



Balancete Contábil de abril - 2026

Plano RGE I

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	504.143.017,73	17.374.503,21	-14.383.906,88	507.133.614,06
DISPONÍVEL	32.283,28	7.163.128,08	-7.162.129,85	33.281,51
IMEDIATO	32.283,28	7.163.128,08	-7.162.129,85	33.281,51
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.067,35	7.163.128,08	-7.162.129,85	33.065,58
BANRISUL	30.095,56	3.667.043,91	-3.667.043,91	30.095,56
ITAÚ	1.971,79	2.551.859,55	-2.550.861,32	2.970,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	944.224,62	-944.224,62	0,00
REALIZÁVEL	504.110.734,45	10.211.375,13	-7.221.777,03	507.100.332,55
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.860.350,57	416.319,06	-1.402.561,19	3.874.108,44
RECURSOS A RECEBER	433.925,14	395.442,74	-458.336,57	371.031,31
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	194.150,57	367.736,29	-374.610,60	187.276,26
PATROCINADOR(ES)	187.744,15	183.371,85	-188.380,45	182.735,55
CONTRIB NORMAL	187.744,15	183.371,85	-188.380,45	182.735,55
PARTICIPANTES	6.406,42	184.364,44	-186.230,15	4.540,71
CONTRIB NORMAL	6.406,42	184.364,44	-186.230,15	4.540,71
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	617,43	18,87	-636,30	0,00
PARTICIPANTES	617,43	18,87	-636,30	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	617,43	18,87	-636,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	94.068,50	27.687,58	-70,02	121.686,06
PATROCINADOR(ES)	47.034,25	13.843,79	-35,01	60.843,03
CONTRIB NORMAL PATROC	47.034,25	13.843,79	-35,01	60.843,03
PARTICIPANTES	47.034,25	13.843,79	-35,01	60.843,03
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.788,00	0,00	-35,01	1.752,99
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	45.246,25	13.843,79	0,00	59.090,04
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	145.088,64	0,00	-83.019,65	62.068,99
OUTROS RECURSOS A RECEBER	279.188,12	0,00	-70.754,32	208.433,80
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	70.754,32	0,00	-70.754,32	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	70.754,32	0,00	-70.754,32	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	208.433,80	0,00	0,00	208.433,80
OUTRAS A RECEBER PARTIC	208.433,80	0,00	0,00	208.433,80
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-134.099,48	0,00	-12.265,33	-146.364,81
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-134.099,48	0,00	-12.265,33	-146.364,81
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-134.099,48	0,00	-12.265,33	-146.364,81

DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.426.425,43	20.876,32	-944.224,62	3.503.077,13
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.089.953,23	19.639,58	-944.224,62	3.165.368,19
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	336.472,20	1.236,74	0,00	337.708,94
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.187.568,55	0,00	-237.824,50	1.949.744,05
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.187.568,55	0,00	-237.824,50	1.949.744,05
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.187.568,55	0,00	-237.824,50	1.949.744,05
INVESTIMENTOS	497.062.815,33	9.795.056,07	-5.581.391,34	501.276.480,06
TÍTULOS PÚBLICOS	407.796.978,98	5.439.514,35	-12.024,38	413.224.468,95
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	407.796.978,98	5.439.514,35	-12.024,38	413.224.468,95
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	407.796.978,98	5.439.514,35	-12.024,38	413.224.468,95
TESOURO IPCA / NTN-B	407.796.978,98	5.439.514,35	-12.024,38	413.224.468,95
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	407.796.978,98	5.439.514,35	-12.024,38	413.224.468,95
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.949.484,65	247.335,72	-245.854,98	5.950.965,39
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.724.990,68	166.827,07	-98.868,82	4.792.948,93
LETRA FINANCEIRA - LF	4.724.990,68	166.827,07	-98.868,82	4.792.948,93
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.724.990,68	166.827,07	-98.868,82	4.792.948,93
DEBÊNTURES	7.567.343,88	80.508,65	-146.986,16	7.500.866,37
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.567.343,88	80.508,65	-146.986,16	7.500.866,37
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.533.944,63	80.508,65	-113.586,91	7.500.866,37
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	33.399,25	0,00	-33.399,25	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
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	72.957.506,13	3.367.435,15	-4.533.705,46	71.791.235,82
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	72.208.168,31	3.323.367,19	-4.488.000,00	71.043.535,50
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	72.208.168,31	1.079.367,19	-2.244.000,00	71.043.535,50
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.244.000,00	-2.244.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	749.337,82	44.067,96	-45.705,46	747.700,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	749.337,82	44.067,96	-45.705,46	747.700,32
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	749.337,82	44.067,96	-45.705,46	747.700,32
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.239.314,88	10.772,00	-10.952,09	2.239.134,79
ALUGUÉIS E RENDA	2.243.386,58	10.772,00	-10.706,20	2.243.452,38
USO PRÓPRIO	263.897,61	2.753,40	-2.753,40	263.897,61
TERRENOS	105.559,05	0,00	0,00	105.559,05
TERRENOS	105.559,05	0,00	0,00	105.559,05
EDIFICAÇÕES	158.338,56	0,00	0,00	158.338,56
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	158.338,56	0,00	0,00	158.338,56
ALUGUEL	0,00	2.753,40	-2.753,40	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,40	-2.753,40	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.979.488,97	8.018,60	-7.952,80	1.979.554,77

