

Balancete Contábil de junho - 2026

Plano RGE I

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	509.501.205,13	17.566.507,20	-15.662.335,90	511.405.376,43
DISPONÍVEL	32.809,26	7.429.070,16	-7.388.598,12	73.281,30
IMEDIATO	32.809,26	7.429.070,16	-7.388.598,12	73.281,30
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.593,33	7.429.070,16	-7.388.598,12	73.065,37
BANRISUL	30.095,56	3.812.334,51	-3.772.156,21	70.273,86
ITAÚ	2.497,77	3.616.735,65	-3.616.441,91	2.791,51
REALIZÁVEL	509.468.395,87	10.137.437,04	-8.273.737,78	511.332.095,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.197.419,88	405.991,22	-568.175,76	4.035.235,34
RECURSOS A RECEBER	401.200,92	393.156,03	-568.047,95	226.309,00
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	183.828,94	362.349,61	-546.178,55	0,00
PATROCINADOR(ES)	180.475,51	180.678,51	-361.154,02	0,00
CONTRIB NORMAL	180.475,51	180.678,51	-361.154,02	0,00
PARTICIPANTES	3.353,43	181.671,10	-185.024,53	0,00
CONTRIB NORMAL	3.353,43	181.671,10	-185.024,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	636,30	-636,30	0,00
PARTICIPANTES	0,00	636,30	-636,30	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	636,30	-636,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	150.450,90	30.170,12	0,00	180.621,02
PATROCINADOR(ES)	75.225,45	15.085,06	0,00	90.310,51
CONTRIB NORMAL PATROC	75.225,45	15.085,06	0,00	90.310,51
PARTICIPANTES	75.225,45	15.085,06	0,00	90.310,51
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.689,71	337,59	0,00	2.027,30
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	73.535,74	14.747,47	0,00	88.283,21
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	66.921,08	0,00	-21.233,10	45.687,98
OUTROS RECURSOS A RECEBER	213.285,89	0,00	0,00	213.285,89
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	213.285,89	0,00	0,00	213.285,89
OUTRAS A RECEBER PARTIC	213.285,89	0,00	0,00	213.285,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-146.364,81	0,00	-21.233,10	-167.597,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-146.364,81	0,00	-21.233,10	-167.597,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-146.364,81	0,00	-21.233,10	-167.597,91
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.796.218,96	12.835,19	-127,81	3.808.926,34
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.457.090,11	11.428,28	-127,81	3.468.390,58
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	339.128,85	1.406,91	0,00	340.535,76
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.865.157,67	0,00	-150.400,25	1.714.757,42

PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.865.157,67	0,00	-150.400,25	1.714.757,42
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.865.157,67	0,00	-150.400,25	1.714.757,42
INVESTIMENTOS	503.405.818,32	9.731.445,82	-7.555.161,77	505.582.102,37
TÍTULOS PÚBLICOS	412.552.312,28	4.164.849,44	-40.320,15	416.676.841,57
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	412.552.312,28	4.164.849,44	-40.320,15	416.676.841,57
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	412.552.312,28	4.164.849,44	-40.320,15	416.676.841,57
TESOURO IPCA / NTN-B	412.552.312,28	4.164.849,44	-40.320,15	416.676.841,57
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	412.552.312,28	4.164.849,44	-40.320,15	416.676.841,57
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.979.474,41	237.597,42	-267.780,89	5.949.290,94
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.828.581,25	184.095,71	-200.316,21	4.812.360,75
LETRA FINANCEIRA - LF	4.828.581,25	184.095,71	-200.316,21	4.812.360,75
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.828.581,25	184.095,71	-200.316,21	4.812.360,75
DEBÊNTURES	7.493.743,07	53.501,71	-67.464,68	7.479.780,10
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.493.743,07	53.501,71	-67.464,68	7.479.780,10
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.493.743,07	53.501,71	-67.464,68	7.479.780,10
(-) 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	74.924.842,96	4.495.823,22	-6.332.444,19	73.088.221,99
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	74.106.826,75	4.429.242,77	-6.198.000,00	72.338.069,52
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.106.826,75	1.330.242,77	-3.099.000,00	72.338.069,52
