

Balancete Contábil - Maio 2024

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	486.334.572,24	30.063.553,82	-29.271.812,39	487.126.313,67
DISPONÍVEL	134.560,62	12.142.970,96	-12.065.183,19	212.348,39
IMEDIATO	134.560,62	12.142.970,96	-12.065.183,19	212.348,39
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.344,69	12.142.970,96	-12.065.183,19	212.132,46
BANRISUL	30.095,56	5.183.056,77	-5.008.588,27	204.564,06
ITAÚ	104.249,13	6.959.914,19	-7.056.594,92	7.568,40
REALIZÁVEL	486.200.011,62	17.920.582,86	-17.206.629,20	486.913.965,28
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.700.746,03	381.249,98	-532.920,82	3.549.075,19
RECURSOS A RECEBER	423.630,66	376.860,88	-532.920,82	267.570,72
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	185.243,32	348.937,00	-528.044,60	6.135,72
PATROCINADOR(ES)	176.908,70	174.468,50	-351.377,20	0,00
CONTRIB NORMAL	176.908,70	174.468,50	-351.377,20	0,00
PARTICIPANTES	8.334,62	174.468,50	-176.667,40	6.135,72
CONTRIB NORMAL	8.334,62	174.468,50	-176.667,40	6.135,72
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	29,26	-29,26	0,00
PARTICIPANTES	2.457,82	29,26	0,00	2.487,08
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	1.189,79	29,26	0,00	1.219,05
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.457,82	0,00	-29,26	-2.487,08
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.457,82	0,00	-29,26	-2.487,08
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.457,82	0,00	-29,26	-2.487,08

CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	131.265,72	27.894,62	-443,32	158.717,02
PATROCINADOR(ES)	65.632,86	13.947,31	-221,66	79.358,51
CONTRIB NORMAL PATROC	58.969,57	13.947,31	-221,66	72.695,22
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	6.663,29	0,00	0,00	6.663,29
PARTICIPANTES	65.632,86	13.947,31	-221,66	79.358,51
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.778,21	0,00	-221,66	2.556,55
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	56.191,36	13.947,31	0,00	70.138,67
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	336,44	0,00	0,00	336,44
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	6.326,85	0,00	0,00	6.326,85
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	107.121,62	0,00	-4.403,64	102.717,98
OUTROS RECURSOS A RECEBER	122.873,63	0,00	0,00	122.873,63
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	122.873,63	0,00	0,00	122.873,63
OUTRAS A RECEBER PARTIC	122.873,63	0,00	0,00	122.873,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-15.752,01	0,00	-4.403,64	-20.155,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-15.752,01	0,00	-4.403,64	-20.155,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-15.752,01	0,00	-4.403,64	-20.155,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.277.115,37	4.389,10	0,00	3.281.504,47
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.922.353,82	3.396,65	0,00	2.925.750,47
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	354.761,55	992,45	0,00	355.754,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.639.676,15	0,00	-69.864,07	2.569.812,08
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.639.676,15	0,00	-69.864,07	2.569.812,08
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.639.676,15	0,00	-69.864,07	2.569.812,08
INVESTIMENTOS	479.859.589,44	17.539.332,88	-16.603.844,31	480.795.078,01
TÍTULOS PÚBLICOS	326.592.995,39	7.725.802,73	-8.773.776,44	325.545.021,68
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	326.592.995,39	7.725.802,73	-8.773.776,44	325.545.021,68
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	326.578.231,01	7.725.678,52	-8.773.775,58	325.530.133,95
TESOURO IPCA / NTN-B	326.578.231,01	7.725.678,52	-8.773.775,58	325.530.133,95
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	326.578.231,01	3.613.119,36	-4.661.216,42	325.530.133,95
NTN-B - RECEBER	0,00	4.112.559,16	-4.112.559,16	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.764,38	124,21	-0,86	14.887,73
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.764,38	124,21	-0,86	14.887,73
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.855.382,25	246.740,11	-184.903,06	5.917.219,30
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.803.489,31	132.340,82	-53.897,69	10.881.932,44

