

Balancete Contábil de maio - 2026

Plano RGE I

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	507.133.614,06	33.546.923,26	-31.179.332,19	509.501.205,13
DISPONÍVEL	33.281,51	12.941.613,70	-12.942.085,95	32.809,26
IMEDIATO	33.281,51	12.941.613,70	-12.942.085,95	32.809,26
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.065,58	12.941.613,70	-12.942.085,95	32.593,33
BANRISUL	30.095,56	4.053.858,41	-4.053.858,41	30.095,56
ITAÚ	2.970,02	8.800.348,34	-8.800.820,59	2.497,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	87.406,95	-87.406,95	0,00
REALIZÁVEL	507.100.332,55	20.605.309,56	-18.237.246,24	509.468.395,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.874.108,44	775.599,58	-452.288,14	4.197.419,88
RECURSOS A RECEBER	371.031,31	395.050,80	-364.881,19	401.200,92
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	187.276,26	361.307,31	-364.754,63	183.828,94
PATROCINADOR(ES)	182.735,55	180.475,51	-182.735,55	180.475,51
CONTRIB NORMAL	182.735,55	180.475,51	-182.735,55	180.475,51
PARTICIPANTES	4.540,71	180.831,80	-182.019,08	3.353,43
CONTRIB NORMAL	4.540,71	180.831,80	-182.019,08	3.353,43
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	121.686,06	28.891,40	-126,56	150.450,90
PATROCINADOR(ES)	60.843,03	14.445,70	-63,28	75.225,45
CONTRIB NORMAL PATROC	60.843,03	14.445,70	-63,28	75.225,45
PARTICIPANTES	60.843,03	14.445,70	-63,28	75.225,45
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.752,99	0,00	-63,28	1.689,71
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	59.090,04	14.445,70	0,00	73.535,74
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	62.068,99	4.852,09	0,00	66.921,08
OUTROS RECURSOS A RECEBER	208.433,80	4.852,09	0,00	213.285,89
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	208.433,80	4.852,09	0,00	213.285,89
OUTRAS A RECEBER PARTIC	208.433,80	4.852,09	0,00	213.285,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-146.364,81	0,00	0,00	-146.364,81
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-146.364,81	0,00	0,00	-146.364,81
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-146.364,81	0,00	0,00	-146.364,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.503.077,13	380.548,78	-87.406,95	3.796.218,96
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.165.368,19	379.128,87	-87.406,95	3.457.090,11
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	337.708,94	1.419,91	0,00	339.128,85
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.949.744,05	0,00	-84.586,38	1.865.157,67
PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.949.744,05	0,00	-84.586,38	1.865.157,67
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.949.744,05	0,00	-84.586,38	1.865.157,67

INVESTIMENTOS	501.276.480,06	19.829.709,98	-17.700.371,72	503.405.818,32
TÍTULOS PÚBLICOS	413.224.468,95	9.468.445,93	-10.140.602,60	412.552.312,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	413.224.468,95	9.468.445,93	-10.140.602,60	412.552.312,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	413.224.468,95	9.468.445,93	-10.140.602,60	412.552.312,28
TESOURO IPCA / NTN-B	413.224.468,95	9.468.445,93	-10.140.602,60	412.552.312,28
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	413.224.468,95	4.408.393,81	-5.080.550,48	412.552.312,28
NTN-B - RECEBER	0,00	5.060.052,12	-5.060.052,12	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.950.965,39	189.856,63	-161.347,61	5.979.474,41
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.792.948,93	128.548,88	-92.916,56	4.828.581,25
LETRA FINANCEIRA - LF	4.792.948,93	128.548,88	-92.916,56	4.828.581,25
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.792.948,93	128.548,88	-92.916,56	4.828.581,25
DEBÊNTURES	7.500.866,37	61.307,75	-68.431,05	7.493.743,07
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.500.866,37	61.307,75	-68.431,05	7.493.743,07
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.500.866,37	61.307,75	-68.431,05	7.493.743,07
(-) 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	71.791.235,82	9.661.748,98	-6.528.141,84	74.924.842,96
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	71.043.535,50	9.544.835,37	-6.481.544,12	74.106.826,75
