	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.459.633,00	123,00	-311.154,35	-1.770.664,35
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.459.633,00	123,00	-311.154,35	-1.770.664,35
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-123.835,40	0,00	-23.163,98	-146.999,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.262.816,67	0,00	-251.804,26	-1.514.620,93
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-7.041,05	123,00	-3.324,02	-10.242,07
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-65.939,88	0,00	-32.862,09	-98.801,97
PARTICIPANTES	-2.443.052,43	498,36	-502.906,12	-2.945.460,19
ATIVOS	-335.757,85	498,36	-63.530,74	-398.790,23
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-204.085,01	375,36	-36.758,83	-240.468,48
REGULAR	-204.085,01	375,36	-36.758,83	-240.468,48
CELETISTAS - C.L.T.	-203.834,30	326,40	-36.709,87	-240.217,77
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-250,71	48,96	-48,96	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-131.672,84	123,00	-26.771,91	-158.321,75
SERVIÇO PASSADO	-2.235,98	0,00	-451,97	-2.687,95
JOIAS - CLT	-2.235,98	0,00	-451,97	-2.687,95

EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-129.436,86	123,00	-26.319,94	-155.633,80
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-122.485,37	0,00	-23.017,01	-145.502,38
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-6.951,49	123,00	-3.302,93	-10.131,42
ASSISTIDOS	-2.107.294,58	0,00	-439.375,38	-2.546.669,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-762.400,91	0,00	-151.611,27	-914.012,18
C.L.T. ASSIST	-762.400,91	0,00	-151.611,27	-914.012,18
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.344.893,67	0,00	-287.764,11	-1.632.657,78
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.330.245,17	0,00	-284.834,41	-1.615.079,58
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-1.264.215,73	0,00	-251.951,23	-1.516.166,96
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-66.029,44	0,00	-32.883,18	-98.912,62
OUTRAS	-14.648,50	0,00	-2.929,70	-17.578,20
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-14.648,50	0,00	-2.929,70	-17.578,20
AUTOPATROCINADOS	-12.179,40	0,00	-1.439,50	-13.618,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.059,02	0,00	-685,18	-7.744,20
REGULAR	-7.059,02	0,00	-685,18	-7.744,20
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.365,34	0,00	-342,59	-3.707,93
CONTRIBUIÇÃO ADM	-164,17	0,00	0,00	-164,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-3.365,34	0,00	-342,59	-3.707,93
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-164,17	0,00	0,00	-164,17
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.120,38	0,00	-754,32	-5.874,70
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-5.120,38	0,00	-754,32	-5.874,70
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-5.025,72	0,00	-659,66	-5.685,38
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-94,66	0,00	-94,66	-189,32
PROVISÕES	-423.335,96	146,26	-75.417,43	-498.607,13
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-211.387,80	0,00	-37.579,55	-248.967,35
NORMAL CLT	-80.642,92	0,00	-13.203,84	-93.846,76
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-10.285,64	0,00	-1.296,35	-11.581,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-105.227,66	0,00	-20.249,64	-125.477,30
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-1.495,69	0,00	-190,00	-1.685,69
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-13.735,89	0,00	-2.639,72	-16.375,61
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-211.948,16	146,26	-37.837,88	-249.639,78
NORMAL CLT ATIVOS	-16.883,29	0,00	-1.380,30	-18.263,59
NORMAL ASSISTIDO	-63.759,63	81,60	-11.905,14	-75.583,17
NORMAL AUTOPATROCINADO	-142,75	0,00	-28,55	-171,30
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-142,75	0,00	-28,55	-171,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-10.155,62	0,00	-1.352,89	-11.508,51

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-105.357,68	56,54	-20.249,64	-125.550,78
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-274,86	0,00	-54,98	-329,84
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-1.477,03	0,00	-198,11	-1.675,14
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-13.754,55	8,12	-2.639,72	-16.386,15