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.099.000,00	-3.099.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	817.934,91	66.539,05	-134.387,79	750.086,17
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	817.934,91	66.539,05	-134.387,79	750.086,17
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	817.934,91	294,38	-68.143,12	750.086,17
FIP - A RECEBER	0,00	66.244,67	-66.244,67	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	81,30	41,40	-56,40	66,30
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	81,30	41,40	-56,40	66,30
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.238.865,39	10.600,21	-10.849,01	2.238.616,59
ALUGUÉIS E RENDA	2.243.455,17	10.600,21	-10.599,60	2.243.455,78
USO PRÓPRIO	263.897,61	2.527,77	-2.527,77	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	2.527,77	-2.527,77	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.527,77	-2.527,77	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.979.557,56	8.072,44	-8.071,83	1.979.558,17
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	15.301,18	8.072,44	-8.071,83	15.301,79
ALUGUEL A RECEBER	15.301,18	8.072,44	-8.071,83	15.301,79
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.589,78	0,00	-249,41	-4.839,19
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-4.589,78	0,00	-249,41	-4.839,19
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-4.589,78	0,00	-249,41	-4.839,19
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.710.323,28	822.575,53	-903.767,53	7.629.131,28
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.710.323,28	822.575,53	-903.767,53	7.629.131,28
EMPRÉSTIMOS	7.824.198,92	708.925,43	-903.541,99	7.629.582,36
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	7.746.272,58	708.925,43	-875.138,75	7.580.059,26
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	7.596.645,44	499.624,22	-545.676,45	7.550.593,21
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	2.939,67	198.987,25	-201.726,57	200,35
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.204,41	6.204,41	-12.408,82	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	126.418,78	1.428,40	-115.326,91	12.520,27
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	14.064,28	2.681,15	0,00	16.745,43
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	77.926,34	0,00	-28.403,24	49.523,10
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	77.926,34	0,00	-28.403,24	49.523,10
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-113.875,64	113.650,10	-225,54	-451,08
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.875,64	113.650,10	-225,54	-451,08
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.875,64	113.650,10	-225,54	-451,08
PASSIVO	-509.501.205,13	1.619.500,57	-3.523.671,87	-511.405.376,43
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.958.473,09	1.391.189,43	-1.661.942,00	-2.229.225,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.678.766,62	722.284,29	-990.936,91	-1.947.419,24
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.348.434,99	0,00	-268.056,13	-1.616.491,12
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	-1.315.557,55	0,00	-267.821,39	-1.583.378,94
APOSENTADORIAS	-1.214.587,05	0,00	-244.327,17	-1.458.914,22
PENSÕES	-100.970,50	0,00	-23.494,22	-124.464,72
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-28.997,54	0,00	-234,74	-29.232,28
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-28.997,54	0,00	-234,74	-29.232,28
RETENÇÕES A RECOLHER	-305.483,81	312.498,71	-313.095,20	-306.080,30
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.582,76	-29.582,76	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-282.915,95	282.915,95	-283.512,44	-283.512,44
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	0,00	-22.567,86
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	164.088,23	-164.088,23	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	164.088,23	-164.088,23	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	164.088,23	-164.088,23	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	245.697,35	-245.697,35	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	245.697,35	-245.697,35	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	245.697,35	-245.697,35	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	-279.706,47	668.905,14	-671.005,09	-281.806,42
TÍTULOS PÚBLICOS	-130.847,53	7.151,85	-7.466,22	-131.161,90
