

Balancete Contábil - Janeiro 2024

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	490.385.529,25	33.509.082,02	-35.532.689,55	488.361.921,72
DISPONÍVEL	164.118,49	13.200.391,60	-13.323.413,19	41.096,90
IMEDIATO	164.118,49	13.200.391,60	-13.323.413,19	41.096,90
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.902,56	13.200.391,60	-13.323.413,19	40.880,97
BANRISUL	162.888,91	7.166.255,50	-7.288.494,36	40.650,05
ITAÚ	1.013,65	6.034.136,10	-6.034.918,83	230,92
REALIZÁVEL	490.221.410,76	20.308.690,42	-22.209.276,36	488.320.824,82
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.359.966,88	437.560,29	-223.854,61	3.573.672,56
RECURSOS A RECEBER	24.136,46	437.460,63	-203.059,30	258.537,79
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.235,74	403.794,84	-202.119,04	208.911,54
PATROCINADOR(ES)	0,00	201.690,17	-414,50	201.275,67
CONTRIB NORMAL	0,00	175.382,57	-360,43	175.022,14
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	26.307,60	-54,07	26.253,53
PARTICIPANTES	7.235,74	202.104,67	-201.704,54	7.635,87
CONTRIB NORMAL	6.291,95	175.743,00	-175.420,37	6.614,58
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	943,79	26.361,67	-26.284,17	1.021,29
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	50,75	-50,75	0,00
PARTICIPANTES	2.315,06	25,47	0,00	2.340,53
CONTRIB NORMAL - ATR	1.102,64	0,00	0,00	1.102,64
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	165,39	0,00	0,00	165,39
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1.047,03	25,47	0,00	1.072,50
AUTOPATROCINADOS	0,00	25,28	-25,28	0,00

CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	25,28	-25,28	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.315,06	0,00	-25,47	-2.340,53
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.315,06	0,00	-25,47	-2.340,53
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.315,06	0,00	-25,47	-2.340,53
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	33.615,04	0,00	33.615,04
PATROCINADOR(ES)	0,00	16.807,52	0,00	16.807,52
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	14.615,21	0,00	14.615,21
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	2.192,31	0,00	2.192,31
PARTICIPANTES	0,00	16.807,52	0,00	16.807,52
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	567,37	0,00	567,37
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	14.047,84	0,00	14.047,84
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	85,11	0,00	85,11
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	0,00	2.107,20	0,00	2.107,20
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	16.900,72	0,00	-889,51	16.011,21
OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.741,38	0,00	0,00	26.741,38
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	26.741,38	0,00	0,00	26.741,38
OUTRAS A RECEBER PARTIC	26.741,38	0,00	0,00	26.741,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-9.840,66	0,00	-889,51	-10.730,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-9.840,66	0,00	-889,51	-10.730,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-9.840,66	0,00	-889,51	-10.730,17
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.335.830,42	99,66	-20.795,31	3.315.134,77
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.922.172,33	99,66	0,00	2.922.271,99
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	372.367,82	0,00	-20.795,31	351.572,51
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	41.290,27	0,00	0,00	41.290,27
GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000.259,14	0,00	-44.035,80	2.956.223,34
PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.000.259,14	0,00	-44.035,80	2.956.223,34
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000.259,14	0,00	-44.035,80	2.956.223,34
INVESTIMENTOS	483.861.184,74	19.871.130,13	-21.941.385,95	481.790.928,92
TÍTULOS PÚBLICOS	322.075.522,04	3.897.614,17	-1.309.042,77	324.664.093,44
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	322.075.522,04	3.897.614,17	-1.309.042,77	324.664.093,44
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	322.061.266,06	3.897.472,02	-1.309.040,78	324.649.697,30
TESOURO IPCA / NTN-B	322.061.266,06	3.897.472,02	-1.309.040,78	324.649.697,30
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	322.061.266,06	3.897.472,02	-1.309.040,78	324.649.697,30