TERRENOS	783.966,17	0,00	0,00	783.966,17
TERRENOS	783.966,17	0,00	0,00	783.966,17
EDIFICAÇÕES	1.180.290,21	0,00	0,00	1.180.290,21
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.180.290,21	0,00	0,00	1.180.290,21
ALUGUEL	15.232,59	8.018,60	-7.952,80	15.298,39
ALUGUEL A RECEBER	15.232,59	8.018,60	-7.952,80	15.298,39
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.071,70	0,00	-245,89	-4.317,59
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-4.071,70	0,00	-245,89	-4.317,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-4.071,70	0,00	-245,89	-4.317,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.119.530,69	729.998,85	-778.854,43	8.070.675,11
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.119.530,69	729.998,85	-778.854,43	8.070.675,11
EMPRÉSTIMOS	8.233.006,88	729.998,85	-778.635,41	8.184.370,32
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.233.006,88	377.208,82	-778.635,41	7.831.580,29
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.098.696,92	173.351,86	-572.985,33	7.699.063,45
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	3.143,07	198.151,63	-197.688,69	3.606,01
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	5.531,42	5.531,42	-5.531,42	5.531,42
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	125.635,47	173,91	-2.429,97	123.379,41
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	0,00	352.790,03	0,00	352.790,03
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	0,00	352.790,03	0,00	352.790,03
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-113.476,19	0,00	-219,02	-113.695,21
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.476,19	0,00	-219,02	-113.695,21
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.476,19	0,00	-219,02	-113.695,21
PASSIVO	-504.143.017,73	2.851.228,42	-5.841.824,75	-507.133.614,06
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.604.817,25	1.321.094,47	-1.419.180,39	-1.702.903,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.179.390,21	717.707,82	-962.970,29	-1.424.652,68
BENEFÍCIOS A PAGAR	-837.296,74	0,00	-252.868,39	-1.090.165,13
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.879,90	0,00	0,00	-3.879,90
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.879,90	0,00	0,00	-3.879,90
PROVISÃO ABONO ANUAL	-804.680,73	0,00	-252.868,39	-1.057.549,12
APOSENTADORIAS	-744.098,43	0,00	-232.674,29	-976.772,72
PENSÕES	-60.582,30	0,00	-20.194,10	-80.776,40
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-28.736,11	0,00	0,00	-28.736,11
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-28.736,11	0,00	0,00	-28.736,11
RETENÇÕES A RECOLHER	-317.245,65	324.260,55	-316.654,63	-309.639,73
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.582,76	-29.582,76	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-294.677,79	294.677,79	-287.071,87	-287.071,87
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	0,00	-22.567,86
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	156.117,44	-156.117,44	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	156.117,44	-156.117,44	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	156.117,44	-156.117,44	0,00

OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	237.329,83	-237.329,83	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	237.329,83	-237.329,83	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	237.329,83	-237.329,83	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	-425.427,04	603.386,65	-456.210,10	-278.250,49
TÍTULOS PÚBLICOS	-131.356,97	8.229,20	-7.732,21	-130.859,98
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-131.356,97	8.229,20	-7.732,21	-130.859,98
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-87,90	300.041,40	-300.055,50	-102,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-87,90	41,40	-55,50	-102,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-920,83	775,49	-801,23	-946,57
LOCADOS A TERCEIROS	-920,83	775,49	-801,23	-946,57
VALORES A PAGAR	-282,70	162,38	0,00	-120,32
INSS A RECOLHER - INV IM	-373,23	348,21	-377,29	-402,31
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-31,64	31,65	-51,74	-51,73
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-156,49	156,49	-206,79	-206,79
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-76,77	76,76	-165,41	-165,42
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.943,13	6.222,35	-1.773,38	-494,16
EMPRÉSTIMOS	-4.943,13	6.222,35	-1.773,38	-494,16
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-4.201,10	4.201,10	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-351,45	1.966,25	-1.614,80	0,00
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-370,59	35,01	-139,41	-474,99
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-15,91	15,91	-15,09	-15,09
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,08	4,08	-4,08	-4,08
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-288.118,21	288.118,21	-145.847,78	-145.847,78
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-288.118,21	288.118,21	-145.847,78	-145.847,78
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-288.118,21	288.118,21	-145.847,78	-145.847,78
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.708.880,30	1.289.821,41	-1.204.640,35	-13.623.699,24
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.708.880,30	1.289.821,41	-1.204.640,35	-13.623.699,24
PROVISÃO	-13.708.880,30	1.289.821,41	-1.204.640,35	-13.623.699,24
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-13.708.880,30	1.289.821,41	-1.204.640,35	-13.623.699,24
PARCELAS VENCIDAS	-13.708.880,30	1.289.821,41	-1.204.640,35	-13.623.699,24
PATROCINADOR	-6.854.440,16	644.910,72	-602.320,18	-6.811.849,62
PARTICIPANTE	-6.854.440,14	644.910,69	-602.320,17	-6.811.849,62
PATRIMÔNIO SOCIAL	-488.829.320,18	240.312,54	-3.218.004,01	-491.807.011,65
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-486.641.751,63	2.488,04	-3.218.004,01	-489.857.267,60
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-456.995.521,53	2.488,04	-2.753.792,74	-459.746.826,23
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-451.159.736,14	0,00	-2.664.108,85	-453.823.844,99
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-451.159.736,14	0,00	-2.664.108,85	-453.823.844,99