LETRA FINANCEIRA - LF	10.803.489,31	132.340,82	-53.897,69	10.881.932,44
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.887.984,06	132.340,82	-53.897,69	3.966.427,19
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00	6.915.505,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	910.466,95	53.641,70	-85.621,70	878.486,95
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	910.466,95	12.099,15	-44.079,15	878.486,95
CRI - A RECEBER	0,00	41.542,55	-41.542,55	0,00
DEBÊNTURES	4.705.384,38	60.757,59	-45.383,67	4.720.758,30
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.345.014,80	45.426,28	-30.052,36	1.360.388,72
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	492.053,11	45.426,28	-30.052,36	507.427,03
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00	852.961,69
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.360.369,58	15.331,31	-15.331,31	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	15.331,31	-15.331,31	3.360.369,58
(-) 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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.140.688,22	8.712.007,93	-4.642.541,91	136.210.154,24
FUNDO DE RENDA FIXA	61.147.748,25	5.914.209,83	-971.549,30	66.090.408,78
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	61.147.748,25	5.594.209,83	-651.549,30	66.090.408,78
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	320.000,00	-320.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.119.988,74	85.922,08	-150.363,64	2.055.547,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.119.988,74	85.922,08	-150.363,64	2.055.547,18
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.119.988,74	85.922,08	-150.363,64	2.055.547,18
FUNDO DE AÇÕES	24.042.406,26	1.860.477,19	-2.898.380,14	23.004.503,31
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.042.406,26	1.544.477,19	-2.582.380,14	23.004.503,31
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	316.000,00	-316.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	533.591,88	3,72	-4.230,31	529.365,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	533.591,88	3,72	-4.230,31	529.365,29
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	533.591,88	3,72	-4.230,31	529.365,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.296.953,09	851.395,11	-618.018,52	44.530.329,68
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.296.953,09	851.395,11	-618.018,52	44.530.329,68

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.477.109,99	196.728,09	-72.552,36	2.601.285,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.477.109,99	196.728,09	-72.552,36	2.601.285,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.477.109,99	196.728,09	-72.552,36	2.601.285,72
BRD ETF POSIÇÃO	2.477.109,99	196.728,09	-72.552,36	2.601.285,72
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.205.863,98	10.197,79	-7.003,20	2.209.058,57
ALUGUÉIS E RENDA	2.240.243,29	10.197,79	-6.820,18	2.243.620,90
USO PRÓPRIO	254.093,64	2.753,29	-2.753,29	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	2.753,29	-2.753,29	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,29	-2.753,29	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	1.963.657,78	7.444,50	-4.066,89	1.967.035,39
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	30.869,21	7.444,50	-4.066,89	34.246,82
ALUGUEL A RECEBER	30.869,21	7.444,50	-4.066,89	34.246,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-34.379,31	0,00	-183,02	-34.562,33
(-) 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	-11.887,45	0,00	-183,02	-12.070,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-11.887,45	0,00	-183,02	-12.070,47
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.376.335,33	647.856,23	-711.853,06	8.312.338,50
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.376.335,33	647.856,23	-711.853,06	8.312.338,50
EMPRÉSTIMOS	8.509.452,50	647.223,40	-711.853,06	8.444.822,84

EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.484.523,99	647.223,40	-690.323,56	8.441.423,83
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.287.090,62	450.001,06	-491.057,63	8.246.034,05
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.228,16	189.804,40	-188.927,49	2.105,07
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.804,07	7.120,50	-7.804,07	7.120,50
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	129.588,97	297,44	-2.534,37	127.352,04
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	58.812,17	0,00	0,00	58.812,17
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	24.928,51	0,00	-21.529,50	3.399,01
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	24.928,51	0,00	-21.529,50	3.399,01
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-133.117,17	632,83	0,00	-132.484,34
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-133.117,17	632,83	0,00	-132.484,34
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-133.117,17	632,83	0,00	-132.484,34
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.211.214,28	0,00	-2.211.214,28	0,00
PRECATÓRIOS - OFND	2.211.214,28	0,00	-2.211.214,28	0,00
PASSIVO	-486.334.572,24	6.423.499,58	-7.215.241,01	-487.126.313,67
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.725.014,52	5.206.371,59	-5.748.527,47	-2.267.170,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.504.729,82	424.410,88	-953.575,72	-2.033.894,66
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.027.886,41	0,00	-246.596,36	-1.274.482,77
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
PROVISÃO ABONO ANUAL	-994.294,12	0,00	-246.481,03	-1.240.775,15
APOSENTADORIAS	-931.695,80	0,00	-229.913,80	-1.161.609,60
PENSÕES	-62.598,32	0,00	-16.567,23	-79.165,55
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-31.187,48	0,00	-115,33	-31.302,81
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-31.187,48	0,00	-115,33	-31.302,81
RETENÇÕES A RECOLHER	-442.578,10	27.034,00	-310.157,92	-725.702,02
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.034,00	-27.034,00	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-282.701,46	0,00	-283.123,92	-565.825,38
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-39,86	0,00	0,00	-39,86
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-12,86	0,00	0,00	-12,86
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-159.823,92	0,00	0,00	-159.823,92
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	163.861,74	-163.861,74	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	163.861,74	-163.861,74	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	163.861,74	-163.861,74	0,00

VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-13.491,97	0,00	0,00	-13.491,97
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-13.491,97	0,00	0,00	-13.491,97
CUSTEIO A PAGAR	-13.491,97	0,00	0,00	-13.491,97
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.773,34	233.515,14	-232.959,70	-20.217,90
PATROCINADOR(ES)	0,00	232.159,89	-232.159,89	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	232.159,89	-232.159,89	0,00
PARTICIPANTES	-20.773,34	1.355,25	-799,81	-20.217,90
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-20.773,34	555,44	0,00	-20.217,90
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	799,81	-799,81	0,00
INVESTIMENTOS	-220.284,70	4.781.960,71	-4.794.951,75	-233.275,74
TÍTULOS PÚBLICOS	-143.642,87	9.243,16	-8.529,99	-142.929,70
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-143.642,87	9.243,16	-8.529,99	-142.929,70
RENDA VARIÁVEL	0,00	26,82	-26,82	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	26,82	-26,82	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.696.000,00	-4.696.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	4.602.000,00	-4.602.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	94.000,00	-94.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-883,23	344,92	-429,44	-967,75
LOCADOS A TERCEIROS	-883,23	344,92	-429,44	-967,75
VALORES A PAGAR	-371,38	251,06	-13,11	-133,43
INSS A RECOLHER - INV IM	-268,23	0,00	-199,64	-467,87
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-21,29	0,00	-18,15	-39,44
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-128,47	0,00	-113,82	-242,29
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-93,86	93,86	-84,72	-84,72
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.222,30	1.809,51	-2.129,27	-1.542,06
EMPRÉSTIMOS	-1.222,30	1.809,51	-2.129,27	-1.542,06
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-712,65	712,65	-319,18	-319,18
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-403,09	853,05	-1.564,12	-1.114,16
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	243,81	-243,81	0,00
REPASSE SEGURO PRESTAMISTA	-104,40	0,00	0,00	-104,40
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	0,00	-1,63	-3,26
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,53	0,00	-0,53	-1,06
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-74.536,30	74.536,30	-87.836,23	-87.836,23

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-74.536,30	74.536,30	-87.836,23	-87.836,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-74.536,30	74.536,30	-87.836,23	-87.836,23
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-7.941.152,61	572,12	-837.403,40	-8.777.983,89
GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.785.164,81	572,12	-827.986,35	-5.612.579,04
PROVISÃO	-4.785.164,81	572,12	-827.986,35	-5.612.579,04
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-4.785.164,81	572,12	-827.986,35	-5.612.579,04
PARCELAS VENCIDAS	-1.474.824,60	572,12	-827.986,35	-2.302.238,83
PATROCINADOR	-737.412,31	286,06	-413.993,19	-1.151.119,44
PARTICIPANTE	-737.412,29	286,06	-413.993,16	-1.151.119,39
PARCELAS VINCENDAS	-3.310.340,21	0,00	0,00	-3.310.340,21
PATROCINADOR	-1.655.170,11	0,00	0,00	-1.655.170,11
PARTICIPANTE	-1.655.170,10	0,00	0,00	-1.655.170,10
INVESTIMENTOS	-3.155.987,80	0,00	-9.417,05	-3.165.404,85
PROVISÃO	-3.155.987,80	0,00	-9.417,05	-3.165.404,85
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.155.987,80	0,00	-9.417,05	-3.165.404,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	-476.668.405,11	1.216.555,87	-629.310,14	-476.081.159,38
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-474.028.728,96	1.146.691,80	-629.310,14	-473.511.347,30
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-481.316.882,31	3.798,20	-629.310,14	-481.942.394,25
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-474.035.337,18	0,00	-556.422,59	-474.591.759,77
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-474.035.337,18	0,00	-556.422,59	-474.591.759,77
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-458.997.372,24	0,00	-538.771,03	-459.536.143,27
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-458.997.372,24	0,00	-538.771,03	-459.536.143,27
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-15.037.964,94	0,00	-17.651,56	-15.055.616,50
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.037.964,94	0,00	-17.651,56	-15.055.616,50
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.281.545,13	3.798,20	-72.887,55	-7.350.634,48
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-7.142.751,54	3.725,80	-71.498,24	-7.210.523,98
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.535.424,30	0,00	-71.498,24	-7.606.922,54
BENEFICIO DEFINIDO	-7.535.424,30	0,00	-71.498,24	-7.606.922,54
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	196.336,38	1.862,90	0,00	198.199,28
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	196.336,38	1.862,90	0,00	198.199,28
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	196.336,38	1.862,90	0,00	198.199,28
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	196.336,38	1.862,90	0,00	198.199,28
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-138.793,59	72,40	-1.389,31	-140.110,50

