



Balancete Contábil de maio - 2025

Plano RGE II

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	521.766.262,02	38.219.913,09	-37.495.436,90	522.490.738,21
DISPONÍVEL	17.300,79	15.144.903,85	-15.130.235,15	31.969,49
IMEDIATO	17.300,79	15.144.903,85	-15.130.235,15	31.969,49
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.037,40	15.144.903,85	-15.130.235,15	31.706,10
BANRISUL	1.469,28	4.697.927,15	-4.674.215,90	25.180,53
ITAÚ	15.568,12	10.411.875,24	-10.420.917,79	6.525,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.101,46	-35.101,46	0,00
REALIZÁVEL	521.748.961,23	23.075.009,24	-22.365.201,75	522.458.768,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.537.278,72	1.147.889,57	-2.171.961,34	4.513.206,95
RECURSOS A RECEBER	920.536,22	1.115.701,10	-1.021.810,92	1.014.426,40
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	562.689,38	1.024.034,36	-1.012.262,54	574.461,20
PATROCINADOR(ES)	501.340,79	510.754,88	-505.316,67	506.779,00
CONTRIB NORMAL	188.989,41	193.653,64	-189.271,55	193.371,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	276.045,44	277.395,54	-276.661,14	276.779,84
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	36.305,94	39.705,70	-39.383,98	36.627,66
PARTICIPANTES	61.348,59	511.839,98	-505.506,37	67.682,20
CONTRIB NORMAL	36.993,50	197.790,49	-193.367,37	41.416,62
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.298,73	277.395,54	-275.832,31	22.861,96
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	3.056,36	36.653,95	-36.306,69	3.403,62
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	10.557,02	3.031,45	-3.857,31	9.731,16
PARTICIPANTES	8.228,72	1.546,99	-1.603,53	8.172,18

CONTRIB NORMAL - ATR	2.126,47	31,18	-154,71	2.002,94
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	78,78	5,40	-5,66	78,52
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.405,38	0,00	-87,32	2.318,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	0,00	104,74	-104,74	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	3.382,28	1.210,44	-1.094,09	3.498,63
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	235,81	195,23	-157,01	274,03
AUTOPATROCINADOS	3.528,54	1.484,46	-2.032,64	2.980,36
CONTRIB NORMAL - ATR	1.867,04	707,90	-989,34	1.585,60
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	82,26	0,84	-14,52	68,58
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.484,58	680,36	-933,42	1.231,52
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	94,66	95,36	-95,36	94,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.200,24	0,00	-221,14	-1.421,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.179,35	0,00	-164,99	-1.344,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.179,35	0,00	-164,99	-1.344,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-20,89	0,00	-56,15	-77,04
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-20,89	0,00	-56,15	-77,04
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	334.740,44	88.635,29	-39,77	423.335,96
PATROCINADOR(ES)	167.130,29	44.237,79	0,00	211.368,08
CONTRIB NORMAL PATROC	63.085,55	17.557,37	0,00	80.642,92
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	91.944,52	23.568,78	0,00	115.513,30
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	12.100,22	3.111,64	0,00	15.211,86
PARTICIPANTES	167.130,31	44.277,54	-39,77	211.368,08
CONTRIB NORMAL ATIVO	12.083,24	4.817,23	-17,18	16.883,29
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	51.002,31	12.757,32	0,00	63.759,63
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	7.658,03	2.517,34	-19,75	10.155,62
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	84.286,50	21.071,18	0,00	105.357,68
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	12.100,23	3.114,47	-2,84	15.211,86
AUTOPATROCINADOS	479,84	119,96	0,00	599,80
CONTRIB NORMAL	228,40	57,10	0,00	285,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	219,88	54,98	0,00	274,86
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	31,56	7,88	0,00	39,44
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	12.549,38	0,00	-5.651,30	6.898,08
OUTROS RECURSOS A RECEBER	86.800,83	0,00	-5.651,30	81.149,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	5.651,30	0,00	-5.651,30	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	5.651,30	0,00	-5.651,30	0,00
