



Balancete Contábil de maio - 2025

Plano RGE I

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	493.132.988,74	29.510.285,21	-27.577.340,20	495.065.933,75
DISPONÍVEL	136.965,06	11.338.309,77	-11.438.816,67	36.458,16
IMEDIATO	136.965,06	11.338.309,77	-11.438.816,67	36.458,16
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.749,13	11.338.309,77	-11.438.816,67	36.242,23
BANRISUL	121.509,15	3.434.581,25	-3.525.994,84	30.095,56
ITAÚ	15.239,98	7.872.526,00	-7.881.619,31	6.146,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	31.202,52	-31.202,52	0,00
REALIZÁVEL	492.996.023,68	18.171.975,44	-16.138.523,53	495.029.475,59
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.997.126,20	528.450,25	-421.561,01	4.104.015,44
RECURSOS A RECEBER	318.344,57	454.575,91	-364.912,38	408.008,10
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	188.234,85	363.794,90	-364.749,14	187.280,61
PATROCINADOR(ES)	182.330,28	181.897,45	-182.330,28	181.897,45
CONTRIB NORMAL	182.330,28	181.897,45	-182.330,28	181.897,45
PARTICIPANTES	5.904,57	181.897,45	-182.418,86	5.383,16
CONTRIB NORMAL	5.904,57	181.897,45	-182.418,86	5.383,16
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	259,67	93,62	0,00	353,29
PARTICIPANTES	259,67	93,62	0,00	353,29
CONTRIB NORMAL - ATR	259,67	93,62	0,00	353,29
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	121.658,80	30.027,68	0,00	151.686,48
PATROCINADOR(ES)	60.829,40	15.013,84	0,00	75.843,24
CONTRIB NORMAL PATROC	60.829,40	15.013,84	0,00	75.843,24
PARTICIPANTES	60.829,40	15.013,84	0,00	75.843,24
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.107,39	227,24	0,00	2.334,63
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	58.722,01	14.786,60	0,00	73.508,61
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	8.191,25	60.659,71	-163,24	68.687,72
OUTROS RECURSOS A RECEBER	124.783,77	60.659,71	0,00	185.443,48
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	58.330,79	0,00	58.330,79
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	58.330,79	0,00	58.330,79
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	124.783,77	2.328,92	0,00	127.112,69

OUTRAS A RECEBER PARTIC	124.783,77	2.328,92	0,00	127.112,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-116.592,52	0,00	-163,24	-116.755,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-116.592,52	0,00	-163,24	-116.755,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-116.592,52	0,00	-163,24	-116.755,76
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.678.781,63	73.874,34	-56.648,63	3.696.007,34
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.349.180,76	52.611,85	-36.558,34	3.365.234,27
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	329.226,05	21.262,49	-20.090,29	330.398,25
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	374,82	0,00	0,00	374,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.788.826,58	0,00	-1.819,43	2.787.007,15
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.788.826,58	0,00	-1.819,43	2.787.007,15
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.788.826,58	0,00	-1.819,43	2.787.007,15
INVESTIMENTOS	486.210.070,90	17.643.525,19	-15.715.143,09	488.138.453,00
TÍTULOS PÚBLICOS	372.487.776,11	7.915.387,19	-9.096.346,77	371.306.816,53
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	372.487.776,11	7.915.387,19	-9.096.346,77	371.306.816,53
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	372.471.311,28	7.915.198,79	-9.096.344,61	371.290.165,46
TESOURO IPCA / NTN-B	372.471.311,28	7.915.198,79	-9.096.344,61	371.290.165,46
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	372.471.311,28	3.374.441,27	-4.555.587,09	371.290.165,46
NTN-B - RECEBER	0,00	4.540.757,52	-4.540.757,52	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.464,83	188,40	-2,16	16.651,07
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.464,83	188,40	-2,16	16.651,07
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.330.079,44	214.949,41	-143.844,83	5.401.184,02
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.313.795,56	136.854,54	-97.560,83	4.353.089,27
LETRA FINANCEIRA - LF	4.313.795,56	136.854,54	-97.560,83	4.353.089,27
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.313.795,56	136.854,54	-97.560,83	4.353.089,27
DEBÊNTURES	7.359.133,79	78.094,87	-46.284,00	7.390.944,66
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.359.133,79	78.094,87	-46.284,00	7.390.944,66
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.359.133,79	78.094,87	-46.284,00	7.390.944,66
(-) 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	7.423,70	0,00	-0,09	7.423,61
AÇÕES	7.423,70	0,00	-0,09	7.423,61
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	7.423,70	0,00	-0,09	7.423,61
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.016.179,59	9.012.322,80	-6.031.969,95	100.996.532,44
FUNDO DE RENDA FIXA	97.188.218,45	8.988.986,37	-6.002.000,00	100.175.204,82
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	97.188.218,45	5.987.986,37	-3.001.000,00	100.175.204,82
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.001.000,00	-3.001.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	827.961,14	23.251,83	-29.964,25	821.248,72
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	827.961,14	23.251,83	-29.964,25	821.248,72
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	827.961,14	12.212,44	-18.924,86	821.248,72

