



Balancete Contábil de setembro - 2025

Plano RGE I

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	497.050.303,16	16.915.724,50	-15.895.104,87	498.070.922,79
DISPONÍVEL	34.269,50	7.794.739,40	-7.793.351,11	35.657,79
IMEDIATO	34.269,50	7.794.739,40	-7.793.351,11	35.657,79
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.053,57	7.794.739,40	-7.793.351,11	35.441,86
BANRISUL	30.095,56	3.994.668,31	-3.994.668,31	30.095,56
ITAÚ	3.958,01	3.790.354,90	-3.788.966,61	5.346,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.716,19	-9.716,19	0,00
REALIZÁVEL	497.016.033,66	9.120.985,10	-8.101.753,76	498.035.265,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.202.772,48	848.669,34	-382.142,19	4.669.299,63
RECURSOS A RECEBER	438.034,42	408.134,32	-364.765,99	481.402,75
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	188.189,98	362.790,06	-363.801,95	187.178,09
PATROCINADOR(ES)	182.237,58	181.395,03	-182.237,58	181.395,03
CONTRIB NORMAL	182.237,58	181.395,03	-182.237,58	181.395,03
PARTICIPANTES	5.952,40	181.395,03	-181.564,37	5.783,06
CONTRIB NORMAL	5.952,40	181.395,03	-181.564,37	5.783,06
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	310,60	310,60	-310,60	310,60
PARTICIPANTES	310,60	310,60	-310,60	310,60
CONTRIB NORMAL - ATR	310,60	310,60	-310,60	310,60
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	242.679,20	29.413,36	0,00	272.092,56
PATROCINADOR(ES)	121.339,60	14.706,68	0,00	136.046,28
CONTRIB NORMAL PATROC	121.339,60	14.706,68	0,00	136.046,28
PARTICIPANTES	121.339,60	14.706,68	0,00	136.046,28
CONTRIB NORMAL ATIVO	4.175,34	394,91	0,00	4.570,25
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	117.164,26	14.311,77	0,00	131.476,03

OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.854,64	15.620,30	-653,44	21.821,50
OUTROS RECURSOS A RECEBER	127.753,29	15.620,30	0,00	143.373,59
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	15.620,30	0,00	15.620,30
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	15.620,30	0,00	15.620,30
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	-120.898,65	0,00	-653,44	-121.552,09
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-120.898,65	0,00	-653,44	-121.552,09
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-120.898,65	0,00	-653,44	-121.552,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.764.738,06	440.535,02	-17.376,20	4.187.896,88
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.429.737,92	439.153,00	-9.506,99	3.859.383,93
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	334.625,32	1.382,02	-7.869,21	328.138,13
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	374,82	0,00	0,00	374,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.561.092,24	0,00	-7.203,95	2.553.888,29
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.561.092,24	0,00	-7.203,95	2.553.888,29
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.561.092,24	0,00	-7.203,95	2.553.888,29
INVESTIMENTOS	490.252.168,94	8.272.315,76	-7.712.407,62	490.812.077,08
TÍTULOS PÚBLICOS	395.902.436,74	2.999.038,55	-17.889,51	398.883.585,78
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	395.902.436,74	2.999.038,55	-17.889,51	398.883.585,78
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	395.885.186,73	2.998.826,49	-17.886,95	398.866.126,27
TESOURO IPCA / NTN-B	395.885.186,73	2.998.826,49	-17.886,95	398.866.126,27
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	395.885.186,73	2.998.826,49	-17.886,95	398.866.126,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.250,01	212,06	-2,56	17.459,51
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.250,01	212,06	-2,56	17.459,51
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.488.448,04	156.710,64	-117.773,43	5.527.385,25
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.416.894,36	97.508,82	-90.374,84	4.424.028,34
LETRA FINANCEIRA - LF	4.416.894,36	97.508,82	-90.374,84	4.424.028,34
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.416.894,36	97.508,82	-90.374,84	4.424.028,34
DEBÊNTURES	7.414.403,59	59.201,82	-27.398,59	7.446.206,82
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.414.403,59	59.201,82	-27.398,59	7.446.206,82
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.414.403,59	37.236,72	-27.398,59	7.424.241,72
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	21.965,10	0,00	21.965,10
(-) 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	5.048,31	0,15	0,00	5.048,46
AÇÕES	5.048,31	0,15	0,00	5.048,46
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.048,31	0,15	0,00	5.048,46
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	78.290.860,19	4.711.664,99	-7.142.819,37	75.859.705,81
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	77.524.159,96	4.711.621,49	-7.126.000,00	75.109.781,45
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	77.524.159,96	1.148.621,49	-3.563.000,00	75.109.781,45
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.563.000,00	-3.563.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	766.666,33	7,80	-16.764,17	749.909,96
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	766.666,33	7,80	-16.764,17	749.909,96
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	766.666,33	7,80	-16.764,17	749.909,96
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33,90	35,70	-55,20	14,40
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	33,90	35,70	-55,20	14,40
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.173.324,86	10.652,16	-10.668,31	2.173.308,71
ALUGUÉIS E RENDA	2.175.937,45	10.652,16	-10.586,67	2.176.002,94
USO PRÓPRIO	237.512,64	2.753,30	-2.753,30	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	2.753,30	-2.753,30	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,30	-2.753,30	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.938.424,81	7.898,86	-7.833,37	1.938.490,30
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	15.070,76	7.898,86	-7.833,37	15.136,25
ALUGUEL A RECEBER	15.070,76	7.898,86	-7.833,37	15.136,25
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.612,59	0,00	-81,64	-2.694,23
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-2.612,59	0,00	-81,64	-2.694,23
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.612,59	0,00	-81,64	-2.694,23
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.392.050,80	394.249,27	-423.257,00	8.363.043,07
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.392.050,80	394.249,27	-423.257,00	8.363.043,07

