



Balancete Contábil de outubro - 2025

Plano RGE I

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	498.070.922,79	15.076.672,92	-13.199.499,98	499.948.095,73
DISPONÍVEL	35.657,79	6.340.779,66	-6.343.423,78	33.013,67
IMEDIATO	35.657,79	6.340.779,66	-6.343.423,78	33.013,67
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.441,86	6.340.779,66	-6.343.423,78	32.797,74
BANRISUL	30.095,56	3.258.002,71	-3.258.002,71	30.095,56
ITAÚ	5.346,30	3.082.776,95	-3.085.421,07	2.702,18
REALIZÁVEL	498.035.265,00	8.735.893,26	-6.856.076,20	499.915.082,06
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.669.299,63	418.731,49	-382.395,98	4.705.635,14
RECURSOS A RECEBER	481.402,75	395.142,70	-382.395,98	494.149,47
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	187.178,09	361.595,25	-363.889,93	184.883,41
PATROCINADOR(ES)	181.395,03	180.045,22	-181.395,03	180.045,22
CONTRIB NORMAL	181.395,03	180.045,22	-181.395,03	180.045,22
PARTICIPANTES	5.783,06	181.550,03	-182.494,90	4.838,19
CONTRIB NORMAL	5.783,06	181.550,03	-182.494,90	4.838,19
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	310,60	800,66	0,00	1.111,26
PARTICIPANTES	310,60	800,66	0,00	1.111,26
CONTRIB NORMAL - ATR	310,60	800,66	0,00	1.111,26
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	272.092,56	27.982,82	0,00	300.075,38
PATROCINADOR(ES)	136.046,28	13.991,41	0,00	150.037,69
CONTRIB NORMAL PATROC	136.046,28	13.991,41	0,00	150.037,69
PARTICIPANTES	136.046,28	13.991,41	0,00	150.037,69
CONTRIB NORMAL ATIVO	4.570,25	128,79	0,00	4.699,04
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	131.476,03	13.862,62	0,00	145.338,65
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	21.821,50	4.763,97	-18.506,05	8.079,42

OUTROS RECURSOS A RECEBER	143.373,59	4.763,97	-15.620,30	132.517,26
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	15.620,30	4.763,97	-15.620,30	4.763,97
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	15.620,30	4.763,97	-15.620,30	4.763,97
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	-121.552,09	0,00	-2.885,75	-124.437,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-121.552,09	0,00	-2.885,75	-124.437,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-121.552,09	0,00	-2.885,75	-124.437,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.187.896,88	23.588,79	0,00	4.211.485,67
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.859.383,93	22.213,39	0,00	3.881.597,32
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	328.138,13	1.375,40	0,00	329.513,53
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	374,82	0,00	0,00	374,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.553.888,29	16.450,39	0,00	2.570.338,68
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.553.888,29	16.450,39	0,00	2.570.338,68
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.553.888,29	16.450,39	0,00	2.570.338,68
INVESTIMENTOS	490.812.077,08	8.300.711,38	-6.473.680,22	492.639.108,24
TÍTULOS PÚBLICOS	398.883.585,78	3.393.236,58	-23.812,18	402.253.010,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	398.883.585,78	3.393.236,58	-23.812,18	402.253.010,18
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	398.866.126,27	3.393.012,57	-23.810,39	402.235.328,45
TESOURO IPCA / NTN-B	398.866.126,27	3.393.012,57	-23.810,39	402.235.328,45
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	398.866.126,27	3.393.012,57	-23.810,39	402.235.328,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.459,51	224,01	-1,79	17.681,73
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.459,51	224,01	-1,79	17.681,73
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.527.385,25	272.753,85	-160.989,78	5.639.149,32
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.424.028,34	132.035,06	-79.890,19	4.476.173,21
LETRA FINANCEIRA - LF	4.424.028,34	132.035,06	-79.890,19	4.476.173,21
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.424.028,34	132.035,06	-79.890,19	4.476.173,21
DEBÊNTURES	7.446.206,82	140.718,79	-81.099,59	7.505.826,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.446.206,82	118.753,69	-59.134,49	7.505.826,02
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.424.241,72	118.753,69	-37.169,39	7.505.826,02
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	21.965,10	0,00	-21.965,10	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	21.965,10	-21.965,10	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	21.965,10	-21.965,10	0,00
(-) 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	5.048,46	0,00	0,00	5.048,46
AÇÕES	5.048,46	0,00	0,00	5.048,46
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.048,46	0,00	0,00	5.048,46
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	75.859.705,81	4.027.119,53	-5.694.807,95	74.192.017,39
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	75.109.781,45	4.026.493,13	-5.694.000,00	73.442.274,58
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	75.109.781,45	1.179.493,13	-2.847.000,00	73.442.274,58
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.847.000,00	-2.847.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	749.909,96	8,68	-175,83	749.742,81
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	749.909,96	8,68	-175,83	749.742,81
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	749.909,96	8,68	-175,83	749.742,81
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14,40	617,72	-632,12	0,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14,40	617,72	-632,12	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.173.308,71	10.664,94	-11.086,55	2.172.887,10
ALUGUÉIS E RENDA	2.176.002,94	10.664,94	-10.867,78	2.175.800,10
USO PRÓPRIO	237.512,64	2.753,33	-2.753,33	237.512,64
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	508,48	0,00	0,00	508,48
MANUTENÇÃO E REFORMA	508,48	0,00	0,00	508,48
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	1.938.490,30	7.911,61	-8.114,45	1.938.287,46
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	15.136,25	7.911,61	-8.114,45	14.933,41
ALUGUEL A RECEBER	15.136,25	7.911,61	-8.114,45	14.933,41
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.694,23	0,00	-218,77	-2.913,00
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-2.694,23	0,00	-218,77	-2.913,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.694,23	0,00	-218,77	-2.913,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.363.043,07	596.936,48	-582.983,76	8.376.995,79