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	71.043.535,50	6.303.063,31	-3.239.772,06	74.106.826,75
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.241.772,06	-3.241.772,06	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	747.700,32	116.832,31	-46.597,72	817.934,91
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	747.700,32	116.832,31	-46.597,72	817.934,91
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	747.700,32	116.832,31	-46.597,72	817.934,91
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	81,30	0,00	81,30
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	81,30	0,00	81,30
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.239.134,79	10.599,34	-10.868,74	2.238.865,39
ALUGUÉIS E RENDA	2.243.452,38	10.599,34	-10.596,55	2.243.455,17
USO PRÓPRIO	263.897,61	2.527,80	-2.527,80	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	2.527,80	-2.527,80	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.527,80	-2.527,80	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.979.554,77	8.071,54	-8.068,75	1.979.557,56
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	15.298,39	8.071,54	-8.068,75	15.301,18

ALUGUEL A RECEBER	15.298,39	8.071,54	-8.068,75	15.301,18
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.317,59	0,00	-272,19	-4.589,78
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-4.317,59	0,00	-272,19	-4.589,78
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-4.317,59	0,00	-272,19	-4.589,78
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.070.675,11	499.059,10	-859.410,93	7.710.323,28
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.070.675,11	499.059,10	-859.410,93	7.710.323,28
EMPRÉSTIMOS	8.184.370,32	499.059,10	-859.230,50	7.824.198,92
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	7.831.580,29	470.655,86	-555.963,57	7.746.272,58
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	7.699.063,45	249.321,35	-351.739,36	7.596.645,44
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	3.606,01	196.349,64	-197.015,98	2.939,67
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	5.531,42	6.204,41	-5.531,42	6.204,41
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	123.379,41	4.716,18	-1.676,81	126.418,78
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	0,00	14.064,28	0,00	14.064,28
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	352.790,03	28.403,24	-303.266,93	77.926,34
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	352.790,03	28.403,24	-303.266,93	77.926,34
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-113.695,21	0,00	-180,43	-113.875,64
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.695,21	0,00	-180,43	-113.875,64
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.695,21	0,00	-180,43	-113.875,64
PASSIVO	-507.133.614,06	7.521.246,50	-9.888.837,57	-509.501.205,13
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.702.903,17	6.397.656,68	-6.653.226,60	-1.958.473,09
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.424.652,68	717.577,21	-971.691,15	-1.678.766,62
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.090.165,13	0,00	-258.269,86	-1.348.434,99
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	-1.057.549,12	0,00	-258.008,43	-1.315.557,55
APOSENTADORIAS	-976.772,72	0,00	-237.814,33	-1.214.587,05
PENSÕES	-80.776,40	0,00	-20.194,10	-100.970,50
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-28.736,11	0,00	-261,43	-28.997,54
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-28.736,11	0,00	-261,43	-28.997,54
RETENÇÕES A RECOLHER	-309.639,73	316.654,63	-312.498,71	-305.483,81
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.582,76	-29.582,76	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-287.071,87	287.071,87	-282.915,95	-282.915,95
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	0,00	-22.567,86
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	162.886,82	-162.886,82	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	162.886,82	-162.886,82	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	162.886,82	-162.886,82	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	238.035,76	-238.035,76	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	238.035,76	-238.035,76	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	238.035,76	-238.035,76	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	-278.250,49	5.680.079,47	-5.681.535,45	-279.706,47
