

PERFIL DOS PARTICIPANTES

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

TOTAL DE INSCRITOS	2.806
ATIVOS	
TOTAL	-
ATIVOS PATROCINADOS	-
IDADE MÉDIA DOS ATIVOS	-
ASSISTIDOS	
TOTAL	2.786
- APOSENTADOS	1.804
- PENSIONISTAS	982
IDADE MÉDIA DOS APOSENTADOS	80A 2M
SUSPENSOS	
TOTAL	20
VALOR DOS BENEFÍCIOS PAGOS	
VALOR MÉDIO DO BENEFÍCIO MENSAL PAGO (R\$)	R\$ 8.171
VALOR MENSAL DOS BENEFÍCIOS PAGOS (R\$ MIL)	R\$ 22.764

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL I

TOTAL DE INSCRITOS	12.684
ATIVOS	
TOTAL	8.511
- PATROCINADOS	7.502
- AUTOPATROCINADOS, VINCULADOS, DEMITIDOS	1.009
IDADE MÉDIA DOS ATIVOS	46A 3M
ASSISTIDOS	
TOTAL	4.150
- APOSENTADOS	3.771
- PENSIONISTAS	379
IDADE MÉDIA DOS APOSENTADOS	70A 11M
ASSISTIDOS POR TIPO	
- RENDA MENSAL VITALÍCIA (RMV)	2.152
- SAQUE PROGRAMADO (SP)	1.937
- RMV + SP	61
SUSPENSOS	
TOTAL	23
VALOR DOS BENEFÍCIOS PAGOS	
VALOR MÉDIO DO BENEFÍCIO MENSAL PAGO (R\$)	R\$ 7.321
VALOR MENSAL DOS BENEFÍCIOS PAGOS (R\$ MIL)	R\$ 30.381

GLOSSÁRIO

ATIVOS PATROCINADOS

EMPREGADO DE PATROCINADORA
INSERIDO NO PLANO

AUTOPATROCINADOS

EX-EMPREGADOS DA PATROCINADORA
QUE OPTAM POR PERMANECER
CONTRIBUINDO PARA O PLANO

APOSENTADOS

PARTICIPANTE QUE JÁ SE ENCONTRA EM
GOZO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA

PENSIONISTAS

CÔNJUGES OU FILHOS QUE RECEBEM UM
BENEFÍCIO EM FUNÇÃO DA MORTE DE
PARTICIPANTE OU ASSISTIDO

RENDA MENSAL VITALÍCIA

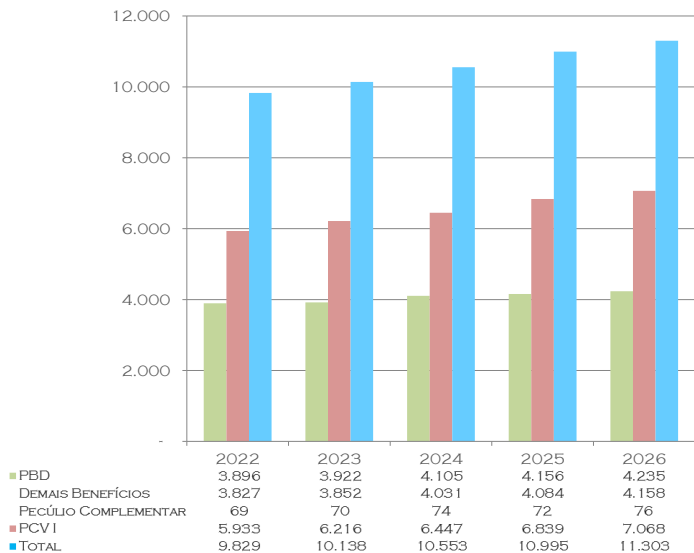
MODALIDADE EM QUE O BENEFÍCIO É
CALCULADO ATUARIALMENTE EM FUNÇÃO
DA IDADE, DO SEXO, DOS RECURSOS
ACUMULADOS E TAXA DE JUROS, E SERÁ
PAGO ENQUANTO O PARTICIPANTE VIVER.