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	0,00	-74.251,45
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-74.251,45	0,00	0,00	-74.251,45
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-74.251,45	0,00	0,00	-74.251,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.616.742,50	32.188,47	-1.150.150,42	3.498.780,55
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.141.104,08	30.688,42	-1.012.543,09	3.159.249,41
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	316.925,61	1.181,74	-10.149,64	307.957,71
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	158.712,81	318,31	-127.457,69	31.573,43
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.426.129,26	8.889,00	-2.179,97	10.432.838,29
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.426.129,26	8.889,00	-2.179,97	10.432.838,29
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.426.129,26	8.889,00	-2.179,97	10.432.838,29
INVESTIMENTOS	505.785.553,25	21.918.230,67	-20.191.060,44	507.512.723,48
TÍTULOS PÚBLICOS	375.163.443,43	9.475.399,66	-11.991.213,28	372.647.629,81
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	375.163.443,43	9.475.399,66	-11.991.213,28	372.647.629,81
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	375.163.443,43	9.475.399,66	-11.991.213,28	372.647.629,81
TESOURO IPCA / NTN-B	375.163.443,43	9.475.399,66	-11.991.213,28	372.647.629,81
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	375.163.443,43	3.481.232,02	-5.997.045,64	372.647.629,81
NTN-B - RECEBER	0,00	5.994.167,64	-5.994.167,64	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.549.800,01	231.839,12	-153.858,98	5.627.780,15
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	8.950.489,97	94.984,58	-56.298,15	8.989.176,40
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.950.489,97	94.984,58	-56.298,15	8.989.176,40
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.950.489,97	94.984,58	-56.298,15	8.989.176,40
(-) 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
REND A VARIÁVEL	7.678,39	0,00	-0,14	7.678,25
AÇÕES	7.678,39	0,00	-0,14	7.678,25
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	7.678,39	0,00	-0,14	7.678,25
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.003.436,37	11.678.612,89	-7.498.558,31	115.183.490,95
FUNDO DE RENDA FIXA	109.993.463,52	11.650.146,33	-7.462.000,00	114.181.609,85
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	109.993.463,52	7.919.146,33	-3.731.000,00	114.181.609,85
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.731.000,00	-3.731.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.009.972,85	28.363,33	-36.551,35	1.001.784,83

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.009.972,85	28.363,33	-36.551,35	1.001.784,83
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.009.972,85	14.897,13	-23.085,15	1.001.784,83
FIP - A RECEBER	0,00	13.466,20	-13.466,20	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	103,23	-6,96	96,27
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	103,23	-6,96	96,27
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.657.259,02	13.120,69	-13.288,55	2.657.091,16
ALUGUÉIS E RENDA	2.659.532,85	13.120,69	-13.200,08	2.659.453,46
USO PRÓPRIO	290.517,03	3.496,81	-3.358,57	290.655,27
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	1.411,87	138,24	0,00	1.550,11
MANUTENÇÃO E REFORMA	1.411,87	138,24	0,00	1.550,11
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	2.369.015,82	9.623,88	-9.841,51	2.368.798,19
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	22.847,84	9.623,88	-9.841,51	22.630,21
ALUGUEL A RECEBER	22.847,84	9.623,88	-9.841,51	22.630,21
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.273,83	0,00	-88,47	-2.362,30
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-2.273,83	0,00	-88,47	-2.362,30
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.273,83	0,00	-88,47	-2.362,30
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.403.936,03	519.258,31	-534.141,18	11.389.053,16
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.403.936,03	519.258,31	-534.141,18	11.389.053,16
EMPRÉSTIMOS	12.950.754,84	411.824,82	-534.141,18	12.828.438,48
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	12.876.193,17	411.824,82	-534.141,18	12.753.876,81
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	11.084.599,72	70.583,01	-190.556,98	10.964.625,75