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-146.423,77	0,00	-1.389,31	-147.813,08
BENEFICIO DEFINIDO	-146.423,77	0,00	-1.389,31	-147.813,08
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.815,09	36,20	0,00	3.851,29
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.815,09	36,20	0,00	3.851,29
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.815,09	36,20	0,00	3.851,29
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.815,09	36,20	0,00	3.851,29
EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.288.153,35	1.142.893,60	0,00	8.431.046,95
RESULTADOS REALIZADOS	7.288.153,35	1.142.893,60	0,00	8.431.046,95
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.288.153,35	1.142.893,60	0,00	8.431.046,95
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.288.153,35	1.142.893,60	0,00	8.431.046,95
FUNDOS	-2.639.676,15	69.864,07	0,00	-2.569.812,08
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.639.676,15	69.864,07	0,00	-2.569.812,08
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.639.676,15	69.864,07	0,00	-2.569.812,08
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.639.676,15	69.864,07	0,00	-2.569.812,08
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-24.293,96	596,12	0,00	-23.697,84
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.409.895,34	69.267,95	0,00	-2.340.627,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.691.661,22	-4.691.661,22	0,00
ADIÇÕES	-2.683.445,28	443,32	-376.860,88	-3.059.862,84
CORRENTES	-2.582.704,59	443,32	-376.831,62	-2.959.092,89
PATROCINADOR(ES)	-784.695,94	0,00	-174.468,50	-959.164,44
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-784.695,94	0,00	-174.468,50	-959.164,44
CELETISTAS - C.L.T.	-705.418,84	0,00	-174.468,50	-879.887,34
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-79.277,10	0,00	0,00	-79.277,10
PARTICIPANTES	-784.695,94	0,00	-174.468,50	-959.164,44
ATIVOS	-33.972,11	0,00	-6.135,72	-40.107,83
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.972,11	0,00	-6.135,72	-40.107,83
REGULAR	-33.972,11	0,00	-6.135,72	-40.107,83
CELETISTAS - C.L.T.	-30.628,08	0,00	-6.135,72	-36.763,80
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.344,03	0,00	0,00	-3.344,03
ASSISTIDOS	-750.723,83	0,00	-168.332,78	-919.056,61
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-750.723,83	0,00	-168.332,78	-919.056,61
C.L.T. ASSIST	-674.790,76	0,00	-168.332,78	-843.123,54

