

Balancete Contábil de janeiro - 2026

Plano RGE I

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	498.375.875,10	15.788.550,97	-14.747.337,61	499.417.088,46
DISPONÍVEL	51.665,57	7.028.108,87	-7.047.001,52	32.772,92
IMEDIATO	51.665,57	7.028.108,87	-7.047.001,52	32.772,92
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.449,64	7.028.108,87	-7.047.001,52	32.556,99
BANRISUL	47.458,58	3.591.048,61	-3.607.871,63	30.635,56
ITAÚ	3.991,06	3.437.060,26	-3.439.129,89	1.921,43
REALIZÁVEL	498.324.209,53	8.760.442,10	-7.700.336,09	499.384.315,54
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.007.987,66	477.183,78	-183.948,99	4.301.222,45
RECURSOS A RECEBER	83.845,27	404.885,47	-183.948,99	304.781,75
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	373.178,53	-181.627,91	191.550,62
PATROCINADOR(ES)	0,00	186.411,12	0,00	186.411,12
CONTRIB NORMAL	0,00	186.411,12	0,00	186.411,12
PARTICIPANTES	0,00	186.767,41	-181.627,91	5.139,50
CONTRIB NORMAL	0,00	186.767,41	-181.627,91	5.139,50
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	591,69	638,42	-921,16	308,95
PARTICIPANTES	591,69	638,42	-921,16	308,95
CONTRIB NORMAL - ATR	591,69	638,42	-921,16	308,95
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	31.068,52	0,00	31.068,52
PATROCINADOR(ES)	0,00	15.534,26	0,00	15.534,26
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	15.534,26	0,00	15.534,26
PARTICIPANTES	0,00	15.534,26	0,00	15.534,26
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	455,61	0,00	455,61
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	15.078,65	0,00	15.078,65
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	83.253,58	0,00	-1.399,92	81.853,66
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	-125.180,22	0,00	-1.399,92	-126.580,14
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-125.180,22	0,00	-1.399,92	-126.580,14
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-125.180,22	0,00	-1.399,92	-126.580,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.924.142,39	72.298,31	0,00	3.996.440,70
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.591.842,19	70.934,70	0,00	3.662.776,89
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	332.300,20	1.363,61	0,00	333.663,81
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.316.258,06	0,00	-38.302,90	2.277.955,16
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.316.258,06	0,00	-38.302,90	2.277.955,16
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.316.258,06	0,00	-38.302,90	2.277.955,16
INVESTIMENTOS	491.999.963,81	8.283.258,32	-7.478.084,20	492.805.137,93

TÍTULOS PÚBLICOS	402.792.181,62	3.336.929,50	-16.896,33	406.112.214,79
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	402.792.181,62	3.336.929,50	-16.896,33	406.112.214,79
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	402.774.096,34	3.336.717,83	-16.895,32	406.093.918,85
TESOURO IPCA / NTN-B	402.774.096,34	3.336.717,83	-16.895,32	406.093.918,85
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	402.774.096,34	3.336.717,83	-16.895,32	406.093.918,85
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.085,28	211,67	-1,01	18.295,94
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.085,28	211,67	-1,01	18.295,94
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.743.567,34	152.948,67	-89.968,51	5.806.547,50
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.584.660,69	119.013,05	-58.945,97	4.644.727,77
LETRA FINANCEIRA - LF	4.584.660,69	119.013,05	-58.945,97	4.644.727,77
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.584.660,69	119.013,05	-58.945,97	4.644.727,77
DEBÊNTURES	7.501.756,56	33.935,62	-31.022,54	7.504.669,64
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.501.756,56	33.935,62	-31.022,54	7.504.669,64
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.501.756,56	33.935,62	-31.022,54	7.504.669,64
(-) 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	73.012.210,61	4.312.345,35	-6.846.787,99	70.477.767,97
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	72.275.796,86	4.276.815,68	-6.826.000,00	69.726.612,54
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	72.275.796,86	863.815,68	-3.413.000,00	69.726.612,54
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.413.000,00	-3.413.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	736.413,75	35.529,67	-20.787,99	751.155,43
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	736.413,75	35.529,67	-20.787,99	751.155,43
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	736.413,75	35.529,67	-20.787,99	751.155,43
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.239.934,65	10.676,33	-10.699,67	2.239.911,31
ALUGUÉIS E RENDA	2.243.302,85	10.676,33	-10.458,90	2.243.520,28
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	1.979.405,24	7.923,04	-7.705,61	1.979.622,67
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	15.148,86	7.923,04	-7.705,61	15.366,29
ALUGUEL A RECEBER	15.148,86	7.923,04	-7.705,61	15.366,29
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.368,20	0,00	-240,77	-3.608,97
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-3.368,20	0,00	-240,77	-3.608,97
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-3.368,20	0,00	-240,77	-3.608,97
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.212.069,59	470.358,47	-513.731,70	8.168.696,36
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.212.069,59	470.358,47	-513.731,70	8.168.696,36