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.255,98	142,15	-1,99	14.396,14
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.255,98	142,15	-1,99	14.396,14
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.280.987,58	273.443,64	-314.597,80	9.239.833,42
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.855.864,77	78.730,08	-98.627,51	10.835.967,34
LETRA FINANCEIRA - LF	10.855.864,77	78.730,08	-98.627,51	10.835.967,34
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.940.359,52	78.730,08	-98.627,51	3.920.462,09
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00	6.915.505,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.051.026,57	53.240,33	-85.738,25	1.018.528,65
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.051.026,57	11.697,78	-44.195,70	1.018.528,65
CRI - A RECEBER	0,00	41.542,55	-41.542,55	0,00
DEBÊNTURES	7.938.054,63	141.473,23	-130.232,04	7.949.295,82
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,22	30.143,18	-38.043,71	1.361.044,69
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	515.983,53	30.143,18	-38.043,71	508.083,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00	852.961,69
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	6.569.109,41	111.330,05	-92.188,33	6.588.251,13
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.569.109,41	111.330,05	-92.188,33	6.588.251,13
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.563.958,39	0,00	0,00	-10.563.958,39
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.915.505,25	0,00	0,00	-6.915.505,25
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,25	0,00	0,00	-6.915.505,25
(-) DEBÊNTURES	-3.648.453,14	0,00	0,00	-3.648.453,14
(-) SDV/DHB	-852.961,69	0,00	0,00	-852.961,69
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.795.491,45	0,00	0,00	-2.795.491,45
REND A VARIÁVEL	261,62	0,00	0,00	261,62
AÇÕES	261,62	0,00	0,00	261,62
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	261,62	0,00	0,00	261,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.466.548,29	14.795.875,42	-19.470.171,21	132.792.252,50
FUNDO DE RENDA FIXA	55.044.342,00	6.799.479,28	-7.172.933,56	54.670.887,72
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	54.912.818,78	3.576.000,31	-3.817.931,37	54.670.887,72
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	131.523,22	3.223.478,97	-3.355.002,19	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.530.504,97	5.199.064,28	-8.104.063,65	5.625.505,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.530.504,97	5.199.064,28	-8.104.063,65	5.625.505,60
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.530.504,97	725.418,06	-5.608.942,18	3.646.980,85
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	4.473.646,22	-2.495.121,47	1.978.524,75

FUNDO DE AÇÕES	28.856.121,33	1.738.430,75	-3.072.260,87	27.522.291,21
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	28.856.121,33	1.738.430,75	-3.072.260,87	27.522.291,21
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	559.836,78	9,64	-2.016,85	557.829,57
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	559.836,78	9,64	-2.016,85	557.829,57
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	559.836,78	9,64	-2.016,85	557.829,57
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.475.743,21	1.058.891,47	-1.118.896,28	44.415.738,40
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.475.743,21	1.058.891,47	-1.118.896,28	44.415.738,40
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.238.991,84	146.325,37	-120.728,96	2.264.588,25
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.238.991,84	146.325,37	-120.728,96	2.264.588,25
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.238.991,84	146.325,37	-120.728,96	2.264.588,25
BRD ETF POSIÇÃO	2.228.525,91	142.087,17	-106.024,83	2.264.588,25
BDR ETF PROVENTOS	10.465,93	4.238,20	-14.704,13	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.202.277,72	11.852,83	-10.151,13	2.203.979,42
ALUGUÉIS E RENDA	2.237.826,09	10.996,97	-10.151,13	2.238.671,93
USO PRÓPRIO	254.093,64	2.634,72	-2.634,72	254.093,64
TERRENOS	101.637,46	0,00	0,00	101.637,46
TERRENOS	101.637,46	0,00	0,00	101.637,46
EDIFICAÇÕES	152.456,18	0,00	0,00	152.456,18
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	152.456,18	0,00	0,00	152.456,18
ALUGUEL	0,00	2.634,72	-2.634,72	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.634,72	-2.634,72	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
ALUGUEL	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
ALUGUEL A RECEBER	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
LOCADOS A TERCEIROS	1.961.240,58	8.362,25	-7.516,41	1.962.086,42
TERRENOS	772.462,70	0,00	0,00	772.462,70
TERRENOS	772.462,70	0,00	0,00	772.462,70
EDIFICAÇÕES	1.158.694,05	0,00	0,00	1.158.694,05
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.158.694,05	0,00	0,00	1.158.694,05
INSTALAÇÕES	1.631,82	0,00	0,00	1.631,82
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.631,82	0,00	0,00	1.631,82
ALUGUEL	28.452,01	8.362,25	-7.516,41	29.297,85
ALUGUEL A RECEBER	28.452,01	8.362,25	-7.516,41	29.297,85