EMPRÉSTIMOS	8.503.905,77	394.249,27	-421.635,78	8.476.519,26
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.483.723,79	394.249,27	-421.635,78	8.456.337,28
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.262.257,66	185.592,28	-212.920,51	8.234.929,43
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	144,41	197.559,98	-197.679,31	25,08
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	8.605,99	7.223,13	-8.605,99	7.223,13
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	126.781,22	3.873,88	-2.429,97	128.225,13
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	-111.854,97	0,00	-1.621,22	-113.476,19
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-111.854,97	0,00	-1.621,22	-113.476,19
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-111.854,97	0,00	-1.621,22	-113.476,19
PASSIVO	-497.050.303,16	4.376.333,55	-5.396.953,18	-498.070.922,79
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.757.057,38	1.277.781,40	-1.508.062,81	-2.987.338,79
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.476.986,13	906.736,32	-1.137.765,06	-2.708.014,87
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.105.450,36	145.127,76	-397.077,47	-2.357.400,07
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
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	145.057,88	-145.057,88	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	145.057,88	-145.057,88	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.069.817,17	0,00	-252.019,59	-2.321.836,76
APOSENTADORIAS	-1.930.742,24	0,00	-231.737,71	-2.162.479,95
PENSÕES	-139.070,32	0,00	-20.281,88	-159.352,20
AUXÍLIOS	-4,61	0,00	0,00	-4,61
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-33.228,38	69,88	0,00	-33.158,50
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-33.228,38	69,88	0,00	-33.158,50
RETENÇÕES A RECOLHER	-346.687,95	359.899,61	-338.978,64	-325.766,98
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.862,53	-32.862,53	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-299.366,77	299.366,77	-300.871,66	-300.871,66
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-47.321,18	24.753,32	-2.327,46	-24.895,32
REPASSE	0,00	2.916,99	-2.916,99	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	157.314,12	-157.314,12	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	157.314,12	-157.314,12	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	157.314,12	-157.314,12	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	244.394,83	-244.394,83	-24.847,82