SAQUE PROGRAMADO

MODALIDADE EM QUE O BENEFÍCIO É
CALCULADO EM FUNÇÃO DO
PERCENTUAL ESCOLHIDO PELO
ASSISTIDO, APURADO SOBRE O SEU
SALDO DE CONTAS.

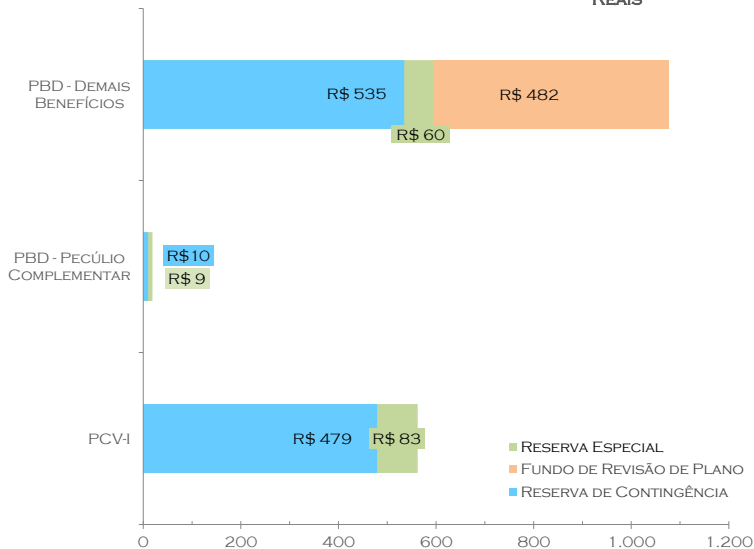
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