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-437.963.792,50	0,00	-2.586.186,49	-440.549.978,99
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-437.963.792,50	0,00	-2.586.186,49	-440.549.978,99
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-13.195.943,64	0,00	-77.922,36	-13.273.866,00
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-13.195.943,64	0,00	-77.922,36	-13.273.866,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.835.785,39	2.488,04	-89.683,89	-5.922.981,24
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-5.773.975,46	2.461,70	-88.734,00	-5.860.247,76
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-5.938.730,06	0,00	-88.734,00	-6.027.464,06
BENEFICIO DEFINIDO	-5.938.730,06	0,00	-88.734,00	-6.027.464,06
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	82.377,30	1.230,85	0,00	83.608,15
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	82.377,30	1.230,85	0,00	83.608,15
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	82.377,30	1.230,85	0,00	83.608,15
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	82.377,30	1.230,85	0,00	83.608,15
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-61.809,93	26,34	-949,89	-62.733,48
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-63.573,63	0,00	-949,89	-64.523,52
BENEFICIO DEFINIDO	-63.573,63	0,00	-949,89	-64.523,52
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	881,85	13,17	0,00	895,02
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	881,85	13,17	0,00	895,02
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	881,85	13,17	0,00	895,02
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	881,85	13,17	0,00	895,02
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-29.646.230,10	0,00	-464.211,27	-30.110.441,37
RESULTADOS REALIZADOS	-29.646.230,10	0,00	-464.211,27	-30.110.441,37
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-29.646.230,10	0,00	-464.211,27	-30.110.441,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-29.646.230,10	0,00	-464.211,27	-30.110.441,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-29.646.230,10	0,00	-464.211,27	-30.110.441,37
FUNDOS	-2.187.568,55	237.824,50	0,00	-1.949.744,05
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.187.568,55	237.824,50	0,00	-1.949.744,05
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.187.568,55	237.824,50	0,00	-1.949.744,05
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.187.568,55	237.824,50	0,00	-1.949.744,05
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-15.623,11	320,08	0,00	-15.303,03
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-1.966.458,59	237.504,42	0,00	-1.728.954,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.874.642,65	-7.874.642,65	0,00
ADIÇÕES	-1.408.560,83	1.342,62	-415.682,76	-1.822.900,97
CORRENTES	-1.360.678,69	1.342,62	-394.787,57	-1.754.123,64
PATROCINADOR(ES)	-562.016,34	636,30	-183.371,85	-744.751,89
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-562.016,34	636,30	-183.371,85	-744.751,89
CELETISTAS - C.L.T.	-562.016,34	636,30	-183.371,85	-744.751,89
PARTICIPANTES	-563.085,21	636,30	-183.728,14	-746.177,05
ATIVOS	-19.114,90	636,30	-5.448,99	-23.927,59
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.114,90	636,30	-5.448,99	-23.927,59

REGULAR	-19.114,90	636,30	-5.448,99	-23.927,59
CELETISTAS - C.L.T.	-19.114,90	636,30	-5.448,99	-23.927,59
ASSISTIDOS	-543.970,31	0,00	-178.279,15	-722.249,46
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-542.901,44	0,00	-177.922,86	-720.824,30
C.L.T. ASSIST	-542.901,44	0,00	-177.922,86	-720.824,30
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.068,87	0,00	-356,29	-1.425,16
OUTRAS	-1.068,87	0,00	-356,29	-1.425,16
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-1.068,87	0,00	-356,29	-1.425,16
PROVISÕES	-94.068,50	70,02	-27.687,58	-121.686,06
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-47.034,25	35,01	-13.843,79	-60.843,03
NORMAL CLT	-47.034,25	35,01	-13.843,79	-60.843,03
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-47.034,25	35,01	-13.843,79	-60.843,03
NORMAL CLT ATIVOS	-1.788,00	35,01	0,00	-1.752,99
NORMAL ASSISTIDO	-45.246,25	0,00	-13.843,79	-59.090,04
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-141.508,64	0,00	0,00	-141.508,64
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-141.508,64	0,00	0,00	-141.508,64
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-70.754,32	0,00	0,00	-70.754,32
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-70.754,32	0,00	0,00	-70.754,32
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-18,87	-18,87
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-18,87	-18,87
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-47.342,14	0,00	-20.876,32	-68.218,46
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-47.342,14	0,00	-20.876,32	-68.218,46
OUTRAS ADIÇÕES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
DEDUÇÕES	10.967.158,35	3.450.655,67	0,00	14.417.814,02
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.471.156,27	3.437.850,34	0,00	13.909.006,61
APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.790.347,13	2.897.023,69	0,00	11.687.370,82
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.995.302,02	2.302.529,75	0,00	9.297.831,77
IDADE	26.624,31	8.874,77	0,00	35.499,08
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	932.470,50	306.969,07	0,00	1.239.439,57
DIFERIDA	835.950,30	278.650,10	0,00	1.114.600,40
INVALIDEZ	135.270,27	45.090,09	0,00	180.360,36
INVALIDEZ	135.270,27	45.090,09	0,00	180.360,36
PENSÕES	740.858,14	242.868,17	0,00	983.726,31
PENSÕES	740.858,14	242.868,17	0,00	983.726,31
PROVISÕES	804.680,73	252.868,39	0,00	1.057.549,12
PROVISÕES 13º SALÁRIO	804.680,73	252.868,39	0,00	1.057.549,12

APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	583.238,88	180.339,24	0,00	763.578,12
PENSÕES	60.582,30	20.194,10	0,00	80.776,40
INVALIDEZ	11.272,50	3.757,50	0,00	15.030,00
IDADE	2.218,68	739,56	0,00	2.958,24
PROPORCIONAL	77.705,85	24.617,15	0,00	102.323,00
PROPORCIONAL DIFERIDA	69.662,52	23.220,84	0,00	92.883,36
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8.919,26	12.265,33	0,00	21.184,59
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8.919,26	12.265,33	0,00	21.184,59
OUTRAS DEDUÇÕES	487.082,82	540,00	0,00	487.622,82
OUTRAS DESPESAS	1.399,10	540,00	0,00	1.939,10
OUTRAS DESPESAS	565,00	540,00	0,00	1.105,00
DESPESAS JUDICIAIS	834,10	0,00	0,00	834,10
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	485.683,72	0,00	0,00	485.683,72
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	485.683,72	0,00	0,00	485.683,72
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	260.207,86	1.204.640,35	-1.289.821,41	175.026,80
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	260.207,86	1.204.640,35	-1.289.821,41	175.026,80
PATROCINADOR	130.103,93	602.320,18	-644.910,72	87.513,39
PARTICIPANTE	130.103,93	602.320,17	-644.910,69	87.513,41
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.779.999,75	0,00	-6.166.650,44	-20.946.650,19
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.779.999,75	0,00	-6.166.650,44	-20.946.650,19
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.779.999,75	0,00	-6.166.650,44	-20.946.650,19
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.052.454,56	2.753.792,74	-2.488,04	3.803.759,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.052.454,56	2.753.792,74	-2.488,04	3.803.759,26
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	879.301,26	2.664.108,85	0,00	3.543.410,11
BENEFÍCIOS A CONCEDER	173.153,30	89.683,89	-2.488,04	260.349,15
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.908.739,81	464.211,27	0,00	4.372.951,08
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.908.739,81	464.211,27	0,00	4.372.951,08
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.633.936,65	-6.633.936,65	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.907.416,32	3.960,35	-6.633.151,15	-22.536.607,12
TÍTULOS PÚBLICOS	-12.269.228,00	0,00	-5.439.514,35	-17.708.742,35
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.269.228,00	0,00	-5.439.514,35	-17.708.742,35
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.268.812,45	0,00	-5.439.514,35	-17.708.326,80
TESOURO IPCA / NTN-B	-12.268.812,45	0,00	-5.439.514,35	-17.708.326,80
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.268.812,45	0,00	-5.439.514,35	-17.708.326,80
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-415,55	0,00	0,00	-415,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-415,55	0,00	0,00	-415,55
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-805.822,45	0,00	-247.335,72	-1.053.158,17
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-607.366,15	0,00	-166.827,07	-774.193,22
LETRA FINANCEIRA - LF	-607.366,15	0,00	-166.827,07	-774.193,22
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-607.366,15	0,00	-166.827,07	-774.193,22