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.253,31	275.994,36	-273.615,51	9.632,16
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	60.796,11	60.262,43	-60.796,11	60.262,43
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.684.944,41	807,56	-9.172,58	1.676.579,39
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	38.599,62	4.177,46	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
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.546.818,81	107.433,49	0,00	-1.439.385,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.546.818,81	107.433,49	0,00	-1.439.385,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.546.818,81	107.433,49	0,00	-1.439.385,32
PASSIVO	-521.766.262,02	13.274.664,50	-13.999.140,69	-522.490.738,21
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.755.218,12	7.735.277,34	-7.982.510,43	-3.002.451,21
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.583.129,91	966.508,91	-1.212.730,18	-2.829.351,18
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.182.279,08	102.921,88	-345.685,33	-2.425.042,53
BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.120,91	2.539,29	-1.998,07	-8.579,69
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.120,91	2.539,29	-1.998,07	-8.579,69
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.374.483,16	347,67	-343.687,26	-1.717.822,75
APOSENTADORIAS	-1.241.338,60	0,00	-310.700,30	-1.552.038,90
PENSÕES	-131.947,84	0,00	-32.986,96	-164.934,80
AUXÍLIOS	-1.196,72	347,67	0,00	-849,05
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-798.675,01	100.034,92	0,00	-698.640,09
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-798.675,01	100.034,92	0,00	-698.640,09
RETENÇÕES A RECOLHER	-380.678,25	406.767,99	-410.231,47	-384.141,73
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.089,74	-26.089,74	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-380.678,25	380.678,25	-376.004,80	-376.004,80
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-8.136,93	-8.136,93
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	185.721,75	-185.721,75	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	185.721,75	-185.721,75	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	185.721,75	-185.721,75	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-156,36	5,66	0,00	-150,70
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-156,36	5,66	0,00	-150,70
CUSTEIO A PAGAR	-156,36	5,66	0,00	-150,70
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.016,22	271.091,63	-271.091,63	-20.016,22
PATROCINADOR(ES)	0,00	271.091,63	-271.091,63	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	271.091,63	-271.091,63	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	-172.088,21	6.768.768,43	-6.769.780,25	-173.100,03
TÍTULOS PÚBLICOS	-60.721,49	10.406,58	-10.735,84	-61.050,75
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-60.721,49	10.406,58	-10.735,84	-61.050,75
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-126,29	6.646.289,19	-6.646.162,90	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	6.646.000,00	-6.646.000,00	0,00

FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-126,29	289,19	-162,90	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.161,52	984,20	-915,83	-1.093,15
LOCADOS A TERCEIROS	-1.161,52	984,20	-915,83	-1.093,15
VALORES A PAGAR	-309,96	163,19	-157,30	-304,07
INSS A RECOLHER - INV IM	-435,31	404,76	-382,60	-413,15
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-36,79	36,79	-34,74	-34,74
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-207,91	207,91	-198,55	-198,55
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-171,55	171,55	-142,64	-142,64
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-712,47	1.722,02	-2.085,44	-1.075,89
EMPRÉSTIMOS	-712,47	1.722,02	-2.085,44	-1.075,89
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	3,46	-3,46	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-534,08	533,68	-753,74	-754,14
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-170,59	890,68	-1.032,41	-312,32
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	286,40	-286,40	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-5,90	5,90	-7,13	-7,13
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-1,90	1,90	-2,30	-2,30
