



Balancete Contábil de fevereiro - 2026

Plano RGE II

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	525.807.972,44	38.476.667,26	-37.541.843,13	526.742.796,57
DISPONÍVEL	6.222,02	15.487.136,42	-15.481.349,31	12.009,13
IMEDIATO	6.222,02	15.487.136,42	-15.481.349,31	12.009,13
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.958,63	15.487.136,42	-15.481.349,31	11.745,74
BANRISUL	3.813,37	4.715.204,96	-4.711.396,39	7.621,94
ITAÚ	2.145,26	10.764.674,51	-10.762.695,97	4.123,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.256,95	-7.256,95	0,00
REALIZÁVEL	525.801.750,42	22.989.530,84	-22.060.493,82	526.730.787,44
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.089.689,17	1.159.417,50	-1.055.787,66	4.193.319,01
RECURSOS A RECEBER	663.103,54	1.142.548,16	-1.033.533,77	772.117,93
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	571.858,96	1.047.544,68	-1.029.602,55	589.801,09
PATROCINADOR(ES)	511.145,57	520.920,75	-511.409,57	520.656,75
CONTRIB NORMAL	191.642,23	197.542,16	-191.770,02	197.414,37
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,84	0,00	0,00	0,84
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	282.352,68	285.775,92	-282.472,53	285.656,07
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	37.149,82	37.602,67	-37.167,02	37.585,47
PARTICIPANTES	60.713,39	525.115,41	-516.684,46	69.144,34
CONTRIB NORMAL	36.693,28	201.736,82	-195.758,86	42.671,24
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	21.005,84	285.775,92	-283.648,78	23.132,98
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	3.014,27	37.602,67	-37.276,82	3.340,12
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	5.084,89	3.561,99	-3.896,31	4.750,57
PARTICIPANTES	5.233,84	2.053,47	-2.279,91	5.007,40
CONTRIB NORMAL - ATR	1.486,15	99,70	-284,34	1.301,51
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	62,61	0,00	0,00	62,61
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	0,00	24,52	-24,52	0,00

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	3.337,17	1.702,11	-1.723,70	3.315,58
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	347,91	227,14	-247,35	327,70
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	-1.657,47	0,00	-107,88	-1.765,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.657,47	0,00	-107,88	-1.765,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.657,47	0,00	-107,88	-1.765,35
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	85.295,66	88.167,70	0,00	173.463,36
PATROCINADOR(ES)	42.584,98	44.020,99	0,00	86.605,97
CONTRIB NORMAL PATROC	15.969,19	16.947,46	0,00	32.916,65
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	23.521,53	23.922,07	0,00	47.443,60
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	3.094,26	3.151,46	0,00	6.245,72
PARTICIPANTES	42.584,98	44.020,99	0,00	86.605,97
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.999,27	3.973,11	0,00	6.972,38
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	12.969,92	12.974,35	0,00	25.944,27
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	1.890,36	2.268,80	0,00	4.159,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	21.631,17	21.653,27	0,00	43.284,44
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	3.094,26	3.151,46	0,00	6.245,72
AUTOPATROCINADOS	125,70	125,72	0,00	251,42
CONTRIB NORMAL	59,90	59,92	0,00	119,82
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO	57,54	57,54	0,00	115,08
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	8,26	8,26	0,00	16,52
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	864,03	3.273,79	-34,91	4.102,91
OUTROS RECURSOS A RECEBER	81.964,03	3.273,79	0,00	85.237,82
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	3.273,79	0,00	3.273,79
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	3.273,79	0,00	3.273,79
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	81.964,03	0,00	0,00	81.964,03
OUTRAS A RECEBER PARTIC	81.964,03	0,00	0,00	81.964,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-81.100,00	0,00	-34,91	-81.134,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-81.100,00	0,00	-34,91	-81.134,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-81.100,00	0,00	-34,91	-81.134,91
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.426.585,63	16.869,34	-22.253,89	3.421.201,08
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.163.784,73	15.676,49	-22.253,89	3.157.207,33
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	229.487,01	985,27	0,00	230.472,28
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	33.313,89	207,58	0,00	33.521,47

GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.075.055,95	0,00	-25.762,05	10.049.293,90
PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.075.055,95	0,00	-25.762,05	10.049.293,90
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.075.055,95	0,00	-25.762,05	10.049.293,90
INVESTIMENTOS	511.637.005,30	21.830.113,34	-20.978.944,11	512.488.174,53
TÍTULOS PÚBLICOS	410.559.130,01	9.643.311,01	-12.759.169,34	407.443.271,68
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	410.559.130,01	9.643.311,01	-12.759.169,34	407.443.271,68
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	410.559.130,01	9.643.311,01	-12.759.169,34	407.443.271,68
TESOURO IPCA / NTN-B	410.559.130,01	9.643.311,01	-12.759.169,34	407.443.271,68
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	410.559.130,01	3.263.897,05	-6.379.755,38	407.443.271,68
NTN-B - RECEBER	0,00	6.379.413,96	-6.379.413,96	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.057.723,98	146.413,60	-74.718,36	6.129.419,22
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	9.127.481,73	47.037,15	-37.921,75	9.136.597,13
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.127.481,73	47.037,15	-37.921,75	9.136.597,13
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.127.481,73	47.037,15	-37.921,75	9.136.597,13
(-) 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	81.659.068,30	11.549.366,56	-7.554.916,98	85.653.517,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	80.742.787,01	11.549.358,69	-7.550.000,00	84.742.145,70
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	80.742.787,01	7.774.358,69	-3.775.000,00	84.742.145,70
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.775.000,00	-3.775.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	916.281,29	7,87	-4.916,98	911.372,18
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	916.281,29	7,87	-4.916,98	911.372,18
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	916.281,29	7,87	-4.916,98	911.372,18
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.732.236,98	13.054,14	-13.557,26	2.731.733,86
ALUGUÉIS E RENDA	2.736.639,31	13.054,14	-13.310,38	2.736.383,07
USO PRÓPRIO	321.910,64	3.358,62	-3.358,62	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	3.358,62	-3.358,62	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.358,62	-3.358,62	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	2.414.728,67	9.695,52	-9.951,76	2.414.472,43

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	18.666,73	9.695,52	-9.951,76	18.410,49
ALUGUEL A RECEBER	18.666,73	9.695,52	-9.951,76	18.410,49
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.402,33	0,00	-246,88	-4.649,21
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-4.402,33	0,00	-246,88	-4.649,21
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-4.402,33	0,00	-246,88	-4.649,21
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.628.846,03	477.968,03	-576.582,17	10.530.231,89
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.628.846,03	477.968,03	-576.582,17	10.530.231,89
EMPRÉSTIMOS	11.969.863,23	477.968,03	-548.964,23	11.898.867,03
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	11.895.301,56	477.968,03	-548.964,23	11.824.305,36
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	10.256.329,18	151.710,65	-188.512,83	10.219.527,00
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.534,46	273.026,36	-274.205,92	6.354,90
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	56.311,58	52.773,51	-56.311,58	52.773,51
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.571.899,49	457,51	-29.933,90	1.542.423,10
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	3.226,85	0,00	0,00	3.226,85
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	-1.341.017,20	0,00	-27.617,94	-1.368.635,14
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.341.017,20	0,00	-27.617,94	-1.368.635,14
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.341.017,20	0,00	-27.617,94	-1.368.635,14
PASSIVO	-525.807.972,44	8.697.603,31	-9.632.427,44	-526.742.796,57
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.563.290,54	7.948.954,41	-8.307.109,21	-1.921.445,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.384.618,28	867.943,21	-1.231.674,60	-1.748.349,67
BENEFÍCIOS A PAGAR	-995.329,11	0,00	-363.965,61	-1.359.294,72
BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.581,62	0,00	0,00	-6.581,62
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.581,62	0,00	0,00	-6.581,62
PROVISÃO ABONO ANUAL	-352.874,15	0,00	-353.234,07	-706.108,22
APOSENTADORIAS	-317.183,91	0,00	-317.423,85	-634.607,76
PENSÕES	-35.690,24	0,00	-35.810,22	-71.500,46
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-635.873,34	0,00	-10.731,54	-646.604,88
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-635.873,34	0,00	-10.731,54	-646.604,88
RETENÇÕES A RECOLHER	-372.739,40	400.285,56	-400.051,34	-372.505,18
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.538,16	-27.538,16	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-372.739,40	372.739,40	-372.505,18	-372.505,18

