



Balancete Contábil de outubro - 2025

Plano RGE II

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	525.155.564,06	19.513.680,10	-17.629.359,60	527.039.884,56
DISPONÍVEL	7.785,22	8.559.378,12	-8.558.606,66	8.556,68
IMEDIATO	7.785,22	8.559.378,12	-8.558.606,66	8.556,68
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.521,83	8.559.378,12	-8.558.606,66	8.293,29
BANRISUL	3.573,84	4.464.643,56	-4.463.819,37	4.398,03
ITAÚ	3.947,99	4.094.734,56	-4.094.787,29	3.895,26
REALIZÁVEL	525.147.778,84	10.954.301,98	-9.070.752,94	527.031.327,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.392.122,51	1.100.854,20	-1.037.881,82	4.455.094,89
RECURSOS A RECEBER	1.339.506,71	1.081.926,28	-1.031.520,67	1.389.912,32
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	558.567,82	993.440,70	-998.980,56	553.027,96
PATROCINADOR(ES)	497.102,08	493.905,67	-497.920,22	493.087,53
CONTRIB NORMAL	187.205,70	185.378,49	-187.635,69	184.948,50
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	0,84	-0,84	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	273.851,74	272.656,58	-274.199,09	272.309,23
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	36.044,64	35.869,76	-36.084,60	35.829,80
PARTICIPANTES	61.465,74	498.095,53	-499.620,84	59.940,43
CONTRIB NORMAL	37.263,45	189.499,47	-190.491,62	36.271,30
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	0,84	-0,84	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.165,14	272.725,46	-273.191,73	20.698,87
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	3.037,15	35.869,76	-35.936,65	2.970,26
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	9.210,68	3.790,19	-5.433,46	7.567,41
PARTICIPANTES	9.253,95	2.261,88	-3.985,12	7.530,71
CONTRIB NORMAL - ATR	2.811,77	0,00	-1.455,81	1.355,96
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	76,38	0,00	-12,98	63,40
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.152,25	0,00	-8,84	2.143,41
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	3.873,79	2.049,06	-2.314,77	3.608,08
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	339,76	212,82	-192,72	359,86
AUTOPATROCINADOS	1.439,50	1.448,34	-1.448,34	1.439,50
CONTRIB NORMAL - ATR	685,18	689,48	-689,48	685,18
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	659,66	663,64	-663,64	659,66
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	94,66	95,22	-95,22	94,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.482,77	79,97	0,00	-1.402,80
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.482,77	79,97	0,00	-1.402,80
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.482,77	79,97	0,00	-1.402,80
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	744.563,30	79.360,71	0,00	823.924,01
PATROCINADOR(ES)	371.741,84	39.620,37	0,00	411.362,21
CONTRIB NORMAL PATROC	139.968,50	14.463,51	0,00	154.432,01
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	204.818,45	22.236,31	0,00	227.054,76
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	26.954,89	2.920,55	0,00	29.875,44
PARTICIPANTES	371.741,84	39.620,38	0,00	411.362,22
CONTRIB NORMAL ATIVO	27.581,94	1.983,25	0,00	29.565,19
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	112.386,56	12.480,26	0,00	124.866,82
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	17.189,10	1.416,18	0,00	18.605,28
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	187.629,35	20.820,14	0,00	208.449,49
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	26.954,89	2.920,55	0,00	29.875,44
AUTOPATROCINADOS	1.079,62	119,96	0,00	1.199,58
CONTRIB NORMAL	513,88	57,10	0,00	570,98
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	494,74	54,98	0,00	549,72
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	71,00	7,88	0,00	78,88
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	27.164,91	5.334,68	-27.106,65	5.392,94
OUTROS RECURSOS A RECEBER	104.865,40	5.334,68	-23.715,87	86.484,21
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	23.715,87	5.334,68	-23.715,87	5.334,68
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	23.715,87	5.334,68	-23.715,87	5.334,68
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	-77.700,49	0,00	-3.390,78	-81.091,27
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-77.700,49	0,00	-3.390,78	-81.091,27
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-77.700,49	0,00	-3.390,78	-81.091,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.052.615,80	18.927,92	-6.361,15	3.065.182,57
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.794.607,55	17.720,52	-6.361,15	2.805.966,92
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	225.590,49	973,03	0,00	226.563,52
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	32.417,76	234,37	0,00	32.652,13
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.205.230,04	47.851,45	0,00	10.253.081,49
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.205.230,04	47.851,45	0,00	10.253.081,49
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.205.230,04	47.851,45	0,00	10.253.081,49
INVESTIMENTOS	510.550.426,29	9.805.596,33	-8.032.871,12	512.323.151,50
TÍTULOS PÚBLICOS	403.883.066,11	3.543.575,30	-2.858,53	407.423.782,88
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	403.883.066,11	3.543.575,30	-2.858,53	407.423.782,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	403.883.066,11	3.543.575,30	-2.858,53	407.423.782,88
TESOURO IPCA / NTN-B	403.883.066,11	3.543.575,30	-2.858,53	407.423.782,88
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	403.883.066,11	3.543.575,30	-2.858,53	407.423.782,88
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.765.925,66	303.173,77	-178.523,69	5.890.575,74
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	9.056.382,84	171.138,71	-98.633,50	9.128.888,05
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.056.382,84	144.426,10	-71.920,89	9.128.888,05
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.029.670,23	144.426,10	-45.208,28	9.128.888,05
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	26.712,61	0,00	-26.712,61	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	26.712,61	-26.712,61	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	26.712,61	-26.712,61	0,00
(-) 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	5.221,48	0,00	0,00	5.221,48
AÇÕES	5.221,48	0,00	0,00	5.221,48
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.221,48	0,00	0,00	5.221,48
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	87.242.747,35	5.182.734,32	-7.078.985,79	85.346.495,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	86.327.967,32	5.181.970,00	-7.078.000,00	84.431.937,32
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	86.327.967,32	1.642.970,00	-3.539.000,00	84.431.937,32

FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.539.000,00	-3.539.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	914.762,46	10,59	-214,49	914.558,56
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	914.762,46	10,59	-214,49	914.558,56
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	914.762,46	10,59	-214,49	914.558,56
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17,57	753,73	-771,30	0,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17,57	753,73	-771,30	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.650.992,13	13.010,02	-13.523,70	2.650.478,45
ALUGUÉIS E RENDA	2.654.278,63	13.010,02	-13.256,84	2.654.031,81
USO PRÓPRIO	289.725,42	3.358,57	-3.358,57	289.725,42
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	620,26	0,00	0,00	620,26
MANUTENÇÃO E REFORMA	620,26	0,00	0,00	620,26
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	2.364.553,21	9.651,45	-9.898,27	2.364.306,39
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	18.385,23	9.651,45	-9.898,27	18.138,41
ALUGUEL A RECEBER	18.385,23	9.651,45	-9.898,27	18.138,41
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.286,50	0,00	-266,86	-3.553,36
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-3.286,50	0,00	-266,86	-3.553,36
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-3.286,50	0,00	-266,86	-3.553,36
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.002.473,56	763.102,92	-758.979,41	11.006.597,07
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.002.473,56	763.102,92	-758.979,41	11.006.597,07
EMPRÉSTIMOS	12.294.386,10	763.102,92	-735.375,26	12.322.113,76
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	12.219.824,43	763.102,92	-735.375,26	12.247.552,09
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	10.510.115,78	420.057,75	-397.809,05	10.532.364,48
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.095,45	273.244,50	-272.922,97	6.416,98
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	54.690,34	56.182,72	-54.690,34	56.182,72
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.596.444,22	112,70	-9.952,90	1.586.604,02

EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	52.478,64	13.505,25	0,00	65.983,89
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	-1.291.912,54	0,00	-23.604,15	-1.315.516,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.291.912,54	0,00	-23.604,15	-1.315.516,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.291.912,54	0,00	-23.604,15	-1.315.516,69
PASSIVO	-525.155.564,06	3.069.236,23	-4.953.556,73	-527.039.884,56
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.306.516,04	1.481.149,77	-1.945.845,83	-4.771.212,10
GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.126.712,26	908.213,84	-1.264.432,70	-4.482.931,12
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.735.853,93	1.853,03	-348.177,15	-4.082.178,05
BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.581,62	1.761,39	-1.761,39	-6.581,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.581,62	1.761,39	-1.761,39	-6.581,62
PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.060.275,85	91,64	-339.443,59	-3.399.627,80
APOSENTADORIAS	-2.750.068,17	0,00	-305.113,53	-3.055.181,70
PENSÕES	-308.970,54	0,00	-34.330,06	-343.300,60
AUXÍLIOS	-1.237,14	91,64	0,00	-1.145,50
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-668.996,46	0,00	-6.972,17	-675.968,63
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-668.996,46	0,00	-6.972,17	-675.968,63
RETENÇÕES A RECOLHER	-374.294,00	400.534,93	-410.442,65	-384.201,72
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.240,93	-26.240,93	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-372.057,06	372.057,06	-366.220,13	-366.220,13
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-2.236,94	2.236,94	-17.981,59	-17.981,59
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	188.923,36	-188.923,36	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	188.923,36	-188.923,36	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	188.923,36	-188.923,36	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-123,63	13,82	-0,84	-110,65
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-123,63	13,82	-0,84	-110,65
CUSTEIO A PAGAR	-123,63	13,82	-0,84	-110,65
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.440,70	316.888,70	-316.888,70	-16.440,70
PATROCINADOR(ES)	0,00	316.888,70	-316.888,70	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	316.888,70	-316.888,70	0,00
PARTICIPANTES	-16.440,70	0,00	0,00	-16.440,70
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-16.440,70	0,00	0,00	-16.440,70
INVESTIMENTOS	-179.803,78	572.935,93	-681.413,13	-288.280,98
TÍTULOS PÚBLICOS	-59.395,57	8.319,59	-8.184,73	-59.260,71

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-59.395,57	8.319,59	-8.184,73	-59.260,71
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	553.000,00	-553.708,70	-708,70
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	553.000,00	-553.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,00	-708,70	-708,70
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-898,87	721,55	-776,83	-954,15
LOCADOS A TERCEIROS	-898,87	721,55	-776,83	-954,15
VALORES A PAGAR	-364,25	217,48	-166,43	-313,20
INSS A RECOLHER - INV IM	-329,28	298,73	-261,62	-292,17
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-23,79	23,79	-58,35	-58,35
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-121,45	121,45	-228,59	-228,59
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-60,10	60,10	-61,84	-61,84
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.138,02	10.894,79	-7.722,17	-5.965,40
EMPRÉSTIMOS	-9.138,02	10.894,79	-7.722,17	-5.965,40
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-3.829,33	3.828,93	-448,19	-448,59
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-694,55	6.530,65	-6.999,69	-1.163,59
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-4.340,65	261,72	-261,72	-4.340,65
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-206,78	206,78	-12,17	-12,17
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-66,71	66,71	-0,40	-0,40
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-110.371,32	0,00	-110.798,23	-221.169,55
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-110.371,32	0,00	-110.798,23	-221.169,55
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-110.371,32	0,00	-110.798,23	-221.169,55
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-222,47	-222,47
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-222,47	-222,47
IRRF	0,00	0,00	-54,26	-54,26
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-168,21	-168,21
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-14.402.663,10	118.359,88	-1.274.765,99	-15.559.069,21
GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.402.663,10	118.359,88	-1.274.765,99	-15.559.069,21
PROVISÃO	-14.402.663,10	118.359,88	-1.274.765,99	-15.559.069,21
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-14.402.663,10	118.359,88	-1.274.765,99	-15.559.069,21
PARCELAS VENCIDAS	-10.813.347,07	118.359,88	-1.274.765,99	-11.969.753,18
PATROCINADOR	-5.406.673,58	59.179,94	-637.383,00	-5.984.876,64
PARTICIPANTE	-5.406.673,49	59.179,94	-637.382,99	-5.984.876,54
PARCELAS VINCENDAS	-3.589.316,03	0,00	0,00	-3.589.316,03
PATROCINADOR	-1.794.658,02	0,00	0,00	-1.794.658,02
PARTICIPANTE	-1.794.658,01	0,00	0,00	-1.794.658,01