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.363.043,07	596.936,48	-582.983,76	8.376.995,79
EMPRÉSTIMOS	8.476.519,26	596.936,48	-582.983,76	8.490.471,98
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.456.337,28	596.936,48	-582.983,76	8.470.290,00
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.234.929,43	391.783,40	-375.471,03	8.251.241,80
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	25,08	199.031,86	-197.859,63	1.197,31
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.223,13	6.121,22	-7.223,13	6.121,22
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	128.225,13	0,00	-2.429,97	125.795,16
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	85.934,51	0,00	0,00	85.934,51
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	20.181,98	0,00	0,00	20.181,98
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	20.181,98	0,00	0,00	20.181,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-113.476,19	0,00	0,00	-113.476,19
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.476,19	0,00	0,00	-113.476,19
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.476,19	0,00	0,00	-113.476,19
PASSIVO	-498.070.922,79	1.384.204,82	-3.261.377,76	-499.948.095,73
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.987.338,79	985.554,43	-1.363.474,89	-3.365.259,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.708.014,87	739.228,87	-974.564,91	-2.943.350,91
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.357.400,07	4.770,28	-249.537,55	-2.602.167,34
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	-2.321.836,76	0,00	-249.537,55	-2.571.374,31
APOSENTADORIAS	-2.162.479,95	0,00	-229.442,25	-2.391.922,20
PENSÕES	-159.352,20	0,00	-20.095,30	-179.447,50
AUXÍLIOS	-4,61	0,00	0,00	-4,61
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-33.158,50	4.770,28	0,00	-28.388,22
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-33.158,50	4.770,28	0,00	-28.388,22
RETENÇÕES A RECOLHER	-325.766,98	336.061,65	-326.630,42	-316.335,75
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.862,53	-32.862,53	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-300.871,66	300.871,66	-293.767,89	-293.767,89
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-24.895,32	2.327,46	0,00	-22.567,86
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	154.361,01	-154.361,01	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	154.361,01	-154.361,01	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	154.361,01	-154.361,01	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	244.035,93	-244.035,93	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	244.035,93	-244.035,93	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	244.035,93	-244.035,93	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	-279.323,92	246.325,56	-388.909,98	-421.908,34
TÍTULOS PÚBLICOS	-135.535,10	9.571,78	-7.890,69	-133.854,01
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-135.535,10	9.571,78	-7.890,69	-133.854,01
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	233.000,00	-233.580,82	-580,82
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	233.000,00	-233.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,00	-580,82	-580,82
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-736,86	591,52	-636,83	-782,17
LOCADOS A TERCEIROS	-736,86	591,52	-636,83	-782,17
VALORES A PAGAR	-298,60	178,28	-136,44	-256,76
INSS A RECOLHER - INV IM	-269,92	244,90	-214,47	-239,49
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-19,49	19,50	-47,83	-47,82
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-99,57	99,57	-187,40	-187,40
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-49,28	49,27	-50,69	-50,70
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-238,20	3.162,26	-3.295,38	-371,32
EMPRÉSTIMOS	-238,20	3.162,26	-3.295,38	-371,32
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-236,04	3.020,69	-3.154,34	-369,69
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	-142.813,76	0,00	-143.323,88	-286.137,64
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-142.813,76	0,00	-143.323,88	-286.137,64
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-142.813,76	0,00	-143.323,88	-286.137,64
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-182,38	-182,38
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-182,38	-182,38
IRRF	0,00	0,00	-44,48	-44,48
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-137,90	-137,90
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.726.220,47	396.025,19	-424.143,11	-13.754.338,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.726.220,47	396.025,19	-424.143,11	-13.754.338,39
PROVISÃO	-13.726.220,47	396.025,19	-424.143,11	-13.754.338,39
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-13.726.220,47	396.025,19	-424.143,11	-13.754.338,39
PARCELAS VENCIDAS	-11.246.122,17	396.025,19	-424.143,11	-11.274.240,09
PATROCINADOR	-5.623.061,07	198.012,60	-212.071,57	-5.637.120,04
PARTICIPANTE	-5.623.061,10	198.012,59	-212.071,54	-5.637.120,05