FIP - A RECEBER	0,00	11.039,39	-11.039,39	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	84,60	-5,70	78,90
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	84,60	-5,70	78,90
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.178.384,51	10.755,69	-10.893,73	2.178.246,47
ALUGUÉIS E RENDA	2.180.248,58	10.755,69	-10.821,21	2.180.183,06
USO PRÓPRIO	238.161,59	2.866,62	-2.753,29	238.274,92
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	1.157,43	113,33	0,00	1.270,76
MANUTENÇÃO E REFORMA	1.157,43	113,33	0,00	1.270,76
ALUGUEL	0,00	2.753,29	-2.753,29	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,29	-2.753,29	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.942.086,99	7.889,07	-8.067,92	1.941.908,14
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	18.732,94	7.889,07	-8.067,92	18.554,09
ALUGUEL A RECEBER	18.732,94	7.889,07	-8.067,92	18.554,09
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.864,07	0,00	-72,52	-1.936,59
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-1.864,07	0,00	-72,52	-1.936,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.864,07	0,00	-72,52	-1.936,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.190.227,55	490.110,10	-432.087,72	8.248.249,93
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.190.227,55	490.110,10	-432.087,72	8.248.249,93
EMPRÉSTIMOS	8.300.573,50	490.110,10	-430.746,10	8.359.937,50
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.300.573,50	490.110,10	-430.746,10	8.359.937,50
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.190.931,30	192.464,60	-226.938,07	8.156.457,83
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	51,50	194.103,43	-194.154,93	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.223,13	7.223,13	-7.223,13	7.223,13
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	37.731,55	93.210,73	-2.429,97	128.512,31
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	64.636,02	3.108,21	0,00	67.744,23
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-110.345,95	0,00	-1.341,62	-111.687,57
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-110.345,95	0,00	-1.341,62	-111.687,57
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-110.345,95	0,00	-1.341,62	-111.687,57
PASSIVO	-493.132.988,74	6.102.752,33	-8.035.697,34	-495.065.933,75
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.704.407,87	5.755.339,48	-6.018.520,04	-1.967.588,43
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.423.245,57	734.250,78	-995.585,92	-1.684.580,71
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.072.015,90	0,00	-262.519,23	-1.334.535,13

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
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.036.801,33	0,00	-262.361,83	-1.299.163,16
APOSENTADORIAS	-969.362,04	0,00	-243.820,06	-1.213.182,10
PENSÕES	-67.434,68	0,00	-18.541,77	-85.976,45
AUXÍLIOS	-4,61	0,00	0,00	-4,61
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-32.809,76	0,00	-157,40	-32.967,16
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-32.809,76	0,00	-157,40	-32.967,16
RETENÇÕES A RECOLHER	-326.381,85	333.024,96	-331.840,87	-325.197,76
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.210,97	-29.210,97	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-303.813,99	303.813,99	-302.629,90	-302.629,90
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	0,00	-22.567,86
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	162.619,59	-162.619,59	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	162.619,59	-162.619,59	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	162.619,59	-162.619,59	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	238.606,23	-238.606,23	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	238.606,23	-238.606,23	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	238.606,23	-238.606,23	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	-281.162,30	5.021.088,70	-5.022.934,12	-283.007,72
TÍTULOS PÚBLICOS	-138.520,43	10.258,29	-10.100,45	-138.362,59
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-138.520,43	10.258,29	-10.100,45	-138.362,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-103,50	4.868.237,00	-4.868.133,50	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	4.868.000,00	-4.868.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-103,50	237,00	-133,50	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-952,17	806,83	-750,68	-896,02
LOCADOS A TERCEIROS	-952,17	806,83	-750,68	-896,02
VALORES A PAGAR	-254,10	133,78	-128,95	-249,27
INSS A RECOLHER - INV IM	-356,84	331,82	-313,65	-338,67
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-30,16	30,17	-28,39	-28,38
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-170,44	170,44	-162,77	-162,77
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-140,63	140,62	-116,92	-116,93
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-88,63	289,01	-1.817,52	-1.617,14
EMPRÉSTIMOS	-88,63	289,01	-1.817,52	-1.617,14
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-86,47	147,44	-1.675,95	-1.614,98
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	-0,53	-0,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-141.497,57	141.497,57	-142.022,45	-142.022,45