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-109.366,44	109.366,44	-109.746,64	-109.746,64
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-109.366,44	109.366,44	-109.746,64	-109.746,64
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-109.366,44	109.366,44	-109.746,64	-109.746,64
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-133,60	-133,60
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-133,60	-133,60
IRRF	0,00	0,00	-32,59	-32,59
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-101,01	-101,01
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-11.534.915,37	4.730.527,99	-4.601.356,15	-11.405.743,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.048.097,56	4.730.527,99	-4.596.401,69	-8.913.971,26
PROVISÃO	-9.048.097,56	4.730.527,99	-4.596.401,69	-8.913.971,26
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-9.048.097,56	4.730.527,99	-4.596.401,69	-8.913.971,26
PARCELAS VENCIDAS	-6.119.072,34	4.730.527,99	-4.596.401,69	-5.984.946,04
PATROCINADOR	-3.059.536,17	2.365.264,00	-2.298.200,86	-2.992.473,03
PARTICIPANTE	-3.059.536,17	2.365.263,99	-2.298.200,83	-2.992.473,01
PARCELAS VINCENDAS	-2.929.025,22	0,00	0,00	-2.929.025,22
PATROCINADOR	-1.464.512,61	0,00	0,00	-1.464.512,61
PARTICIPANTE	-1.464.512,61	0,00	0,00	-1.464.512,61
INVESTIMENTOS	-2.486.817,81	0,00	-4.954,46	-2.491.772,27
PROVISÃO	-2.486.817,81	0,00	-4.954,46	-2.491.772,27
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.486.817,81	0,00	-4.954,46	-2.491.772,27

PATRIMÔNIO SOCIAL	-507.476.128,53	808.859,17	-1.415.274,11	-508.082.543,47
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-497.049.999,27	806.679,20	-1.406.385,11	-497.649.705,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-534.562.033,21	133.061,55	-1.406.385,11	-535.835.356,77
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-561.503.127,22	0,00	-874.327,71	-562.377.454,93
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-561.503.127,22	0,00	-874.327,71	-562.377.454,93
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-541.435.349,50	0,00	-843.079,77	-542.278.429,27
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-541.435.349,50	0,00	-843.079,77	-542.278.429,27
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-20.067.777,72	0,00	-31.247,94	-20.099.025,66
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-20.067.777,72	0,00	-31.247,94	-20.099.025,66
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-55.869.866,02	64.760,38	-528.012,84	-56.333.118,48
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-50.809.995,62	58.527,32	-479.825,19	-51.231.293,49
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-57.868.594,80	0,00	-479.825,19	-58.348.419,99
BENEFICIO DEFINIDO	-57.868.594,80	0,00	-479.825,19	-58.348.419,99
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.529.299,59	29.263,66	0,00	3.558.563,25
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.529.299,59	29.263,66	0,00	3.558.563,25
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.529.299,59	29.263,66	0,00	3.558.563,25
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.529.299,59	29.263,66	0,00	3.558.563,25
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-5.059.870,40	6.233,06	-48.187,65	-5.101.824,99
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-5.811.599,14	0,00	-48.187,65	-5.859.786,79
BENEFICIO DEFINIDO	-5.811.599,14	0,00	-48.187,65	-5.859.786,79
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	375.864,37	3.116,53	0,00	378.980,90
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	375.864,37	3.116,53	0,00	378.980,90
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	375.864,37	3.116,53	0,00	378.980,90
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	375.864,37	3.116,53	0,00	378.980,90
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	82.810.960,03	68.301,17	-4.044,56	82.875.216,64
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	82.810.960,03	68.301,17	-4.044,56	82.875.216,64
(-) PATROCINADOR(ES)	41.417.889,62	32.669,14	0,00	41.450.558,76
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.620.979,13	29.240,19	0,00	36.650.219,32
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	4.796.910,49	3.428,95	0,00	4.800.339,44
(-) PARTICIPANTES	3.014.493,93	0,00	-4.044,56	3.010.449,37