REPASSE	0,00	8,00	-8,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	188.248,24	-188.248,24	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	188.248,24	-188.248,24	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	188.248,24	-188.248,24	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-109,07	0,00	0,00	-109,07
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-109,07	0,00	0,00	-109,07
CUSTEIO A PAGAR	-109,07	0,00	0,00	-109,07
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.440,70	279.409,41	-279.409,41	-16.440,70
PATROCINADOR(ES)	0,00	279.409,41	-279.409,41	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	279.409,41	-279.409,41	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	-178.672,26	7.081.011,20	-7.075.434,61	-173.095,67
TÍTULOS PÚBLICOS	-58.003,01	8.846,87	-7.635,39	-56.791,53
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-58.003,01	8.846,87	-7.635,39	-56.791,53
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-65,53	6.953.047,95	-6.953.065,15	-82,73
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	6.953.000,00	-6.953.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-65,53	47,95	-65,15	-82,73
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-958,89	781,57	-438,65	-615,97
LOCADOS A TERCEIROS	-958,89	781,57	-438,65	-615,97
VALORES A PAGAR	-416,82	270,05	-169,58	-316,35
INSS A RECOLHER - INV IM	-292,17	261,62	-134,00	-164,55
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-29,99	29,99	-12,18	-12,18
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-141,17	141,17	-67,99	-67,99
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-78,74	78,74	-54,90	-54,90
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.990,14	7.680,12	-3.481,90	-4.791,92
EMPRÉSTIMOS	-8.990,14	7.680,12	-3.481,90	-4.791,92
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.952,86	2.951,26	0,00	-1,60
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.567,92	4.573,72	-3.005,80	0,00
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-4.340,65	26,43	-343,73	-4.657,95
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-98,22	98,22	-100,35	-100,35
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-30,49	30,49	-32,02	-32,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-110.654,69	110.654,69	-110.813,52	-110.813,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-110.654,69	110.654,69	-110.813,52	-110.813,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-110.654,69	110.654,69	-110.813,52	-110.813,52
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-12.871.883,60	652.369,35	-206.818,96	-12.426.333,21
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.871.883,60	652.369,35	-206.818,96	-12.426.333,21