EM JUNHO/2026

EM MILHÕES DE
REAIS

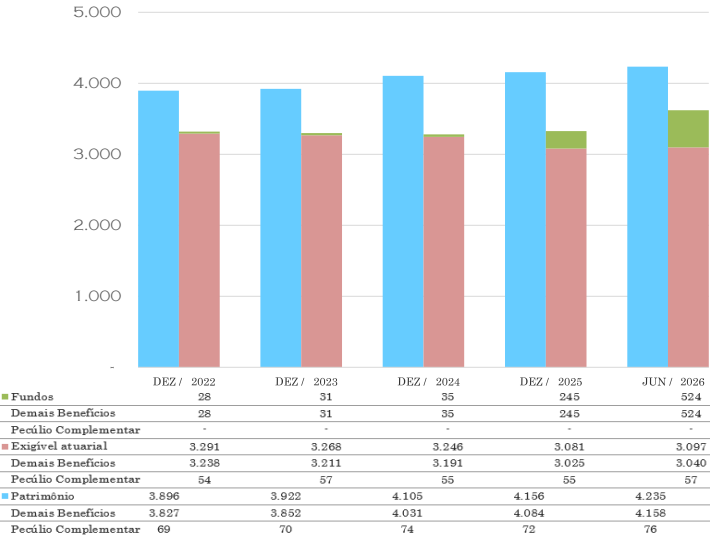
SUPERÁVIT ACUMULADO DOS PLANOS

EM JUNHO/2026

EM MILHÕES DE
REAIS

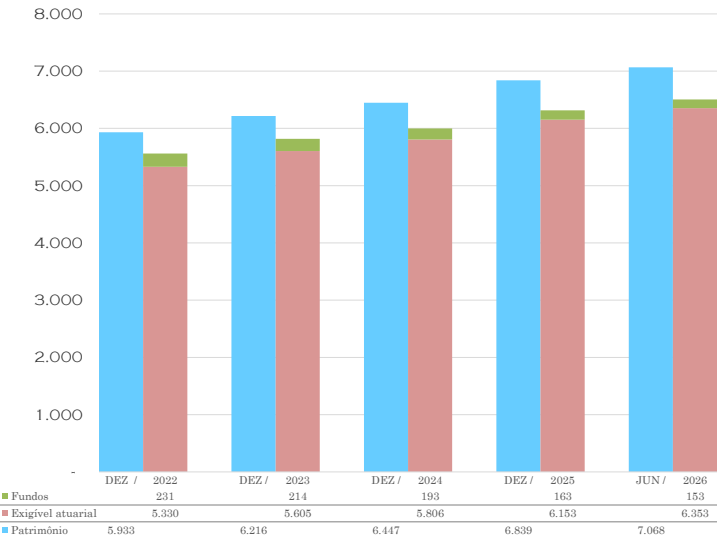
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

EM MILHÕES DE REAIS



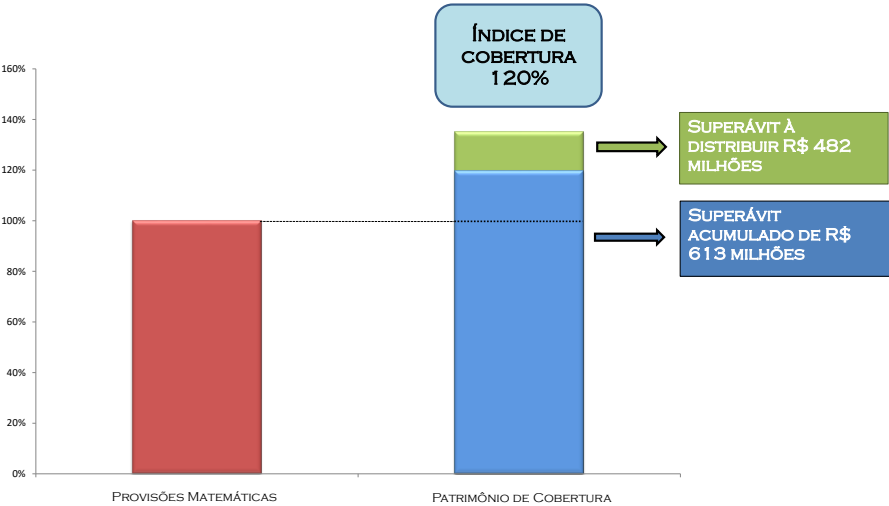
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL I

EM MILHÕES DE REAIS



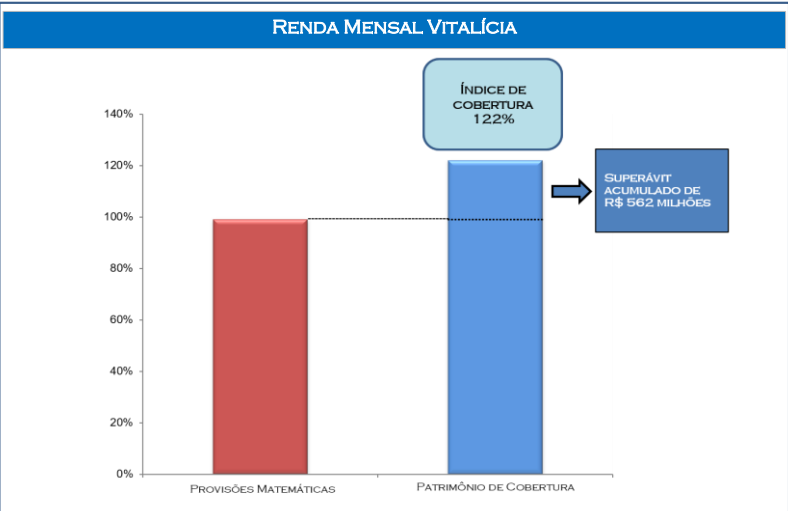
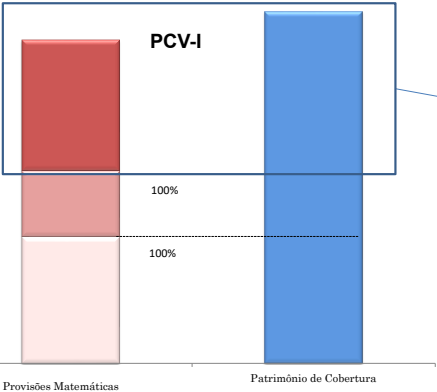
ÍNDICE DE COBERTURA