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-130.847,53	7.151,85	-7.466,22	-131.161,90
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	510.500,00	-510.500,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	510.500,00	-510.500,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-679,27	533,93	-517,04	-662,38
LOCADOS A TERCEIROS	-679,27	533,93	-517,04	-662,38
VALORES A PAGAR	-120,32	0,00	0,00	-120,32
INSS A RECOLHER - INV IM	-303,20	278,18	-308,61	-333,63
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-27,46	27,47	-27,47	-27,46
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-117,60	117,60	-129,36	-129,36
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-110,69	110,68	-51,60	-51,61
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.649,71	4.189,40	-5.455,97	-2.916,28
EMPRÉSTIMOS	-1.649,71	4.189,40	-5.455,97	-2.916,28
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.259,52	1.259,52	-682,61	-682,61
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-368,09	2.768,37	-4.612,68	-2.212,40
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-17,10	17,10	-16,48	-16,48
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-5,00	5,00	-4,79	-4,79
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-146.529,96	146.529,96	-147.065,86	-147.065,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-146.529,96	146.529,96	-147.065,86	-147.065,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-146.529,96	146.529,96	-147.065,86	-147.065,86
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-14.482.465,26	10.406,36	-244.587,29	-14.716.646,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.482.465,26	10.406,36	-244.587,29	-14.716.646,19
PROVISÃO	-14.482.465,26	10.406,36	-244.587,29	-14.716.646,19
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-14.482.465,26	10.406,36	-244.587,29	-14.716.646,19
PARCELAS VENCIDAS	-14.482.465,26	10.406,36	-244.587,29	-14.716.646,19
PATROCINADOR	-7.241.232,64	5.203,18	-122.293,65	-7.358.323,11
PARTICIPANTE	-7.241.232,62	5.203,18	-122.293,64	-7.358.323,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	-493.060.266,78	217.904,78	-1.617.142,58	-494.459.504,58
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-491.195.109,11	67.504,53	-1.617.142,58	-492.744.747,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-462.102.519,52	2.044,46	-1.617.142,58	-463.717.617,64
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-456.099.266,54	0,00	-1.543.448,46	-457.642.715,00
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-456.099.266,54	0,00	-1.543.448,46	-457.642.715,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-442.758.846,88	0,00	-1.498.304,23	-444.257.151,11
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-442.758.846,88	0,00	-1.498.304,23	-444.257.151,11
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-13.340.419,66	0,00	-45.144,23	-13.385.563,89
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-13.340.419,66	0,00	-45.144,23	-13.385.563,89
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.003.252,98	2.044,46	-73.694,12	-6.074.902,64

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-5.939.669,30	2.022,80	-72.913,58	-6.010.560,08
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-6.109.151,82	0,00	-72.913,58	-6.182.065,40
BENEFICIO DEFINIDO	-6.109.151,82	0,00	-72.913,58	-6.182.065,40
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	84.741,26	1.011,40	0,00	85.752,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	84.741,26	1.011,40	0,00	85.752,66
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	84.741,26	1.011,40	0,00	85.752,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	84.741,26	1.011,40	0,00	85.752,66
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-63.583,68	21,66	-780,54	-64.342,56
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-65.397,98	0,00	-780,54	-66.178,52
BENEFICIO DEFINIDO	-65.397,98	0,00	-780,54	-66.178,52
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	907,15	10,83	0,00	917,98
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	907,15	10,83	0,00	917,98
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	907,15	10,83	0,00	917,98
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	907,15	10,83	0,00	917,98
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-29.092.589,59	65.460,07	0,00	-29.027.129,52