PROVISÃO	-12.871.883,60	652.369,35	-206.818,96	-12.426.333,21
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-12.871.883,60	652.369,35	-206.818,96	-12.426.333,21
PARCELAS VENCIDAS	-12.871.883,60	652.369,35	-206.818,96	-12.426.333,21
PATROCINADOR	-6.435.941,86	326.184,68	-103.409,49	-6.213.166,67
PARTICIPANTE	-6.435.941,74	326.184,67	-103.409,47	-6.213.166,54
PATRIMÔNIO SOCIAL	-511.372.798,30	96.279,55	-1.118.499,27	-512.395.018,02
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-501.297.742,35	70.517,50	-1.118.499,27	-502.345.724,12
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-530.196.647,98	70.517,50	-773.736,79	-530.899.867,27
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-555.494.502,00	0,00	-120.329,98	-555.614.831,98
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-555.494.502,00	0,00	-120.329,98	-555.614.831,98
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-528.116.804,93	0,00	-114.399,49	-528.231.204,42
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-528.116.804,93	0,00	-114.399,49	-528.231.204,42
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-27.377.697,07	0,00	-5.930,49	-27.383.627,56
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-27.377.697,07	0,00	-5.930,49	-27.383.627,56
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-56.098.696,43	70.517,50	-619.372,95	-56.647.551,88
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-53.395.832,07	66.836,04	-589.247,35	-53.918.243,38
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-60.227.165,53	0,00	-589.247,35	-60.816.412,88
BENEFICIO DEFINIDO	-60.227.165,53	0,00	-589.247,35	-60.816.412,88
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.415.666,73	33.418,02	0,00	3.449.084,75
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.415.666,73	33.418,02	0,00	3.449.084,75
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.415.666,73	33.418,02	0,00	3.449.084,75
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.415.666,73	33.418,02	0,00	3.449.084,75
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-2.702.864,36	3.681,46	-30.125,60	-2.729.308,50
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-3.079.147,52	0,00	-30.125,60	-3.109.273,12
BENEFICIO DEFINIDO	-3.079.147,52	0,00	-30.125,60	-3.109.273,12
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	188.141,58	1.840,73	0,00	189.982,31
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	188.141,58	1.840,73	0,00	189.982,31
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	188.141,58	1.840,73	0,00	189.982,31
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	188.141,58	1.840,73	0,00	189.982,31
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	81.396.550,45	0,00	-34.033,86	81.362.516,59
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	81.396.550,45	0,00	-34.033,86	81.362.516,59
(-) PATROCINADOR(ES)	40.714.837,65	0,00	-16.457,54	40.698.380,11
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.000.855,43	0,00	-14.371,13	35.986.484,30
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	4.713.982,22	0,00	-2.086,41	4.711.895,81
(-) PARTICIPANTES	2.924.579,98	0,00	-7.890,97	2.916.689,01
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.570.706,04	0,00	-6.796,68	2.563.909,36
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	353.873,94	0,00	-1.094,29	352.779,65

(-) ASSISTIDOS	37.757.132,82	0,00	-9.685,35	37.747.447,47
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.396.618,81	0,00	-8.597,46	33.388.021,35
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	4.360.514,01	0,00	-1.087,89	4.359.426,12
EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.898.905,63	0,00	-344.762,48	28.554.143,15
RESULTADOS REALIZADOS	28.898.905,63	0,00	-344.762,48	28.554.143,15
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.898.905,63	0,00	-344.762,48	28.554.143,15
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.898.905,63	0,00	-344.762,48	28.554.143,15
FUNDOS	-10.075.055,95	25.762,05	0,00	-10.049.293,90
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.075.055,95	25.762,05	0,00	-10.049.293,90
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.075.055,95	25.762,05	0,00	-10.049.293,90
FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.075.055,95	25.762,05	0,00	-10.049.293,90
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-38.104,71	1.698,30	0,00	-36.406,41
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-9.743.398,63	24.063,75	0,00	-9.719.334,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.960.650,32	-5.960.650,32	0,00
ADIÇÕES	-1.139.939,43	529,68	-1.155.855,51	-2.295.265,26
CORRENTES	-1.116.482,95	529,68	-1.138.986,17	-2.254.939,44
PATROCINADOR(ES)	-511.144,73	264,84	-520.920,75	-1.031.800,64
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-191.642,23	127,79	-197.542,16	-389.056,60
CELETISTAS - C.L.T.	-191.642,23	127,79	-197.542,16	-389.056,60
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-319.502,50	137,05	-323.378,59	-642.744,04
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-319.502,50	137,05	-323.378,59	-642.744,04
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-22.778,47	119,85	-24.979,46	-47.638,08
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-259.574,21	0,00	-260.796,46	-520.370,67
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-3.273,81	17,20	-3.584,46	-6.841,07
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-33.876,01	0,00	-34.018,21	-67.894,22
PARTICIPANTES	-514.580,85	264,84	-524.413,90	-1.038.729,91
ATIVOS	-62.430,45	264,84	-70.867,61	-133.033,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.991,19	127,79	-41.854,49	-77.717,89
REGULAR	-35.991,19	127,79	-41.854,49	-77.717,89
CELETISTAS - C.L.T.	-35.991,19	127,79	-41.854,49	-77.717,89
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-26.439,26	137,05	-29.013,12	-55.315,33
SERVIÇO PASSADO	-392,17	0,00	-449,20	-841,37
JOIAS - CLT	-392,17	0,00	-449,20	-841,37
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-26.047,09	137,05	-28.563,92	-54.473,96
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-22.778,47	119,85	-24.979,46	-47.638,08
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-3.268,62	17,20	-3.584,46	-6.835,88