(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-35.548,37	855,86	0,00	-34.692,51
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-22.491,86	0,00	0,00	-22.491,86
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-22.491,86	0,00	0,00	-22.491,86
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-13.056,51	855,86	0,00	-12.200,65
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-13.056,51	855,86	0,00	-12.200,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.462.588,75	667.620,61	-658.995,86	8.471.213,50
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.462.588,75	667.620,61	-658.995,86	8.471.213,50
EMPRÉSTIMOS	8.598.599,81	667.620,61	-657.171,81	8.609.048,61
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.595.200,80	657.066,12	-646.617,32	8.605.649,60
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.449.854,47	464.574,97	-451.886,74	8.462.542,70
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	3.562,63	183.765,67	-184.761,10	2.567,20
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.539,51	6.958,61	-7.539,51	6.958,61
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	134.244,19	1.766,87	-2.429,97	133.581,09
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	3.399,01	10.554,49	-10.554,49	3.399,01
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	3.399,01	10.554,49	-10.554,49	3.399,01
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-136.011,06	0,00	-1.824,05	-137.835,11
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-136.011,06	0,00	-1.824,05	-137.835,11
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-136.011,06	0,00	-1.824,05	-137.835,11
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.134.006,90	78.398,09	-57.698,22	2.154.706,77
PRECATÓRIOS - OFND	2.134.006,90	78.398,09	-57.698,22	2.154.706,77
PASSIVO	-490.385.529,25	12.335.136,04	-10.311.528,51	-488.361.921,72
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-761.620,68	8.204.861,69	-8.368.990,09	-925.749,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	-621.021,98	5.121.035,10	-5.131.232,85	-631.219,73
BENEFÍCIOS A PAGAR	-32.940,04	476.536,00	-725.810,76	-282.214,80
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	476.536,00	-476.536,00	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	476.536,00	-476.536,00	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-249.106,82	-249.106,82
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-233.470,47	-233.470,47
PENSÕES	0,00	0,00	-15.636,35	-15.636,35
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-30.535,23	0,00	-167,94	-30.703,17
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-30.535,23	0,00	-167,94	-30.703,17

RETENÇÕES A RECOLHER	-535.024,05	881.119,31	-642.556,09	-296.460,83
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.353,98	-33.353,98	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-535.024,05	535.024,05	-282.219,04	-282.219,04
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-2.012,45	-2.012,45
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-649,18	-649,18
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-11.580,16	-11.580,16
REPASSE	0,00	312.741,28	-312.741,28	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	160.429,54	-160.429,54	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	160.429,54	-160.429,54	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	160.429,54	-160.429,54	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-26.541,40	51.662,32	-56.891,68	-31.770,76
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-26.541,40	51.662,32	-56.891,68	-31.770,76
CUSTEIO A PAGAR	-26.541,40	51.662,32	-56.891,68	-31.770,76
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-26.516,49	3.551.287,93	-3.545.544,78	-20.773,34
PATROCINADOR(ES)	0,00	3.544.314,14	-3.544.314,14	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	3.544.314,14	-3.544.314,14	0,00
PARTICIPANTES	-26.516,49	6.973,79	-1.230,64	-20.773,34
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-26.516,49	6.157,65	-414,50	-20.773,34
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	816,14	-816,14	0,00
INVESTIMENTOS	-140.598,70	3.083.826,59	-3.237.757,24	-294.529,35
TÍTULOS PÚBLICOS	-139.766,20	143.113,66	-143.410,50	-140.063,04
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-139.766,20	143.113,66	-143.410,50	-140.063,04
RENDA VARIÁVEL	0,00	65,29	-65,29	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	65,29	-65,29	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.937.308,60	-2.937.308,60	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.937.308,60	-2.937.308,60	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-643,99	518,38	-507,87	-633,48
LOCADOS A TERCEIROS	-643,99	518,38	-507,87	-633,48
VALORES A PAGAR	-275,03	154,71	-142,10	-262,42
INSS A RECOLHER - INV IM	-176,16	170,86	-177,74	-183,04
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,17	8,18	-8,18	-8,17
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-58,94	58,94	-58,94	-58,94
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-125,69	125,69	-120,91	-120,91

