

Balancete Contábil de abril - 2026

Plano RGE II

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	530.593.345,97	22.513.161,08	-19.484.473,11	533.622.033,94
DISPONÍVEL	7.992,50	9.463.784,92	-9.464.133,92	7.643,50
IMEDIATO	7.992,50	9.463.784,92	-9.464.133,92	7.643,50
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.729,11	9.463.784,92	-9.464.133,92	7.380,11
BANRISUL	4.337,79	4.847.469,41	-4.847.119,72	4.687,48
ITAÚ	3.391,32	4.608.140,24	-4.608.838,93	2.692,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.175,27	-8.175,27	0,00
REALIZÁVEL	530.585.353,47	13.049.376,16	-10.020.339,19	533.614.390,44
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.436.092,36	1.181.219,37	-1.099.245,91	4.518.065,82
RECURSOS A RECEBER	852.649,62	1.122.261,07	-1.047.578,36	927.332,33
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	587.679,38	1.030.632,51	-1.043.825,30	574.486,59
PATROCINADOR(ES)	518.507,19	512.411,86	-518.507,19	512.411,86
CONTRIB NORMAL	196.977,91	192.676,73	-196.977,91	192.676,73
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	284.134,27	282.559,77	-284.134,27	282.559,77
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	37.395,01	37.175,36	-37.395,01	37.175,36
PARTICIPANTES	69.172,19	516.712,13	-523.809,59	62.074,73
CONTRIB NORMAL	42.743,15	196.977,00	-201.936,25	37.783,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	23.112,47	282.559,77	-284.412,17	21.260,07
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	3.316,57	37.175,36	-37.461,17	3.030,76
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.508,52	-1.508,52	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	718,90	-718,90	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	690,52	-690,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	99,10	-99,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.440,90	4.186,92	-3.583,97	5.043,85
PARTICIPANTES	4.726,71	2.678,40	-2.045,43	5.359,68
CONTRIB NORMAL - ATR	1.405,10	525,85	-390,53	1.540,42
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	62,61	0,00	0,00	62,61
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	0,00	71,82	-71,82	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.975,05	1.802,14	-1.393,44	3.383,75
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	283,95	278,59	-189,64	372,90
AUTOPATROCINADOS	1.508,52	1.508,52	-1.508,52	1.508,52
CONTRIB NORMAL - ATR	718,90	718,90	-718,90	718,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	690,52	690,52	-690,52	690,52
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	99,10	99,10	-99,10	99,10

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.794,33	0,00	-30,02	-1.824,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.794,33	0,00	-30,02	-1.824,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.794,33	0,00	-30,02	-1.824,35
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	259.743,86	82.310,02	-38,18	342.015,70
PATROCINADOR(ES)	129.683,36	41.092,15	-19,09	170.756,42
CONTRIB NORMAL PATROC	49.282,40	14.929,80	-6,77	64.205,43
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	71.048,51	23.124,91	-10,78	94.162,64
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	9.352,45	3.037,44	-1,54	12.388,35
PARTICIPANTES	129.683,36	41.092,15	-19,09	170.756,42
CONTRIB NORMAL ATIVO	10.376,49	1.961,16	-6,77	12.330,88
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	38.905,91	12.968,64	0,00	51.874,55
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	6.174,12	1.500,12	-10,78	7.663,46
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	64.874,39	21.624,79	0,00	86.499,18
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	9.352,45	3.037,44	-1,54	12.388,35
AUTOPATROCINADOS	377,14	125,72	0,00	502,86
CONTRIB NORMAL	179,72	59,92	0,00	239,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	172,64	57,54	0,00	230,18
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	24,78	8,26	0,00	33,04
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	785,48	5.131,62	-130,91	5.786,19
OUTROS RECURSOS A RECEBER	81.964,03	5.131,62	0,00	87.095,65
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	4.811,80	0,00	4.811,80
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	4.811,80	0,00	4.811,80
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	81.964,03	319,82	0,00	82.283,85
OUTRAS A RECEBER PARTIC	81.964,03	319,82	0,00	82.283,85
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-81.178,55	0,00	-130,91	-81.309,46
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-81.178,55	0,00	-130,91	-81.309,46
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-81.178,55	0,00	-130,91	-81.309,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.583.442,74	58.958,30	-51.667,55	3.590.733,49
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.318.364,17	57.852,00	-51.667,55	3.324.548,62
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	231.432,90	879,40	0,00	232.312,30
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	33.645,67	226,90	0,00	33.872,57
GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.025.357,83	0,00	-186.793,86	9.838.563,97
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.025.357,83	0,00	-186.793,86	9.838.563,97
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.025.357,83	0,00	-186.793,86	9.838.563,97
INVESTIMENTOS	516.123.903,28	11.868.156,79	-8.734.299,42	519.257.760,65
TÍTULOS PÚBLICOS	413.407.455,85	5.612.326,14	-367,37	419.019.414,62
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	413.407.455,85	5.612.326,14	-367,37	419.019.414,62
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	413.407.455,85	5.612.326,14	-367,37	419.019.414,62
TESOURO IPCA / NTN-B	413.407.455,85	5.612.326,14	-367,37	419.019.414,62
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	413.407.455,85	5.612.326,14	-367,37	419.019.414,62
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.214.207,45	264.743,91	-277.631,52	6.201.319,84