ASSISTIDOS	-452.150,40	0,00	-453.546,29	-905.696,69
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-155.651,04	0,00	-155.687,67	-311.338,71
C.L.T. ASSIST	-155.651,04	0,00	-155.687,67	-311.338,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-296.499,36	0,00	-297.858,62	-594.357,98
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-293.455,41	0,00	-294.814,67	-588.270,08
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-259.574,21	0,00	-260.796,46	-520.370,67
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-33.881,20	0,00	-34.018,21	-67.899,41
OUTRAS	-3.043,95	0,00	-3.043,95	-6.087,90
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-3.043,95	0,00	-3.043,95	-6.087,90
AUTOPATROCINADOS	-1.508,52	0,00	-1.508,52	-3.017,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-718,90	0,00	-718,90	-1.437,80
REGULAR	-718,90	0,00	-718,90	-1.437,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-359,45	0,00	-359,45	-718,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-359,45	0,00	-359,45	-718,90
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-789,62	0,00	-789,62	-1.579,24
EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-789,62	0,00	-789,62	-1.579,24
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-690,52	0,00	-690,52	-1.381,04
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-99,10	0,00	-99,10	-198,20
PROVISÕES	-85.295,66	0,00	-88.167,70	-173.463,36
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-42.589,11	0,00	-44.025,12	-86.614,23
NORMAL CLT	-15.969,19	0,00	-16.947,46	-32.916,65
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.890,36	0,00	-2.268,80	-4.159,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-21.631,17	0,00	-21.653,27	-43.284,44
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-275,39	0,00	-329,70	-605,09
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-2.823,00	0,00	-2.825,89	-5.648,89
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-42.706,55	0,00	-44.142,58	-86.849,13
NORMAL CLT ATIVOS	-2.999,27	0,00	-3.973,11	-6.972,38
NORMAL ASSISTIDO	-12.969,92	0,00	-12.974,35	-25.944,27
NORMAL AUTOPATROCINADO	-29,95	0,00	-29,96	-59,91
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-29,95	0,00	-29,96	-59,91
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.890,36	0,00	-2.268,80	-4.159,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-21.631,17	0,00	-21.653,27	-43.284,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO	-57,54	0,00	-57,54	-115,08
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-275,39	0,00	-329,70	-605,09
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-2.823,00	0,00	-2.825,89	-5.648,89
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-3.953,19	0,00	-3.975,30	-7.928,49
TAXA DE INSCRIÇÃO	-679,40	0,00	-701,51	-1.380,91