PARCELAS VINCENDAS	-2.480.098,30	0,00	0,00	-2.480.098,30
PATROCINADOR	-1.240.049,14	0,00	0,00	-1.240.049,14
PARTICIPANTE	-1.240.049,16	0,00	0,00	-1.240.049,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	-481.357.363,53	2.625,20	-1.473.759,76	-482.828.498,09
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-478.803.475,24	2.625,20	-1.457.309,37	-480.258.159,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-451.373.820,40	2.625,20	-1.112.630,57	-452.483.825,77
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-445.545.671,42	0,00	-1.043.546,47	-446.589.217,89
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-445.545.671,42	0,00	-1.043.546,47	-446.589.217,89
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-432.660.299,48	0,00	-1.013.366,66	-433.673.666,14
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-432.660.299,48	0,00	-1.013.366,66	-433.673.666,14
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-12.885.371,94	0,00	-30.179,81	-12.915.551,75
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-12.885.371,94	0,00	-30.179,81	-12.915.551,75
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.828.148,98	2.625,20	-69.084,10	-5.894.607,88
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-5.744.281,10	2.587,42	-68.089,97	-5.809.783,65
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-5.971.185,96	0,00	-68.089,97	-6.039.275,93
BENEFICIO DEFINIDO	-5.971.185,96	0,00	-68.089,97	-6.039.275,93
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	113.452,43	1.293,71	0,00	114.746,14
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	113.452,43	1.293,71	0,00	114.746,14
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	113.452,43	1.293,71	0,00	114.746,14
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	113.452,43	1.293,71	0,00	114.746,14
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-83.867,88	37,78	-994,13	-84.824,23
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-87.180,74	0,00	-994,13	-88.174,87
BENEFICIO DEFINIDO	-87.180,74	0,00	-994,13	-88.174,87
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.656,43	18,89	0,00	1.675,32
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.656,43	18,89	0,00	1.675,32
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.656,43	18,89	0,00	1.675,32
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.656,43	18,89	0,00	1.675,32
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-27.429.654,84	0,00	-344.678,80	-27.774.333,64
RESULTADOS REALIZADOS	-27.429.654,84	0,00	-344.678,80	-27.774.333,64
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-27.429.654,84	0,00	-344.678,80	-27.774.333,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-27.429.654,84	0,00	-344.678,80	-27.774.333,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-27.429.654,84	0,00	-344.678,80	-27.774.333,64
FUNDOS	-2.553.888,29	0,00	-16.450,39	-2.570.338,68
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.553.888,29	0,00	-16.450,39	-2.570.338,68
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.553.888,29	0,00	-16.450,39	-2.570.338,68

FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.553.888,29	0,00	-16.450,39	-2.570.338,68
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-16.389,44	0,00	-36,16	-16.425,60
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.332.012,00	0,00	-16.414,23	-2.348.426,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.228.886,65	-5.228.886,65	0,00
ADIÇÕES	-4.468.792,70	0,00	-422.701,11	-4.891.493,81
CORRENTES	-4.259.026,91	0,00	-394.342,04	-4.653.368,95
PATROCINADOR(ES)	-1.644.640,82	0,00	-180.045,22	-1.824.686,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.644.640,82	0,00	-180.045,22	-1.824.686,04
CELETISTAS - C.L.T.	-1.644.640,82	0,00	-180.045,22	-1.824.686,04
PARTICIPANTES	-1.644.640,82	0,00	-181.550,03	-1.826.190,85
ATIVOS	-57.965,53	0,00	-5.638,85	-63.604,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-57.965,53	0,00	-5.638,85	-63.604,38
REGULAR	-57.965,53	0,00	-5.638,85	-63.604,38
CELETISTAS - C.L.T.	-57.965,53	0,00	-5.638,85	-63.604,38
ASSISTIDOS	-1.586.675,29	0,00	-175.911,18	-1.762.586,47
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.586.675,29	0,00	-174.406,37	-1.761.081,66
C.L.T. ASSIST	-1.586.675,29	0,00	-174.406,37	-1.761.081,66
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-1.504,81	-1.504,81
OUTRAS	0,00	0,00	-1.504,81	-1.504,81
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	0,00	0,00	-1.504,81	-1.504,81
PROVISÕES	-272.092,56	0,00	-27.982,82	-300.075,38
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-136.046,28	0,00	-13.991,41	-150.037,69
NORMAL CLT	-136.046,28	0,00	-13.991,41	-150.037,69
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-136.046,28	0,00	-13.991,41	-150.037,69
NORMAL CLT ATIVOS	-4.570,25	0,00	-128,79	-4.699,04
NORMAL ASSISTIDO	-131.476,03	0,00	-13.862,62	-145.338,65
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-697.652,71	0,00	-4.763,97	-702.416,68
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-697.652,71	0,00	-4.763,97	-702.416,68
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-76.553,55	0,00	-4.763,97	-81.317,52
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-103.503,13	0,00	0,00	-103.503,13
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-517.596,03	0,00	0,00	-517.596,03
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-30,67	0,00	0,00	-30,67
ENCARGOS DE MORA	-30,67	0,00	0,00	-30,67
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-171.989,68	0,00	-23.588,79	-195.578,47

ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-171.989,68	0,00	-23.588,79	-195.578,47
OUTRAS ADIÇÕES	-37.745,44	0,00	-4.770,28	-42.515,72
OUTRAS RECEITAS	-37.745,44	0,00	-4.770,28	-42.515,72
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	-12.173,28	0,00	0,00	-12.173,28
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.173,28	0,00	0,00	-12.173,28
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-21.514,33	0,00	-4.770,28	-26.284,61
REVERSÕES JUDICIAIS	-21.514,33	0,00	-4.770,28	-26.284,61
DEDUÇÕES	32.813.921,97	3.347.434,17	-2.162,34	36.159.193,80
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.371.017,36	3.344.548,42	-2.162,34	33.713.403,44
APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.778.855,02	2.826.909,33	-2.162,34	28.603.602,01
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20.519.782,54	2.254.866,32	-2.162,34	22.772.486,52
IDADE	76.874,67	8.541,63	0,00	85.416,30
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.652.087,04	295.310,74	0,00	2.947.397,78
DIFERIDA	2.530.110,77	268.190,64	0,00	2.798.301,41
INVALIDEZ	390.578,40	43.397,60	0,00	433.976,00
INVALIDEZ	390.578,40	43.397,60	0,00	433.976,00
PENSÕES	1.878.998,33	224.703,94	0,00	2.103.702,27
PENSÕES	1.878.998,33	224.703,94	0,00	2.103.702,27
AUXÍLIOS	748,85	0,00	0,00	748,85
DOENÇA	748,85	0,00	0,00	748,85
PROVISÕES	2.321.836,76	249.537,55	0,00	2.571.374,31
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.321.836,76	249.537,55	0,00	2.571.374,31
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.700.899,65	178.155,55	0,00	1.879.055,20
PENSÕES	159.352,20	20.095,30	0,00	179.447,50
AUXILIO DOENÇA	4,61	0,00	0,00	4,61
INVALIDEZ	32.548,14	3.616,46	0,00	36.164,60
IDADE	6.406,20	711,80	0,00	7.118,00
PROPORCIONAL	221.482,98	24.609,22	0,00	246.092,20
PROPORCIONAL DIFERIDA	201.142,98	22.349,22	0,00	223.492,20
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	35.931,93	2.885,75	0,00	38.817,68

PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	35.931,93	2.885,75	0,00	38.817,68
OUTRAS DEDUÇÕES	2.406.972,68	0,00	0,00	2.406.972,68
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	1.565,68	0,00	0,00	1.565,68
DESPESAS JUDICIAIS	1.565,68	0,00	0,00	1.565,68
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.399.060,82	0,00	0,00	2.399.060,82
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.399.060,82	0,00	0,00	2.399.060,82
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.484.054,72	424.143,11	-396.025,19	5.512.172,64
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	5.484.054,72	424.143,11	-396.025,19	5.512.172,64
PATROCINADOR	2.742.027,25	212.071,57	-198.012,60	2.756.086,22
PARTICIPANTE	2.742.027,47	212.071,54	-198.012,59	2.756.086,42
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.100.012,77	0,00	-4.405.372,81	-45.505.385,58
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.100.012,77	0,00	-4.405.372,81	-45.505.385,58
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.100.012,77	0,00	-4.405.372,81	-45.505.385,58
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	554.613,53	1.112.630,57	-2.625,20	1.664.618,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS	554.613,53	1.112.630,57	-2.625,20	1.664.618,90
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.604.341,34	1.043.546,47	0,00	2.647.887,81
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.049.727,81	69.084,10	-2.625,20	-983.268,91
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.716.215,25	344.678,80	0,00	7.060.894,05
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	6.716.215,25	344.678,80	0,00	7.060.894,05
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.720.045,37	-4.720.045,37	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-51.349.420,91	11.869,12	-4.717.793,67	-56.055.345,46
TÍTULOS PÚBLICOS	-30.651.613,65	5.908,00	-3.393.236,58	-34.038.942,23
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-30.651.613,65	5.908,00	-3.393.236,58	-34.038.942,23
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-30.649.956,15	5.908,00	-3.393.012,57	-34.037.060,72
TESOURO IPCA / NTN-B	-30.649.956,15	5.908,00	-3.393.012,57	-34.037.060,72
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.649.956,15	5.908,00	-3.393.012,57	-34.037.060,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.657,50	0,00	-224,01	-1.881,51
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.657,50	0,00	-224,01	-1.881,51
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.115.729,68	3.857,69	-250.788,75	-6.362.660,74
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.327.101,13	1.384,89	-132.035,06	-1.457.751,30
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.327.101,13	1.384,89	-132.035,06	-1.457.751,30
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.327.101,13	1.384,89	-132.035,06	-1.457.751,30

DEBÊNTURES	-4.788.628,55	2.472,80	-118.753,69	-4.904.909,44
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-378.901,02	2.472,80	-118.753,69	-495.181,91
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-378.901,02	2.472,80	-118.753,69	-495.181,91
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
RENTA VARIÁVEL	-2.756,85	0,00	0,00	-2.756,85
AÇÕES	-2.756,85	0,00	0,00	-2.756,85
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.466,57	0,00	0,00	-1.466,57
DIVIDENDOS	-0,15	0,00	0,00	-0,15
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	-13.289.831,44	0,00	-946.538,71	-14.236.370,15
FUNDO DE RENDA FIXA	-7.784.717,05	0,00	-946.493,13	-8.731.210,18
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.784.717,05	0,00	-946.493,13	-8.731.210,18
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	-3.301.792,62	0,00	0,00	-3.301.792,62
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.301.792,62	0,00	0,00	-3.301.792,62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-280.841,68	0,00	-8,68	-280.850,36
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-280.841,68	0,00	-8,68	-280.850,36
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-280.841,68	0,00	-8,68	-280.850,36
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.888.421,79	0,00	-36,90	-1.888.458,69
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.888.421,79	0,00	-36,90	-1.888.458,69
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-145.138,89	0,00	-12.023,69	-157.162,58
ALUGUÉIS E RENDA	-145.138,89	0,00	-12.023,69	-157.162,58
USO PRÓPRIO	-24.911,12	0,00	-2.753,33	-27.664,45
ALUGUÉIS	-24.911,12	0,00	-2.753,33	-27.664,45
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	-82.871,25	0,00	-9.270,36	-92.141,61
ALUGUÉIS	-70.615,26	0,00	-7.938,29	-78.553,55
OUTRAS RECEITAS	-12.255,99	0,00	-1.332,07	-13.588,06
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.144.156,87	2.103,43	-115.205,94	-1.257.259,38
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.144.156,87	2.103,43	-115.205,94	-1.257.259,38