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	9.203.702,29	97.916,84	-178.762,70	9.122.856,43
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.203.702,29	97.916,84	-178.762,70	9.122.856,43
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.163.084,17	97.916,84	-138.144,58	9.122.856,43
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	40.618,12	0,00	-40.618,12	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
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	83.224.998,42	5.504.700,69	-7.901.754,06	80.827.945,05
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	82.310.934,34	5.450.944,16	-7.846.000,00	79.915.878,50
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	82.310.934,34	1.527.944,16	-3.923.000,00	79.915.878,50
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.923.000,00	-3.923.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	914.064,08	53.756,53	-55.754,06	912.066,55
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	914.064,08	53.756,53	-55.754,06	912.066,55
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	914.064,08	53.756,53	-55.754,06	912.066,55
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.731.510,29	13.139,88	-13.359,62	2.731.290,55
ALUGUÉIS E RENDA	2.736.477,07	13.139,88	-13.059,67	2.736.557,28
USO PRÓPRIO	321.910,64	3.358,60	-3.358,60	321.910,64
TERRENOS	128.764,25	0,00	0,00	128.764,25
TERRENOS	128.764,25	0,00	0,00	128.764,25
EDIFICAÇÕES	193.146,39	0,00	0,00	193.146,39
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	193.146,39	0,00	0,00	193.146,39
ALUGUEL	0,00	3.358,60	-3.358,60	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.358,60	-3.358,60	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	2.414.566,43	9.781,28	-9.701,07	2.414.646,64
TERRENOS	956.306,68	0,00	0,00	956.306,68
TERRENOS	956.306,68	0,00	0,00	956.306,68
EDIFICAÇÕES	1.439.755,26	0,00	0,00	1.439.755,26
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.439.755,26	0,00	0,00	1.439.755,26
ALUGUEL	18.504,49	9.781,28	-9.701,07	18.584,70
ALUGUEL A RECEBER	18.504,49	9.781,28	-9.701,07	18.584,70
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.966,78	0,00	-299,95	-5.266,73
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-4.966,78	0,00	-299,95	-5.266,73
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-4.966,78	0,00	-299,95	-5.266,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.545.731,27	473.246,17	-541.186,85	10.477.790,59
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.545.731,27	473.246,17	-541.186,85	10.477.790,59
EMPRÉSTIMOS	11.923.316,65	473.246,17	-522.804,41	11.873.758,41
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	11.848.754,98	473.246,17	-522.804,41	11.799.196,74
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	10.245.742,46	142.442,47	-191.858,60	10.196.326,33

PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	12.983,24	275.710,11	-275.120,12	13.573,23
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	48.929,79	54.617,59	-48.929,79	54.617,59
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.541.099,49	476,00	-6.895,90	1.534.679,59
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	-1.377.585,38	0,00	-18.382,44	-1.395.967,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.377.585,38	0,00	-18.382,44	-1.395.967,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.377.585,38	0,00	-18.382,44	-1.395.967,82
PASSIVO	-530.593.345,97	3.727.528,97	-6.756.216,94	-533.622.033,94
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.483.377,08	1.764.811,40	-1.981.348,70	-2.699.914,38
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.181.019,60	874.548,58	-1.217.355,14	-2.523.826,16
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.784.938,87	2.385,39	-352.769,96	-2.135.323,44
BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.967,01	2.385,39	0,00	-6.581,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.967,01	2.385,39	0,00	-6.581,62
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.058.309,88	0,00	-352.769,96	-1.411.079,84
APOSENTADORIAS	-951.341,64	0,00	-317.113,88	-1.268.455,52
PENSÕES	-106.968,24	0,00	-35.656,08	-142.624,32
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-717.661,98	0,00	0,00	-717.661,98
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-717.661,98	0,00	0,00	-717.661,98
RETENÇÕES A RECOLHER	-379.531,80	407.110,50	-399.532,49	-371.953,79
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.578,70	-27.578,70	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-371.896,64	371.896,64	-371.953,79	-371.953,79
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-7.635,16	7.635,16	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	187.029,23	-187.029,23	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	187.029,23	-187.029,23	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	187.029,23	-187.029,23	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-108,23	0,00	0,00	-108,23
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-108,23	0,00	0,00	-108,23
CUSTEIO A PAGAR	-108,23	0,00	0,00	-108,23
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.440,70	278.023,46	-278.023,46	-16.440,70
PATROCINADOR(ES)	0,00	278.023,46	-278.023,46	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	278.023,46	-278.023,46	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	-302.357,48	890.262,82	-763.993,56	-176.088,22
TÍTULOS PÚBLICOS	-57.905,64	8.654,36	-7.957,06	-57.208,34
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-57.905,64	8.654,36	-7.957,06	-57.208,34
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-107,26	640.050,51	-640.067,71	-124,46
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	640.000,00	-640.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-107,26	50,51	-67,71	-124,46
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.123,31	945,99	-977,36	-1.154,68

LOCADOS A TERCEIROS	-1.123,31	945,99	-977,36	-1.154,68
VALORES A PAGAR	-344,85	198,08	0,00	-146,77
INSS A RECOLHER - INV IM	-455,31	424,76	-460,23	-490,78
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-38,62	38,62	-63,10	-63,10
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-190,91	190,91	-252,25	-252,25
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-93,62	93,62	-201,78	-201,78
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.782,81	18.173,50	-2.701,49	-5.310,80
EMPRÉSTIMOS	-20.782,81	18.173,50	-2.701,49	-5.310,80
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-12.283,72	12.283,72	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.628,97	5.644,86	-2.217,48	-201,59
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-4.731,43	106,23	-343,73	-4.968,93
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-106,67	106,67	-107,24	-107,24
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-32,02	32,02	-33,04	-33,04
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-222.438,46	222.438,46	-112.289,94	-112.289,94
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-222.438,46	222.438,46	-112.289,94	-112.289,94
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-222.438,46	222.438,46	-112.289,94	-112.289,94
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.795.451,72	448.906,75	-760.043,11	-13.106.588,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.795.451,72	448.906,75	-760.043,11	-13.106.588,08
PROVISÃO	-12.795.451,72	448.906,75	-760.043,11	-13.106.588,08
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-12.795.451,72	448.906,75	-760.043,11	-13.106.588,08
PARCELAS VENCIDAS	-12.795.451,72	448.906,75	-760.043,11	-13.106.588,08
PATROCINADOR	-6.397.725,92	224.453,38	-380.021,56	-6.553.294,10
PARTICIPANTE	-6.397.725,80	224.453,37	-380.021,55	-6.553.293,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	-515.314.517,17	1.513.810,82	-4.014.825,13	-517.815.531,48
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-505.289.159,34	1.327.016,96	-4.014.825,13	-507.976.967,51
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-532.526.283,49	508.653,89	-4.014.825,13	-536.032.454,73
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-556.700.441,18	0,00	-3.052.420,55	-559.752.861,73
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-556.700.441,18	0,00	-3.052.420,55	-559.752.861,73
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-529.263.309,08	0,00	-2.901.981,17	-532.165.290,25
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-529.263.309,08	0,00	-2.901.981,17	-532.165.290,25
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-27.437.132,10	0,00	-150.439,38	-27.587.571,48
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-27.437.132,10	0,00	-150.439,38	-27.587.571,48
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-57.296.510,53	109.572,68	-962.404,58	-58.149.342,43
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-54.535.934,87	103.852,30	-915.594,30	-55.347.676,87
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-61.513.130,33	0,00	-915.594,30	-62.428.724,63
BENEFICIO DEFINIDO	-61.513.130,33	0,00	-915.594,30	-62.428.724,63
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.488.597,73	51.926,15	0,00	3.540.523,88
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.488.597,73	51.926,15	0,00	3.540.523,88
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.488.597,73	51.926,15	0,00	3.540.523,88
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.488.597,73	51.926,15	0,00	3.540.523,88
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-2.760.575,66	5.720,38	-46.810,28	-2.801.665,56