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.649.785,55	0,00	-3.262,58	2.646.522,97
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	364.708,38	0,00	-781,98	363.926,40
(-) ASSISTIDOS	38.378.576,48	35.632,03	0,00	38.414.208,51
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.946.374,38	31.515,74	0,00	33.977.890,12
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	4.432.202,10	4.116,29	0,00	4.436.318,39
EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.512.033,94	673.617,65	0,00	38.185.651,59

RESULTADOS REALIZADOS	37.512.033,94	673.617,65	0,00	38.185.651,59
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	37.512.033,94	673.617,65	0,00	38.185.651,59
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	37.512.033,94	673.617,65	0,00	38.185.651,59
FUNDOS	-10.426.129,26	2.179,97	-8.889,00	-10.432.838,29
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.426.129,26	2.179,97	-8.889,00	-10.432.838,29
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.426.129,26	2.179,97	-8.889,00	-10.432.838,29
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.426.129,26	2.179,97	-8.889,00	-10.432.838,29
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-49.048,99	2.179,97	0,00	-46.869,02
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.083.527,66	0,00	-8.889,00	-10.092.416,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.731.691,34	-11.731.691,34	0,00
ADIÇÕES	-4.405.685,10	1.839,00	-1.260.125,26	-5.663.971,36
CORRENTES	-4.243.541,05	1.839,00	-1.127.901,87	-5.369.603,92
PATROCINADOR(ES)	-1.919.339,92	924,13	-507.703,13	-2.426.118,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-773.114,42	282,14	-193.653,64	-966.485,92
CELETISTAS - C.L.T.	-772.863,71	282,14	-193.653,64	-966.235,21
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-250,71	0,00	0,00	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.146.225,50	641,99	-314.049,49	-1.459.633,00
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.146.225,50	641,99	-314.049,49	-1.459.633,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-99.624,93	566,67	-24.777,14	-123.835,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.010.247,30	49,03	-252.618,40	-1.262.816,67
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-3.388,89	26,29	-3.678,45	-7.041,05
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-32.964,38	0,00	-32.975,50	-65.939,88
PARTICIPANTES	-1.932.884,18	875,10	-511.043,35	-2.443.052,43
ATIVOS	-267.099,66	875,10	-69.533,29	-335.757,85
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-163.343,14	282,14	-41.024,01	-204.085,01
REGULAR	-163.343,14	282,14	-41.024,01	-204.085,01
CELETISTAS - C.L.T.	-163.092,43	282,14	-41.024,01	-203.834,30
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-250,71	0,00	0,00	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-103.756,52	592,96	-28.509,28	-131.672,84
SERVIÇO PASSADO	-1.825,46	0,00	-410,52	-2.235,98
JOIAS - CLT	-1.825,46	0,00	-410,52	-2.235,98
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-101.931,06	592,96	-28.098,76	-129.436,86
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-98.586,95	566,67	-24.465,09	-122.485,37
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-3.344,11	26,29	-3.633,67	-6.951,49
ASSISTIDOS	-1.665.784,52	0,00	-441.510,06	-2.107.294,58

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-609.771,28	0,00	-152.629,63	-762.400,91
C.L.T. ASSIST	-609.771,28	0,00	-152.629,63	-762.400,91
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.056.013,24	0,00	-288.880,43	-1.344.893,67
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.044.294,44	0,00	-285.950,73	-1.330.245,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-1.011.285,28	0,00	-252.930,45	-1.264.215,73
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-33.009,16	0,00	-33.020,28	-66.029,44
OUTRAS	-11.718,80	0,00	-2.929,70	-14.648,50
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-11.718,80	0,00	-2.929,70	-14.648,50
AUTOPATROCINADOS	-10.739,90	0,00	-1.439,50	-12.179,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.373,84	0,00	-685,18	-7.059,02
REGULAR	-6.373,84	0,00	-685,18	-7.059,02
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.022,75	0,00	-342,59	-3.365,34
CONTRIBUIÇÃO ADM	-164,17	0,00	0,00	-164,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-3.022,75	0,00	-342,59	-3.365,34