RESULTADOS REALIZADOS	-29.092.589,59	65.460,07	0,00	-29.027.129,52
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-29.092.589,59	65.460,07	0,00	-29.027.129,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-29.092.589,59	65.460,07	0,00	-29.027.129,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-29.092.589,59	65.460,07	0,00	-29.027.129,52
FUNDOS	-1.865.157,67	150.400,25	0,00	-1.714.757,42
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.865.157,67	150.400,25	0,00	-1.714.757,42
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.865.157,67	150.400,25	0,00	-1.714.757,42
FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.865.157,67	150.400,25	0,00	-1.714.757,42
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-15.011,68	173,51	0,00	-14.838,17
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-1.644.659,14	150.226,74	0,00	-1.494.432,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.320.301,79	-5.320.301,79	0,00
ADIÇÕES	-2.237.224,33	0,00	-404.718,62	-2.641.942,95
CORRENTES	-2.144.195,79	0,00	-391.883,43	-2.536.079,22
PATROCINADOR(ES)	-925.227,40	0,00	-180.678,51	-1.105.905,91
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-925.227,40	0,00	-180.678,51	-1.105.905,91
CELETISTAS - C.L.T.	-925.227,40	0,00	-180.678,51	-1.105.905,91
PARTICIPANTES	-927.008,85	0,00	-181.034,80	-1.108.043,65
ATIVOS	-27.917,32	0,00	-4.043,55	-31.960,87
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.917,32	0,00	-4.043,55	-31.960,87
REGULAR	-27.917,32	0,00	-4.043,55	-31.960,87
CELETISTAS - C.L.T.	-27.917,32	0,00	-4.043,55	-31.960,87
ASSISTIDOS	-899.091,53	0,00	-176.991,25	-1.076.082,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-897.310,08	0,00	-176.634,96	-1.073.945,04
C.L.T. ASSIST	-897.310,08	0,00	-176.634,96	-1.073.945,04
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.781,45	0,00	-356,29	-2.137,74

OUTRAS	-1.781,45	0,00	-356,29	-2.137,74
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-1.781,45	0,00	-356,29	-2.137,74
PROVISÕES	-150.450,90	0,00	-30.170,12	-180.621,02
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-75.225,45	0,00	-15.085,06	-90.310,51
NORMAL CLT	-75.225,45	0,00	-15.085,06	-90.310,51
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-75.225,45	0,00	-15.085,06	-90.310,51
NORMAL CLT ATIVOS	-1.689,71	0,00	-337,59	-2.027,30
NORMAL ASSISTIDO	-73.535,74	0,00	-14.747,47	-88.283,21
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-141.508,64	0,00	0,00	-141.508,64
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-141.508,64	0,00	0,00	-141.508,64
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-70.754,32	0,00	0,00	-70.754,32
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-70.754,32	0,00	0,00	-70.754,32
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-18,87	0,00	0,00	-18,87
ENCARGOS DE MORA	-18,87	0,00	0,00	-18,87
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-87.617,58	0,00	-12.835,19	-100.452,77
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-87.617,58	0,00	-12.835,19	-100.452,77
OUTRAS ADIÇÕES	-5.392,09	0,00	0,00	-5.392,09
OUTRAS RECEITAS	-5.392,09	0,00	0,00	-5.392,09
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	-4.852,09	0,00	0,00	-4.852,09
OUTRAS RECEITAS	-4.852,09	0,00	0,00	-4.852,09
DEDUÇÕES	17.830.271,24	3.458.571,92	0,00	21.288.843,16
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.320.637,15	3.436.976,27	0,00	20.757.613,42
APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.552.993,67	2.875.135,28	0,00	17.428.128,95
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.568.960,68	2.280.641,34	0,00	13.849.602,02
IDADE	44.373,85	8.874,77	0,00	53.248,62
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.546.408,64	306.969,07	0,00	1.853.377,71
DIFERIDA	1.393.250,50	278.650,10	0,00	1.671.900,60
INVALIDEZ	225.450,45	45.090,09	0,00	270.540,54
INVALIDEZ	225.450,45	45.090,09	0,00	270.540,54
PENSÕES	1.226.635,48	248.929,51	0,00	1.475.564,99
PENSÕES	1.226.635,48	248.929,51	0,00	1.475.564,99
PROVISÕES	1.315.557,55	267.821,39	0,00	1.583.378,94
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.315.557,55	267.821,39	0,00	1.583.378,94
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	948.093,80	191.028,52	0,00	1.139.122,32
PENSÕES	100.970,50	23.494,22	0,00	124.464,72