TAXA DE INSCRIÇÃO	-679,40	0,00	-701,51	-1.380,91
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-3.273,79	0,00	-3.273,79	-6.547,58
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-3.273,79	-3.273,79
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-3.273,79	0,00	0,00	-3.273,79
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-13,64	0,00	0,00	-13,64
ENCARGOS DE MORA	-13,64	0,00	0,00	-13,64
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-22.902,84	0,00	-16.869,34	-39.772,18
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-22.902,84	0,00	-16.869,34	-39.772,18
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	4.591.681,49	4.634.802,41	-1.002,24	9.225.481,66
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.587.973,31	4.607.662,99	-1.002,24	9.194.634,06
APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.697.443,91	3.699.434,37	-962,30	7.395.915,98
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.957.029,72	2.959.669,12	-962,30	5.915.736,54
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	331.212,34	331.212,34	0,00	662.424,68
DIFERIDA	409.201,85	408.552,91	0,00	817.754,76
INVALIDEZ	109.412,22	109.412,22	0,00	218.824,44
INVALIDEZ	109.412,22	109.412,22	0,00	218.824,44
PENSÕES	428.243,03	445.582,33	-39,94	873.785,42
PENSÕES	428.243,03	445.582,33	-39,94	873.785,42
PROVISÕES	352.874,15	353.234,07	0,00	706.108,22
PROVISÕES 13º SALÁRIO	352.874,15	353.234,07	0,00	706.108,22
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	246.419,14	246.659,08	0,00	493.078,22
PENSÕES	35.690,24	35.810,22	0,00	71.500,46
INVALIDEZ	9.117,68	9.117,68	0,00	18.235,36
PROPORCIONAL	27.601,02	27.601,02	0,00	55.202,04
PROPORCIONAL DIFERIDA	34.046,07	34.046,07	0,00	68.092,14
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	175,31	142,79	0,00	318,10
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	175,31	142,79	0,00	318,10
OUTRAS DEDUÇÕES	3.532,87	26.996,63	0,00	30.529,50
OUTRAS DESPESAS	259,08	1.268,15	0,00	1.527,23
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
DESPESAS JUDICIAIS	259,08	1.243,15	0,00	1.502,23
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	3.273,79	25.728,48	0,00	29.002,27

PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	3.273,79	25.728,48	0,00	29.002,27
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	50.498,41	206.818,96	-652.369,35	-395.051,98
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	50.498,41	206.818,96	-652.369,35	-395.051,98
PATROCINADOR	25.249,21	103.409,49	-326.184,68	-197.525,98
PARTICIPANTE	25.249,20	103.409,47	-326.184,67	-197.526,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.479.541,13	0,00	-4.080.905,72	-8.560.446,85
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.479.541,13	0,00	-4.080.905,72	-8.560.446,85
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.479.541,13	0,00	-4.080.905,72	-8.560.446,85
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-246.893,91	773.736,79	-70.517,50	456.325,38
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-246.893,91	773.736,79	-70.517,50	456.325,38
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-854.902,37	120.329,98	0,00	-734.572,39
BENEFÍCIOS A CONCEDER	436.949,16	619.372,95	-70.517,50	985.804,61
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	171.059,30	34.033,86	0,00	205.093,16
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.224.194,57	344.762,48	0,00	1.568.957,05
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	1.224.194,57	344.762,48	0,00	1.568.957,05
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.772.771,96	-10.772.771,96	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.782.275,42	6.384.268,22	-10.771.225,76	-9.169.232,96
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.477.072,01	6.379.414,35	-9.643.311,01	-6.740.968,67
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.477.072,01	6.379.414,35	-9.643.311,01	-6.740.968,67
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.477.072,01	6.379.414,35	-9.643.311,01	-6.740.968,67
TESOURO IPCA / NTN-B	-3.477.072,01	6.379.414,35	-9.643.311,01	-6.740.968,67
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.477.072,01	6.379.414,35	-9.643.311,01	-6.740.968,67
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-160.044,44	4.416,72	-146.413,60	-302.041,32
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	-41.031,39	4.416,72	-47.037,15	-83.651,82
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-41.031,39	4.416,72	-47.037,15	-83.651,82
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.031,39	4.416,72	-47.037,15	-83.651,82
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-980.507,10	0,00	-821.414,51	-1.801.921,61
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-959.063,76	0,00	-821.358,69	-1.780.422,45
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-959.063,76	0,00	-821.358,69	-1.780.422,45
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-21.399,77	0,00	-7,87	-21.407,64
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-21.399,77	0,00	-7,87	-21.407,64
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.399,77	0,00	-7,87	-21.407,64
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-43,57	0,00	-47,95	-91,52
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-43,57	0,00	-47,95	-91,52