PATRIMÔNIO SOCIAL	-506.446.384,92	1.469.726,58	-1.732.944,91	-506.709.603,25
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-496.241.154,88	1.469.726,58	-1.685.093,46	-496.456.521,76
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-540.496.069,26	177.741,29	-1.685.093,46	-542.003.421,43
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-566.289.708,01	0,00	-1.073.091,57	-567.362.799,58
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-566.289.708,01	0,00	-1.073.091,57	-567.362.799,58
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-538.862.926,78	0,00	-1.021.119,14	-539.884.045,92
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-538.862.926,78	0,00	-1.021.119,14	-539.884.045,92
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-27.426.781,23	0,00	-51.972,43	-27.478.753,66
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-27.426.781,23	0,00	-51.972,43	-27.478.753,66
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-56.262.265,54	72.642,30	-611.679,71	-56.801.302,95
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-53.423.700,30	68.763,58	-580.605,27	-53.935.541,99
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-60.600.928,66	0,00	-580.605,27	-61.181.533,93
BENEFICIO DEFINIDO	-60.600.928,66	0,00	-580.605,27	-61.181.533,93
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.588.614,18	34.381,79	0,00	3.622.995,97
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.588.614,18	34.381,79	0,00	3.622.995,97
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.588.614,18	34.381,79	0,00	3.622.995,97
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.588.614,18	34.381,79	0,00	3.622.995,97
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-2.838.565,24	3.878,72	-31.074,44	-2.865.760,96
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-3.243.408,58	0,00	-31.074,44	-3.274.483,02
BENEFICIO DEFINIDO	-3.243.408,58	0,00	-31.074,44	-3.274.483,02
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	202.421,67	1.939,36	0,00	204.361,03
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	202.421,67	1.939,36	0,00	204.361,03
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	202.421,67	1.939,36	0,00	204.361,03
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	202.421,67	1.939,36	0,00	204.361,03
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	82.055.904,29	105.098,99	-322,18	82.160.681,10
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	82.055.904,29	105.098,99	-322,18	82.160.681,10
(-) PATROCINADOR(ES)	41.042.827,12	52.502,74	0,00	41.095.329,86
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.290.260,02	46.582,90	0,00	36.336.842,92
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	4.752.567,10	5.919,84	0,00	4.758.486,94
(-) PARTICIPANTES	2.962.849,51	1.247,66	-322,18	2.963.774,99
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.605.073,80	0,00	-322,18	2.604.751,62
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	357.775,71	1.247,66	0,00	359.023,37
(-) ASSISTIDOS	38.050.227,66	51.348,59	0,00	38.101.576,25
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.655.914,33	45.406,08	0,00	33.701.320,41
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	4.394.313,33	5.942,51	0,00	4.400.255,84

EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.254.914,38	1.291.985,29	0,00	45.546.899,67
RESULTADOS REALIZADOS	44.254.914,38	1.291.985,29	0,00	45.546.899,67
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.254.914,38	1.291.985,29	0,00	45.546.899,67
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.254.914,38	1.291.985,29	0,00	45.546.899,67
FUNDOS	-10.205.230,04	0,00	-47.851,45	-10.253.081,49
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.205.230,04	0,00	-47.851,45	-10.253.081,49
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.205.230,04	0,00	-47.851,45	-10.253.081,49
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.205.230,04	0,00	-47.851,45	-10.253.081,49
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-38.244,26	0,00	-151,40	-38.395,66
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-9.873.433,17	0,00	-47.700,05	-9.921.133,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.469.131,68	-7.469.131,68	0,00
ADIÇÕES	-10.301.583,29	4.519,67	-1.097.642,39	-11.394.706,01
CORRENTES	-9.782.414,89	4.519,67	-1.078.634,50	-10.856.529,72
PATROCINADOR(ES)	-4.418.033,13	818,14	-493.905,67	-4.911.120,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.715.904,38	430,83	-185.379,33	-1.900.852,88
CELETISTAS - C.L.T.	-1.715.653,67	429,99	-185.378,49	-1.900.602,17
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-250,71	0,84	-0,84	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.702.128,75	387,31	-308.526,34	-3.010.267,78
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.702.128,75	387,31	-308.526,34	-3.010.267,78
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-215.801,27	347,35	-22.664,18	-238.118,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-2.268.958,37	0,00	-249.992,40	-2.518.950,77
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-20.121,22	39,96	-3.244,13	-23.325,39
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-197.247,89	0,00	-32.625,63	-229.873,52
PARTICIPANTES	-4.448.444,85	3.701,53	-497.872,34	-4.942.615,66
ATIVOS	-587.890,71	3.701,53	-62.499,05	-646.688,23
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-350.297,12	1.875,86	-35.740,43	-384.161,69
REGULAR	-350.297,12	1.875,86	-35.740,43	-384.161,69
CELETISTAS - C.L.T.	-350.046,41	1.862,04	-35.726,61	-383.910,98
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-250,71	13,82	-13,82	-250,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-237.593,59	1.825,67	-26.758,62	-262.526,54
SERVIÇO PASSADO	-3.995,39	0,00	-440,30	-4.435,69
JOIAS - CLT	-3.995,39	0,00	-440,30	-4.435,69
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-233.598,20	1.825,67	-26.318,32	-258.090,85
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-213.698,28	347,35	-23.026,40	-236.377,33

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-19.899,92	1.478,32	-3.291,92	-21.713,52
ASSISTIDOS	-3.860.554,14	0,00	-435.373,29	-4.295.927,43
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.365.607,26	0,00	-149.657,50	-1.515.264,76
C.L.T. ASSIST	-1.365.607,26	0,00	-149.657,50	-1.515.264,76
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.494.946,88	0,00	-285.715,79	-2.780.662,67
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.468.579,58	0,00	-282.786,09	-2.751.365,67
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-2.271.110,39	0,00	-250.139,37	-2.521.249,76
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-197.469,19	0,00	-32.646,72	-230.115,91
OUTRAS	-26.367,30	0,00	-2.929,70	-29.297,00
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-26.367,30	0,00	-2.929,70	-29.297,00
AUTOPATROCINADOS	-17.937,40	0,00	-1.439,50	-19.376,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.799,74	0,00	-685,18	-10.484,92
REGULAR	-9.799,74	0,00	-685,18	-10.484,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.735,70	0,00	-342,59	-5.078,29
CONTRIBUIÇÃO ADM	-164,17	0,00	0,00	-164,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-4.735,70	0,00	-342,59	-5.078,29
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-164,17	0,00	0,00	-164,17
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.137,66	0,00	-754,32	-8.891,98
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-8.137,66	0,00	-754,32	-8.891,98
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-7.664,36	0,00	-659,66	-8.324,02
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-473,30	0,00	-94,66	-567,96
PROVISÕES	-744.563,30	0,00	-79.360,71	-823.924,01
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-371.777,34	0,00	-39.624,31	-411.401,65
NORMAL CLT	-139.968,50	0,00	-14.463,51	-154.432,01
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-17.299,33	0,00	-1.428,42	-18.727,75
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-187.519,12	0,00	-20.807,89	-208.327,01
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-2.517,93	0,00	-208,93	-2.726,86
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-24.472,46	0,00	-2.715,56	-27.188,02
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-372.785,96	0,00	-39.736,40	-412.522,36
NORMAL CLT ATIVOS	-27.581,94	0,00	-1.983,25	-29.565,19
NORMAL ASSISTIDO	-112.386,56	0,00	-12.480,26	-124.866,82
NORMAL AUTOPATROCINADO	-256,94	0,00	-28,55	-285,49
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-256,94	0,00	-28,55	-285,49
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-17.189,10	0,00	-1.416,18	-18.605,28
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-187.629,35	0,00	-20.820,14	-208.449,49