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO



PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL I

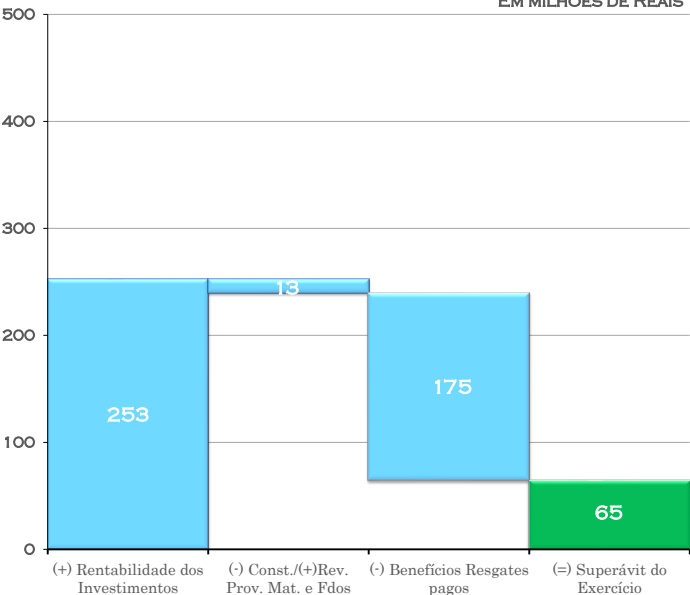
■ ASSISTIDOS EM RENDA MENSAL VITALÍCIA
■ ASSISTIDOS EM SAQUE PROGRAMADO
■ PARTICIPANTES ATIVOS





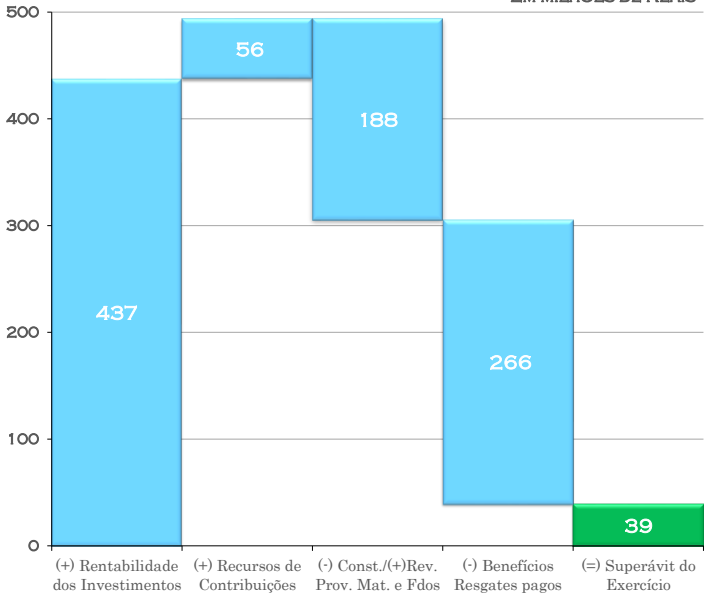
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