CONTRIBUIÇÃO ADM	-75.933,07	0,00	0,00	-75.933,07
PROVISÕES	-131.265,72	443,32	-27.894,62	-158.717,02
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-65.632,86	221,66	-13.947,31	-79.358,51
NORMAL CLT	-58.969,57	221,66	-13.947,31	-72.695,22
CONTRIB ADM	-6.663,29	0,00	0,00	-6.663,29
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-65.632,86	221,66	-13.947,31	-79.358,51
NORMAL CLT ATIVOS	-2.778,21	221,66	0,00	-2.556,55
NORMAL ASSISTIDO	-56.191,36	0,00	-13.947,31	-70.138,67
CONTRIB ADM	-336,44	0,00	0,00	-336,44
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-6.326,85	0,00	0,00	-6.326,85
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-882.046,99	0,00	0,00	-882.046,99
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-882.046,99	0,00	0,00	-882.046,99
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-65.257,64	0,00	0,00	-65.257,64
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-137.627,30	0,00	0,00	-137.627,30
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-679.162,05	0,00	0,00	-679.162,05
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-419,93	0,00	-29,26	-449,19
ENCARGOS DE MORA	-419,93	0,00	-29,26	-449,19
OUTRAS ADIÇÕES	-100.320,76	0,00	0,00	-100.320,76
OUTRAS RECEITAS	-100.320,76	0,00	0,00	-100.320,76
OUTRAS RECEITAS	-100.320,76	0,00	0,00	-100.320,76
OUTRAS RECEITAS	-100.320,76	0,00	0,00	-100.320,76
DEDUÇÕES	13.019.950,91	3.233.806,08	-701,28	16.253.055,71
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.993.480,21	3.229.227,34	-701,28	16.222.006,27
APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.035.045,43	2.747.142,66	-701,28	13.781.486,81
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.798.213,31	2.189.297,52	-701,28	10.986.809,55
IDADE	32.610,88	8.152,72	0,00	40.763,60
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.122.015,08	279.140,88	0,00	1.401.155,96
DIFERIDA	1.082.206,16	270.551,54	0,00	1.352.757,70
INVALIDEZ	170.630,24	41.421,79	0,00	212.052,03
INVALIDEZ	170.630,24	41.421,79	0,00	212.052,03
PENSÕES	793.510,42	194.181,86	0,00	987.692,28
PENSÕES	793.510,42	194.181,86	0,00	987.692,28
PROVISÕES	994.294,12	246.481,03	0,00	1.240.775,15

PROVISÕES 13º SALÁRIO	994.294,12	246.481,03	0,00	1.240.775,15
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	731.940,20	179.974,90	0,00	911.915,10
PENSÕES	62.598,32	16.567,23	0,00	79.165,55
INVALIDEZ	13.807,24	3.451,81	0,00	17.259,05
IDADE	2.717,56	679,39	0,00	3.396,95
PROPORCIONAL	93.046,96	23.261,74	0,00	116.308,70
PROPORCIONAL DIFERIDA	90.183,84	22.545,96	0,00	112.729,80
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	6.054,11	4.432,90	0,00	10.487,01
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	6.054,11	4.432,90	0,00	10.487,01
OUTRAS DEDUÇÕES	20.416,59	145,84	0,00	20.562,43
OUTRAS DESPESAS	20.416,59	145,84	0,00	20.562,43
OUTRAS DESPESAS	20.416,59	145,84	0,00	20.562,43
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	952.188,60	828.101,68	-4.961,22	1.775.329,06
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	952.188,60	828.101,68	-4.961,22	1.775.329,06
PATROCINADOR	476.094,30	414.050,86	-2.480,61	887.664,55
PARTICIPANTE	476.094,30	414.050,82	-2.480,61	887.664,51
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.880,78	0,00	0,00	171.880,78
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	171.880,78	0,00	0,00	171.880,78
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	171.880,78	0,00	0,00	171.880,78
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.880.316,34	0,00	-3.162.446,04	-11.042.762,38
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.958.058,93	0,00	-3.162.446,04	-12.120.504,97
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.958.058,93	0,00	-3.162.446,04	-12.120.504,97
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.077.742,59	0,00	0,00	1.077.742,59
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.077.742,59	0,00	0,00	1.077.742,59
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.359.805,62	629.310,14	-3.798,20	6.985.317,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.359.805,62	629.310,14	-3.798,20	6.985.317,56
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.036.181,13	556.422,59	0,00	6.592.603,72
BENEFÍCIOS A CONCEDER	323.624,49	72.887,55	-3.798,20	392.713,84
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.940.064,29	0,00	-1.142.893,60	-11.082.957,89
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-2.651.910,94	0,00	0,00	-2.651.910,94
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-7.288.153,35	0,00	-1.142.893,60	-8.431.046,95
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.718.453,99	-11.718.453,99	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.765.559,64	4.154.389,77	-11.716.651,82	-38.327.821,69