TÍTULOS PÚBLICOS	-130.859,98	7.158,79	-7.146,34	-130.847,53
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-130.859,98	7.158,79	-7.146,34	-130.847,53
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-102,00	5.525.238,80	-5.525.136,80	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	5.525.000,00	-5.525.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-102,00	238,80	-136,80	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-946,57	801,23	-533,93	-679,27
LOCADOS A TERCEIROS	-946,57	801,23	-533,93	-679,27
VALORES A PAGAR	-120,32	0,00	0,00	-120,32
INSS A RECOLHER - INV IM	-402,31	377,29	-278,18	-303,20
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-51,73	51,74	-27,47	-27,46
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-206,79	206,79	-117,60	-117,60
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-165,42	165,41	-110,68	-110,69
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-494,16	1.032,87	-2.188,42	-1.649,71
EMPRÉSTIMOS	-494,16	1.032,87	-2.188,42	-1.649,71
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-1.259,52	-1.259,52
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	538,71	-906,80	-368,09
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-474,99	474,99	0,00	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-15,09	15,09	-17,10	-17,10
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,08	4,08	-5,00	-5,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-145.847,78	145.847,78	-146.529,96	-146.529,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-145.847,78	145.847,78	-146.529,96	-146.529,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-145.847,78	145.847,78	-146.529,96	-146.529,96
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.623.699,24	18.861,18	-877.627,20	-14.482.465,26
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.623.699,24	18.861,18	-877.627,20	-14.482.465,26
PROVISÃO	-13.623.699,24	18.861,18	-877.627,20	-14.482.465,26
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-13.623.699,24	18.861,18	-877.627,20	-14.482.465,26
PARCELAS VENCIDAS	-13.623.699,24	18.861,18	-877.627,20	-14.482.465,26
PATROCINADOR	-6.811.849,62	9.430,59	-438.813,61	-7.241.232,64
PARTICIPANTE	-6.811.849,62	9.430,59	-438.813,59	-7.241.232,62
PATRIMÔNIO SOCIAL	-491.807.011,65	1.104.728,64	-2.357.983,77	-493.060.266,78
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-489.857.267,60	1.020.142,26	-2.357.983,77	-491.195.109,11
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-459.746.826,23	2.290,48	-2.357.983,77	-462.102.519,52
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-453.823.844,99	0,00	-2.275.421,55	-456.099.266,54
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-453.823.844,99	0,00	-2.275.421,55	-456.099.266,54
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-440.549.978,99	0,00	-2.208.867,89	-442.758.846,88
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-440.549.978,99	0,00	-2.208.867,89	-442.758.846,88
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-13.273.866,00	0,00	-66.553,66	-13.340.419,66
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-13.273.866,00	0,00	-66.553,66	-13.340.419,66
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.922.981,24	2.290,48	-82.562,22	-6.003.252,98
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-5.860.247,76	2.266,22	-81.687,76	-5.939.669,30

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-6.027.464,06	0,00	-81.687,76	-6.109.151,82
BENEFICIO DEFINIDO	-6.027.464,06	0,00	-81.687,76	-6.109.151,82
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	83.608,15	1.133,11	0,00	84.741,26
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	83.608,15	1.133,11	0,00	84.741,26
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	83.608,15	1.133,11	0,00	84.741,26
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	83.608,15	1.133,11	0,00	84.741,26
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-62.733,48	24,26	-874,46	-63.583,68
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-64.523,52	0,00	-874,46	-65.397,98