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-164,17	0,00	0,00	-164,17
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.366,06	0,00	-754,32	-5.120,38
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-4.366,06	0,00	-754,32	-5.120,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-4.366,06	0,00	-659,66	-5.025,72
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-94,66	-94,66
PROVISÕES	-334.740,44	39,77	-88.635,29	-423.335,96
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-167.146,07	0,00	-44.241,73	-211.387,80
NORMAL CLT	-63.085,55	0,00	-17.557,37	-80.642,92
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-7.762,04	0,00	-2.523,60	-10.285,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-84.182,48	0,00	-21.045,18	-105.227,66
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-1.129,63	0,00	-366,06	-1.495,69
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-10.986,37	0,00	-2.749,52	-13.735,89
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-167.594,37	39,77	-44.393,56	-211.948,16
NORMAL CLT ATIVOS	-12.083,24	17,18	-4.817,23	-16.883,29
NORMAL ASSISTIDO	-51.002,31	0,00	-12.757,32	-63.759,63
NORMAL AUTOPATROCINADO	-114,20	0,00	-28,55	-142,75
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-114,20	0,00	-28,55	-142,75
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-7.658,03	19,75	-2.517,34	-10.155,62
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-84.286,50	0,00	-21.071,18	-105.357,68
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-219,88	0,00	-54,98	-274,86
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-1.114,71	2,84	-365,16	-1.477,03
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-11.001,30	0,00	-2.753,25	-13.754,55

OUTROS RECURSOS CORRENTES	-45.836,61	0,00	-19.080,60	-64.917,21
TAXA DE INSCRIÇÃO	-3.027,34	0,00	-680,89	-3.708,23
TAXA DE INSCRIÇÃO	-3.027,34	0,00	-680,89	-3.708,23
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-42.809,27	0,00	-18.399,71	-61.208,98
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-26.034,49	0,00	0,00	-26.034,49
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-16.774,78	0,00	-18.399,71	-35.174,49
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	-105.930,22	0,00	-32.188,47	-138.118,69
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-105.930,22	0,00	-32.188,47	-138.118,69
OUTRAS ADIÇÕES	-56.206,25	0,00	-100.034,92	-156.241,17
OUTRAS RECEITAS	-56.206,25	0,00	-100.034,92	-156.241,17
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2,09	0,00	0,00	-2,09
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2,09	0,00	0,00	-2,09
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-56.204,16	0,00	-100.034,92	-156.239,08
REVERSÕES JUDICIAIS	-56.204,16	0,00	-100.034,92	-156.239,08
DEDUÇÕES	18.274.450,74	5.727.065,54	-2.925,40	23.998.590,88
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.908.189,36	4.467.637,47	-2.925,40	22.372.901,43
APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.455.620,19	3.623.255,31	0,00	18.078.875,50
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.643.959,62	2.911.329,54	0,00	14.555.289,16
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.250.861,59	320.093,97	0,00	1.570.955,56
DIFERIDA	1.560.798,98	391.831,80	0,00	1.952.630,78
INVALIDEZ	428.073,77	102.813,58	-2.539,29	528.348,06
INVALIDEZ	428.073,77	102.813,58	-2.539,29	528.348,06
PENSÕES	1.596.578,82	395.843,59	-38,44	1.992.383,97
PENSÕES	1.596.578,82	395.843,59	-38,44	1.992.383,97
AUXÍLIOS	53.433,42	2.037,73	0,00	55.471,15
DOENÇA	53.433,42	2.037,73	0,00	55.471,15
PROVISÕES	1.374.483,16	343.687,26	-347,67	1.717.822,75
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.374.483,16	343.687,26	-347,67	1.717.822,75
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	970.443,16	242.610,79	0,00	1.213.053,95
PENSÕES	131.947,84	32.986,96	0,00	164.934,80
AUXILIO DOENÇA	1.196,72	0,00	-347,67	849,05
INVALIDEZ	34.762,16	8.076,79	0,00	42.838,95
PROPORCIONAL	105.522,68	27.360,07	0,00	132.882,75
PROPORCIONAL DIFERIDA	130.610,60	32.652,65	0,00	163.263,25

INSTITUTOS	0,00	125.758,26	0,00	125.758,26
RESGATE	0,00	32.893,33	0,00	32.893,33
RESGATE TOTAL	0,00	32.893,33	0,00	32.893,33
RESGATE TOTAL	0,00	32.893,33	0,00	32.893,33
