



Balancete Contábil de março / 2026

Plano RGE I

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	500.039.222,43	20.000.364,98	-15.896.569,68	504.143.017,73
DISPONÍVEL	33.761,81	7.614.306,54	-7.615.785,07	32.283,28
IMEDIATO	33.761,81	7.614.306,54	-7.615.785,07	32.283,28
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.545,88	7.614.306,54	-7.615.785,07	32.067,35
BANRISUL	30.095,56	3.908.974,13	-3.908.974,13	30.095,56
ITAÚ	3.450,32	3.705.332,41	-3.706.810,94	1.971,79
REALIZÁVEL	500.005.460,62	12.386.058,44	-8.280.784,61	504.110.734,45
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.369.035,92	942.987,00	-451.672,35	4.860.350,57
RECURSOS A RECEBER	335.857,21	479.007,40	-380.939,47	433.925,14
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	194.399,67	376.601,93	-376.851,03	194.150,57
PATROCINADOR(ES)	187.861,07	188.122,82	-188.239,74	187.744,15
CONTRIB NORMAL	187.861,07	188.122,82	-188.239,74	187.744,15
PARTICIPANTES	6.538,60	188.479,11	-188.611,29	6.406,42
CONTRIB NORMAL	6.538,60	188.479,11	-188.611,29	6.406,42
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	359,80	257,63	0,00	617,43
PARTICIPANTES	359,80	257,63	0,00	617,43
CONTRIB NORMAL - ATR	359,80	257,63	0,00	617,43
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	62.674,98	31.393,52	0,00	94.068,50
PATROCINADOR(ES)	31.337,49	15.696,76	0,00	47.034,25
CONTRIB NORMAL PATROC	31.337,49	15.696,76	0,00	47.034,25
PARTICIPANTES	31.337,49	15.696,76	0,00	47.034,25
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.180,20	607,80	0,00	1.788,00
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	30.157,29	15.088,96	0,00	45.246,25
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	78.422,76	70.754,32	-4.088,44	145.088,64
OUTROS RECURSOS A RECEBER	208.433,80	70.754,32	0,00	279.188,12
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	70.754,32	0,00	70.754,32
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	70.754,32	0,00	70.754,32
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	-130.011,04	0,00	-4.088,44	-134.099,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-130.011,04	0,00	-4.088,44	-134.099,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-130.011,04	0,00	-4.088,44	-134.099,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.033.178,71	463.979,60	-70.732,88	4.426.425,43
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.698.109,64	462.576,47	-70.732,88	4.089.953,23
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	335.069,07	1.403,13	0,00	336.472,20
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.233.758,03	0,00	-46.189,48	2.187.568,55
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.233.758,03	0,00	-46.189,48	2.187.568,55
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.233.758,03	0,00	-46.189,48	2.187.568,55
INVESTIMENTOS	493.402.666,67	11.443.071,44	-7.782.922,78	497.062.815,33
TÍTULOS PÚBLICOS	402.067.796,04	5.806.737,36	-77.554,42	407.796.978,98
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	402.067.796,04	5.806.737,36	-77.554,42	407.796.978,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	402.049.317,42	5.806.724,42	-59.062,86	407.796.978,98
TESOURO IPCA / NTN-B	402.049.317,42	5.806.724,42	-59.062,86	407.796.978,98
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	402.049.317,42	5.788.235,52	-40.573,96	407.796.978,98
NTN-B - RECEBER	0,00	18.488,90	-18.488,90	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.478,62	12,94	-18.491,56	0,00
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.478,62	12,94	-18.491,56	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.876.622,70	519.107,92	-446.245,97	5.949.484,65
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.707.307,61	388.976,65	-371.293,58	4.724.990,68
LETRA FINANCEIRA - LF	4.707.307,61	388.976,65	-371.293,58	4.724.990,68
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.707.307,61	230.291,91	-212.608,84	4.724.990,68
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	158.684,74	-158.684,74	0,00
DEBÊNTURES	7.512.165,00	130.131,27	-74.952,39	7.567.343,88
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.512.165,00	130.131,27	-74.952,39	7.567.343,88
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.512.165,00	96.732,02	-74.952,39	7.533.944,63
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	33.399,25	0,00	33.399,25
(-) 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	75.063.057,70	4.596.550,75	-6.702.102,32	72.957.506,13
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	74.315.926,61	4.592.244,44	-6.700.002,74	72.208.168,31
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.315.926,61	1.242.244,44	-3.350.002,74	72.208.168,31
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.350.000,00	-3.350.000,00	0,00