BENEFICIO DEFINIDO	-64.523,52	0,00	-874,46	-65.397,98
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	895,02	12,13	0,00	907,15
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	895,02	12,13	0,00	907,15
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	895,02	12,13	0,00	907,15
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	895,02	12,13	0,00	907,15
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-30.110.441,37	1.017.851,78	0,00	-29.092.589,59
RESULTADOS REALIZADOS	-30.110.441,37	1.017.851,78	0,00	-29.092.589,59
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-30.110.441,37	1.017.851,78	0,00	-29.092.589,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-30.110.441,37	1.017.851,78	0,00	-29.092.589,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-30.110.441,37	1.017.851,78	0,00	-29.092.589,59
FUNDOS	-1.949.744,05	84.586,38	0,00	-1.865.157,67
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.949.744,05	84.586,38	0,00	-1.865.157,67
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.949.744,05	84.586,38	0,00	-1.865.157,67
FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.949.744,05	84.586,38	0,00	-1.865.157,67
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-15.303,03	291,35	0,00	-15.011,68
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-1.728.954,17	84.295,03	0,00	-1.644.659,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.652.490,99	-6.652.490,99	0,00
ADIÇÕES	-1.822.900,97	126,56	-414.449,92	-2.237.224,33
CORRENTES	-1.754.123,64	126,56	-390.198,71	-2.144.195,79
PATROCINADOR(ES)	-744.751,89	0,00	-180.475,51	-925.227,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-744.751,89	0,00	-180.475,51	-925.227,40
CELETISTAS - C.L.T.	-744.751,89	0,00	-180.475,51	-925.227,40
PARTICIPANTES	-746.177,05	0,00	-180.831,80	-927.008,85
ATIVOS	-23.927,59	0,00	-3.989,73	-27.917,32
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.927,59	0,00	-3.989,73	-27.917,32
REGULAR	-23.927,59	0,00	-3.989,73	-27.917,32
CELETISTAS - C.L.T.	-23.927,59	0,00	-3.989,73	-27.917,32
ASSISTIDOS	-722.249,46	0,00	-176.842,07	-899.091,53
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-720.824,30	0,00	-176.485,78	-897.310,08
C.L.T. ASSIST	-720.824,30	0,00	-176.485,78	-897.310,08
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.425,16	0,00	-356,29	-1.781,45
OUTRAS	-1.425,16	0,00	-356,29	-1.781,45

JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-1.425,16	0,00	-356,29	-1.781,45
PROVISÕES	-121.686,06	126,56	-28.891,40	-150.450,90
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-60.843,03	63,28	-14.445,70	-75.225,45
NORMAL CLT	-60.843,03	63,28	-14.445,70	-75.225,45
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-60.843,03	63,28	-14.445,70	-75.225,45
NORMAL CLT ATIVOS	-1.752,99	63,28	0,00	-1.689,71
NORMAL ASSISTIDO	-59.090,04	0,00	-14.445,70	-73.535,74
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	-68.218,46	0,00	-19.399,12	-87.617,58
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-68.218,46	0,00	-19.399,12	-87.617,58
OUTRAS ADIÇÕES	-540,00	0,00	-4.852,09	-5.392,09
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	-4.852,09	-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	0,00	0,00	-4.852,09	-4.852,09
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-4.852,09	-4.852,09
DEDUÇÕES	14.417.814,02	3.416.753,46	-4.296,24	17.830.271,24
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.909.006,61	3.415.926,78	-4.296,24	17.320.637,15
APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.687.370,82	2.869.919,09	-4.296,24	14.552.993,67
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.297.831,77	2.275.425,15	-4.296,24	11.568.960,68
IDADE	35.499,08	8.874,77	0,00	44.373,85
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.239.439,57	306.969,07	0,00	1.546.408,64
DIFERIDA	1.114.600,40	278.650,10	0,00	1.393.250,50
INVALIDEZ	180.360,36	45.090,09	0,00	225.450,45
INVALIDEZ	180.360,36	45.090,09	0,00	225.450,45
PENSÕES	983.726,31	242.909,17	0,00	1.226.635,48
PENSÕES	983.726,31	242.909,17	0,00	1.226.635,48
PROVISÕES	1.057.549,12	258.008,43	0,00	1.315.557,55
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.057.549,12	258.008,43	0,00	1.315.557,55