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-141.497,57	141.497,57	-142.022,45	-142.022,45
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-141.497,57	141.497,57	-142.022,45	-142.022,45
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-109,52	-109,52
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-109,52	-109,52
IRRF	0,00	0,00	-26,71	-26,71
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-82,81	-82,81
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.352.534,16	199.950,84	-1.000.832,83	-14.153.416,15
GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.961.784,08	199.950,84	-995.320,98	-11.757.154,22
PROVISÃO	-10.961.784,08	199.950,84	-995.320,98	-11.757.154,22
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-10.961.784,08	199.950,84	-995.320,98	-11.757.154,22
PARCELAS VENCIDAS	-7.230.618,38	199.950,84	-995.320,98	-8.025.988,52
PATROCINADOR	-3.615.309,19	99.975,46	-497.660,51	-4.012.994,24
PARTICIPANTE	-3.615.309,19	99.975,38	-497.660,47	-4.012.994,28
PARCELAS VINCENDAS	-3.731.165,70	0,00	0,00	-3.731.165,70
PATROCINADOR	-1.865.582,85	0,00	0,00	-1.865.582,85
PARTICIPANTE	-1.865.582,85	0,00	0,00	-1.865.582,85
INVESTIMENTOS	-2.390.750,08	0,00	-5.511,85	-2.396.261,93
PROVISÃO	-2.390.750,08	0,00	-5.511,85	-2.396.261,93
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.390.750,08	0,00	-5.511,85	-2.396.261,93
PATRIMÔNIO SOCIAL	-478.076.046,71	147.462,01	-1.016.344,47	-478.944.929,17
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-475.287.220,13	145.642,58	-1.016.344,47	-476.157.922,02
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-457.457.915,46	2.692,42	-1.016.344,47	-458.471.567,51
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-450.231.506,98	0,00	-937.271,22	-451.168.778,20
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-450.231.506,98	0,00	-937.271,22	-451.168.778,20
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-440.928.682,59	0,00	-917.905,02	-441.846.587,61
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-440.928.682,59	0,00	-917.905,02	-441.846.587,61
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-9.302.824,39	0,00	-19.366,20	-9.322.190,59
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-9.302.824,39	0,00	-19.366,20	-9.322.190,59
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.226.408,48	2.692,42	-79.073,25	-7.302.789,31
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-7.141.929,24	2.660,94	-78.148,86	-7.217.417,16
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.393.682,24	0,00	-78.148,86	-7.471.831,10
BENEFICIO DEFINIDO	-7.393.682,24	0,00	-78.148,86	-7.471.831,10
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	125.876,50	1.330,47	0,00	127.206,97
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	125.876,50	1.330,47	0,00	127.206,97
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	125.876,50	1.330,47	0,00	127.206,97
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	125.876,50	1.330,47	0,00	127.206,97
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-84.479,24	31,48	-924,39	-85.372,15
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-87.457,14	0,00	-924,39	-88.381,53
BENEFICIO DEFINIDO	-87.457,14	0,00	-924,39	-88.381,53
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.488,95	15,74	0,00	1.504,69