EMPRÉSTIMOS	8.325.545,78	470.358,47	-513.731,70	8.282.172,55
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.325.545,78	470.358,47	-513.731,70	8.282.172,55
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.198.088,75	250.711,35	-301.568,06	8.147.232,04
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	236,77	209.927,53	-209.733,67	430,63
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	6.350,71	0,00	6.350,71
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	122.957,76	3.368,88	-2.429,97	123.896,67
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	4.262,50	0,00	0,00	4.262,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-113.476,19	0,00	0,00	-113.476,19
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.476,19	0,00	0,00	-113.476,19
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.476,19	0,00	0,00	-113.476,19
PASSIVO	-498.375.875,10	1.878.457,04	-2.919.670,40	-499.417.088,46
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-930.387,34	1.235.876,32	-1.226.974,81	-921.485,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	-652.807,84	1.026.765,78	-1.016.721,14	-642.763,20
BENEFÍCIOS A PAGAR	-32.285,22	0,00	-267.745,98	-300.031,20
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	0,00	0,00	-267.745,98	-267.745,98
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-247.912,75	-247.912,75
PENSÕES	0,00	0,00	-19.833,23	-19.833,23
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-28.405,32	0,00	0,00	-28.405,32
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-28.405,32	0,00	0,00	-28.405,32
RETENÇÕES A RECOLHER	-595.674,80	602.689,70	-324.899,08	-317.884,18
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.582,76	-29.582,76	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-573.106,94	573.106,94	-295.316,32	-295.316,32
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	0,00	-22.567,86
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	168.820,54	-168.820,54	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	168.820,54	-168.820,54	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	168.820,54	-168.820,54	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	255.255,54	-255.255,54	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	255.255,54	-255.255,54	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	255.255,54	-255.255,54	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	-277.579,50	209.110,54	-210.253,67	-278.722,63
TÍTULOS PÚBLICOS	-132.338,47	8.575,94	-7.669,94	-131.432,47
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-132.338,47	8.575,94	-7.669,94	-131.432,47
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-34,50	55.022,50	-55.041,70	-53,70
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-34,50	35,70	-54,90	-53,70
FIP A PAGAR	0,00	17.986,80	-17.986,80	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-764,18	618,84	-640,70	-786,04
LOCADOS A TERCEIROS	-764,18	618,84	-640,70	-786,04
VALORES A PAGAR	-120,32	0,00	-221,38	-341,70
INSS A RECOLHER - INV IM	-348,26	323,24	-214,47	-239,49
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-29,38	29,39	-24,59	-24,58

PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-159,03	159,03	-115,72	-115,72
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-107,19	107,18	-64,54	-64,55
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.268,82	1.719,73	-3.479,63	-3.028,72
EMPRÉSTIMOS	-1.268,82	1.719,73	-3.479,63	-3.028,72
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-1.773,52	-1.773,52
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.267,19	1.578,69	-1.548,34	-1.236,84
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	1,63	-14,28	-14,28
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	0,00	0,00	-4,08	-4,08
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-143.173,53	143.173,53	-143.421,70	-143.421,70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-143.173,53	143.173,53	-143.421,70	-143.421,70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-143.173,53	143.173,53	-143.421,70	-143.421,70
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.448.672,44	65.536,96	-202.198,76	-13.585.334,24
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.448.672,44	65.536,96	-202.198,76	-13.585.334,24
PROVISÃO	-13.448.672,44	65.536,96	-202.198,76	-13.585.334,24
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-13.448.672,44	65.536,96	-202.198,76	-13.585.334,24
PARCELAS VENCIDAS	-13.448.672,44	65.536,96	-202.198,76	-13.585.334,24
PATROCINADOR	-6.724.336,23	32.768,48	-101.099,38	-6.792.667,13
PARTICIPANTE	-6.724.336,21	32.768,48	-101.099,38	-6.792.667,11
PATRIMÔNIO SOCIAL	-483.996.815,32	577.043,76	-1.490.496,83	-484.910.268,39
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-481.680.557,26	538.740,86	-1.490.496,83	-482.632.313,23
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-455.943.066,97	538.740,86	-47.494,61	-455.451.820,72
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-450.280.434,88	537.424,96	0,00	-449.743.009,92
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-450.280.434,88	537.424,96	0,00	-449.743.009,92
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-437.110.209,87	521.705,85	0,00	-436.588.504,02
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-437.110.209,87	521.705,85	0,00	-436.588.504,02
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-13.170.225,01	15.719,11	0,00	-13.154.505,90
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-13.170.225,01	15.719,11	0,00	-13.154.505,90
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.662.632,09	1.315,90	-47.494,61	-5.708.810,80
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-5.602.656,11	1.301,96	-46.991,57	-5.648.345,72
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-5.762.524,05	0,00	-46.991,57	-5.809.515,62
BENEFICIO DEFINIDO	-5.762.524,05	0,00	-46.991,57	-5.809.515,62
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	79.933,97	650,98	0,00	80.584,95
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	79.933,97	650,98	0,00	80.584,95
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	79.933,97	650,98	0,00	80.584,95
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	79.933,97	650,98	0,00	80.584,95
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-59.975,98	13,94	-503,04	-60.465,08
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-61.687,36	0,00	-503,04	-62.190,40
BENEFICIO DEFINIDO	-61.687,36	0,00	-503,04	-62.190,40
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	855,69	6,97	0,00	862,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	855,69	6,97	0,00	862,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	855,69	6,97	0,00	862,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	855,69	6,97	0,00	862,66
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-25.737.490,29	0,00	-1.443.002,22	-27.180.492,51
RESULTADOS REALIZADOS	-25.737.490,29	0,00	-1.443.002,22	-27.180.492,51

SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-25.737.490,29	0,00	-1.443.002,22	-27.180.492,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-25.737.490,29	0,00	-1.443.002,22	-27.180.492,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-25.737.490,29	0,00	-1.443.002,22	-27.180.492,51
FUNDOS	-2.316.258,06	38.302,90	0,00	-2.277.955,16
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.316.258,06	38.302,90	0,00	-2.277.955,16
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.316.258,06	38.302,90	0,00	-2.277.955,16
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.316.258,06	38.302,90	0,00	-2.277.955,16
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-16.372,87	42,73	0,00	-16.330,14
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.094.398,34	38.260,17	0,00	-2.056.138,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.175.881,97	-5.175.881,97	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-422.618,71	-422.618,71
CORRENTES	0,00	0,00	-404.247,05	-404.247,05
PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-186.411,12	-186.411,12
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-186.411,12	-186.411,12
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-186.411,12	-186.411,12
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-186.767,41	-186.767,41
ATIVOS	0,00	0,00	-5.467,32	-5.467,32
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-5.467,32	-5.467,32
REGULAR	0,00	0,00	-5.467,32	-5.467,32
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-5.467,32	-5.467,32
ASSISTIDOS	0,00	0,00	-181.300,09	-181.300,09
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-180.943,80	-180.943,80
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-180.943,80	-180.943,80
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-356,29	-356,29
OUTRAS	0,00	0,00	-356,29	-356,29
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	0,00	0,00	-356,29	-356,29
PROVISÕES	0,00	0,00	-31.068,52	-31.068,52
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-15.534,26	-15.534,26
NORMAL CLT	0,00	0,00	-15.534,26	-15.534,26
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-15.534,26	-15.534,26
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-455,61	-455,61
NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	-15.078,65	-15.078,65
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-17.831,66	-17.831,66
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	-17.831,66	-17.831,66
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
DEDUÇÕES	0,00	3.483.186,38	-540,00	3.482.646,38
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.480.698,06	0,00	3.480.698,06
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.929.863,17	0,00	2.929.863,17
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.331.514,80	0,00	2.331.514,80
IDADE	0,00	8.874,77	0,00	8.874,77

ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	310.823,50	0,00	310.823,50
DIFERIDA	0,00	278.650,10	0,00	278.650,10
INVALIDEZ	0,00	45.090,09	0,00	45.090,09
INVALIDEZ	0,00	45.090,09	0,00	45.090,09
PENSÕES	0,00	237.998,82	0,00	237.998,82
PENSÕES	0,00	237.998,82	0,00	237.998,82
PROVISÕES	0,00	267.745,98	0,00	267.745,98
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	267.745,98	0,00	267.745,98
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	194.292,90	0,00	194.292,90
PENSÕES	0,00	19.833,23	0,00	19.833,23
INVALIDEZ	0,00	3.757,50	0,00	3.757,50
IDADE	0,00	739,56	0,00	739,56
PROPORCIONAL	0,00	25.901,95	0,00	25.901,95
PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	23.220,84	0,00	23.220,84
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	1.399,92	0,00	1.399,92
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	1.399,92	0,00	1.399,92
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.088,40	-540,00	548,40
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.088,40	-540,00	548,40
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	548,40	0,00	548,40
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	202.198,76	-65.536,96	136.661,80
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	202.198,76	-65.536,96	136.661,80
PATROCINADOR	0,00	101.099,38	-32.768,48	68.330,90
PARTICIPANTE	0,00	101.099,38	-32.768,48	68.330,90
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.148.445,44	-4.148.445,44
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.148.445,44	-4.148.445,44
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.148.445,44	-4.148.445,44
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	47.494,61	-538.740,86	-491.246,25
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	47.494,61	-538.740,86	-491.246,25
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-537.424,96	-537.424,96
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	47.494,61	-1.315,90	46.178,71
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	1.443.002,22	0,00	1.443.002,22
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.443.002,22	0,00	1.443.002,22
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.464.400,10	-4.464.400,10	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.328,48	-4.461.951,81	-4.460.623,33
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-3.336.929,50	-3.336.929,50
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-3.336.929,50	-3.336.929,50
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-3.336.717,83	-3.336.717,83
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-3.336.717,83	-3.336.717,83
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.336.717,83	-3.336.717,83
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-211,67	-211,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-211,67	-211,67
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	201,44	-152.948,67	-152.747,23
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-119.013,05	-119.013,05
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-119.013,05	-119.013,05

LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-119.013,05	-119.013,05
DEBÊNTURES	0,00	201,44	-33.935,62	-33.734,18
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	201,44	-33.935,62	-33.734,18
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	201,44	-33.935,62	-33.734,18
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-844.394,25	-844.394,25
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-826.815,68	-826.815,68
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-826.815,68	-826.815,68
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-17.542,87	-17.542,87
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-17.542,87	-17.542,87
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-17.542,87	-17.542,87
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-35,70	-35,70
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-35,70	-35,70
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-11.333,96	-11.333,96
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-11.333,96	-11.333,96
USO PRÓPRIO	0,00	0,00	-2.753,29	-2.753,29
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-2.753,29	-2.753,29
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-8.580,67	-8.580,67
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-7.923,04	-7.923,04
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-657,63	-657,63
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.127,04	-116.345,43	-115.218,39
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.127,04	-116.345,43	-115.218,39
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	659,02	-57.452,21	-56.793,19
JUROS	0,00	468,02	-39.124,76	-38.656,74
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-3.627,74	-3.627,74
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-2.994,39	-2.994,39
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	0,00	-13.146,33	-13.146,33
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	167.576,74	-2.448,29	165.128,45
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	24.566,27	-906,00	23.660,27
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	16.896,33	-592,04	16.304,29
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	16.895,32	-592,04	16.303,28
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	16.895,32	-592,04	16.303,28
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.895,32	-592,04	16.303,28
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	1,01	0,00	1,01
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1,01	0,00	1,01
DESPESAS DIRETAS	0,00	7.669,94	-313,96	7.355,98
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	7.669,94	-313,96	7.355,98
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	89.767,07	0,00	89.767,07
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.945,97	0,00	58.945,97
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	58.945,97	0,00	58.945,97
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	58.945,97	0,00	58.945,97
DEBÊNTURES	0,00	30.821,10	0,00	30.821,10
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	30.821,10	0,00	30.821,10
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	30.821,10	0,00	30.821,10
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	20.842,89	0,00	20.842,89
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	20.787,99	0,00	20.787,99

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	20.787,99	0,00	20.787,99
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.787,99	0,00	20.787,99
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	54,90	0,00	54,90
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	54,90	0,00	54,90
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.549,75	-261,37	8.288,38
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	8.549,75	-261,37	8.288,38
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	8.549,75	-261,37	8.288,38
OUTRAS DESPESAS	0,00	8.308,98	-261,37	8.047,61
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	240,77	0,00	240,77
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	23.850,76	-1.280,92	22.569,84
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	23.850,76	-1.280,92	22.569,84
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.280,92	-1.280,92	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	22.569,84	0,00	22.569,84
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	147.049,44	0,00	147.049,44
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	147.049,44	0,00	147.049,44
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	143.421,70	0,00	143.421,70
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.627,74	0,00	3.627,74
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.148.445,44	0,00	4.148.445,44
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	4.148.445,44	0,00	4.148.445,44