INVALIDEZ	18.787,50	3.757,50	0,00	22.545,00
IDADE	3.697,80	739,56	0,00	4.437,36
PROPORCIONAL	127.903,75	25.580,75	0,00	153.484,50

PROPORCIONAL DIFERIDA	116.104,20	23.220,84	0,00	139.325,04
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	21.184,59	21.233,10	0,00	42.417,69
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	21.184,59	21.233,10	0,00	42.417,69
OUTRAS DEDUÇÕES	488.449,50	362,55	0,00	488.812,05
OUTRAS DESPESAS	2.504,35	0,00	0,00	2.504,35
OUTRAS DESPESAS	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
DESPESAS JUDICIAIS	1.399,35	0,00	0,00	1.399,35
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	485.945,15	362,55	0,00	486.307,70
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	485.945,15	362,55	0,00	486.307,70
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.033.792,82	244.587,29	-10.406,36	1.267.973,75
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	1.033.792,82	244.587,29	-10.406,36	1.267.973,75
PATROCINADOR	516.896,41	122.293,65	-5.203,18	633.986,88
PARTICIPANTE	516.896,41	122.293,64	-5.203,18	633.986,87
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.141.391,58	0,00	-4.837.672,28	-30.979.063,86
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.141.391,58	0,00	-4.837.672,28	-30.979.063,86
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.141.391,58	0,00	-4.837.672,28	-30.979.063,86
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.159.452,55	1.617.142,58	-2.044,46	7.774.550,67
PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.159.452,55	1.617.142,58	-2.044,46	7.774.550,67
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.818.831,66	1.543.448,46	0,00	7.362.280,12
BENEFÍCIOS A CONCEDER	340.620,89	73.694,12	-2.044,46	412.270,55
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.355.099,30	0,00	-65.460,07	3.289.639,23
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.355.099,30	0,00	-65.460,07	3.289.639,23
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.414.999,98	-5.414.999,98	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-28.105.464,47	5.609,98	-5.414.338,78	-33.514.193,27
TÍTULOS PÚBLICOS	-22.117.380,85	0,00	-4.164.849,44	-26.282.230,29
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.117.380,85	0,00	-4.164.849,44	-26.282.230,29
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.116.965,30	0,00	-4.164.849,44	-26.281.814,74
TESOURO IPCA / NTN-B	-22.116.965,30	0,00	-4.164.849,44	-26.281.814,74
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.116.965,30	0,00	-4.164.849,44	-26.281.814,74
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-415,55	0,00	0,00	-415,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-415,55	0,00	0,00	-415,55
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.242.942,63	3.591,09	-237.597,42	-1.476.948,96
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-902.742,10	0,00	-184.095,71	-1.086.837,81
LETRA FINANCEIRA - LF	-902.742,10	0,00	-184.095,71	-1.086.837,81
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-902.742,10	0,00	-184.095,71	-1.086.837,81
DEBÊNTURES	-340.200,53	3.591,09	-53.501,71	-390.111,15
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-340.200,53	3.591,09	-53.501,71	-390.111,15
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-340.200,53	3.591,09	-53.501,71	-390.111,15
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.122.895,87	0,00	-886.323,22	-5.009.219,09
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.983.804,69	0,00	-819.742,77	-4.803.547,46
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.983.804,69	0,00	-819.742,77	-4.803.547,46

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-138.696,98	0,00	-66.539,05	-205.236,03
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-138.696,98	0,00	-66.539,05	-205.236,03
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-138.696,98	0,00	-66.539,05	-205.236,03
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-394,20	0,00	-41,40	-435,60
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-394,20	0,00	-41,40	-435,60
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-60.880,82	0,00	-12.269,68	-73.150,50
ALUGUÉIS E RENDA	-60.880,82	0,00	-12.269,68	-73.150,50
USO PRÓPRIO	-13.541,08	0,00	-2.527,77	-16.068,85
ALUGUÉIS	-13.541,08	0,00	-2.527,77	-16.068,85
LOCADOS A TERCEIROS	-47.339,74	0,00	-9.741,91	-57.081,65