PORTABILIDADE	0,00	92.864,93	0,00	92.864,93
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	92.864,93	0,00	92.864,93
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	92.864,93	0,00	92.864,93
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	19.609,27	221,14	0,00	19.830,41
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	19.609,27	221,14	0,00	19.830,41
OUTRAS DEDUÇÕES	346.652,11	1.133.448,67	0,00	1.480.100,78
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	0,00	0,00	271,30
DESPESAS JUDICIAIS	271,30	0,00	0,00	271,30
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	334.399,24	1.133.448,67	0,00	1.467.847,91
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	334.399,24	1.133.448,67	0,00	1.467.847,91
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.896.926,26	4.596.401,69	-4.730.527,99	2.762.799,96
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	2.896.926,26	4.596.401,69	-4.730.527,99	2.762.799,96
PATROCINADOR	1.448.463,04	2.298.200,86	-2.365.264,00	1.381.399,90
PARTICIPANTE	1.448.463,22	2.298.200,83	-2.365.263,99	1.381.400,06
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	-20.714.753,75	0,00	-4.931.433,49	-25.646.187,24
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.714.753,75	0,00	-4.931.433,49	-25.646.187,24
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.714.753,75	0,00	-4.931.433,49	-25.646.187,24
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.628.319,40	1.406.385,11	-133.061,55	8.901.642,96
PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.628.319,40	1.406.385,11	-133.061,55	8.901.642,96
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.987.630,42	874.327,71	0,00	6.861.958,13
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.540.714,19	528.012,84	-64.760,38	3.003.966,65
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-900.025,21	4.044,56	-68.301,17	-964.281,82
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.680.087,31	0,00	-673.617,65	-4.353.704,96
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-3.680.087,31	0,00	-673.617,65	-4.353.704,96
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.286.618,68	-11.286.618,68	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-32.750.029,11	5.997.585,72	-11.283.119,47	-38.035.562,86

TÍTULOS PÚBLICOS	-16.460.642,86	5.993.582,14	-9.475.399,66	-19.942.460,38
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.460.642,86	5.993.582,14	-9.475.399,66	-19.942.460,38
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.460.642,86	5.993.582,14	-9.475.399,66	-19.942.460,38
TESOURO IPCA / NTN-B	-16.460.642,86	5.993.582,14	-9.475.399,66	-19.942.460,38
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.460.642,86	5.993.582,14	-9.475.399,66	-19.942.460,38
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.319.113,60	3.654,30	-231.839,12	-6.547.298,42
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	-5.553.393,30	3.654,30	-94.984,58	-5.644.723,58
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-190.065,84	3.654,30	-94.984,58	-281.396,12
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-190.065,84	3.654,30	-94.984,58	-281.396,12
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
RENDIA 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	-9.190.781,62	0,00	-1.301.798,85	-10.492.580,47
FUNDO DE RENDA FIXA	-3.505.025,24	0,00	-1.273.146,33	-4.778.171,57
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.505.025,24	0,00	-1.273.146,33	-4.778.171,57
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	-206.461,79	0,00	-28.363,33	-234.825,12
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-206.461,79	0,00	-28.363,33	-234.825,12
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-206.461,79	0,00	-28.363,33	-234.825,12
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.922.537,89	0,00	-289,19	-1.922.827,08
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.922.537,89	0,00	-289,19	-1.922.827,08
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-56.477,52	0,00	-15.812,06	-72.289,58
ALUGUÉIS E RENDA	-56.477,52	0,00	-15.812,06	-72.289,58
USO PRÓPRIO	-13.434,40	0,00	-3.358,57	-16.792,97
ALUGUÉIS	-13.434,40	0,00	-3.358,57	-16.792,97

LOCADOS A TERCEIROS	-43.043,12	0,00	-12.453,49	-55.496,61
ALUGUÉIS	-37.508,67	0,00	-9.623,88	-47.132,55
OUTRAS RECEITAS	-5.534,45	0,00	-2.829,61	-8.364,06