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.488,95	15,74	0,00	1.504,69
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.488,95	15,74	0,00	1.504,69
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.488,95	15,74	0,00	1.504,69
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.829.304,67	142.950,16	0,00	-17.686.354,51
RESULTADOS REALIZADOS	-17.829.304,67	142.950,16	0,00	-17.686.354,51
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.829.304,67	142.950,16	0,00	-17.686.354,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-17.829.304,67	142.950,16	0,00	-17.686.354,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-17.829.304,67	142.950,16	0,00	-17.686.354,51
FUNDOS	-2.788.826,58	1.819,43	0,00	-2.787.007,15
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.788.826,58	1.819,43	0,00	-2.787.007,15
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.788.826,58	1.819,43	0,00	-2.787.007,15
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.788.826,58	1.819,43	0,00	-2.787.007,15
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-19.067,97	554,48	0,00	-18.513,49
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.564.271,76	1.264,95	0,00	-2.563.006,81
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.427.600,15	-5.427.600,15	0,00
ADIÇÕES	-2.274.117,68	0,00	-502.185,07	-2.776.302,75
CORRENTES	-2.185.895,58	0,00	-453.447,76	-2.639.343,34
PATROCINADOR(ES)	-733.709,37	0,00	-181.897,45	-915.606,82
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-733.709,37	0,00	-181.897,45	-915.606,82
CELETISTAS - C.L.T.	-733.709,37	0,00	-181.897,45	-915.606,82
PARTICIPANTES	-733.709,37	0,00	-181.897,45	-915.606,82
ATIVOS	-28.035,27	0,00	-5.476,78	-33.512,05
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.035,27	0,00	-5.476,78	-33.512,05
REGULAR	-28.035,27	0,00	-5.476,78	-33.512,05
CELETISTAS - C.L.T.	-28.035,27	0,00	-5.476,78	-33.512,05
ASSISTIDOS	-705.674,10	0,00	-176.420,67	-882.094,77
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-705.674,10	0,00	-176.420,67	-882.094,77
C.L.T. ASSIST	-705.674,10	0,00	-176.420,67	-882.094,77
PROVISÕES	-121.658,80	0,00	-30.027,68	-151.686,48
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-60.829,40	0,00	-15.013,84	-75.843,24
NORMAL CLT	-60.829,40	0,00	-15.013,84	-75.843,24
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-60.829,40	0,00	-15.013,84	-75.843,24
NORMAL CLT ATIVOS	-2.107,39	0,00	-227,24	-2.334,63
NORMAL ASSISTIDO	-58.722,01	0,00	-14.786,60	-73.508,61
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-596.818,04	0,00	-59.625,18	-656.443,22
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-596.818,04	0,00	-59.625,18	-656.443,22
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-58.330,79	-58.330,79
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-79.222,01	0,00	-1.294,39	-80.516,40
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	-73.614,63	0,00	-26.318,10	-99.932,73
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-73.614,63	0,00	-26.318,10	-99.932,73
OUTRAS ADIÇÕES	-14.601,84	0,00	-22.419,21	-37.021,05
OUTRAS RECEITAS	-14.601,84	0,00	-22.419,21	-37.021,05
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	0,00	0,00	-2.328,92	-2.328,92
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-2.328,92	-2.328,92
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	-1.354,16	0,00	-20.090,29	-21.444,45
REVERSÕES JUDICIAIS	-1.354,16	0,00	-20.090,29	-21.444,45
DEDUÇÕES	15.186.102,73	3.415.934,70	-276,28	18.601.761,15
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.508.138,93	3.388.340,28	-276,28	16.896.202,93
APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.486.382,33	2.868.239,75	-276,28	14.354.345,80
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.142.854,99	2.280.930,51	-276,28	11.423.509,22
IDADE	34.166,52	8.541,63	0,00	42.708,15
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.175.533,34	295.310,74	0,00	1.470.844,08
DIFERIDA	1.133.827,48	283.456,87	0,00	1.417.284,35
INVALIDEZ	173.590,40	43.397,60	0,00	216.988,00
INVALIDEZ	173.590,40	43.397,60	0,00	216.988,00
PENSÕES	810.616,02	214.341,10	0,00	1.024.957,12
PENSÕES	810.616,02	214.341,10	0,00	1.024.957,12
AUXÍLIOS	748,85	0,00	0,00	748,85
DOENÇA	748,85	0,00	0,00	748,85
PROVISÕES	1.036.801,33	262.361,83	0,00	1.299.163,16
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.036.801,33	262.361,83	0,00	1.299.163,16
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	759.126,52	191.261,18	0,00	950.387,70
PENSÕES	67.434,68	18.541,77	0,00	85.976,45
AUXILIO DOENÇA	4,61	0,00	0,00	4,61
INVALIDEZ	14.465,84	3.616,46	0,00	18.082,30
IDADE	2.847,20	711,80	0,00	3.559,00
PROPORCIONAL	98.436,88	24.609,22	0,00	123.046,10
PROPORCIONAL DIFERIDA	94.485,60	23.621,40	0,00	118.107,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	30.958,45	163,24	0,00	31.121,69
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	30.958,45	163,24	0,00	31.121,69
OUTRAS DEDUÇÕES	1.647.005,35	27.431,18	0,00	1.674.436,53