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2,16	2.634,31	-3.605,60	-973,45
EMPRÉSTIMOS	-2,16	2.634,31	-3.605,60	-973,45
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	46,48	-112,72	-66,24
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	2.446,26	-3.351,31	-905,05
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	1,63	-1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,53	0,53	-0,53	-0,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-152.859,38	-152.859,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	-152.859,38	-152.859,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	-152.859,38	-152.859,38
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-186,35	186,35	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-186,35	186,35	0,00	0,00
IRRF	-45,45	45,45	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-140,90	140,90	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-9.014.661,80	574.991,30	-193.795,10	-8.633.465,60
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.955.348,01	572.838,63	-179.016,87	-5.561.526,25
PROVISÃO	-5.955.348,01	572.838,63	-179.016,87	-5.561.526,25
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-5.955.348,01	572.838,63	-179.016,87	-5.561.526,25
PARCELAS VENCIDAS	-2.596.008,14	572.838,63	-179.016,87	-2.202.186,38
PATROCINADOR	-1.298.004,08	286.419,32	-89.508,44	-1.101.093,20
PARTICIPANTE	-1.298.004,06	286.419,31	-89.508,43	-1.101.093,18
PARCELAS VINCENDAS	-3.359.339,87	0,00	0,00	-3.359.339,87
PATROCINADOR	-1.679.669,94	0,00	0,00	-1.679.669,94
PARTICIPANTE	-1.679.669,93	0,00	0,00	-1.679.669,93
INVESTIMENTOS	-3.059.313,79	2.152,67	-14.778,23	-3.071.939,35
PROVISÃO	-3.059.313,79	2.152,67	-14.778,23	-3.071.939,35
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.059.313,79	2.152,67	-14.778,23	-3.071.939,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	-480.609.246,77	3.555.283,05	-1.748.743,32	-478.802.707,04
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-477.608.987,63	3.511.247,25	-1.748.743,32	-475.846.483,70
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-474.957.076,69	4.396,64	-1.748.743,32	-476.701.423,37
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-467.999.156,05	0,00	-1.664.316,51	-469.663.472,56
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-467.999.156,05	0,00	-1.664.316,51	-469.663.472,56
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-453.152.678,69	0,00	-1.611.518,90	-454.764.197,59

BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-453.152.678,69	0,00	-1.611.518,90	-454.764.197,59
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-14.846.477,36	0,00	-52.797,61	-14.899.274,97
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-14.846.477,36	0,00	-52.797,61	-14.899.274,97
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.957.920,64	4.396,64	-84.426,81	-7.037.950,81
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-6.825.295,66	4.312,84	-82.817,55	-6.903.800,37
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.200.519,24	0,00	-82.817,55	-7.283.336,79
BENEFICIO DEFINIDO	-7.200.519,24	0,00	-82.817,55	-7.283.336,79
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	187.611,79	2.156,42	0,00	189.768,21
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	187.611,79	2.156,42	0,00	189.768,21
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	187.611,79	2.156,42	0,00	189.768,21
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	187.611,79	2.156,42	0,00	189.768,21
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-132.624,98	83,80	-1.609,26	-134.150,44
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-139.916,10	0,00	-1.609,26	-141.525,36
BENEFICIO DEFINIDO	-139.916,10	0,00	-1.609,26	-141.525,36
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.645,56	41,90	0,00	3.687,46
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.645,56	41,90	0,00	3.687,46
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.645,56	41,90	0,00	3.687,46
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.645,56	41,90	0,00	3.687,46
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.651.910,94	3.506.850,61	0,00	854.939,67
RESULTADOS REALIZADOS	-2.651.910,94	3.506.850,61	0,00	854.939,67
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.651.910,94	2.651.910,94	0,00	0,00
RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-2.651.910,94	2.651.910,94	0,00	0,00
SUPERÁVIT EXCEDENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.651.910,94	2.651.910,94	0,00	0,00
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	854.939,67	0,00	854.939,67
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	854.939,67	0,00	854.939,67
FUNDOS	-3.000.259,14	44.035,80	0,00	-2.956.223,34
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.000.259,14	44.035,80	0,00	-2.956.223,34
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.000.259,14	44.035,80	0,00	-2.956.223,34
FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.000.259,14	44.035,80	0,00	-2.956.223,34
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-26.579,55	652,60	0,00	-25.926,95
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.768.192,74	43.383,20	0,00	-2.724.809,54
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.733.735,17	-5.733.735,17	0,00