PATROCINADOR(ES)	0,00	244.394,83	-244.394,83	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	244.394,83	-244.394,83	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	-280.071,25	371.045,08	-370.297,75	-279.323,92
TÍTULOS PÚBLICOS	-135.965,44	8.057,15	-7.626,81	-135.535,10
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-135.965,44	8.057,15	-7.626,81	-135.535,10
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	217.000,00	-217.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	217.000,00	-217.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.058,15	912,81	-591,52	-736,86
LOCADOS A TERCEIROS	-1.058,15	912,81	-591,52	-736,86
VALORES A PAGAR	-600,92	480,60	-178,28	-298,60
INSS A RECOLHER - INV IM	-239,49	214,47	-244,90	-269,92
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-19,49	19,50	-19,50	-19,49
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-105,14	105,14	-99,57	-99,57
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-93,11	93,10	-49,27	-49,28
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-144,05	2.171,51	-2.265,66	-238,20
EMPRÉSTIMOS	-144,05	2.171,51	-2.265,66	-238,20
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-141,89	2.029,94	-2.124,09	-236,04
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	-142.721,23	142.721,23	-142.813,76	-142.813,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-142.721,23	142.721,23	-142.813,76	-142.813,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-142.721,23	142.721,23	-142.813,76	-142.813,76
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-182,38	182,38	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-182,38	182,38	0,00	0,00
IRRF	-44,48	44,48	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-137,90	137,90	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.091.273,24	617.525,62	-2.252.472,85	-13.726.220,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.091.273,24	617.525,62	-2.252.472,85	-13.726.220,47
PROVISÃO	-12.091.273,24	617.525,62	-2.252.472,85	-13.726.220,47
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-12.091.273,24	617.525,62	-2.252.472,85	-13.726.220,47
PARCELAS VENCIDAS	-9.814.150,89	617.525,62	-2.049.496,90	-11.246.122,17
PATROCINADOR	-4.907.075,43	308.762,83	-1.024.748,47	-5.623.061,07

PARTICIPANTE	-4.907.075,46	308.762,79	-1.024.748,43	-5.623.061,10
PARCELAS VINCENDAS	-2.277.122,35	0,00	-202.975,95	-2.480.098,30
PATROCINADOR	-1.138.561,17	0,00	-101.487,97	-1.240.049,14
PARTICIPANTE	-1.138.561,18	0,00	-101.487,98	-1.240.049,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	-482.201.972,54	2.481.026,53	-1.636.417,52	-481.357.363,53
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-479.640.880,30	2.473.822,58	-1.636.417,52	-478.803.475,24
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-453.825.858,87	2.473.822,58	-21.784,11	-451.373.820,40
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-448.018.666,20	2.472.994,78	0,00	-445.545.671,42
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-448.018.666,20	2.472.994,78	0,00	-445.545.671,42
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-435.061.774,19	2.401.474,71	0,00	-432.660.299,48
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-435.061.774,19	2.401.474,71	0,00	-432.660.299,48
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-12.956.892,01	71.520,07	0,00	-12.885.371,94
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-12.956.892,01	71.520,07	0,00	-12.885.371,94
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.807.192,67	827,80	-21.784,11	-5.828.148,98
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-5.723.626,34	815,88	-21.470,64	-5.744.281,10
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-5.949.715,32	0,00	-21.470,64	-5.971.185,96
BENEFICIO DEFINIDO	-5.949.715,32	0,00	-21.470,64	-5.971.185,96
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	113.044,49	407,94	0,00	113.452,43
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	113.044,49	407,94	0,00	113.452,43
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	113.044,49	407,94	0,00	113.452,43
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	113.044,49	407,94	0,00	113.452,43
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-83.566,33	11,92	-313,47	-83.867,88
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-86.867,27	0,00	-313,47	-87.180,74
BENEFICIO DEFINIDO	-86.867,27	0,00	-313,47	-87.180,74
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.650,47	5,96	0,00	1.656,43
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.650,47	5,96	0,00	1.656,43
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.650,47	5,96	0,00	1.656,43
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.650,47	5,96	0,00	1.656,43
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-25.815.021,43	0,00	-1.614.633,41	-27.429.654,84
RESULTADOS REALIZADOS	-25.815.021,43	0,00	-1.614.633,41	-27.429.654,84
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-25.815.021,43	0,00	-1.614.633,41	-27.429.654,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-25.815.021,43	0,00	-1.614.633,41	-27.429.654,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-25.815.021,43	0,00	-1.614.633,41	-27.429.654,84
FUNDOS	-2.561.092,24	7.203,95	0,00	-2.553.888,29
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.561.092,24	7.203,95	0,00	-2.553.888,29

PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.561.092,24	7.203,95	0,00	-2.553.888,29
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.561.092,24	7.203,95	0,00	-2.553.888,29
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-16.906,89	517,45	0,00	-16.389,44
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.338.698,50	6.686,50	0,00	-2.332.012,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.402.671,65	-7.402.671,65	0,00
ADIÇÕES	-4.037.798,32	0,00	-430.994,38	-4.468.792,70
CORRENTES	-3.846.439,22	0,00	-412.587,69	-4.259.026,91
PATROCINADOR(ES)	-1.463.245,79	0,00	-181.395,03	-1.644.640,82
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.463.245,79	0,00	-181.395,03	-1.644.640,82
CELETISTAS - C.L.T.	-1.463.245,79	0,00	-181.395,03	-1.644.640,82
PARTICIPANTES	-1.463.245,79	0,00	-181.395,03	-1.644.640,82
ATIVOS	-51.871,87	0,00	-6.093,66	-57.965,53
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-51.871,87	0,00	-6.093,66	-57.965,53
REGULAR	-51.871,87	0,00	-6.093,66	-57.965,53
CELETISTAS - C.L.T.	-51.871,87	0,00	-6.093,66	-57.965,53
ASSISTIDOS	-1.411.373,92	0,00	-175.301,37	-1.586.675,29
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.411.373,92	0,00	-175.301,37	-1.586.675,29
C.L.T. ASSIST	-1.411.373,92	0,00	-175.301,37	-1.586.675,29
PROVISÕES	-242.679,20	0,00	-29.413,36	-272.092,56
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-121.339,60	0,00	-14.706,68	-136.046,28
NORMAL CLT	-121.339,60	0,00	-14.706,68	-136.046,28
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-121.339,60	0,00	-14.706,68	-136.046,28
NORMAL CLT ATIVOS	-4.175,34	0,00	-394,91	-4.570,25
NORMAL ASSISTIDO	-117.164,26	0,00	-14.311,77	-131.476,03
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-677.268,44	0,00	-20.384,27	-697.652,71
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-677.268,44	0,00	-20.384,27	-697.652,71
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-60.933,25	0,00	-15.620,30	-76.553,55
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-98.739,16	0,00	-4.763,97	-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	-153.652,87	0,00	-18.336,81	-171.989,68
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-153.652,87	0,00	-18.336,81	-171.989,68
OUTRAS ADIÇÕES	-37.675,56	0,00	-69,88	-37.745,44

