



Balancete Contábil de fevereiro - 2026

Plano RGE I

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	499.417.088,46	38.479.072,16	-37.856.938,19	500.039.222,43
DISPONÍVEL	32.772,92	14.799.611,55	-14.798.622,66	33.761,81
IMEDIATO	32.772,92	14.799.611,55	-14.798.622,66	33.761,81
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.556,99	14.799.611,55	-14.798.622,66	33.545,88
BANRISUL	30.635,56	3.933.399,98	-3.933.939,98	30.095,56
ITAÚ	1.921,43	10.795.457,25	-10.793.928,36	3.450,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	70.754,32	-70.754,32	0,00
REALIZÁVEL	499.384.315,54	23.679.460,61	-23.058.315,53	500.005.460,62
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.301.222,45	859.421,62	-791.608,15	4.369.035,92
RECURSOS A RECEBER	304.781,75	408.063,56	-376.988,10	335.857,21
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	191.550,62	376.078,43	-373.229,38	194.399,67
PATROCINADOR(ES)	186.411,12	187.861,07	-186.411,12	187.861,07
CONTRIB NORMAL	186.411,12	187.861,07	-186.411,12	187.861,07
PARTICIPANTES	5.139,50	188.217,36	-186.818,26	6.538,60
CONTRIB NORMAL	5.139,50	188.217,36	-186.818,26	6.538,60
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	308,95	378,67	-327,82	359,80
PARTICIPANTES	308,95	378,67	-327,82	359,80
CONTRIB NORMAL - ATR	308,95	378,67	-327,82	359,80
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	31.068,52	31.606,46	0,00	62.674,98
PATROCINADOR(ES)	15.534,26	15.803,23	0,00	31.337,49
CONTRIB NORMAL PATROC	15.534,26	15.803,23	0,00	31.337,49
PARTICIPANTES	15.534,26	15.803,23	0,00	31.337,49
CONTRIB NORMAL ATIVO	455,61	724,59	0,00	1.180,20
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	15.078,65	15.078,64	0,00	30.157,29
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	81.853,66	0,00	-3.430,90	78.422,76
OUTROS RECURSOS A RECEBER	208.433,80	0,00	0,00	208.433,80
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	-126.580,14	0,00	-3.430,90	-130.011,04

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-126.580,14	0,00	-3.430,90	-130.011,04
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-126.580,14	0,00	-3.430,90	-130.011,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.996.440,70	451.358,06	-414.620,05	4.033.178,71
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.662.776,89	449.952,80	-414.620,05	3.698.109,64
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	333.663,81	1.405,26	0,00	335.069,07
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.277.955,16	0,00	-44.197,13	2.233.758,03
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.277.955,16	0,00	-44.197,13	2.233.758,03
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.277.955,16	0,00	-44.197,13	2.233.758,03
INVESTIMENTOS	492.805.137,93	22.820.038,99	-22.222.510,25	493.402.666,67
TÍTULOS PÚBLICOS	406.112.214,79	10.322.855,99	-14.367.274,74	402.067.796,04
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	406.112.214,79	10.322.855,99	-14.367.274,74	402.067.796,04
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	406.093.918,85	10.322.672,57	-14.367.274,00	402.049.317,42
TESOURO IPCA / NTN-B	406.093.918,85	10.322.672,57	-14.367.274,00	402.049.317,42
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	406.093.918,85	3.143.859,71	-7.188.461,14	402.049.317,42
NTN-B - RECEBER	0,00	7.178.812,86	-7.178.812,86	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.295,94	183,42	-0,74	18.478,62
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.295,94	183,42	-0,74	18.478,62
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.806.547,50	138.061,78	-67.986,58	5.876.622,70
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.644.727,77	99.376,45	-36.796,61	4.707.307,61
LETRA FINANCEIRA - LF	4.644.727,77	99.376,45	-36.796,61	4.707.307,61
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.644.727,77	99.376,45	-36.796,61	4.707.307,61
DEBÊNTURES	7.504.669,64	38.685,33	-31.189,97	7.512.165,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.504.669,64	38.685,33	-31.189,97	7.512.165,00
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.504.669,64	38.685,33	-31.189,97	7.512.165,00
(-) 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	70.477.767,97	11.497.320,52	-6.912.030,79	75.063.057,70
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	69.726.612,54	11.497.314,07	-6.908.000,00	74.315.926,61
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	69.726.612,54	8.043.314,07	-3.454.000,00	74.315.926,61
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.454.000,00	-3.454.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	751.155,43	6,45	-4.030,79	747.131,09
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	751.155,43	6,45	-4.030,79	747.131,09
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	751.155,43	6,45	-4.030,79	747.131,09
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.239.911,31	10.701,01	-11.113,99	2.239.498,33
ALUGUÉIS E RENDA	2.243.520,28	10.701,01	-10.911,60	2.243.309,69