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-64.917,21	1.503,63	-27.735,70	-91.149,28
TAXA DE INSCRIÇÃO	-3.708,23	0,00	-729,98	-4.438,21
TAXA DE INSCRIÇÃO	-3.708,23	0,00	-729,98	-4.438,21
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-61.208,98	1.503,63	-27.005,72	-86.711,07
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-26.034,49	0,00	-22.441,67	-48.476,16
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-35.174,49	1.503,63	-4.564,05	-38.234,91
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	-138.118,69	0,00	-23.458,12	-161.576,81
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-138.118,69	0,00	-23.458,12	-161.576,81
OUTRAS ADIÇÕES	-156.241,17	0,00	-148,14	-156.389,31
OUTRAS RECEITAS	-156.241,17	0,00	-148,14	-156.389,31
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2,09	0,00	-148,14	-150,23
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2,09	0,00	-148,14	-150,23
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-156.239,08	0,00	0,00	-156.239,08
REVERSÕES JUDICIAIS	-156.239,08	0,00	0,00	-156.239,08
DEDUÇÕES	23.998.590,88	5.002.121,60	-62,73	29.000.649,75
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.372.901,43	4.439.349,36	-62,73	26.812.188,06
APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.078.875,50	3.609.078,83	0,00	21.687.954,33
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.555.289,16	2.898.328,34	0,00	17.453.617,50
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.570.955,56	318.918,69	0,00	1.889.874,25
DIFERIDA	1.952.630,78	391.831,80	0,00	2.344.462,58
INVALIDEZ	528.348,06	102.813,58	0,00	631.161,64
INVALIDEZ	528.348,06	102.813,58	0,00	631.161,64
PENSÕES	1.992.383,97	395.843,59	-38,44	2.388.189,12
PENSÕES	1.992.383,97	395.843,59	-38,44	2.388.189,12
AUXÍLIOS	55.471,15	1.649,62	0,00	57.120,77
DOENÇA	55.471,15	1.649,62	0,00	57.120,77
PROVISÕES	1.717.822,75	329.963,74	-24,29	2.047.762,20
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.717.822,75	329.963,74	-24,29	2.047.762,20
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.213.053,95	229.179,79	0,00	1.442.233,74
PENSÕES	164.934,80	32.986,96	0,00	197.921,76

AUXILIO DOENÇA	849,05	0,00	-24,29	824,76
INVALIDEZ	42.838,95	8.567,79	0,00	51.406,74
PROPORCIONAL	132.882,75	26.576,55	0,00	159.459,30
PROPORCIONAL DIFERIDA	163.263,25	32.652,65	0,00	195.915,90
INSTITUTOS	125.758,26	0,00	0,00	125.758,26
RESGATE	32.893,33	0,00	0,00	32.893,33
RESGATE TOTAL	32.893,33	0,00	0,00	32.893,33
RESGATE TOTAL	32.893,33	0,00	0,00	32.893,33
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	19.830,41	3.449,04	0,00	23.279,45
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	19.830,41	3.449,04	0,00	23.279,45
OUTRAS DEDUÇÕES	1.480.100,78	559.323,20	0,00	2.039.423,98
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.981,57	0,00	0,00	11.981,57
OUTRAS DESPESAS	11.981,57	0,00	0,00	11.981,57
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	11.981,57	0,00	0,00	11.981,57
OUTRAS DESPESAS	271,30	0,24	0,00	271,54
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,24	0,00	0,24
DESPESAS JUDICIAIS	271,30	0,00	0,00	271,30
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	1.467.847,91	559.322,96	0,00	2.027.170,87
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	1.467.847,91	559.322,96	0,00	2.027.170,87
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.762.799,96	6.314.695,12	-1.032.696,75	8.044.798,33
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	2.762.799,96	6.314.695,12	-1.032.696,75	8.044.798,33
PATROCINADOR	1.381.399,90	3.157.347,58	-516.348,38	4.022.399,10
PARTICIPANTE	1.381.400,06	3.157.347,54	-516.348,37	4.022.399,23
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	-25.646.187,24	0,00	-6.215.204,25	-31.861.391,49
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.646.187,24	0,00	-6.215.204,25	-31.861.391,49
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.646.187,24	0,00	-6.215.204,25	-31.861.391,49
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.901.642,96	9.800.846,96	-2.666.190,28	16.036.299,64
PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.901.642,96	9.800.846,96	-2.666.190,28	16.036.299,64
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.861.958,13	8.036.089,62	0,00	14.898.047,75
BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.003.966,65	1.731.273,09	-2.666.190,28	2.069.049,46

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-964.281,82	33.484,25	0,00	-930.797,57
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.353.704,96	0,00	-10.075.526,82	-14.429.231,78
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-4.353.704,96	0,00	-10.075.526,82	-14.429.231,78
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.911.099,17	-6.911.099,17	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-38.035.562,86	293.756,95	-4.417.037,66	-42.158.843,57
TÍTULOS PÚBLICOS	-19.942.460,38	91.941,55	-2.736.371,22	-22.586.890,05
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.942.460,38	91.941,55	-2.736.371,22	-22.586.890,05
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.942.460,38	91.941,55	-2.736.371,22	-22.586.890,05
TESOURO IPCA / NTN-B	-19.942.460,38	91.941,55	-2.736.371,22	-22.586.890,05
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.942.460,38	91.941,55	-2.736.371,22	-22.586.890,05
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.547.298,42	12.709,50	-138.111,82	-6.672.700,74
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-902.574,84	2.194,37	-85.400,85	-985.781,32
LETRA FINANCEIRA - LF	-902.574,84	2.194,37	-85.400,85	-985.781,32
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-902.574,84	2.194,37	-85.400,85	-985.781,32
DEBÊNTURES	-5.644.723,58	10.515,13	-52.710,97	-5.686.919,42
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-281.396,12	10.515,13	-52.710,97	-323.591,96
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-281.396,12	10.515,13	-52.710,97	-323.591,96
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
RENDA VARIÁVEL	-2.782,24	0,00	0,00	-2.782,24
AÇÕES	-2.782,24	0,00	0,00	-2.782,24
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.478,05	0,00	0,00	-1.478,05
JURO SOBRE CAPITAL	-135,47	0,00	0,00	-135,47
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.168,72	0,00	0,00	-1.168,72
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.492.580,47	0,00	-1.225.832,36	-11.718.412,83
FUNDO DE RENDA FIXA	-4.778.171,57	0,00	-1.118.293,69	-5.896.465,26
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.778.171,57	0,00	-1.118.293,69	-5.896.465,26
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-33.231,49	0,00	0,00	-33.231,49
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-33.231,49	0,00	0,00	-33.231,49
ETF - LUCRO NA VENDA	-33.231,49	0,00	0,00	-33.231,49
FUNDO DE AÇÕES	-3.523.525,21	0,00	0,00	-3.523.525,21
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.523.525,21	0,00	0,00	-3.523.525,21
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-234.825,12	0,00	-107.488,89	-342.314,01
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-234.825,12	0,00	-107.488,89	-342.314,01
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-234.825,12	0,00	-107.488,89	-342.314,01
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.922.827,08	0,00	-49,78	-1.922.876,86

FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.922.827,08	0,00	-49,78	-1.922.876,86
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-72.289,58	0,00	-60.197,40	-132.486,98
ALUGUÉIS E RENDA	-72.289,58	0,00	-60.197,40	-132.486,98
USO PRÓPRIO	-16.792,97	0,00	-3.358,60	-20.151,57
ALUGUÉIS	-16.792,97	0,00	-3.358,60	-20.151,57
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-45.568,66	-45.568,66
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-45.568,66	-45.568,66
LOCADOS A TERCEIROS	-55.496,61	0,00	-11.270,14	-66.766,75
ALUGUÉIS	-47.132,55	0,00	-9.629,20	-56.761,75
OUTRAS RECEITAS	-8.364,06	0,00	-1.640,94	-10.005,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-977.922,38	189.105,90	-256.524,86	-1.045.341,34
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-977.922,38	189.105,90	-256.524,86	-1.045.341,34
CORREÇÃO MONETÁRIA	-407.536,52	188.650,10	-81.062,69	-299.949,11
JUROS	-252.542,31	332,17	-48.674,30	-300.884,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-8.225,17	0,00	-989,83	-9.215,00
ENCARGOS DE MORA	-35.661,89	0,00	-6.853,76	-42.515,65
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-88.186,77	123,63	-17.737,32	-105.800,46
REVERSÃO DE PCLD	-185.769,72	0,00	-101.206,96	-286.976,68
PRECATÓRIOS	-229,39	0,00	0,00	-229,39
PRECATÓRIOS - OFND	-229,39	0,00	0,00	-229,39