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	763.578,12	184.515,68	0,00	948.093,80
PENSÕES	80.776,40	20.194,10	0,00	100.970,50
INVALIDEZ	15.030,00	3.757,50	0,00	18.787,50
IDADE	2.958,24	739,56	0,00	3.697,80
PROPORCIONAL	102.323,00	25.580,75	0,00	127.903,75
PROPORCIONAL DIFERIDA	92.883,36	23.220,84	0,00	116.104,20

PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	21.184,59	0,00	0,00	21.184,59
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	21.184,59	0,00	0,00	21.184,59
OUTRAS DEDUÇÕES	487.622,82	826,68	0,00	488.449,50
OUTRAS DESPESAS	1.939,10	565,25	0,00	2.504,35
OUTRAS DESPESAS	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
DESPESAS JUDICIAIS	834,10	565,25	0,00	1.399,35
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	485.683,72	261,43	0,00	485.945,15
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	485.683,72	261,43	0,00	485.945,15
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	175.026,80	877.627,20	-18.861,18	1.033.792,82
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	175.026,80	877.627,20	-18.861,18	1.033.792,82
PATROCINADOR	87.513,39	438.813,61	-9.430,59	516.896,41
PARTICIPANTE	87.513,41	438.813,59	-9.430,59	516.896,41
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.946.650,19	0,00	-5.194.741,39	-26.141.391,58
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.946.650,19	0,00	-5.194.741,39	-26.141.391,58
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.946.650,19	0,00	-5.194.741,39	-26.141.391,58
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.803.759,26	2.357.983,77	-2.290,48	6.159.452,55
PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.803.759,26	2.357.983,77	-2.290,48	6.159.452,55
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.543.410,11	2.275.421,55	0,00	5.818.831,66
BENEFÍCIOS A CONCEDER	260.349,15	82.562,22	-2.290,48	340.620,89
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.372.951,08	0,00	-1.017.851,78	3.355.099,30
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.372.951,08	0,00	-1.017.851,78	3.355.099,30
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.680.982,75	-10.680.982,75	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-22.536.607,12	5.108.906,58	-10.677.763,93	-28.105.464,47
TÍTULOS PÚBLICOS	-17.708.742,35	5.059.807,43	-9.468.445,93	-22.117.380,85
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.708.742,35	5.059.807,43	-9.468.445,93	-22.117.380,85
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.708.326,80	5.059.807,43	-9.468.445,93	-22.116.965,30
TESOURO IPCA / NTN-B	-17.708.326,80	5.059.807,43	-9.468.445,93	-22.116.965,30
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.708.326,80	5.059.807,43	-9.468.445,93	-22.116.965,30
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	-1.053.158,17	72,17	-189.856,63	-1.242.942,63
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-774.193,22	0,00	-128.548,88	-902.742,10
LETRA FINANCEIRA - LF	-774.193,22	0,00	-128.548,88	-902.742,10
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-774.193,22	0,00	-128.548,88	-902.742,10
DEBÊNTURES	-278.964,95	72,17	-61.307,75	-340.200,53
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-278.964,95	72,17	-61.307,75	-340.200,53
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-278.964,95	72,17	-61.307,75	-340.200,53
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.271.820,37	44.058,92	-895.134,42	-4.122.895,87
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.205.741,38	0,00	-778.063,31	-3.983.804,69
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.205.741,38	0,00	-778.063,31	-3.983.804,69
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-65.923,59	44.058,92	-116.832,31	-138.696,98

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-65.923,59	44.058,92	-116.832,31	-138.696,98
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.923,59	44.058,92	-116.832,31	-138.696,98
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-155,40	0,00	-238,80	-394,20
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-155,40	0,00	-238,80	-394,20
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-48.169,00	0,00	-12.711,82	-60.880,82
ALUGUÉIS E RENDA	-48.169,00	0,00	-12.711,82	-60.880,82