USO PRÓPRIO	263.897,61	2.753,29	-2.753,29	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	2.753,29	-2.753,29	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,29	-2.753,29	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.979.622,67	7.947,72	-8.158,31	1.979.412,08
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	15.366,29	7.947,72	-8.158,31	15.155,70
ALUGUEL A RECEBER	15.366,29	7.947,72	-8.158,31	15.155,70
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.608,97	0,00	-202,39	-3.811,36
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-3.608,97	0,00	-202,39	-3.811,36
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-3.608,97	0,00	-202,39	-3.811,36
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.168.696,36	851.099,69	-864.104,15	8.155.691,90
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.168.696,36	851.099,69	-864.104,15	8.155.691,90
EMPRÉSTIMOS	8.282.172,55	851.099,69	-863.891,02	8.269.381,22
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.282.172,55	851.099,69	-863.891,02	8.269.381,22
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.147.232,04	636.930,91	-646.962,76	8.137.200,19
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	430,63	208.637,36	-208.147,58	920,41
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.350,71	5.531,42	-6.350,71	5.531,42
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	123.896,67	0,00	-2.429,97	121.466,70
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	4.262,50	0,00	0,00	4.262,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-113.476,19	0,00	-213,13	-113.689,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.476,19	0,00	-213,13	-113.689,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.476,19	0,00	-213,13	-113.689,32
PASSIVO	-499.417.088,46	8.891.948,01	-9.514.081,98	-500.039.222,43
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-921.485,83	8.235.216,77	-8.503.552,37	-1.189.821,43
GESTÃO PREVIDENCIAL	-642.763,20	745.012,30	-1.014.370,38	-912.121,28
BENEFÍCIOS A PAGAR	-300.031,20	0,00	-268.638,28	-568.669,48
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	-267.745,98	0,00	-268.467,72	-536.213,70

APOSENTADORIAS	-247.912,75	0,00	-247.912,75	-495.825,50
PENSÕES	-19.833,23	0,00	-20.554,97	-40.388,20
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-28.405,32	0,00	-170,56	-28.575,88
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-28.405,32	0,00	-170,56	-28.575,88
RETENÇÕES A RECOLHER	-317.884,18	324.899,08	-325.618,88	-318.603,98
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.582,76	-29.582,76	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-295.316,32	295.316,32	-295.532,20	-295.532,20
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	0,00	-22.567,86
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-503,92	-503,92
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	170.019,48	-170.019,48	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	170.019,48	-170.019,48	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	170.019,48	-170.019,48	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	250.093,74	-250.093,74	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	250.093,74	-250.093,74	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	250.093,74	-250.093,74	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	-278.722,63	7.490.204,47	-7.489.181,99	-277.700,15
TÍTULOS PÚBLICOS	-131.432,47	8.698,00	-7.376,37	-130.110,84
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-131.432,47	8.698,00	-7.376,37	-130.110,84
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-53,70	7.332.039,30	-7.332.053,40	-67,80
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	7.332.000,00	-7.332.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-53,70	39,30	-53,40	-67,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-786,04	640,70	-359,60	-504,94
LOCADOS A TERCEIROS	-786,04	640,70	-359,60	-504,94
VALORES A PAGAR	-341,70	221,38	-139,02	-259,34
INSS A RECOLHER - INV IM	-239,49	214,47	-109,85	-134,87
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-24,58	24,59	-9,99	-9,98
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-115,72	115,72	-55,73	-55,73
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-64,55	64,54	-45,01	-45,02
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.028,72	5.404,77	-5.861,96	-3.485,91
EMPRÉSTIMOS	-3.028,72	5.404,77	-5.861,96	-3.485,91
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.773,52	1.773,52	-2.622,22	-2.622,22
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.236,84	3.612,89	-2.712,21	-336,16
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	-510,00	-510,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-14,28	14,28	-13,45	-13,45

IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,08	4,08	-4,08	-4,08
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-143.421,70	143.421,70	-143.530,66	-143.530,66
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-143.421,70	143.421,70	-143.530,66	-143.530,66
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-143.421,70	143.421,70	-143.530,66	-143.530,66
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.585.334,24	567.849,57	-632.928,02	-13.650.412,69
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.585.334,24	567.849,57	-632.928,02	-13.650.412,69
PROVISÃO	-13.585.334,24	567.849,57	-632.928,02	-13.650.412,69
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-13.585.334,24	567.849,57	-632.928,02	-13.650.412,69
PARCELAS VENCIDAS	-13.585.334,24	567.849,57	-632.928,02	-13.650.412,69
PATROCINADOR	-6.792.667,13	283.924,79	-316.464,02	-6.825.206,36
PARTICIPANTE	-6.792.667,11	283.924,78	-316.464,00	-6.825.206,33
PATRIMÔNIO SOCIAL	-484.910.268,39	88.881,67	-377.601,59	-485.198.988,31
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-482.632.313,23	44.684,54	-377.601,59	-482.965.230,28
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-455.451.820,72	1.667,70	-377.601,59	-455.827.754,61
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-449.743.009,92	0,00	-317.487,10	-450.060.497,02
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-449.743.009,92	0,00	-317.487,10	-450.060.497,02
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-436.588.504,02	0,00	-308.200,94	-436.896.704,96
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-436.588.504,02	0,00	-308.200,94	-436.896.704,96
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-13.154.505,90	0,00	-9.286,16	-13.163.792,06
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-13.154.505,90	0,00	-9.286,16	-13.163.792,06
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.708.810,80	1.667,70	-60.114,49	-5.767.257,59
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-5.648.345,72	1.650,04	-59.477,78	-5.706.173,46
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-5.809.515,62	0,00	-59.477,78	-5.868.993,40
BENEFICIO DEFINIDO	-5.809.515,62	0,00	-59.477,78	-5.868.993,40
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	80.584,95	825,02	0,00	81.409,97
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	80.584,95	825,02	0,00	81.409,97
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	80.584,95	825,02	0,00	81.409,97
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	80.584,95	825,02	0,00	81.409,97
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-60.465,08	17,66	-636,71	-61.084,13
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-62.190,40	0,00	-636,71	-62.827,11
BENEFICIO DEFINIDO	-62.190,40	0,00	-636,71	-62.827,11
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	862,66	8,83	0,00	871,49
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	862,66	8,83	0,00	871,49
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	862,66	8,83	0,00	871,49
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	862,66	8,83	0,00	871,49
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-27.180.492,51	43.016,84	0,00	-27.137.475,67

RESULTADOS REALIZADOS	-27.180.492,51	43.016,84	0,00	-27.137.475,67
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-27.180.492,51	43.016,84	0,00	-27.137.475,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-27.180.492,51	43.016,84	0,00	-27.137.475,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-27.180.492,51	43.016,84	0,00	-27.137.475,67
FUNDOS	-2.277.955,16	44.197,13	0,00	-2.233.758,03
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.277.955,16	44.197,13	0,00	-2.233.758,03
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.277.955,16	44.197,13	0,00	-2.233.758,03
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.277.955,16	44.197,13	0,00	-2.233.758,03
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-16.330,14	358,34	0,00	-15.971,80
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.056.138,17	43.838,79	0,00	-2.012.299,38
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.933.012,88	-4.933.012,88	0,00
ADIÇÕES	-422.618,71	0,00	-494.078,75	-916.697,46
CORRENTES	-404.247,05	0,00	-478.439,21	-882.686,26
PATROCINADOR(ES)	-186.411,12	0,00	-187.861,07	-374.272,19
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-186.411,12	0,00	-187.861,07	-374.272,19
CELETISTAS - C.L.T.	-186.411,12	0,00	-187.861,07	-374.272,19
PARTICIPANTES	-186.767,41	0,00	-188.217,36	-374.984,77
ATIVOS	-5.467,32	0,00	-6.917,27	-12.384,59
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.467,32	0,00	-6.917,27	-12.384,59
REGULAR	-5.467,32	0,00	-6.917,27	-12.384,59
CELETISTAS - C.L.T.	-5.467,32	0,00	-6.917,27	-12.384,59
ASSISTIDOS	-181.300,09	0,00	-181.300,09	-362.600,18
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-180.943,80	0,00	-180.943,80	-361.887,60
C.L.T. ASSIST	-180.943,80	0,00	-180.943,80	-361.887,60
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-356,29	0,00	-356,29	-712,58
OUTRAS	-356,29	0,00	-356,29	-712,58
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-356,29	0,00	-356,29	-712,58
PROVISÕES	-31.068,52	0,00	-31.606,46	-62.674,98
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-15.534,26	0,00	-15.803,23	-31.337,49
NORMAL CLT	-15.534,26	0,00	-15.803,23	-31.337,49
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-15.534,26	0,00	-15.803,23	-31.337,49
NORMAL CLT ATIVOS	-455,61	0,00	-724,59	-1.180,20
NORMAL ASSISTIDO	-15.078,65	0,00	-15.078,64	-30.157,29
OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-70.754,32	-70.754,32
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	0,00	-70.754,32	-70.754,32

CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-70.754,32	-70.754,32
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-17.831,66	0,00	-15.639,54	-33.471,20
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-17.831,66	0,00	-15.639,54	-33.471,20
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	3.482.646,38	3.922.483,27	-1.691,62	7.403.438,03
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.480.698,06	3.503.951,06	-1.691,62	6.982.957,50
APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.929.863,17	2.929.863,17	-1.691,62	5.858.034,72
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.331.514,80	2.331.514,80	-1.691,62	4.661.337,98
IDADE	8.874,77	8.874,77	0,00	17.749,54
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	310.823,50	310.823,50	0,00	621.647,00
DIFERIDA	278.650,10	278.650,10	0,00	557.300,20
INVALIDEZ	45.090,09	45.090,09	0,00	90.180,18
INVALIDEZ	45.090,09	45.090,09	0,00	90.180,18
PENSÕES	237.998,82	260.530,08	0,00	498.528,90
PENSÕES	237.998,82	260.530,08	0,00	498.528,90
PROVISÕES	267.745,98	268.467,72	0,00	536.213,70
PROVISÕES 13º SALÁRIO	267.745,98	268.467,72	0,00	536.213,70
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	194.292,90	194.292,90	0,00	388.585,80
PENSÕES	19.833,23	20.554,97	0,00	40.388,20
INVALIDEZ	3.757,50	3.757,50	0,00	7.515,00
IDADE	739,56	739,56	0,00	1.479,12
PROPORCIONAL	25.901,95	25.901,95	0,00	51.803,90
PROPORCIONAL DIFERIDA	23.220,84	23.220,84	0,00	46.441,68
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.399,92	3.430,90	0,00	4.830,82
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.399,92	3.430,90	0,00	4.830,82
OUTRAS DEDUÇÕES	548,40	415.101,31	0,00	415.649,71
OUTRAS DESPESAS	548,40	310,70	0,00	859,10
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
DESPESAS JUDICIAIS	548,40	285,70	0,00	834,10
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	414.790,61	0,00	414.790,61
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	0,00	414.790,61	0,00	414.790,61
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	136.661,80	632.928,02	-567.849,57	201.740,25

PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	136.661,80	632.928,02	-567.849,57	201.740,25
PATROCINADOR	68.330,90	316.464,02	-283.924,79	100.870,13
PARTICIPANTE	68.330,90	316.464,00	-283.924,78	100.870,12
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.148.445,44	0,00	-3.824.708,40	-7.973.153,84
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.148.445,44	0,00	-3.824.708,40	-7.973.153,84
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.148.445,44	0,00	-3.824.708,40	-7.973.153,84
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-491.246,25	377.601,59	-1.667,70	-115.312,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-491.246,25	377.601,59	-1.667,70	-115.312,36
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-537.424,96	317.487,10	0,00	-219.937,86
BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.178,71	60.114,49	-1.667,70	104.625,50
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.443.002,22	0,00	-43.016,84	1.399.985,38
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.443.002,22	0,00	-43.016,84	1.399.985,38
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.307.623,32	-11.307.623,32	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.460.623,33	7.187.016,73	-11.305.164,64	-8.578.771,24
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.336.929,50	7.178.813,47	-10.322.855,99	-6.480.972,02
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.336.929,50	7.178.813,47	-10.322.855,99	-6.480.972,02
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.336.717,83	7.178.813,47	-10.322.672,57	-6.480.576,93
TESOURO IPCA / NTN-B	-3.336.717,83	7.178.813,47	-10.322.672,57	-6.480.576,93
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.336.717,83	7.178.813,47	-10.322.672,57	-6.480.576,93
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-211,67	0,00	-183,42	-395,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-211,67	0,00	-183,42	-395,09
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-152.747,23	3.635,51	-138.061,78	-287.173,50
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-119.013,05	0,00	-99.376,45	-218.389,50
LETRA FINANCEIRA - LF	-119.013,05	0,00	-99.376,45	-218.389,50
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-119.013,05	0,00	-99.376,45	-218.389,50
DEBÊNTURES	-33.734,18	3.635,51	-38.685,33	-68.784,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-33.734,18	3.635,51	-38.685,33	-68.784,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.734,18	3.635,51	-38.685,33	-68.784,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-844.394,25	0,00	-711.359,82	-1.555.754,07
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-826.815,68	0,00	-711.314,07	-1.538.129,75
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-826.815,68	0,00	-711.314,07	-1.538.129,75
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-17.542,87	0,00	-6,45	-17.549,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-17.542,87	0,00	-6,45	-17.549,32
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.542,87	0,00	-6,45	-17.549,32
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-35,70	0,00	-39,30	-75,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-35,70	0,00	-39,30	-75,00