ADIÇÕES	0,00	829,00	-749.762,13	-748.933,13
CORRENTES	0,00	829,00	-749.736,66	-748.907,66
PATROCINADOR(ES)	0,00	414,50	-201.690,17	-201.275,67
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	414,50	-201.690,17	-201.275,67
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	360,43	-175.382,57	-175.022,14
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54,07	-26.307,60	-26.253,53
PARTICIPANTES	0,00	414,50	-201.690,17	-201.275,67
ATIVOS	0,00	414,50	-7.829,74	-7.415,24
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	414,50	-7.829,74	-7.415,24
REGULAR	0,00	414,50	-7.829,74	-7.415,24
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	360,43	-6.808,45	-6.448,02
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54,07	-1.021,29	-967,22
ASSISTIDOS	0,00	0,00	-193.860,43	-193.860,43
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-193.860,43	-193.860,43
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-168.574,12	-168.574,12
CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	0,00	-25.286,31	-25.286,31
PROVISÕES	0,00	0,00	-33.615,04	-33.615,04
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-16.807,52	-16.807,52
NORMAL CLT	0,00	0,00	-14.615,21	-14.615,21
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-2.192,31	-2.192,31
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-16.807,52	-16.807,52
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-567,37	-567,37
NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	-14.047,84	-14.047,84
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-85,11	-85,11
CONTRIB ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	-2.107,20	-2.107,20
OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-312.741,28	-312.741,28
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	0,00	-312.741,28	-312.741,28
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-29.045,32	-29.045,32
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-283.695,96	-283.695,96
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-25,47	-25,47
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-25,47	-25,47
DEDUÇÕES	0,00	3.250.755,05	-19.473,07	3.231.281,98
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.249.711,87	-19.473,07	3.230.238,80

APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.769.075,43	-5.871,35	2.763.204,08
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.205.778,73	-5.871,35	2.199.907,38
IDADE	0,00	8.152,72	0,00	8.152,72
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	284.592,44	0,00	284.592,44
DIFERIDA	0,00	270.551,54	0,00	270.551,54
INVALIDEZ	0,00	43.893,33	0,00	43.893,33
INVALIDEZ	0,00	43.893,33	0,00	43.893,33
PENSÕES	0,00	187.636,29	-13.601,72	174.034,57
PENSÕES	0,00	187.636,29	-13.601,72	174.034,57
PROVISÕES	0,00	249.106,82	0,00	249.106,82
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	249.106,82	0,00	249.106,82
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	183.325,61	0,00	183.325,61
PENSÕES	0,00	15.636,35	0,00	15.636,35
INVALIDEZ	0,00	3.657,77	0,00	3.657,77
IDADE	0,00	679,39	0,00	679,39
PROPORCIONAL	0,00	23.261,74	0,00	23.261,74
PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	22.545,96	0,00	22.545,96
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	914,98	0,00	914,98
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	914,98	0,00	914,98
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	128,20	0,00	128,20
OUTRAS DESPESAS	0,00	128,20	0,00	128,20
OUTRAS DESPESAS	0,00	128,20	0,00	128,20
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	676.516,12	-572.838,63	103.677,49
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	676.516,12	-572.838,63	103.677,49
PATROCINADOR	0,00	338.258,06	-286.419,32	51.838,74
PARTICIPANTE	0,00	338.258,06	-286.419,31	51.838,75
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.891,68	0,00	56.891,68
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	56.891,68	0,00	56.891,68
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	56.891,68	0,00	56.891,68
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-880.414,09	-880.414,09
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-880.414,09	-880.414,09
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-880.414,09	-880.414,09
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.748.743,32	-4.396,64	1.744.346,68

PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.748.743,32	-4.396,64	1.744.346,68
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.664.316,51	0,00	1.664.316,51
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	84.426,81	-4.396,64	80.030,17
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-3.506.850,61	-3.506.850,61
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	0,00	0,00	-2.651.910,94	-2.651.910,94
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	0,00	0,00	-854.939,67	-854.939,67
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.548.384,19	-8.548.384,19	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	101.707,70	-8.545.825,77	-8.444.118,07
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-3.761.180,48	-3.761.180,48
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-3.761.180,48	-3.761.180,48
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-3.761.038,33	-3.761.038,33
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-3.761.038,33	-3.761.038,33
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.761.038,33	-3.761.038,33
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-142,15	-142,15
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-142,15	-142,15
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	42.550,68	-273.443,64	-230.892,96
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-78.730,08	-78.730,08
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-78.730,08	-78.730,08
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-78.730,08	-78.730,08
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	41.542,55	-53.240,33	-11.697,78
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	41.542,55	-53.240,33	-11.697,78
DEBÊNTURES	0,00	1.008,13	-141.473,23	-140.465,10
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.008,13	-30.143,18	-29.135,05
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	1.008,13	-30.143,18	-29.135,05
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-111.330,05	-111.330,05
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-111.330,05	-111.330,05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.161.941,63	-4.161.941,63
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-639.191,71	-639.191,71
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-639.191,71	-639.191,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-725.418,06	-725.418,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-725.418,06	-725.418,06
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-361.891,84	-361.891,84
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-363.526,22	-363.526,22

FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.738.430,75	-1.738.430,75
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.738.430,75	-1.738.430,75
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-9,64	-9,64
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-9,64	-9,64
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9,64	-9,64
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-1.058.891,47	-1.058.891,47
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.058.891,47	-1.058.891,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-146.325,37	-146.325,37
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-146.325,37	-146.325,37
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-146.325,37	-146.325,37
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-142.087,17	-142.087,17
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-4.238,20	-4.238,20
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-13.195,03	-13.195,03
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-13.195,03	-13.195,03
USO PRÓPRIO	0,00	0,00	-2.634,72	-2.634,72
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-2.634,72	-2.634,72
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-10.560,31	-10.560,31
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-8.387,67	-8.387,67
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1.316,78	-1.316,78
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	0,00	0,00	-855,86	-855,86
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.458,80	-111.341,53	-109.882,73
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.458,80	-111.341,53	-109.882,73
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	727,44	-52.259,44	-51.532,00
JUROS	0,00	540,67	-38.403,83	-37.863,16
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-6.769,58	-6.769,58
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-1.802,42	-1.802,42
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	190,69	-12.106,26	-11.915,57
PRECATÓRIOS	0,00	57.698,22	-78.398,09	-20.699,87
PRECATÓRIOS - OFND	0,00	57.698,22	-78.398,09	-20.699,87
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.471.569,47	-405,75	7.471.163,72
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.179.585,89	-79,34	1.179.506,55
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.172.609,08	-79,34	1.172.529,74
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.172.607,09	-79,34	1.172.527,75

TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.172.607,09	-79,34	1.172.527,75
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.172.607,09	-79,34	1.172.527,75
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	1,99	0,00	1,99
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1,99	0,00	1,99
DESPESAS DIRETAS	0,00	6.976,81	0,00	6.976,81
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	6.976,81	0,00	6.976,81
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	230.504,57	0,00	230.504,57
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	98.627,51	0,00	98.627,51
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	98.627,51	0,00	98.627,51
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	98.627,51	0,00	98.627,51
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	2.653,15	0,00	2.653,15
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.653,15	0,00	2.653,15
DEBÊNTURES	0,00	129.223,91	0,00	129.223,91
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	37.035,58	0,00	37.035,58
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	37.035,58	0,00	37.035,58
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	92.188,33	0,00	92.188,33
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	92.188,33	0,00	92.188,33
RENDA VARIÁVEL	0,00	65,29	0,00	65,29
DESPESAS DIRETAS	0,00	65,29	0,00	65,29
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	65,29	0,00	65,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.923.422,36	0,00	5.923.422,36
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	594.952,40	0,00	594.952,40
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	594.952,40	0,00	594.952,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	1.135.295,96	0,00	1.135.295,96
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	1.135.295,96	0,00	1.135.295,96
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.135.295,96	0,00	1.135.295,96
FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.072.260,87	0,00	3.072.260,87
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.072.260,87	0,00	3.072.260,87
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	2.016,85	0,00	2.016,85
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	2.016,85	0,00	2.016,85
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.016,85	0,00	2.016,85
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.118.896,28	0,00	1.118.896,28
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.118.896,28	0,00	1.118.896,28

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	106.024,83	0,00	106.024,83
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	106.024,83	0,00	106.024,83
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	106.024,83	0,00	106.024,83
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	106.024,83	0,00	106.024,83
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.299,41	-326,41	6.973,00
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	7.299,41	-326,41	6.973,00
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	7.299,41	-326,41	6.973,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	7.236,64	-263,64	6.973,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	62,77	-62,77	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	24.590,45	0,00	24.590,45
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	24.590,45	0,00	24.590,45
OUTRAS DESPESAS	0,00	214,82	0,00	214,82
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	1.824,05	0,00	1.824,05
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	22.551,58	0,00	22.551,58
PRECATÓRIOS	0,00	76,67	0,00	76,67
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	76,67	0,00	76,67
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	14.778,23	-2.152,67	12.625,56
CONTINGÊNCIAS	0,00	14.778,23	-2.152,67	12.625,56
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.914,70	0,00	79.914,70
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	79.914,70	0,00	79.914,70
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	73.145,12	0,00	73.145,12
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.769,58	0,00	6.769,58
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	880.414,09	0,00	880.414,09
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	880.414,09	0,00	880.414,09