TÍTULOS PÚBLICOS	-13.879.384,51	4.112.559,41	-7.725.802,73	-17.492.627,83
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.879.384,51	4.112.559,41	-7.725.802,73	-17.492.627,83
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.878.870,01	4.112.559,41	-7.725.678,52	-17.491.989,12
TESOURO IPCA / NTN-B	-13.878.870,01	4.112.559,41	-7.725.678,52	-17.491.989,12
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.878.870,01	4.112.559,41	-7.725.678,52	-17.491.989,12
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-514,50	0,00	-124,21	-638,71
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-514,50	0,00	-124,21	-638,71
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.080.909,98	41.542,55	-246.740,11	-1.286.107,54
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-369.527,81	0,00	-132.340,82	-501.868,63
LETRA FINANCEIRA - LF	-369.527,81	0,00	-132.340,82	-501.868,63
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-369.527,81	0,00	-132.340,82	-501.868,63
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-79.815,52	41.542,55	-53.641,70	-91.914,67
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.815,52	41.542,55	-53.641,70	-91.914,67
DEBÊNTURES	-631.566,65	0,00	-60.757,59	-692.324,24
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-220.572,51	0,00	-45.426,28	-265.998,79
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-220.572,51	0,00	-45.426,28	-265.998,79
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-410.994,14	0,00	-15.331,31	-426.325,45
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-410.994,14	0,00	-15.331,31	-426.325,45
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.543.197,57	0,00	-3.427.007,93	-17.970.205,50
FUNDO DE RENDA FIXA	-2.578.149,46	0,00	-992.209,83	-3.570.359,29
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.578.149,46	0,00	-992.209,83	-3.570.359,29
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.368.251,40	0,00	-85.922,08	-1.454.173,48
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.368.251,40	0,00	-85.922,08	-1.454.173,48
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-895.197,72	0,00	-85.922,08	-981.119,80
ETF - LUCRO NA VENDA	-473.053,68	0,00	0,00	-473.053,68
FUNDO DE AÇÕES	-7.242.414,24	0,00	-1.497.477,19	-8.739.891,43
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.242.414,24	0,00	-1.497.477,19	-8.739.891,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-11.670,46	0,00	-3,72	-11.674,18
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-11.670,46	0,00	-3,72	-11.674,18
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.670,46	0,00	-3,72	-11.674,18
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.342.712,01	0,00	-851.395,11	-4.194.107,12
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.342.712,01	0,00	-851.395,11	-4.194.107,12
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-689.899,06	0,00	-196.728,09	-886.627,15

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-689.899,06	0,00	-196.728,09	-886.627,15
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-689.899,06	0,00	-196.728,09	-886.627,15
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-685.660,86	0,00	-196.728,09	-882.388,95
BDR ETF PROVENTOS	-4.238,20	0,00	0,00	-4.238,20
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-53.626,57	142,76	-11.656,85	-65.140,66
ALUGUÉIS E RENDA	-53.626,57	142,76	-11.656,85	-65.140,66
USO PRÓPRIO	-10.657,45	0,00	-2.753,29	-13.410,74
ALUGUÉIS	-10.657,45	0,00	-2.753,29	-13.410,74
LOCADOS A TERCEIROS	-42.969,12	142,76	-8.903,56	-51.729,92
ALUGUÉIS	-32.311,38	142,76	-7.469,92	-39.638,54
OUTRAS RECEITAS	-9.299,88	0,00	-1.433,64	-10.733,52
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.357,86	0,00	0,00	-1.357,86
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-441.334,57	145,05	-108.716,11	-549.905,63
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-441.334,57	145,05	-108.716,11	-549.905,63
CORREÇÃO MONETÁRIA	-206.092,75	72,00	-51.708,04	-257.728,79
JUROS	-158.119,07	55,05	-37.507,78	-195.571,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-19.082,85	0,00	-6.599,71	-25.682,56
ENCARGOS DE MORA	-3.656,32	0,00	0,00	-3.656,32
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-47.826,01	18,00	-12.267,75	-60.075,76
REVERSÃO DE PCLD	-6.557,57	0,00	-632,83	-7.190,40
PRECATÓRIOS	-77.207,38	0,00	0,00	-77.207,38
PRECATÓRIOS - OFND	-77.207,38	0,00	0,00	-77.207,38
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.476.883,87	4.297.765,19	-1.802,17	26.772.846,89
TÍTULOS PÚBLICOS	3.949.870,08	557.188,11	-1.646,52	4.505.411,67
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.917.970,81	548.658,12	-245,95	4.466.382,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.917.964,71	548.657,26	-245,95	4.466.376,02
TESOURO IPCA / NTN-B	3.917.964,71	548.657,26	-245,95	4.466.376,02
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.917.964,71	548.657,26	-245,95	4.466.376,02
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6,10	0,86	0,00	6,96
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	6,10	0,86	0,00	6,96
DESPESAS DIRETAS	31.899,27	8.529,99	-1.400,57	39.028,69
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	31.899,27	8.529,99	-1.400,57	39.028,69
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	990.278,03	101.817,96	0,00	1.092.095,99