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.333,96	0,00	-11.557,14	-22.891,10
ALUGUÉIS E RENDA	-11.333,96	0,00	-11.557,14	-22.891,10
USO PRÓPRIO	-2.753,29	0,00	-2.753,29	-5.506,58
ALUGUÉIS	-2.753,29	0,00	-2.753,29	-5.506,58
LOCADOS A TERCEIROS	-8.580,67	0,00	-8.803,85	-17.384,52
ALUGUÉIS	-7.923,04	0,00	-7.947,72	-15.870,76
OUTRAS RECEITAS	-657,63	0,00	-856,13	-1.513,76
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-115.218,39	4.567,75	-121.329,91	-231.980,55
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-115.218,39	4.567,75	-121.329,91	-231.980,55
CORREÇÃO MONETÁRIA	-56.793,19	2.255,54	-58.785,09	-113.322,74
JUROS	-38.656,74	1.449,56	-39.860,39	-77.067,57
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.627,74	0,00	-9.310,38	-12.938,12
ENCARGOS DE MORA	-2.994,39	862,65	-51,76	-2.183,50
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-13.146,33	0,00	-13.322,29	-26.468,62
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	165.128,45	143.057,15	-2.458,68	305.726,92
TÍTULOS PÚBLICOS	23.660,27	17.025,39	-1.321,63	39.364,03
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.304,29	9.649,02	-478,49	25.474,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.303,28	9.648,28	-478,49	25.473,07
TESOURO IPCA / NTN-B	16.303,28	9.648,28	-478,49	25.473,07
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.303,28	9.648,28	-478,49	25.473,07
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1,01	0,74	0,00	1,75
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,01	0,74	0,00	1,75
DESPESAS DIRETAS	7.355,98	7.376,37	-843,14	13.889,21
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	7.355,98	7.376,37	-843,14	13.889,21
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	89.767,07	64.351,07	0,00	154.118,14
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.945,97	36.796,61	0,00	95.742,58
LETRA FINANCEIRA - LF	58.945,97	36.796,61	0,00	95.742,58
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.945,97	36.796,61	0,00	95.742,58
DEBÊNTURES	30.821,10	27.554,46	0,00	58.375,56
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.821,10	27.554,46	0,00	58.375,56
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.821,10	27.554,46	0,00	58.375,56
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.842,89	4.084,19	0,00	24.927,08
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.787,99	4.030,79	0,00	24.818,78
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.787,99	4.030,79	0,00	24.818,78
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.787,99	4.030,79	0,00	24.818,78
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54,90	53,40	0,00	108,30

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	54,90	53,40	0,00	108,30
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.288,38	33.614,83	-274,40	41.628,81
ALUGUÉIS E RENDA	8.288,38	33.614,83	-274,40	41.628,81
LOCADOS A TERCEIROS	8.288,38	33.614,83	-274,40	41.628,81
OUTRAS DESPESAS	8.047,61	33.412,44	-274,40	41.185,65
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	240,77	202,39	0,00	443,16
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.569,84	23.981,67	-862,65	45.688,86
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.569,84	23.981,67	-862,65	45.688,86
OUTRAS DESPESAS	0,00	862,65	-862,65	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	213,13	0,00	213,13
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	22.569,84	22.905,89	0,00	45.475,73
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.049,44	152.841,04	0,00	299.890,48
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	147.049,44	152.841,04	0,00	299.890,48
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	143.421,70	143.530,66	0,00	286.952,36
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	3.627,74	9.310,38	0,00	12.938,12
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.148.445,44	3.824.708,40	0,00	7.973.153,84
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.148.445,44	3.824.708,40	0,00	7.973.153,84