DEBÊNTURES	-198.456,30	0,00	-80.508,65	-278.964,95
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-198.456,30	0,00	-80.508,65	-278.964,95
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.456,30	0,00	-80.508,65	-278.964,95
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.448.343,82	0,00	-823.476,55	-3.271.820,37
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.426.374,19	0,00	-779.367,19	-3.205.741,38
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.426.374,19	0,00	-779.367,19	-3.205.741,38
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-21.855,63	0,00	-44.067,96	-65.923,59
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-21.855,63	0,00	-44.067,96	-65.923,59
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.855,63	0,00	-44.067,96	-65.923,59
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-114,00	0,00	-41,40	-155,40
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-114,00	0,00	-41,40	-155,40
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-35.452,42	0,00	-12.716,58	-48.169,00
ALUGUÉIS E RENDA	-35.452,42	0,00	-12.716,58	-48.169,00
USO PRÓPRIO	-8.259,88	0,00	-2.753,40	-11.013,28
ALUGUÉIS	-8.259,88	0,00	-2.753,40	-11.013,28
LOCADOS A TERCEIROS	-27.192,54	0,00	-9.963,18	-37.155,72
ALUGUÉIS	-23.875,90	0,00	-8.045,28	-31.921,18
OUTRAS RECEITAS	-3.316,64	0,00	-1.917,90	-5.234,54
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-348.569,63	3.960,35	-110.107,95	-454.717,23
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-348.569,63	3.960,35	-110.107,95	-454.717,23
CORREÇÃO MONETÁRIA	-170.103,86	2.424,37	-56.138,15	-223.817,64
JUROS	-115.602,28	1.535,98	-38.075,37	-152.141,67
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-17.158,31	0,00	-2.448,97	-19.607,28
ENCARGOS DE MORA	-6.026,06	0,00	0,00	-6.026,06
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-39.465,99	0,00	-13.445,46	-52.911,45
REVERSÃO DE PCLD	-213,13	0,00	0,00	-213,13
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	678.718,35	315.029,11	-785,50	992.961,96
TÍTULOS PÚBLICOS	87.694,76	19.756,59	-546,42	106.904,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.097,91	12.073,81	0,00	78.171,72
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.085,98	12.073,81	0,00	78.159,79
TESOURO IPCA / NTN-B	66.085,98	12.073,81	0,00	78.159,79
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	66.085,98	12.073,81	0,00	78.159,79
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11,93	0,00	0,00	11,93
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	11,93	0,00	0,00	11,93
DESPESAS DIRETAS	21.596,85	7.682,78	-546,42	28.733,21
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	21.596,85	7.682,78	-546,42	28.733,21
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	441.220,40	212.455,73	0,00	653.676,13
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	308.351,42	98.868,82	0,00	407.220,24
LETRA FINANCEIRA - LF	308.351,42	98.868,82	0,00	407.220,24
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	308.351,42	98.868,82	0,00	407.220,24

DEBÊNTURES	132.868,98	113.586,91	0,00	246.455,89
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	132.868,98	113.586,91	0,00	246.455,89
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.868,98	113.586,91	0,00	246.455,89
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.288,88	45.760,96	0,00	73.049,84
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2,74	0,00	0,00	2,74
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,74	0,00	0,00	2,74
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.918,36	45.705,46	0,00	72.623,82
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.918,36	45.705,46	0,00	72.623,82
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.918,36	45.705,46	0,00	72.623,82
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	167,40	55,50	0,00	222,90
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	167,40	55,50	0,00	222,90
DESPESAS DIRETAS	200,38	0,00	0,00	200,38
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	200,38	0,00	0,00	200,38
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.210,43	12.600,92	-239,08	63.572,27
ALUGUÉIS E RENDA	51.210,43	12.600,92	-239,08	63.572,27
USO PRÓPRIO	0,01	0,11	0,00	0,12
OUTRAS DESPESAS	0,01	0,11	0,00	0,12
LOCADOS A TERCEIROS	51.210,42	12.600,81	-239,08	63.572,15
OUTRAS DESPESAS	50.506,92	12.354,92	-239,08	62.622,76
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	703,50	245,89	0,00	949,39
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.303,88	24.454,91	0,00	95.758,79
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.303,88	24.454,91	0,00	95.758,79
OUTRAS DESPESAS	1.979,15	484,25	0,00	2.463,40
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	213,13	219,02	0,00	432,15
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	69.111,60	23.751,64	0,00	92.863,24
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.698,22	148.296,75	0,00	596.994,97
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	448.698,22	148.296,75	0,00	596.994,97
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	431.539,91	145.847,78	0,00	577.387,69
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	17.158,31	2.448,97	0,00	19.607,28
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.779.999,75	6.166.650,44	0,00	20.946.650,19
PROGRAMA PREVIDENCIAL	14.779.999,75	6.166.650,44	0,00	20.946.650,19