CORREÇÃO MONETÁRIA	-498.536,92	408,48	-57.379,88	-555.508,32
JUROS	-353.946,38	265,80	-39.215,52	-392.896,10
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-50.437,03	0,00	-5.732,48	-56.169,51
ENCARGOS DE MORA	-109.414,44	1.404,07	0,00	-108.010,37
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-112.643,35	25,08	-12.878,06	-125.496,33
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	11.233.253,08	153.747,08	-2.251,70	11.384.748,46
TÍTULOS PÚBLICOS	331.632,90	25.800,08	-1.978,39	355.454,59
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	266.337,69	17.904,18	-1.978,39	282.263,48
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	266.325,51	17.902,39	-1.978,39	282.249,51
TESOURO IPCA / NTN-B	266.325,51	17.902,39	-1.978,39	282.249,51
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	266.325,51	17.902,39	-1.978,39	282.249,51
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12,18	1,79	0,00	13,97
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	12,18	1,79	0,00	13,97
DESPESAS DIRETAS	65.295,21	7.895,90	0,00	73.191,11
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	65.295,21	7.895,90	0,00	73.191,11
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.559.641,48	113.201,89	0,00	5.672.843,37
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	826.296,36	78.505,30	0,00	904.801,66
LETRA FINANCEIRA - LF	826.296,36	78.505,30	0,00	904.801,66
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	826.296,36	78.505,30	0,00	904.801,66
DEBÊNTURES	4.733.345,12	34.696,59	0,00	4.768.041,71
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	318.883,38	34.696,59	0,00	353.579,97
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	318.883,38	34.696,59	0,00	353.579,97
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	1.536,97	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	5.055.594,78	3.773,47	0,00	5.059.368,25
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	153.585,46	175,83	0,00	153.761,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	153.585,46	175,83	0,00	153.761,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.585,46	175,83	0,00	153.761,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.768.411,03	632,12	0,00	1.769.043,15
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.768.411,03	632,12	0,00	1.769.043,15
DESPESAS DIRETAS	7.283,75	2.965,52	0,00	10.249,27
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.283,75	2.965,52	0,00	10.249,27
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.397,60	10.760,00	-273,31	110.884,29
ALUGUÉIS E RENDA	100.397,60	10.760,00	-273,31	110.884,29
USO PRÓPRIO	131,51	0,04	0,00	131,55
OUTRAS DESPESAS	131,51	0,04	0,00	131,55
LOCADOS A TERCEIROS	100.266,09	10.759,96	-273,31	110.752,74
OUTRAS DESPESAS	98.697,85	10.541,19	-273,31	108.965,73
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.568,24	218,77	0,00	1.787,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	184.376,59	211,64	0,00	184.588,23
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	184.376,59	211,64	0,00	184.588,23
OUTRAS DESPESAS	1.840,70	211,64	0,00	2.052,34
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	4.011,18	0,00	0,00	4.011,18
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	178.524,71	0,00	0,00	178.524,71
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	1.385.467,83	149.056,36	0,00	1.534.524,19
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.385.467,83	149.056,36	0,00	1.534.524,19
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.335.030,80	143.323,88	0,00	1.478.354,68
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	50.437,03	5.732,48	0,00	56.169,51
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.100.012,77	4.405.372,81	0,00	45.505.385,58
PROGRAMA PREVIDENCIAL	41.100.012,77	4.405.372,81	0,00	45.505.385,58