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-494,74	0,00	-54,98	-549,72
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-2.502,11	0,00	-207,17	-2.709,28
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-24.488,28	0,00	-2.717,32	-27.205,60
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-153.436,21	0,00	-6.056,28	-159.492,49
TAXA DE INSCRIÇÃO	-6.541,96	0,00	-721,60	-7.263,56
TAXA DE INSCRIÇÃO	-6.541,96	0,00	-721,60	-7.263,56
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-146.894,25	0,00	-5.334,68	-152.228,93
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-72.192,03	0,00	-5.334,68	-77.526,71
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-74.702,22	0,00	0,00	-74.702,22
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	-210.917,12	0,00	-18.927,92	-229.845,04
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-210.917,12	0,00	-18.927,92	-229.845,04
OUTRAS ADIÇÕES	-308.243,70	0,00	-79,97	-308.323,67
OUTRAS RECEITAS	-308.243,70	0,00	-79,97	-308.323,67
OUTRAS RECEITAS	-115,84	0,00	0,00	-115,84
OUTRAS RECEITAS	-115,84	0,00	0,00	-115,84
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-157,95	0,00	-79,97	-237,92
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-157,95	0,00	-79,97	-237,92
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-307.969,91	0,00	0,00	-307.969,91
REVERSÕES JUDICIAIS	-307.969,91	0,00	0,00	-307.969,91
DEDUÇÕES	43.460.775,34	4.504.752,56	-130,08	47.965.397,82
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.140.613,74	4.418.997,22	-130,08	44.559.480,88
APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.431.108,79	3.560.912,88	0,00	35.992.021,67
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26.064.520,49	2.850.162,39	0,00	28.914.682,88
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.846.630,32	318.918,69	0,00	3.165.549,01
DIFERIDA	3.519.957,98	391.831,80	0,00	3.911.789,78
INVALIDEZ	944.359,78	105.305,29	0,00	1.049.665,07
INVALIDEZ	944.359,78	105.305,29	0,00	1.049.665,07
PENSÕES	3.637.387,13	411.960,78	-38,44	4.049.309,47
PENSÕES	3.637.387,13	411.960,78	-38,44	4.049.309,47
AUXÍLIOS	67.482,19	1.374,68	0,00	68.856,87
DOENÇA	67.482,19	1.374,68	0,00	68.856,87
PROVISÕES	3.060.275,85	339.443,59	-91,64	3.399.627,80
PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.060.275,85	339.443,59	-91,64	3.399.627,80

APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.138.111,19	237.024,11	0,00	2.375.135,30
PENSÕES	308.970,54	34.330,06	0,00	343.300,60
AUXILIO DOENÇA	1.237,14	0,00	-91,64	1.145,50
INVALIDEZ	78.894,18	8.860,22	0,00	87.754,40
PROPORCIONAL	239.188,95	26.576,55	0,00	265.765,50
PROPORCIONAL DIFERIDA	293.873,85	32.652,65	0,00	326.526,50
INSTITUTOS	327.077,34	68.692,08	0,00	395.769,42
RESGATE	234.212,41	68.692,08	0,00	302.904,49
RESGATE TOTAL	234.212,41	68.692,08	0,00	302.904,49
RESGATE TOTAL	234.212,41	68.692,08	0,00	302.904,49
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	23.496,70	3.390,78	0,00	26.887,48
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	23.496,70	3.390,78	0,00	26.887,48
OUTRAS DEDUÇÕES	2.969.587,56	13.672,48	0,00	2.983.260,04
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.151,36	80,08	0,00	12.231,44
OUTRAS DESPESAS	12.151,36	80,08	0,00	12.231,44
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	12.151,36	80,08	0,00	12.231,44
OUTRAS DESPESAS	1.831,92	259,08	0,00	2.091,00
OUTRAS DESPESAS	0,24	0,00	0,00	0,24
DESPESAS JUDICIAIS	1.831,68	259,08	0,00	2.090,76
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.955.604,28	13.333,32	0,00	2.968.937,60
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.955.604,28	13.333,32	0,00	2.968.937,60
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.251.491,80	1.274.765,99	-118.359,88	9.407.897,91
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	8.251.491,80	1.274.765,99	-118.359,88	9.407.897,91
PATROCINADOR	4.125.745,86	637.383,00	-59.179,94	4.703.948,92
PARTICIPANTE	4.125.745,94	637.382,99	-59.179,94	4.703.948,99
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	-44.550.901,31	0,00	-4.783.272,75	-49.334.174,06
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.550.901,31	0,00	-4.783.272,75	-49.334.174,06
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.550.901,31	0,00	-4.783.272,75	-49.334.174,06
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.562.355,45	1.685.093,46	-177.741,29	15.069.707,62

PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.562.355,45	1.685.093,46	-177.741,29	15.069.707,62
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.774.211,21	1.073.091,57	0,00	11.847.302,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.933.113,71	611.679,71	-72.642,30	3.472.151,12
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-144.969,47	322,18	-105.098,99	-249.746,28
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.422.967,75	0,00	-1.291.985,29	-11.714.953,04
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-10.422.967,75	0,00	-1.291.985,29	-11.714.953,04
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.080.350,22	-5.080.350,22	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-55.738.496,17	8.618,85	-5.079.568,99	-60.809.446,31
TÍTULOS PÚBLICOS	-31.662.990,72	2.435,03	-3.543.575,30	-35.204.130,99
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-31.662.990,72	2.435,03	-3.543.575,30	-35.204.130,99
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-31.662.990,72	2.435,03	-3.543.575,30	-35.204.130,99
TESOURO IPCA / NTN-B	-31.662.990,72	2.435,03	-3.543.575,30	-35.204.130,99
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.662.990,72	2.435,03	-3.543.575,30	-35.204.130,99
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.151.451,70	4.392,22	-276.461,16	-7.423.520,64
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.327.296,28	1.384,89	-132.035,06	-1.457.946,45
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.327.296,28	1.384,89	-132.035,06	-1.457.946,45
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.327.296,28	1.384,89	-132.035,06	-1.457.946,45
DEBÊNTURES	-5.824.155,42	3.007,33	-144.426,10	-5.965.574,19
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-460.827,96	3.007,33	-144.426,10	-602.246,73
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-460.827,96	3.007,33	-144.426,10	-602.246,73
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	-2.782,32	0,00	0,00	-2.782,32
AÇÕES	-2.782,32	0,00	0,00	-2.782,32
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.478,05	0,00	0,00	-1.478,05
DIVIDENDOS	-0,08	0,00	0,00	-0,08
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	-14.882.469,67	0,00	-1.090.025,62	-15.972.495,29
FUNDO DE RENDA FIXA	-9.059.627,36	0,00	-1.089.970,00	-10.149.597,36
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.059.627,36	0,00	-1.089.970,00	-10.149.597,36
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	-3.524.016,40	0,00	0,00	-3.524.016,40

FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.524.016,40	0,00	0,00	-3.524.016,40
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-342.579,56	0,00	-10,59	-342.590,15
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-342.579,56	0,00	-10,59	-342.590,15
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-342.579,56	0,00	-10,59	-342.590,15
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.923.014,86	0,00	-45,03	-1.923.059,89
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.923.014,86	0,00	-45,03	-1.923.059,89
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-177.043,21	0,00	-14.667,48	-191.710,69
ALUGUÉIS E RENDA	-177.043,21	0,00	-14.667,48	-191.710,69
USO PRÓPRIO	-30.387,12	0,00	-3.358,57	-33.745,69
ALUGUÉIS	-30.387,12	0,00	-3.358,57	-33.745,69
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-45.568,66	0,00	0,00	-45.568,66
OUTRAS RECEITAS	-45.568,66	0,00	0,00	-45.568,66
LOCADOS A TERCEIROS	-101.087,43	0,00	-11.308,91	-112.396,34
ALUGUÉIS	-86.137,16	0,00	-9.684,00	-95.821,16
OUTRAS RECEITAS	-14.950,27	0,00	-1.624,91	-16.575,18
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.861.529,16	1.791,60	-154.839,43	-2.014.576,99
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.861.529,16	1.791,60	-154.839,43	-2.014.576,99
CORREÇÃO MONETÁRIA	-536.785,44	1.281,69	-82.913,15	-618.416,90
JUROS	-443.132,86	509,91	-48.222,91	-490.845,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-17.429,55	0,00	-6.198,21	-23.627,76
ENCARGOS DE MORA	-183.941,32	0,00	-48,32	-183.989,64
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-157.985,79	0,00	-17.456,84	-175.442,63
REVERSÃO DE PCLD	-334.377,15	0,00	0,00	-334.377,15
RECEBIMENTO SEGURO COBERTURA ÓBITO	-187.877,05	0,00	0,00	-187.877,05
PRECATÓRIOS	-229,39	0,00	0,00	-229,39
PRECATÓRIOS - OFND	-229,39	0,00	0,00	-229,39
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.599.522,92	171.462,18	-781,23	12.770.203,87
TÍTULOS PÚBLICOS	143.982,70	8.614,56	-447,83	152.149,43
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.352,26	423,50	-447,83	76.327,93
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.352,26	423,50	-447,83	76.327,93
TESOURO IPCA / NTN-B	76.352,26	423,50	-447,83	76.327,93
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.352,26	423,50	-447,83	76.327,93
DESPESAS DIRETAS	67.630,44	8.191,06	0,00	75.821,50
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	67.630,44	8.191,06	0,00	75.821,50
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.583.414,53	120.706,25	0,00	6.704.120,78

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	826.491,51	78.505,30	0,00	904.996,81
LETRA FINANCEIRA - LF	826.491,51	78.505,30	0,00	904.996,81
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	826.491,51	78.505,30	0,00	904.996,81
DEBÊNTURES	5.756.923,02	42.200,95	0,00	5.799.123,97
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	387.837,66	42.200,95	0,00	430.038,61
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	387.837,66	42.200,95	0,00	430.038,61
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
REND A 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	5.366.390,34	4.603,21	0,00	5.370.993,55
FUNDO DE RENDA FIXA	412.240,23	0,00	0,00	412.240,23
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	412.240,23	0,00	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	187.349,64	214,49	0,00	187.564,13
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	187.349,64	214,49	0,00	187.564,13
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	187.349,64	214,49	0,00	187.564,13
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.800.794,39	771,30	0,00	1.801.565,69
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.800.794,39	771,30	0,00	1.801.565,69
DESPESAS DIRETAS	8.885,61	3.617,42	0,00	12.503,03
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.885,61	3.617,42	0,00	12.503,03
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	122.549,38	13.125,39	-333,40	135.341,37
ALUGUÉIS E RENDA	122.549,38	13.125,39	-333,40	135.341,37
USO PRÓPRIO	159,99	0,00	0,00	159,99
OUTRAS DESPESAS	159,99	0,00	0,00	159,99
LOCADOS A TERCEIROS	122.389,39	13.125,39	-333,40	135.181,38
OUTRAS DESPESAS	120.476,38	12.858,53	-333,40	133.001,51
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.913,01	266,86	0,00	2.179,87

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	381.574,33	24.412,77	0,00	405.987,10
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	381.574,33	24.412,77	0,00	405.987,10
OUTRAS DESPESAS	12.290,22	808,62	0,00	13.098,84
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	43.678,81	23.604,15	0,00	67.282,96
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	325.605,30	0,00	0,00	325.605,30
PRECATÓRIOS	61,39	0,00	0,00	61,39
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	61,39	0,00	0,00	61,39
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.464.282,86	0,00	0,00	-2.464.282,86
CONTINGÊNCIAS	-2.464.282,86	0,00	0,00	-2.464.282,86
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.052.354,80	116.996,44	0,00	1.169.351,24
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.052.354,80	116.996,44	0,00	1.169.351,24
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.034.925,25	110.798,23	0,00	1.145.723,48
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	17.429,55	6.198,21	0,00	23.627,76
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.550.901,31	4.783.272,75	0,00	49.334.174,06
PROGRAMA PREVIDENCIAL	44.550.901,31	4.783.272,75	0,00	49.334.174,06