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-3.144.893,18	0,00	-46.810,28	-3.191.703,46
BENEFICIO DEFINIDO	-3.144.893,18	0,00	-46.810,28	-3.191.703,46
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	192.158,76	2.860,19	0,00	195.018,95
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	192.158,76	2.860,19	0,00	195.018,95
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	192.158,76	2.860,19	0,00	195.018,95
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	192.158,76	2.860,19	0,00	195.018,95
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	81.470.668,22	399.081,21	0,00	81.869.749,43
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	81.470.668,22	399.081,21	0,00	81.869.749,43
(-) PATROCINADOR(ES)	40.753.049,02	200.201,57	0,00	40.953.250,59
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.035.011,31	177.195,25	0,00	36.212.206,56
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	4.718.037,71	23.006,32	0,00	4.741.044,03
(-) PARTICIPANTES	2.914.332,79	10.126,15	0,00	2.924.458,94
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.561.976,22	9.030,87	0,00	2.571.007,09
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	352.356,57	1.095,28	0,00	353.451,85
(-) ASSISTIDOS	37.803.286,41	188.753,49	0,00	37.992.039,90
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.437.391,34	166.938,69	0,00	33.604.330,03
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	4.365.895,07	21.814,80	0,00	4.387.709,87
EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.237.124,15	818.363,07	0,00	28.055.487,22
RESULTADOS REALIZADOS	27.237.124,15	818.363,07	0,00	28.055.487,22
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.237.124,15	818.363,07	0,00	28.055.487,22
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.237.124,15	818.363,07	0,00	28.055.487,22
FUNDOS	-10.025.357,83	186.793,86	0,00	-9.838.563,97
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.025.357,83	186.793,86	0,00	-9.838.563,97
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.025.357,83	186.793,86	0,00	-9.838.563,97
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.025.357,83	186.793,86	0,00	-9.838.563,97
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-34.721,91	1.578,80	0,00	-33.143,11
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-9.697.083,31	185.215,06	0,00	-9.511.868,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.407.344,06	-9.407.344,06	0,00
ADIÇÕES	-3.437.524,89	38,18	-1.138.997,90	-4.576.484,61
CORRENTES	-3.386.741,38	38,18	-1.119.980,93	-4.506.684,13
PATROCINADOR(ES)	-1.550.307,83	0,00	-512.411,86	-2.062.719,69
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-586.034,51	0,00	-192.676,73	-778.711,24
CELETISTAS - C.L.T.	-586.034,51	0,00	-192.676,73	-778.711,24
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-964.273,32	0,00	-319.735,13	-1.284.008,45
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-964.273,32	0,00	-319.735,13	-1.284.008,45
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-72.190,88	0,00	-23.062,21	-95.253,09
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-779.952,14	0,00	-259.497,56	-1.039.449,70
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-10.364,31	0,00	-3.309,35	-13.673,66
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-101.765,99	0,00	-33.866,01	-135.632,00
PARTICIPANTES	-1.560.875,61	0,00	-515.890,54	-2.076.766,15