OUTRAS RECEITAS	-37.675,56	0,00	-69,88	-37.745,44
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	-21.444,45	0,00	-69,88	-21.514,33
REVERSÕES JUDICIAIS	-21.444,45	0,00	-69,88	-21.514,33
DEDUÇÕES	29.303.547,41	3.513.781,28	-3.406,72	32.813.921,97
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.016.452,31	3.357.971,77	-3.406,72	30.371.017,36
APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.942.352,44	2.839.909,30	-3.406,72	25.778.855,02
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.255.322,97	2.267.866,29	-3.406,72	20.519.782,54
IDADE	68.333,04	8.541,63	0,00	76.874,67
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.356.776,30	295.310,74	0,00	2.652.087,04
DIFERIDA	2.261.920,13	268.190,64	0,00	2.530.110,77
INVALIDEZ	347.180,80	43.397,60	0,00	390.578,40
INVALIDEZ	347.180,80	43.397,60	0,00	390.578,40
PENSÕES	1.656.353,05	222.645,28	0,00	1.878.998,33
PENSÕES	1.656.353,05	222.645,28	0,00	1.878.998,33
AUXÍLIOS	748,85	0,00	0,00	748,85
DOENÇA	748,85	0,00	0,00	748,85
PROVISÕES	2.069.817,17	252.019,59	0,00	2.321.836,76
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.069.817,17	252.019,59	0,00	2.321.836,76
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.514.094,40	186.805,25	0,00	1.700.899,65
PENSÕES	139.070,32	20.281,88	0,00	159.352,20
AUXILIO DOENÇA	4,61	0,00	0,00	4,61
INVALIDEZ	28.931,68	3.616,46	0,00	32.548,14
IDADE	5.694,40	711,80	0,00	6.406,20
PROPORCIONAL	196.873,76	24.609,22	0,00	221.482,98
PROPORCIONAL DIFERIDA	185.148,00	15.994,98	0,00	201.142,98
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	35.278,49	653,44	0,00	35.931,93
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	35.278,49	653,44	0,00	35.931,93
OUTRAS DEDUÇÕES	2.251.816,61	155.156,07	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	974,48	591,20	0,00	1.565,68
DESPESAS JUDICIAIS	974,48	591,20	0,00	1.565,68
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.244.495,95	154.564,87	0,00	2.399.060,82
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.244.495,95	154.564,87	0,00	2.399.060,82
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.849.107,49	2.252.472,85	-617.525,62	5.484.054,72
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	3.849.107,49	2.252.472,85	-617.525,62	5.484.054,72
PATROCINADOR	1.924.553,64	1.126.236,44	-308.762,83	2.742.027,25
PARTICIPANTE	1.924.553,85	1.126.236,41	-308.762,79	2.742.027,47
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.223.090,42	0,00	-3.876.922,35	-41.100.012,77
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.223.090,42	0,00	-3.876.922,35	-41.100.012,77
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.223.090,42	0,00	-3.876.922,35	-41.100.012,77
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.006.652,00	21.784,11	-2.473.822,58	554.613,53
PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.006.652,00	21.784,11	-2.473.822,58	554.613,53
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.077.336,12	0,00	-2.472.994,78	1.604.341,34
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.070.684,12	21.784,11	-827,80	-1.049.727,81
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.101.581,84	1.614.633,41	0,00	6.716.215,25
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	5.101.581,84	1.614.633,41	0,00	6.716.215,25
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.215.280,53	-4.215.280,53	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-47.143.843,35	8.667,91	-4.214.245,47	-51.349.420,91
TÍTULOS PÚBLICOS	-27.652.575,10	0,00	-2.999.038,55	-30.651.613,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.652.575,10	0,00	-2.999.038,55	-30.651.613,65
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-27.651.129,66	0,00	-2.998.826,49	-30.649.956,15
TESOURO IPCA / NTN-B	-27.651.129,66	0,00	-2.998.826,49	-30.649.956,15
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.651.129,66	0,00	-2.998.826,49	-30.649.956,15
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.445,44	0,00	-212,06	-1.657,50
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.445,44	0,00	-212,06	-1.657,50
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.967.326,17	8.307,13	-156.710,64	-6.115.729,68
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.229.604,04	11,73	-97.508,82	-1.327.101,13
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.229.604,04	11,73	-97.508,82	-1.327.101,13
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.229.604,04	11,73	-97.508,82	-1.327.101,13
DEBÊNTURES	-4.737.722,13	8.295,40	-59.201,82	-4.788.628,55
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-327.994,60	8.295,40	-59.201,82	-378.901,02

DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-327.994,60	8.295,40	-59.201,82	-378.901,02
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	-2.756,70	0,00	-0,15	-2.756,85
AÇÕES	-2.756,70	0,00	-0,15	-2.756,85
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.466,57	0,00	0,00	-1.466,57
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-0,15	-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	-12.358.166,45	0,00	-931.664,99	-13.289.831,44
FUNDO DE RENDA FIXA	-6.853.095,56	0,00	-931.621,49	-7.784.717,05
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.853.095,56	0,00	-931.621,49	-7.784.717,05
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	-280.833,88	0,00	-7,80	-280.841,68
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-280.833,88	0,00	-7,80	-280.841,68
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-280.833,88	0,00	-7,80	-280.841,68
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.888.386,09	0,00	-35,70	-1.888.421,79
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.888.386,09	0,00	-35,70	-1.888.421,79
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-133.158,83	0,00	-11.980,06	-145.138,89
ALUGUÉIS E RENDA	-133.158,83	0,00	-11.980,06	-145.138,89
USO PRÓPRIO	-22.157,82	0,00	-2.753,30	-24.911,12
ALUGUÉIS	-22.157,82	0,00	-2.753,30	-24.911,12
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	-73.644,49	0,00	-9.226,76	-82.871,25
ALUGUÉIS	-62.716,40	0,00	-7.898,86	-70.615,26
OUTRAS RECEITAS	-10.928,09	0,00	-1.327,90	-12.255,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.029.666,57	360,78	-114.851,08	-1.144.156,87
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.029.666,57	360,78	-114.851,08	-1.144.156,87
CORREÇÃO MONETÁRIA	-441.889,13	132,66	-56.780,45	-498.536,92
JUROS	-315.202,98	83,71	-38.827,11	-353.946,38

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-47.737,33	0,00	-2.699,70	-50.437,03
ENCARGOS DE MORA	-105.820,16	0,00	-3.594,28	-109.414,44
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-99.838,22	144,41	-12.949,54	-112.643,35
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	11.050.111,33	184.176,81	-1.035,06	11.233.253,08
TÍTULOS PÚBLICOS	306.855,01	25.516,32	-738,43	331.632,90
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	249.186,61	17.889,51	-738,43	266.337,69
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	249.176,99	17.886,95	-738,43	266.325,51
TESOURO IPCA / NTN-B	249.176,99	17.886,95	-738,43	266.325,51
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	249.176,99	17.886,95	-738,43	266.325,51
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9,62	2,56	0,00	12,18
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	9,62	2,56	0,00	12,18
DESPESAS DIRETAS	57.668,40	7.626,81	0,00	65.295,21
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	57.668,40	7.626,81	0,00	65.295,21
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.450.175,18	109.466,30	0,00	5.559.641,48
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	735.933,25	90.363,11	0,00	826.296,36
LETRA FINANCEIRA - LF	735.933,25	90.363,11	0,00	826.296,36
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	735.933,25	90.363,11	0,00	826.296,36
DEBÊNTURES	4.714.241,93	19.103,19	0,00	4.733.345,12
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	299.780,19	19.103,19	0,00	318.883,38
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	299.780,19	19.103,19	0,00	318.883,38
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	5.038.575,03	17.019,75	0,00	5.055.594,78
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	136.821,29	16.764,17	0,00	153.585,46
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	136.821,29	16.764,17	0,00	153.585,46
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.821,29	16.764,17	0,00	153.585,46
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.768.355,83	55,20	0,00	1.768.411,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.768.355,83	55,20	0,00	1.768.411,03
DESPESAS DIRETAS	7.083,37	200,38	0,00	7.283,75
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.083,37	200,38	0,00	7.283,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.608,71	8.085,52	-296,63	100.397,60
ALUGUÉIS E RENDA	92.608,71	8.085,52	-296,63	100.397,60
USO PRÓPRIO	131,50	0,01	0,00	131,51
OUTRAS DESPESAS	131,50	0,01	0,00	131,51
LOCADOS A TERCEIROS	92.477,21	8.085,51	-296,63	100.266,09
OUTRAS DESPESAS	90.990,61	8.003,87	-296,63	98.697,85
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.486,60	81,64	0,00	1.568,24
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	160.287,67	24.088,92	0,00	184.376,59
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	160.287,67	24.088,92	0,00	184.376,59
OUTRAS DESPESAS	1.615,23	225,47	0,00	1.840,70
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.389,96	1.621,22	0,00	4.011,18
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	156.282,48	22.242,23	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	1.239.954,37	145.513,46	0,00	1.385.467,83
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.239.954,37	145.513,46	0,00	1.385.467,83
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.192.217,04	142.813,76	0,00	1.335.030,80
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	47.737,33	2.699,70	0,00	50.437,03
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.223.090,42	3.876.922,35	0,00	41.100.012,77
PROGRAMA PREVIDENCIAL	37.223.090,42	3.876.922,35	0,00	41.100.012,77