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	747.131,09	4.306,31	-2.099,58	749.337,82
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	747.131,09	4.306,31	-2.099,58	749.337,82
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	747.131,09	4.306,31	-2.099,58	749.337,82
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.239.498,33	10.758,44	-10.941,89	2.239.314,88
ALUGUÉIS E RENDA	2.243.309,69	10.758,44	-10.681,55	2.243.386,58
USO PRÓPRIO	263.897,61	2.753,30	-2.753,30	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	2.753,30	-2.753,30	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,30	-2.753,30	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.979.412,08	8.005,14	-7.928,25	1.979.488,97
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	15.155,70	8.005,14	-7.928,25	15.232,59
ALUGUEL A RECEBER	15.155,70	8.005,14	-7.928,25	15.232,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.811,36	0,00	-260,34	-4.071,70
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-3.811,36	0,00	-260,34	-4.071,70
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-3.811,36	0,00	-260,34	-4.071,70
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.155.691,90	509.916,97	-546.078,18	8.119.530,69
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.155.691,90	509.916,97	-546.078,18	8.119.530,69
EMPRÉSTIMOS	8.269.381,22	509.703,84	-546.078,18	8.233.006,88
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.269.381,22	509.703,84	-546.078,18	8.233.006,88
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.137.200,19	295.234,35	-333.737,62	8.098.696,92
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	920,41	202.091,05	-199.868,39	3.143,07
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	5.531,42	5.531,42	-5.531,42	5.531,42
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	121.466,70	6.598,74	-2.429,97	125.635,47
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	4.262,50	248,28	-4.510,78	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-113.689,32	213,13	0,00	-113.476,19
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.689,32	213,13	0,00	-113.476,19
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-113.689,32	213,13	0,00	-113.476,19
PASSIVO	-500.039.222,43	1.536.500,78	-5.640.296,08	-504.143.017,73

EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.189.821,43	1.282.642,70	-1.697.638,52	-1.604.817,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	-912.121,28	730.350,50	-997.619,43	-1.179.390,21
BENEFÍCIOS A PAGAR	-568.669,48	0,00	-268.627,26	-837.296,74
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	-536.213,70	0,00	-268.467,03	-804.680,73
APOSENTADORIAS	-495.825,50	0,00	-248.272,93	-744.098,43
PENSÕES	-40.388,20	0,00	-20.194,10	-60.582,30
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-28.575,88	0,00	-160,23	-28.736,11
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-28.575,88	0,00	-160,23	-28.736,11
RETENÇÕES A RECOLHER	-318.603,98	325.618,88	-324.260,55	-317.245,65
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.582,76	-29.582,76	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-295.532,20	295.532,20	-294.677,79	-294.677,79
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-22.567,86	0,00	0,00	-22.567,86
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-503,92	503,92	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	159.210,86	-159.210,86	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	159.210,86	-159.210,86	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	159.210,86	-159.210,86	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.847,82	245.520,76	-245.520,76	-24.847,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	245.520,76	-245.520,76	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	245.520,76	-245.520,76	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	-277.700,15	552.292,20	-700.019,09	-425.427,04
TÍTULOS PÚBLICOS	-130.110,84	193.500,46	-194.746,59	-131.356,97
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-130.110,84	193.500,46	-194.746,59	-131.356,97
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-67,80	354.039,00	-354.059,10	-87,90
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	354.000,00	-354.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-67,80	39,00	-59,10	-87,90
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-504,94	359,60	-775,49	-920,83
LOCADOS A TERCEIROS	-504,94	359,60	-775,49	-920,83
VALORES A PAGAR	-259,34	139,02	-162,38	-282,70
INSS A RECOLHER - INV IM	-134,87	109,85	-348,21	-373,23
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,98	9,99	-31,65	-31,64
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-55,73	55,73	-156,49	-156,49

ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-45,02	45,01	-76,76	-76,77
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.485,91	4.393,14	-5.850,36	-4.943,13
EMPRÉSTIMOS	-3.485,91	4.393,14	-5.850,36	-4.943,13
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.622,22	2.622,22	-4.201,10	-4.201,10
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-336,16	1.474,57	-1.489,86	-351,45
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-510,00	278,82	-139,41	-370,59
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-13,45	13,45	-15,91	-15,91
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,08	4,08	-4,08	-4,08
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-143.530,66	0,00	-144.587,55	-288.118,21
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-143.530,66	0,00	-144.587,55	-288.118,21
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-143.530,66	0,00	-144.587,55	-288.118,21
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.650.412,69	205.713,22	-264.180,83	-13.708.880,30
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.650.412,69	205.713,22	-264.180,83	-13.708.880,30
PROVISÃO	-13.650.412,69	205.713,22	-264.180,83	-13.708.880,30
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-13.650.412,69	205.713,22	-264.180,83	-13.708.880,30
PARCELAS VENCIDAS	-13.650.412,69	205.713,22	-264.180,83	-13.708.880,30
PATROCINADOR	-6.825.206,36	102.856,62	-132.090,42	-6.854.440,16
PARTICIPANTE	-6.825.206,33	102.856,60	-132.090,41	-6.854.440,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	-485.198.988,31	48.144,86	-3.678.476,73	-488.829.320,18
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-482.965.230,28	1.955,38	-3.678.476,73	-486.641.751,63
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-455.827.754,61	1.955,38	-1.169.722,30	-456.995.521,53
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-450.060.497,02	0,00	-1.099.239,12	-451.159.736,14
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-450.060.497,02	0,00	-1.099.239,12	-451.159.736,14
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-436.896.704,96	0,00	-1.067.087,54	-437.963.792,50
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-436.896.704,96	0,00	-1.067.087,54	-437.963.792,50
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-13.163.792,06	0,00	-32.151,58	-13.195.943,64
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-13.163.792,06	0,00	-32.151,58	-13.195.943,64
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.767.257,59	1.955,38	-70.483,18	-5.835.785,39
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-5.706.173,46	1.934,66	-69.736,66	-5.773.975,46
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-5.868.993,40	0,00	-69.736,66	-5.938.730,06
BENEFICIO DEFINIDO	-5.868.993,40	0,00	-69.736,66	-5.938.730,06
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	81.409,97	967,33	0,00	82.377,30
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	81.409,97	967,33	0,00	82.377,30
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	81.409,97	967,33	0,00	82.377,30
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	81.409,97	967,33	0,00	82.377,30

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-61.084,13	20,72	-746,52	-61.809,93
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-62.827,11	0,00	-746,52	-63.573,63
BENEFICIO DEFINIDO	-62.827,11	0,00	-746,52	-63.573,63
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	871,49	10,36	0,00	881,85
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	871,49	10,36	0,00	881,85
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	871,49	10,36	0,00	881,85
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	871,49	10,36	0,00	881,85
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-27.137.475,67	0,00	-2.508.754,43	-29.646.230,10
RESULTADOS REALIZADOS	-27.137.475,67	0,00	-2.508.754,43	-29.646.230,10
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-27.137.475,67	0,00	-2.508.754,43	-29.646.230,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-27.137.475,67	0,00	-2.508.754,43	-29.646.230,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL	-27.137.475,67	0,00	-2.508.754,43	-29.646.230,10
FUNDOS	-2.233.758,03	46.189,48	0,00	-2.187.568,55
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.233.758,03	46.189,48	0,00	-2.187.568,55
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.233.758,03	46.189,48	0,00	-2.187.568,55
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.233.758,03	46.189,48	0,00	-2.187.568,55
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-15.971,80	348,69	0,00	-15.623,11
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.012.299,38	45.840,79	0,00	-1.966.458,59
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.507.135,22	-7.507.135,22	0,00
ADIÇÕES	-916.697,46	757,34	-492.620,71	-1.408.560,83
CORRENTES	-882.686,26	757,34	-478.749,77	-1.360.678,69
PATROCINADOR(ES)	-374.272,19	378,67	-188.122,82	-562.016,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-374.272,19	378,67	-188.122,82	-562.016,34
CELETISTAS - C.L.T.	-374.272,19	378,67	-188.122,82	-562.016,34
PARTICIPANTES	-374.984,77	378,67	-188.479,11	-563.085,21
ATIVOS	-12.384,59	378,67	-7.108,98	-19.114,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.384,59	378,67	-7.108,98	-19.114,90
REGULAR	-12.384,59	378,67	-7.108,98	-19.114,90
CELETISTAS - C.L.T.	-12.384,59	378,67	-7.108,98	-19.114,90
ASSISTIDOS	-362.600,18	0,00	-181.370,13	-543.970,31
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-361.887,60	0,00	-181.013,84	-542.901,44
C.L.T. ASSIST	-361.887,60	0,00	-181.013,84	-542.901,44
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-712,58	0,00	-356,29	-1.068,87
OUTRAS	-712,58	0,00	-356,29	-1.068,87

JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-712,58	0,00	-356,29	-1.068,87
PROVISÕES	-62.674,98	0,00	-31.393,52	-94.068,50
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-31.337,49	0,00	-15.696,76	-47.034,25
NORMAL CLT	-31.337,49	0,00	-15.696,76	-47.034,25
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-31.337,49	0,00	-15.696,76	-47.034,25
NORMAL CLT ATIVOS	-1.180,20	0,00	-607,80	-1.788,00
NORMAL ASSISTIDO	-30.157,29	0,00	-15.088,96	-45.246,25
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-70.754,32	0,00	-70.754,32	-141.508,64
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-70.754,32	0,00	-70.754,32	-141.508,64
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-70.754,32	-70.754,32
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-70.754,32	0,00	0,00	-70.754,32
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-33.471,20	0,00	-13.870,94	-47.342,14
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-33.471,20	0,00	-13.870,94	-47.342,14
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	7.403.438,03	3.563.720,32	0,00	10.967.158,35
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.982.957,50	3.488.198,77	0,00	10.471.156,27
APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.858.034,72	2.932.312,41	0,00	8.790.347,13
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.661.337,98	2.333.964,04	0,00	6.995.302,02
IDADE	17.749,54	8.874,77	0,00	26.624,31
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	621.647,00	310.823,50	0,00	932.470,50
DIFERIDA	557.300,20	278.650,10	0,00	835.950,30
INVALIDEZ	90.180,18	45.090,09	0,00	135.270,27
INVALIDEZ	90.180,18	45.090,09	0,00	135.270,27
PENSÕES	498.528,90	242.329,24	0,00	740.858,14
PENSÕES	498.528,90	242.329,24	0,00	740.858,14
PROVISÕES	536.213,70	268.467,03	0,00	804.680,73
PROVISÕES 13º SALÁRIO	536.213,70	268.467,03	0,00	804.680,73
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	388.585,80	194.653,08	0,00	583.238,88
PENSÕES	40.388,20	20.194,10	0,00	60.582,30
INVALIDEZ	7.515,00	3.757,50	0,00	11.272,50
IDADE	1.479,12	739,56	0,00	2.218,68

PROPORCIONAL	51.803,90	25.901,95	0,00	77.705,85
PROPORCIONAL DIFERIDA	46.441,68	23.220,84	0,00	69.662,52
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.830,82	4.088,44	0,00	8.919,26
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.830,82	4.088,44	0,00	8.919,26
OUTRAS DEDUÇÕES	415.649,71	71.433,11	0,00	487.082,82
OUTRAS DESPESAS	859,10	540,00	0,00	1.399,10
OUTRAS DESPESAS	25,00	540,00	0,00	565,00
DESPESAS JUDICIAIS	834,10	0,00	0,00	834,10
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	414.790,61	70.893,11	0,00	485.683,72
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	414.790,61	70.893,11	0,00	485.683,72
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	201.740,25	264.180,83	-205.713,22	260.207,86
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	201.740,25	264.180,83	-205.713,22	260.207,86
PATROCINADOR	100.870,13	132.090,42	-102.856,62	130.103,93
PARTICIPANTE	100.870,12	132.090,41	-102.856,60	130.103,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.973.153,84	0,00	-6.806.845,91	-14.779.999,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.973.153,84	0,00	-6.806.845,91	-14.779.999,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.973.153,84	0,00	-6.806.845,91	-14.779.999,75
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-115.312,36	1.169.722,30	-1.955,38	1.052.454,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-115.312,36	1.169.722,30	-1.955,38	1.052.454,56
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-219.937,86	1.099.239,12	0,00	879.301,26
BENEFÍCIOS A CONCEDER	104.625,50	70.483,18	-1.955,38	173.153,30
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.399.985,38	2.508.754,43	0,00	3.908.739,81
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.399.985,38	2.508.754,43	0,00	3.908.739,81
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.330.286,16	-7.330.286,16	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.578.771,24	1.372,26	-7.330.017,34	-15.907.416,32
TÍTULOS PÚBLICOS	-6.480.972,02	0,00	-5.788.255,98	-12.269.228,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.480.972,02	0,00	-5.788.255,98	-12.269.228,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.480.576,93	0,00	-5.788.235,52	-12.268.812,45
TESOURO IPCA / NTN-B	-6.480.576,93	0,00	-5.788.235,52	-12.268.812,45
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.480.576,93	0,00	-5.788.235,52	-12.268.812,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-395,09	0,00	-20,46	-415,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-395,09	0,00	-20,46	-415,55
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-287.173,50	458,97	-519.107,92	-805.822,45
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-218.389,50	0,00	-388.976,65	-607.366,15
LETRA FINANCEIRA - LF	-218.389,50	0,00	-388.976,65	-607.366,15

LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-218.389,50	0,00	-388.976,65	-607.366,15
DEBÊNTURES	-68.784,00	458,97	-130.131,27	-198.456,30
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-68.784,00	458,97	-130.131,27	-198.456,30
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.784,00	458,97	-130.131,27	-198.456,30
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.555.754,07	0,00	-892.589,75	-2.448.343,82
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.538.129,75	0,00	-888.244,44	-2.426.374,19
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.538.129,75	0,00	-888.244,44	-2.426.374,19
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-17.549,32	0,00	-4.306,31	-21.855,63
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-17.549,32	0,00	-4.306,31	-21.855,63
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.549,32	0,00	-4.306,31	-21.855,63
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-75,00	0,00	-39,00	-114,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-75,00	0,00	-39,00	-114,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-22.891,10	0,00	-12.561,32	-35.452,42
ALUGUÉIS E RENDA	-22.891,10	0,00	-12.561,32	-35.452,42
USO PRÓPRIO	-5.506,58	0,00	-2.753,30	-8.259,88
ALUGUÉIS	-5.506,58	0,00	-2.753,30	-8.259,88
LOCADOS A TERCEIROS	-17.384,52	0,00	-9.808,02	-27.192,54
ALUGUÉIS	-15.870,76	0,00	-8.005,14	-23.875,90
OUTRAS RECEITAS	-1.513,76	0,00	-1.802,88	-3.316,64
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-231.980,55	913,29	-117.502,37	-348.569,63
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-231.980,55	913,29	-117.502,37	-348.569,63
CORREÇÃO MONETÁRIA	-113.322,74	538,66	-57.319,78	-170.103,86
JUROS	-77.067,57	374,63	-38.909,34	-115.602,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-12.938,12	0,00	-4.220,19	-17.158,31
ENCARGOS DE MORA	-2.183,50	0,00	-3.842,56	-6.026,06
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-26.468,62	0,00	-12.997,37	-39.465,99
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-213,13	-213,13
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	305.726,92	373.260,25	-268,82	678.718,35
TÍTULOS PÚBLICOS	39.364,03	48.330,73	0,00	87.694,76
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.474,82	40.623,09	0,00	66.097,91
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.473,07	40.612,91	0,00	66.085,98
TESOURO IPCA / NTN-B	25.473,07	40.612,91	0,00	66.085,98
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.473,07	40.612,91	0,00	66.085,98
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1,75	10,18	0,00	11,93
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,75	10,18	0,00	11,93

DESPESAS DIRETAS	13.889,21	7.707,64	0,00	21.596,85
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	13.889,21	7.707,64	0,00	21.596,85
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	154.118,14	287.102,26	0,00	441.220,40
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	95.742,58	212.608,84	0,00	308.351,42
LETRA FINANCEIRA - LF	95.742,58	212.608,84	0,00	308.351,42
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.742,58	212.608,84	0,00	308.351,42
DEBÊNTURES	58.375,56	74.493,42	0,00	132.868,98
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	58.375,56	74.493,42	0,00	132.868,98
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.375,56	74.493,42	0,00	132.868,98
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.927,08	2.361,80	0,00	27.288,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2,74	0,00	2,74
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2,74	0,00	2,74
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.818,78	2.099,58	0,00	26.918,36
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.818,78	2.099,58	0,00	26.918,36
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.818,78	2.099,58	0,00	26.918,36
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	108,30	59,10	0,00	167,40
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	108,30	59,10	0,00	167,40
DESPESAS DIRETAS	0,00	200,38	0,00	200,38
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	200,38	0,00	200,38
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.628,81	9.850,44	-268,82	51.210,43
ALUGUÉIS E RENDA	41.628,81	9.850,44	-268,82	51.210,43
USO PRÓPRIO	0,00	0,01	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,00	0,01
LOCADOS A TERCEIROS	41.628,81	9.850,43	-268,82	51.210,42
OUTRAS DESPESAS	41.185,65	9.590,09	-268,82	50.506,92
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	443,16	260,34	0,00	703,50
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.688,86	25.615,02	0,00	71.303,88
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	45.688,86	25.615,02	0,00	71.303,88
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.979,15	0,00	1.979,15
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	213,13	0,00	0,00	213,13
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	45.475,73	23.635,87	0,00	69.111,60
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.890,48	148.807,74	0,00	448.698,22
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	299.890,48	148.807,74	0,00	448.698,22
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	286.952,36	144.587,55	0,00	431.539,91
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	12.938,12	4.220,19	0,00	17.158,31

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.973.153,84	6.806.845,91	0,00	14.779.999,75
PROGRAMA PREVIDENCIAL	7.973.153,84	6.806.845,91	0,00	14.779.999,75