ATIVOS	-203.044,84	0,00	-63.859,38	-266.904,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-119.058,91	0,00	-37.053,09	-156.112,00
REGULAR	-119.058,91	0,00	-37.053,09	-156.112,00
CELETISTAS - C.L.T.	-119.058,91	0,00	-37.053,09	-156.112,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-83.985,93	0,00	-26.806,29	-110.792,22
SERVIÇO PASSADO	-1.435,93	0,00	-434,73	-1.870,66
JOIAS - CLT	-1.435,93	0,00	-434,73	-1.870,66
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-82.550,00	0,00	-26.371,56	-108.921,56
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-72.190,88	0,00	-23.062,21	-95.253,09
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-10.359,12	0,00	-3.309,35	-13.668,47
ASSISTIDOS	-1.357.830,77	0,00	-452.031,16	-1.809.861,93
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-466.975,60	0,00	-155.623,64	-622.599,24
C.L.T. ASSIST	-466.975,60	0,00	-155.623,64	-622.599,24
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-890.855,17	0,00	-296.407,52	-1.187.262,69
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-881.723,32	0,00	-293.363,57	-1.175.086,89
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-779.952,14	0,00	-259.497,56	-1.039.449,70
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-101.771,18	0,00	-33.866,01	-135.637,19
OUTRAS	-9.131,85	0,00	-3.043,95	-12.175,80
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-9.131,85	0,00	-3.043,95	-12.175,80
AUTOPATROCINADOS	-4.525,56	0,00	-1.508,52	-6.034,08
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.156,70	0,00	-718,90	-2.875,60
REGULAR	-2.156,70	0,00	-718,90	-2.875,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.078,35	0,00	-359,45	-1.437,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.078,35	0,00	-359,45	-1.437,80
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.368,86	0,00	-789,62	-3.158,48
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-2.368,86	0,00	-789,62	-3.158,48
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-2.071,56	0,00	-690,52	-2.762,08
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-297,30	0,00	-99,10	-396,40
PROVISÕES	-259.743,86	38,18	-82.310,02	-342.015,70
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-129.695,75	19,09	-41.096,28	-170.772,94
NORMAL CLT	-49.282,40	6,77	-14.929,80	-64.205,43
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-6.174,12	10,78	-1.500,12	-7.663,46
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-64.874,39	0,00	-21.624,79	-86.499,18
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-898,35	1,54	-219,39	-1.116,20
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-8.466,49	0,00	-2.822,18	-11.288,67
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-130.048,11	19,09	-41.213,74	-171.242,76
NORMAL CLT ATIVOS	-10.376,49	6,77	-1.961,16	-12.330,88
NORMAL ASSISTIDO	-38.905,91	0,00	-12.968,64	-51.874,55
NORMAL AUTOPATROCINADO	-89,86	0,00	-29,96	-119,82
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-89,86	0,00	-29,96	-119,82
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-6.174,12	10,78	-1.500,12	-7.663,46