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.759.222,13	291.305,59	-2.241,11	12.048.286,61
TÍTULOS PÚBLICOS	87.698,58	30.451,89	-1.664,34	116.486,13
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.900,39	23.009,56	-1.290,65	72.619,30
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.900,39	23.009,56	-1.290,65	72.619,30
TESOURO IPCA / NTN-B	50.900,39	23.009,56	-1.290,65	72.619,30
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.900,39	23.009,56	-1.290,65	72.619,30
DESPESAS DIRETAS	36.798,19	7.442,33	-373,69	43.866,83
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	36.798,19	7.442,33	-373,69	43.866,83
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.117.406,76	94.571,32	0,00	6.211.978,08
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	472.709,14	65.866,52	0,00	538.575,66
LETRA FINANCEIRA - LF	472.709,14	65.866,52	0,00	538.575,66
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	472.709,14	65.866,52	0,00	538.575,66
DEBÊNTURES	5.644.697,62	28.704,80	0,00	5.673.402,42
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	275.612,26	28.704,80	0,00	304.317,06
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	275.612,26	28.704,80	0,00	304.317,06
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° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.369.085,36	0,00	0,00	5.369.085,36
RENDA VARIÁVEL	1.550,25	0,00	0,00	1.550,25
AÇÕES	1.478,19	0,00	0,00	1.478,19
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.478,19	0,00	0,00	1.478,19
DESPESAS DIRETAS	72,06	0,00	0,00	72,06
TAXAS E SERVIÇOS	72,06	0,00	0,00	72,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.222.457,91	112.267,57	0,00	5.334.725,48
FUNDO DE RENDA FIXA	412.234,20	6,03	0,00	412.240,23
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	412.234,20	6,03	0,00	412.240,23
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	37.258,90	0,00	0,00	37.258,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	37.258,90	0,00	0,00	37.258,90
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.258,90	0,00	0,00	37.258,90
FUNDO DE AÇÕES	2.919.861,57	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	47.551,57	112.200,05	0,00	159.751,62
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47.551,57	112.200,05	0,00	159.751,62
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.551,57	112.200,05	0,00	159.751,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.800.527,91	61,49	0,00	1.800.589,40
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.800.527,91	61,49	0,00	1.800.589,40
DESPESAS DIRETAS	5.023,76	0,00	0,00	5.023,76
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.023,76	0,00	0,00	5.023,76
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.838,47	11.936,13	-576,77	90.197,83
ALUGUÉIS E RENDA	78.838,47	11.936,13	-576,77	90.197,83
USO PRÓPRIO	0,12	0,03	0,00	0,15
OUTRAS DESPESAS	0,12	0,03	0,00	0,15
LOCADOS A TERCEIROS	78.838,35	11.936,10	-576,77	90.197,68
OUTRAS DESPESAS	77.849,54	11.632,25	-576,77	88.905,02
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	988,81	303,85	0,00	1.292,66
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	251.208,77	42.078,68	0,00	293.287,45
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	251.208,77	42.078,68	0,00	293.287,45
OUTRAS DESPESAS	4.282,01	1.207,32	0,00	5.489,33
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	42.544,16	0,00	0,00	42.544,16
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	204.382,60	40.871,36	0,00	245.253,96
PRECATÓRIOS	61,39	0,00	0,00	61,39
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	61,39	0,00	0,00	61,39
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	27.489,41	48,13	-2.491.820,40	-2.464.282,86

CONTINGÊNCIAS	27.489,41	48,13	-2.491.820,40	-2.464.282,86
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	602.664,08	110.784,25	0,00	713.448,33
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	602.664,08	110.784,25	0,00	713.448,33
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	594.438,91	109.794,42	0,00	704.233,33
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	8.225,17	989,83	0,00	9.215,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.646.187,24	6.215.204,25	0,00	31.861.391,49
PROGRAMA PREVIDENCIAL	25.646.187,24	6.215.204,25	0,00	31.861.391,49