ALUGUÉIS	-39.992,72	0,00	-8.108,08	-48.100,80
OUTRAS RECEITAS	-7.347,02	0,00	-1.633,83	-8.980,85
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-561.364,30	2.018,89	-113.299,02	-672.644,43
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-561.364,30	2.018,89	-113.299,02	-672.644,43
CORREÇÃO MONETÁRIA	-277.156,03	1.084,45	-54.120,92	-330.192,50
JUROS	-189.658,81	714,34	-36.918,37	-225.862,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-23.323,00	0,00	-7.352,89	-30.675,89
ENCARGOS DE MORA	-6.053,28	0,00	-1.043,98	-7.097,26
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-64.960,05	220,10	-13.862,86	-78.602,81
REVERSÃO DE PCLD	-213,13	0,00	0,00	-213,13
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.216.832,24	417.298,97	-661,20	1.633.470,01
TÍTULOS PÚBLICOS	134.762,59	47.786,37	0,00	182.548,96
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.883,04	40.320,15	0,00	139.203,19
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	98.871,11	40.320,15	0,00	139.191,26
TESOURO IPCA / NTN-B	98.871,11	40.320,15	0,00	139.191,26
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.871,11	40.320,15	0,00	139.191,26
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11,93	0,00	0,00	11,93
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	11,93	0,00	0,00	11,93
DESPESAS DIRETAS	35.879,55	7.466,22	0,00	43.345,77
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	35.879,55	7.466,22	0,00	43.345,77
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	814.951,57	264.189,80	0,00	1.079.141,37
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	500.136,80	200.316,21	0,00	700.453,01
LETRA FINANCEIRA - LF	500.136,80	200.316,21	0,00	700.453,01
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	500.136,80	200.316,21	0,00	700.453,01
DEBÊNTURES	314.814,77	63.873,59	0,00	378.688,36
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	314.814,77	63.873,59	0,00	378.688,36
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	314.814,77	63.873,59	0,00	378.688,36
RENTA VARIÁVEL	467,75	0,00	0,00	467,75
DESPESAS DIRETAS	467,75	0,00	0,00	467,75
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	467,75	0,00	0,00	467,75
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.105,17	72.420,80	0,00	148.525,97

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2,74	0,00	0,00	2,74
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,74	0,00	0,00	2,74
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.162,62	68.143,12	0,00	143.305,74
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	75.162,62	68.143,12	0,00	143.305,74
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.162,62	68.143,12	0,00	143.305,74
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	278,40	56,40	0,00	334,80
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	278,40	56,40	0,00	334,80
DESPESAS DIRETAS	661,41	4.221,28	0,00	4.882,69
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	661,41	4.221,28	0,00	4.882,69
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.320,40	8.880,34	-276,78	81.923,96
ALUGUÉIS E RENDA	73.320,40	8.880,34	-276,78	81.923,96
USO PRÓPRIO	0,20	0,05	0,00	0,25
OUTRAS DESPESAS	0,20	0,05	0,00	0,25
LOCADOS A TERCEIROS	73.320,20	8.880,29	-276,78	81.923,71
OUTRAS DESPESAS	72.098,62	8.630,88	-276,78	80.452,72
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.221,58	249,41	0,00	1.470,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117.224,76	24.021,66	-384,42	140.862,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	117.224,76	24.021,66	-384,42	140.862,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	588,70	-384,42	204,28
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	612,58	225,54	0,00	838,12
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	116.612,18	23.207,42	0,00	139.819,60
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	747.240,65	154.418,75	0,00	901.659,40
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	747.240,65	154.418,75	0,00	901.659,40
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	723.917,65	147.065,86	0,00	870.983,51
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	23.323,00	7.352,89	0,00	30.675,89
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.141.391,58	4.837.672,28	0,00	30.979.063,86
PROGRAMA PREVIDENCIAL	26.141.391,58	4.837.672,28	0,00	30.979.063,86