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-64.874,39	0,00	-21.624,79	-86.499,18
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-172,64	0,00	-57,54	-230,18
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-898,35	1,54	-219,39	-1.116,20
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-8.466,49	0,00	-2.822,18	-11.288,67
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-11.288,52	0,00	-7.859,99	-19.148,51
TAXA DE INSCRIÇÃO	-2.155,74	0,00	-821,59	-2.977,33
TAXA DE INSCRIÇÃO	-2.155,74	0,00	-821,59	-2.977,33
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-9.132,78	0,00	-7.038,40	-16.171,18
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-3.273,79	0,00	-4.811,80	-8.085,59
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-5.858,99	0,00	-2.226,60	-8.085,59
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-30,58	0,00	0,00	-30,58
ENCARGOS DE MORA	-30,58	0,00	0,00	-30,58
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-50.212,93	0,00	-17.424,77	-67.637,70
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-50.212,93	0,00	-17.424,77	-67.637,70
OUTRAS ADIÇÕES	-540,00	0,00	-1.592,20	-2.132,20
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	-1.592,20	-2.132,20
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
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-319,82	-319,82
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-319,82	-319,82
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.272,38	-1.272,38
REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.272,38	-1.272,38
DEDUÇÕES	14.290.083,76	4.632.437,64	-1.421,59	18.921.099,81
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.780.795,43	4.586.009,83	-1.421,59	18.365.383,67
APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.092.590,40	3.695.954,58	-1.421,59	14.787.123,39
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.874.925,77	2.958.469,39	-1.421,59	11.831.973,57
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	993.637,02	331.212,34	0,00	1.324.849,36
DIFERIDA	1.224.027,61	406.272,85	0,00	1.630.300,46
INVALIDEZ	328.236,66	109.412,22	0,00	437.648,88
INVALIDEZ	328.236,66	109.412,22	0,00	437.648,88
PENSÕES	1.301.658,49	427.873,07	0,00	1.729.531,56
PENSÕES	1.301.658,49	427.873,07	0,00	1.729.531,56
PROVISÕES	1.058.309,88	352.769,96	0,00	1.411.079,84
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.058.309,88	352.769,96	0,00	1.411.079,84
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	739.617,33	246.539,11	0,00	986.156,44
PENSÕES	106.968,24	35.656,08	0,00	142.624,32
INVALIDEZ	27.353,04	9.117,68	0,00	36.470,72
PROPORCIONAL	82.803,06	27.601,02	0,00	110.404,08
PROPORCIONAL DIFERIDA	101.568,21	33.856,07	0,00	135.424,28
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	390,72	160,93	0,00	551,65

PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	390,72	160,93	0,00	551,65
OUTRAS DEDUÇÕES	508.897,61	46.266,88	0,00	555.164,49
OUTRAS DESPESAS	2.067,23	548,00	0,00	2.615,23
OUTRAS DESPESAS	565,00	548,00	0,00	1.113,00
DESPESAS JUDICIAIS	1.502,23	0,00	0,00	1.502,23
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	506.830,38	45.718,88	0,00	552.549,26
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	506.830,38	45.718,88	0,00	552.549,26
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-25.933,47	760.043,11	-448.906,75	285.202,89
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	-25.933,47	760.043,11	-448.906,75	285.202,89
PATROCINADOR	-12.966,73	380.021,56	-224.453,38	142.601,45
PARTICIPANTE	-12.966,74	380.021,55	-224.453,37	142.601,44
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.795.343,05	0,00	-6.491.000,86	-22.286.343,91
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.795.343,05	0,00	-6.491.000,86	-22.286.343,91
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.795.343,05	0,00	-6.491.000,86	-22.286.343,91
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.082.741,60	4.014.825,13	-508.653,89	5.588.912,84
PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.082.741,60	4.014.825,13	-508.653,89	5.588.912,84
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	351.036,81	3.052.420,55	0,00	3.403.457,36
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.634.763,26	962.404,58	-109.572,68	2.487.595,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	96.941,53	0,00	-399.081,21	-302.139,68
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.885.976,05	0,00	-818.363,07	2.067.612,98
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	2.885.976,05	0,00	-818.363,07	2.067.612,98
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.984.117,65	-6.984.117,65	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.900.300,78	413,96	-6.983.128,72	-23.883.015,54
TÍTULOS PÚBLICOS	-12.706.112,95	0,00	-5.612.326,14	-18.318.439,09
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.706.112,95	0,00	-5.612.326,14	-18.318.439,09
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.706.112,95	0,00	-5.612.326,14	-18.318.439,09
TESOURO IPCA / NTN-B	-12.706.112,95	0,00	-5.612.326,14	-18.318.439,09
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.706.112,95	0,00	-5.612.326,14	-18.318.439,09
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-883.032,22	0,00	-264.743,91	-1.147.776,13
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-641.670,60	0,00	-166.827,07	-808.497,67
LETRA FINANCEIRA - LF	-641.670,60	0,00	-166.827,07	-808.497,67
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-641.670,60	0,00	-166.827,07	-808.497,67
DEBÊNTURES	-241.361,62	0,00	-97.916,84	-339.278,46
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-241.361,62	0,00	-97.916,84	-339.278,46
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-241.361,62	0,00	-97.916,84	-339.278,46
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.823.013,65	0,00	-941.751,20	-3.764.764,85
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.796.213,83	0,00	-887.944,16	-3.684.157,99
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.796.213,83	0,00	-887.944,16	-3.684.157,99
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-26.660,71	0,00	-53.756,53	-80.417,24
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-26.660,71	0,00	-53.756,53	-80.417,24
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.660,71	0,00	-53.756,53	-80.417,24

COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-139,11	0,00	-50,51	-189,62
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-139,11	0,00	-50,51	-189,62
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-43.247,09	0,00	-15.511,94	-58.759,03
ALUGUÉIS E RENDA	-43.247,09	0,00	-15.511,94	-58.759,03
USO PRÓPRIO	-10.075,76	0,00	-3.358,60	-13.434,36
ALUGUÉIS	-10.075,76	0,00	-3.358,60	-13.434,36
LOCADOS A TERCEIROS	-33.171,33	0,00	-12.153,34	-45.324,67
ALUGUÉIS	-29.125,59	0,00	-9.813,83	-38.939,42
OUTRAS RECEITAS	-4.045,74	0,00	-2.339,51	-6.385,25
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-444.894,87	413,96	-148.795,53	-593.276,44
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-444.894,87	413,96	-148.795,53	-593.276,44
CORREÇÃO MONETÁRIA	-238.844,89	307,72	-82.996,11	-321.533,28
JUROS	-137.056,00	106,24	-46.108,91	-183.058,67
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-10.833,84	0,00	-1.996,79	-12.830,63
ENCARGOS DE MORA	-6.218,70	0,00	-37,03	-6.255,73
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-51.941,44	0,00	-17.656,69	-69.598,13
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	761.030,74	378.416,10	-988,93	1.138.457,91
TÍTULOS PÚBLICOS	23.332,06	8.324,43	-697,30	30.959,19
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	979,16	367,37	-124,15	1.222,38
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	979,16	367,37	-124,15	1.222,38
TESOURO IPCA / NTN-B	979,16	367,37	-124,15	1.222,38
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	979,16	367,37	-124,15	1.222,38
DESPESAS DIRETAS	22.352,90	7.957,06	-573,15	29.736,81
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	22.352,90	7.957,06	-573,15	29.736,81
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	469.949,77	237.013,40	0,00	706.963,17
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	161.598,35	138.144,58	0,00	299.742,93
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	161.598,35	138.144,58	0,00	299.742,93
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	161.598,35	138.144,58	0,00	299.742,93
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.320,48	55.821,77	0,00	89.142,25
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6,04	0,00	0,00	6,04
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6,04	0,00	0,00	6,04
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.865,74	55.754,06	0,00	88.619,80
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	32.865,74	55.754,06	0,00	88.619,80
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.865,74	55.754,06	0,00	88.619,80
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	204,27	67,71	0,00	271,98
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	204,27	67,71	0,00	271,98
DESPESAS DIRETAS	244,43	0,00	0,00	244,43
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	244,43	0,00	0,00	244,43

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.468,27	15.370,95	-291,63	77.547,59
ALUGUÉIS E RENDA	62.468,27	15.370,95	-291,63	77.547,59
USO PRÓPRIO	0,05	0,03	0,00	0,08
OUTRAS DESPESAS	0,05	0,03	0,00	0,08
LOCADOS A TERCEIROS	62.468,22	15.370,92	-291,63	77.547,51
OUTRAS DESPESAS	61.610,07	15.070,97	-291,63	76.389,41
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	858,15	299,95	0,00	1.158,10
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.960,16	61.885,55	0,00	233.845,71
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	171.960,16	61.885,55	0,00	233.845,71
OUTRAS DESPESAS	8.643,01	3.033,21	0,00	11.676,22
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	44.264,49	18.382,44	0,00	62.646,93
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	119.052,66	40.469,90	0,00	159.522,56
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.926,99	114.286,73	0,00	458.213,72
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	343.926,99	114.286,73	0,00	458.213,72
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	333.093,15	112.289,94	0,00	445.383,09
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	10.833,84	1.996,79	0,00	12.830,63
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.795.343,05	6.491.000,86	0,00	22.286.343,91
PROGRAMA PREVIDENCIAL	15.795.343,05	6.491.000,86	0,00	22.286.343,91