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.825,70	0,00	-14.098,47	-27.924,17
ALUGUÉIS E RENDA	-13.825,70	0,00	-14.098,47	-27.924,17
USO PRÓPRIO	-3.358,57	0,00	-3.358,62	-6.717,19
ALUGUÉIS	-3.358,57	0,00	-3.358,62	-6.717,19
LOCADOS A TERCEIROS	-10.467,13	0,00	-10.739,85	-21.206,98
ALUGUÉIS	-9.664,93	0,00	-9.695,52	-19.360,45
OUTRAS RECEITAS	-802,20	0,00	-1.044,33	-1.846,53
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-150.826,17	437,15	-145.988,17	-296.377,19
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-150.826,17	437,15	-145.988,17	-296.377,19
CORREÇÃO MONETÁRIA	-79.054,29	316,86	-80.254,41	-158.991,84
JUROS	-45.755,85	120,29	-45.890,16	-91.525,72
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.515,66	0,00	-2.152,25	-4.667,91
ENCARGOS DE MORA	-5.853,53	0,00	-123,25	-5.976,78
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-17.646,84	0,00	-17.568,10	-35.214,94
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	189.563,94	194.632,25	-1.546,20	382.649,99
TÍTULOS PÚBLICOS	7.766,60	7.976,81	-1.211,48	14.531,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	148,88	341,42	-332,85	157,45
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	148,88	341,42	-332,85	157,45
TESOURO IPCA / NTN-B	148,88	341,42	-332,85	157,45
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	148,88	341,42	-332,85	157,45
DESPESAS DIRETAS	7.617,72	7.635,39	-878,63	14.374,48
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	7.617,72	7.635,39	-878,63	14.374,48
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.434,65	70.301,64	0,00	166.736,29
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	37.488,68	33.505,03	0,00	70.993,71
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.488,68	33.505,03	0,00	70.993,71
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.488,68	33.505,03	0,00	70.993,71
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.457,89	4.982,13	0,00	30.440,02
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3,30	0,00	0,00	3,30
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3,30	0,00	0,00	3,30
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.387,59	4.916,98	0,00	30.304,57
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.387,59	4.916,98	0,00	30.304,57
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.387,59	4.916,98	0,00	30.304,57
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	67,00	65,15	0,00	132,15
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	67,00	65,15	0,00	132,15

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.110,48	41.004,52	-334,72	50.780,28
ALUGUÉIS E RENDA	10.110,48	41.004,52	-334,72	50.780,28
USO PRÓPRIO	0,00	0,05	0,00	0,05
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,05	0,00	0,05
LOCADOS A TERCEIROS	10.110,48	41.004,47	-334,72	50.780,23
OUTRAS DESPESAS	9.816,78	40.757,59	-334,72	50.239,65
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	293,70	246,88	0,00	540,58
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.794,32	70.367,15	0,00	120.161,47
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.794,32	70.367,15	0,00	120.161,47
OUTRAS DESPESAS	2.618,22	3.038,50	0,00	5.656,72
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	7.696,31	27.617,94	0,00	35.314,25
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	39.479,79	39.710,71	0,00	79.190,50
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.170,35	112.965,77	0,00	226.136,12
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	113.170,35	112.965,77	0,00	226.136,12
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	110.654,69	110.813,52	0,00	221.468,21
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	2.515,66	2.152,25	0,00	4.667,91
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.479.541,13	4.080.905,72	0,00	8.560.446,85
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.479.541,13	4.080.905,72	0,00	8.560.446,85