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-720.231,27	349,28	-258.040,39	-977.922,38
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-720.231,27	349,28	-258.040,39	-977.922,38
CORREÇÃO MONETÁRIA	-325.762,67	184,00	-81.957,85	-407.536,52
JUROS	-203.067,47	140,60	-49.615,44	-252.542,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-7.204,59	0,00	-1.020,58	-8.225,17
ENCARGOS DE MORA	-35.447,71	0,00	-214,18	-35.661,89
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-70.412,60	24,68	-17.798,85	-88.186,77
REVERSÃO DE PCLD	-78.336,23	0,00	-107.433,49	-185.769,72
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	-229,39	-229,39
PRECATÓRIOS - OFND	0,00	0,00	-229,39	-229,39
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.520.843,55	241.877,79	-3.499,21	11.759.222,13
TÍTULOS PÚBLICOS	76.674,30	14.199,34	-3.175,06	87.698,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.161,54	3.738,85	0,00	50.900,39
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.161,54	3.738,85	0,00	50.900,39
TESOURO IPCA / NTN-B	47.161,54	3.738,85	0,00	50.900,39
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.161,54	3.738,85	0,00	50.900,39
DESPESAS DIRETAS	29.512,76	10.460,49	-3.175,06	36.798,19
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	29.512,76	10.460,49	-3.175,06	36.798,19
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.967.202,08	150.204,68	0,00	6.117.406,76
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	5.592.053,77	52.643,85	0,00	5.644.697,62
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	222.968,41	52.643,85	0,00	275.612,26
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	222.968,41	52.643,85	0,00	275.612,26
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
RENDA VARIÁVEL	1.550,11	0,14	0,00	1.550,25
AÇÕES	1.478,05	0,14	0,00	1.478,19
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.478,05	0,14	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	5.197.133,77	25.324,14	0,00	5.222.457,91

FUNDO DE RENDA FIXA	412.234,20	0,00	0,00	412.234,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	412.234,20	0,00	0,00	412.234,20
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	24.466,42	23.085,15	0,00	47.551,57
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.466,42	23.085,15	0,00	47.551,57
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.466,42	23.085,15	0,00	47.551,57
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.800.461,28	66,63	0,00	1.800.527,91
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.800.461,28	66,63	0,00	1.800.527,91
DESPESAS DIRETAS	2.851,40	2.172,36	0,00	5.023,76
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.851,40	2.172,36	0,00	5.023,76
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.967,32	10.195,30	-324,15	78.838,47
ALUGUÉIS E RENDA	68.967,32	10.195,30	-324,15	78.838,47
USO PRÓPRIO	0,12	0,00	0,00	0,12
OUTRAS DESPESAS	0,12	0,00	0,00	0,12
LOCADOS A TERCEIROS	68.967,20	10.195,30	-324,15	78.838,35
OUTRAS DESPESAS	68.066,86	10.106,83	-324,15	77.849,54
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	900,34	88,47	0,00	988,81
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	209.315,97	41.892,80	0,00	251.208,77
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	209.315,97	41.892,80	0,00	251.208,77
OUTRAS DESPESAS	3.387,63	894,38	0,00	4.282,01
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	42.544,16	0,00	0,00	42.544,16
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	163.384,18	40.998,42	0,00	204.382,60
PRECATÓRIOS	0,00	61,39	0,00	61,39
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	61,39	0,00	61,39
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.534,95	4.954,46	0,00	27.489,41
CONTINGÊNCIAS	22.534,95	4.954,46	0,00	27.489,41
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	491.896,86	110.767,22	0,00	602.664,08
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	491.896,86	110.767,22	0,00	602.664,08
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	484.692,27	109.746,64	0,00	594.438,91
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	7.204,59	1.020,58	0,00	8.225,17
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.714.753,75	4.931.433,49	0,00	25.646.187,24
PROGRAMA PREVIDENCIAL	20.714.753,75	4.931.433,49	0,00	25.646.187,24