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	421.903,27	53.897,69	0,00	475.800,96
LETRA FINANCEIRA - LF	421.903,27	53.897,69	0,00	475.800,96
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	421.903,27	53.897,69	0,00	475.800,96
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	54.205,17	2.536,60	0,00	56.741,77
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.205,17	2.536,60	0,00	56.741,77
DEBÊNTURES	514.169,59	45.383,67	0,00	559.553,26
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	216.395,62	30.052,36	0,00	246.447,98
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	216.395,62	30.052,36	0,00	246.447,98
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	297.773,97	15.331,31	0,00	313.105,28
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	297.773,97	15.331,31	0,00	313.105,28
RENDA VARIÁVEL	176,43	26,82	0,00	203,25
DESPESAS DIRETAS	176,43	26,82	0,00	203,25
TAXAS E SERVIÇOS	176,43	26,82	0,00	203,25
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.947.076,83	3.528.541,91	0,00	20.475.618,74
FUNDO DE RENDA FIXA	2.052.938,70	331.549,30	0,00	2.384.488,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.052.938,70	331.549,30	0,00	2.384.488,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.814.136,95	150.363,64	0,00	1.964.500,59
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.814.136,95	150.363,64	0,00	1.964.500,59
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.814.136,95	150.363,64	0,00	1.964.500,59
FUNDO DE AÇÕES	9.520.583,69	2.424.380,14	0,00	11.944.963,83
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.520.583,69	2.424.380,14	0,00	11.944.963,83
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.915,36	4.230,31	0,00	42.145,67
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	37.915,36	4.230,31	0,00	42.145,67
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.915,36	4.230,31	0,00	42.145,67
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.521.502,13	618.018,52	0,00	4.139.520,65
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.521.502,13	618.018,52	0,00	4.139.520,65
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	437.076,78	72.552,36	0,00	509.629,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	437.076,78	72.552,36	0,00	509.629,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	437.076,78	72.552,36	0,00	509.629,14
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	437.076,78	72.552,36	0,00	509.629,14
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.791,41	5.195,51	-155,65	61.831,27
ALUGUÉIS E RENDA	56.791,41	5.195,51	-155,65	61.831,27
LOCADOS A TERCEIROS	56.791,41	5.195,51	-155,65	61.831,27

OUTRAS DESPESAS	56.602,61	5.012,49	-155,65	61.459,45
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	188,80	183,02	0,00	371,82
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.623,37	22.409,84	0,00	117.033,21
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.623,37	22.409,84	0,00	117.033,21
OUTRAS DESPESAS	607,70	78,05	0,00	685,75
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.663,68	0,00	0,00	3.663,68
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	90.351,99	22.331,79	0,00	112.683,78
PRECATÓRIOS	990,94	10.032,68	0,00	11.023,62
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	990,94	10.032,68	0,00	11.023,62
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	96.674,01	9.417,05	0,00	106.091,06
CONTINGÊNCIAS	96.674,01	9.417,05	0,00	106.091,06
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.685,42	94.435,94	0,00	406.121,36
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	311.685,42	94.435,94	0,00	406.121,36
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	292.602,57	87.836,23	0,00	380.438,80
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	19.082,85	6.599,71	0,00	25.682,56
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.880.316,34	3.162.446,04	0,00	11.042.762,38
PROGRAMA PREVIDENCIAL	7.880.316,34	3.162.446,04	0,00	11.042.762,38