USO PRÓPRIO	-11.013,28	0,00	-2.527,80	-13.541,08
ALUGUÉIS	-11.013,28	0,00	-2.527,80	-13.541,08
LOCADOS A TERCEIROS	-37.155,72	0,00	-10.184,02	-47.339,74
ALUGUÉIS	-31.921,18	0,00	-8.071,54	-39.992,72
OUTRAS RECEITAS	-5.234,54	0,00	-2.112,48	-7.347,02
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-454.717,23	4.968,06	-111.615,13	-561.364,30
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-454.717,23	4.968,06	-111.615,13	-561.364,30
CORREÇÃO MONETÁRIA	-223.817,64	911,65	-54.250,04	-277.156,03
JUROS	-152.141,67	585,75	-38.102,89	-189.658,81
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-19.607,28	0,00	-3.715,72	-23.323,00
ENCARGOS DE MORA	-6.026,06	2.060,74	-2.087,96	-6.053,28
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-52.911,45	1.409,92	-13.458,52	-64.960,05
REVERSÃO DE PCLD	-213,13	0,00	0,00	-213,13
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	992.961,96	227.089,10	-3.218,82	1.216.832,24
TÍTULOS PÚBLICOS	106.904,93	27.889,39	-31,73	134.762,59
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.171,72	20.743,05	-31,73	98.883,04
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.159,79	20.743,05	-31,73	98.871,11
TESOURO IPCA / NTN-B	78.159,79	20.743,05	-31,73	98.871,11
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.159,79	20.743,05	-31,73	98.871,11
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	28.733,21	7.146,34	0,00	35.879,55
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	28.733,21	7.146,34	0,00	35.879,55
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	653.676,13	161.275,44	0,00	814.951,57
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	407.220,24	92.916,56	0,00	500.136,80
LETRA FINANCEIRA - LF	407.220,24	92.916,56	0,00	500.136,80
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	407.220,24	92.916,56	0,00	500.136,80
DEBÊNTURES	246.455,89	68.358,88	0,00	314.814,77
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	246.455,89	68.358,88	0,00	314.814,77
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	246.455,89	68.358,88	0,00	314.814,77
RENTA VARIÁVEL	0,00	467,75	0,00	467,75
DESPESAS DIRETAS	0,00	467,75	0,00	467,75
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	467,75	0,00	467,75
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.049,84	3.055,33	0,00	76.105,17
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	72.623,82	2.538,80	0,00	75.162,62
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	72.623,82	2.538,80	0,00	75.162,62
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.623,82	2.538,80	0,00	75.162,62
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	222,90	55,50	0,00	278,40
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	222,90	55,50	0,00	278,40
DESPESAS DIRETAS	200,38	461,03	0,00	661,41
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	200,38	461,03	0,00	661,41
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.572,27	10.075,82	-327,69	73.320,40
ALUGUÉIS E RENDA	63.572,27	10.075,82	-327,69	73.320,40
USO PRÓPRIO	0,12	0,08	0,00	0,20
OUTRAS DESPESAS	0,12	0,08	0,00	0,20
LOCADOS A TERCEIROS	63.572,15	10.075,74	-327,69	73.320,20
OUTRAS DESPESAS	62.622,76	9.803,55	-327,69	72.098,62
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	949,39	272,19	0,00	1.221,58
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.758,79	24.325,37	-2.859,40	117.224,76
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	95.758,79	24.325,37	-2.859,40	117.224,76
OUTRAS DESPESAS	2.463,40	396,00	-2.859,40	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	432,15	180,43	0,00	612,58
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	92.863,24	23.748,94	0,00	116.612,18
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	596.994,97	150.245,68	0,00	747.240,65
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	596.994,97	150.245,68	0,00	747.240,65
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	577.387,69	146.529,96	0,00	723.917,65
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	19.607,28	3.715,72	0,00	23.323,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.946.650,19	5.194.741,39	0,00	26.141.391,58
PROGRAMA PREVIDENCIAL	20.946.650,19	5.194.741,39	0,00	26.141.391,58