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	0,00	533,28	0,00	533,28
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	533,28	0,00	533,28
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	1.640.659,17	26.897,90	0,00	1.667.557,07
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	1.640.659,17	26.897,90	0,00	1.667.557,07
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.719.618,33	995.320,98	-199.950,84	3.514.988,47
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	2.719.618,33	995.320,98	-199.950,84	3.514.988,47
PATROCINADOR	1.359.809,08	497.660,51	-99.975,46	1.757.494,13
PARTICIPANTE	1.359.809,25	497.660,47	-99.975,38	1.757.494,34
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.386.177,05	0,00	-4.579.545,38	-23.965.722,43
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.386.177,05	0,00	-4.579.545,38	-23.965.722,43
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.386.177,05	0,00	-4.579.545,38	-23.965.722,43
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.638.708,59	1.016.344,47	-2.692,42	7.652.360,64
PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.638.708,59	1.016.344,47	-2.692,42	7.652.360,64
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.290.176,90	937.271,22	0,00	7.227.448,12
BENEFÍCIOS A CONCEDER	348.531,69	79.073,25	-2.692,42	424.912,52
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.884.134,92	0,00	-142.950,16	-3.027.085,08
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-2.884.134,92	0,00	-142.950,16	-3.027.085,08
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.492.789,69	-9.492.789,69	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.302.618,35	4.543.863,49	-9.489.248,48	-35.248.003,34
TÍTULOS PÚBLICOS	-16.088.346,81	4.540.533,56	-7.915.387,19	-19.463.200,44
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.088.346,81	4.540.533,56	-7.915.387,19	-19.463.200,44
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.087.691,11	4.540.533,56	-7.915.198,79	-19.462.356,34
TESOURO IPCA / NTN-B	-16.087.691,11	4.540.533,56	-7.915.198,79	-19.462.356,34
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.087.691,11	4.540.533,56	-7.915.198,79	-19.462.356,34
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-655,70	0,00	-188,40	-844,10
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-655,70	0,00	-188,40	-844,10
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.331.728,14	3.004,92	-214.949,41	-5.543.672,63
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-765.720,30	0,00	-136.854,54	-902.574,84
LETRA FINANCEIRA - LF	-765.720,30	0,00	-136.854,54	-902.574,84
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-765.720,30	0,00	-136.854,54	-902.574,84
DEBÊNTURES	-4.566.007,84	3.004,92	-78.094,87	-4.641.097,79
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-156.280,31	3.004,92	-78.094,87	-231.370,26
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.280,31	3.004,92	-78.094,87	-231.370,26
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	-8.350.749,75	0,00	-1.143.475,20	-9.494.224,95
FUNDO DE RENDA FIXA	-2.958.074,41	0,00	-1.119.986,37	-4.078.060,78
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.958.074,41	0,00	-1.119.986,37	-4.078.060,78
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	0,00	-3.301.331,82
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.301.331,82	0,00	0,00	-3.301.331,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-169.254,33	0,00	-23.251,83	-192.506,16
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-169.254,33	0,00	-23.251,83	-192.506,16
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-169.254,33	0,00	-23.251,83	-192.506,16
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.888.030,89	0,00	-237,00	-1.888.267,89
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.888.030,89	0,00	-237,00	-1.888.267,89
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-46.301,31	0,00	-12.962,02	-59.263,33
ALUGUÉIS E RENDA	-46.301,31	0,00	-12.962,02	-59.263,33
USO PRÓPRIO	-11.013,58	0,00	-2.753,29	-13.766,87
ALUGUÉIS	-11.013,58	0,00	-2.753,29	-13.766,87
LOCADOS A TERCEIROS	-35.287,73	0,00	-10.208,73	-45.496,46
ALUGUÉIS	-30.750,67	0,00	-7.889,07	-38.639,74
OUTRAS RECEITAS	-4.537,06	0,00	-2.319,66	-6.856,72
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-482.735,64	325,01	-202.281,13	-684.691,76
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-482.735,64	325,01	-202.281,13	-684.691,76
CORREÇÃO MONETÁRIA	-218.876,63	0,00	-55.276,51	-274.153,14
JUROS	-160.304,11	0,00	-38.428,82	-198.732,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-26.559,12	0,00	-2.820,70	-29.379,82
ENCARGOS DE MORA	-7.218,01	0,00	-93.210,73	-100.428,74
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-50.599,02	325,01	-12.544,37	-62.818,38
REVERSÃO DE PCLD	-19.178,75	0,00	0,00	-19.178,75
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	-193,53	-193,53
PRECATÓRIOS - OFND	0,00	0,00	-193,53	-193,53
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.245.849,57	219.025,82	-3.541,21	10.461.334,18
TÍTULOS PÚBLICOS	206.800,32	25.156,14	-3.275,47	228.680,99
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	178.278,41	15.055,69	-203,29	193.130,81
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	178.273,35	15.053,53	-203,29	193.123,59
TESOURO IPCA / NTN-B	178.273,35	15.053,53	-203,29	193.123,59
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	178.273,35	15.053,53	-203,29	193.123,59
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5,06	2,16	0,00	7,22

LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,06	2,16	0,00	7,22
DESPESAS DIRETAS	28.521,91	10.100,45	-3.072,18	35.550,18
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	28.521,91	10.100,45	-3.072,18	35.550,18
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.972.945,75	140.839,91	0,00	5.113.785,66
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	375.148,31	97.560,83	0,00	472.709,14
LETRA FINANCEIRA - LF	375.148,31	97.560,83	0,00	472.709,14
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	375.148,31	97.560,83	0,00	472.709,14
DEBÊNTURES	4.597.797,44	43.279,08	0,00	4.641.076,52
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	183.335,70	43.279,08	0,00	226.614,78
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	183.335,70	43.279,08	0,00	226.614,78
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
RENDA VARIÁVEL	1.536,88	0,09	0,00	1.536,97
AÇÕES	1.466,57	0,09	0,00	1.466,66
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.466,57	0,09	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	4.916.841,69	20.760,34	0,00	4.937.602,03
FUNDO DE RENDA FIXA	333.713,41	0,00	0,00	333.713,41
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	333.713,41	0,00	0,00	333.713,41
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	20.057,08	18.924,86	0,00	38.981,94
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.057,08	18.924,86	0,00	38.981,94
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.057,08	18.924,86	0,00	38.981,94
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.768.138,03	54,60	0,00	1.768.192,63
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.768.138,03	54,60	0,00	1.768.192,63
DESPESAS DIRETAS	2.336,97	1.780,88	0,00	4.117,85
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.336,97	1.780,88	0,00	4.117,85
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.537,94	8.357,93	-265,74	64.630,13
ALUGUÉIS E RENDA	56.537,94	8.357,93	-265,74	64.630,13
USO PRÓPRIO	0,42	0,00	0,00	0,42
OUTRAS DESPESAS	0,42	0,00	0,00	0,42
LOCADOS A TERCEIROS	56.537,52	8.357,93	-265,74	64.629,71
OUTRAS DESPESAS	55.799,44	8.285,41	-265,74	63.819,11
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	738,08	72,52	0,00	810,60
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.186,99	23.838,65	0,00	115.025,64

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	91.186,99	23.838,65	0,00	115.025,64
OUTRAS DESPESAS	768,67	211,64	0,00	980,31
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	880,94	1.341,62	0,00	2.222,56
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	89.537,38	22.285,39	0,00	111.822,77
PRECATÓRIOS	0,00	72,76	0,00	72,76
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	72,76	0,00	72,76
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.437,31	5.511,85	0,00	26.949,16
CONTINGÊNCIAS	21.437,31	5.511,85	0,00	26.949,16
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	649.154,42	144.843,15	0,00	793.997,57
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	649.154,42	144.843,15	0,00	793.997,57
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	622.595,30	142.022,45	0,00	764.617,75
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	26.559,12	2.820,70	0,00	29.379,82
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.386.177,05	4.579.545,38	0,00	23.965.722,43
PROGRAMA PREVIDENCIAL	19.386.177,05	4.579.545,38	0,00	23.965.722,43