EM MILHÕES DE REAIS



PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL I

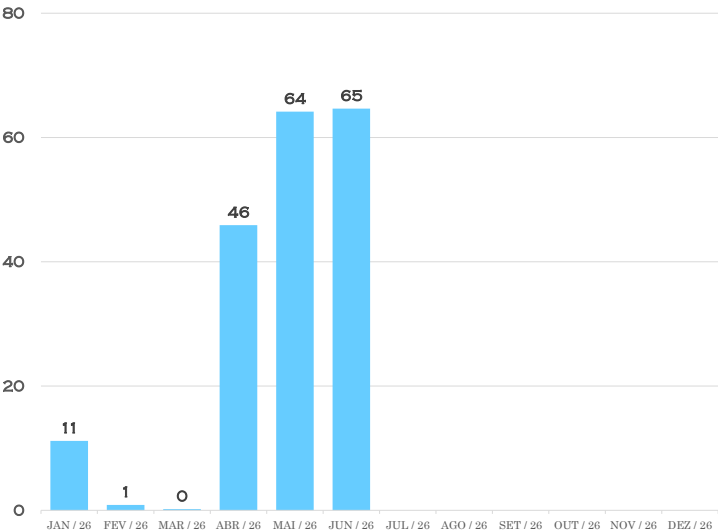
EM MILHÕES DE REAIS



RESULTADO ACUMULADO DO ANO

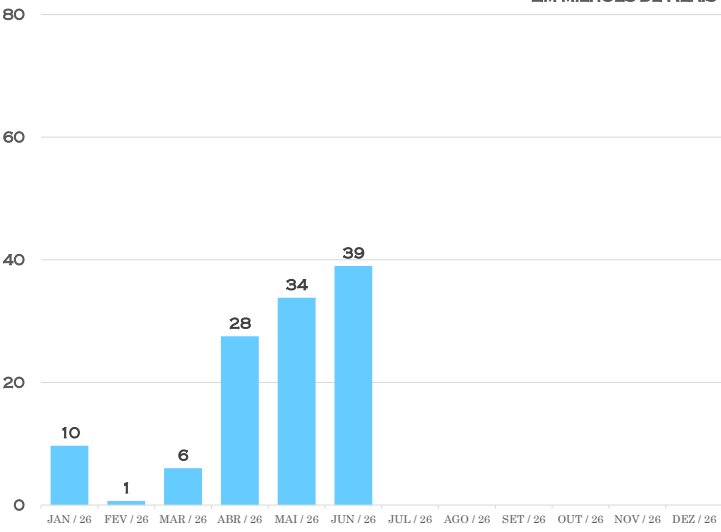
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

EM MILHÕES DE REAIS



PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL I

EM MILHÕES DE REAIS



A GESTÃO DE RECURSOS DA ENTIDADE ATENDE ÀS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2026, APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO DA TELOS, E À RESOLUÇÃO CMN 4.661 DE 25 DE MAIO DE 2018. APRESENTAMOS A SEGUIR A RENTABILIDADE DOS PLANOS POR SEGMENTO, PATRIMÔNIO E PERCENTUAL DE ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS:

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL I - EM MILHÕES DE REAIS

SEGMENTO	EM 31/12/2025	% ALOCADO	EM 30/06/2026	% ALOCADO	% RENT ACUMULADA	BENCHMARK	RELAÇÃO BENCHMARK
RENTA FIXA	R\$ 6.500	94,9%	R\$ 6.722	94,6%	6,4%		
RENTA VARIÁVEL	R\$ 287	4,2%	R\$ 314	4,4%	7,0%		
ESTRUTURADO	R\$ 17	0,2%	R\$ 18	0,3%	5,8%		
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	R\$ 45	0,7%	R\$ 48	0,7%	7,0%		
GLOBAL DO PLANO	R\$ 6.849	100,0%	R\$ 7.102	100,0%	6,5%		

ATIVOS

RENTA FIXA - GESTÃO TERCEIRIZADA

TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 885	12,9%	R\$ 856	12,1%	6,8%	100% CDI	99,12% CDI
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 759	11,1%	R\$ 855	12,0%	6,8%	100% CDI	99,34% CDI
TELOS MULTI-ALOCAÇÃO MÉDIO RISCO FI MULIMERCADO	R\$ 70	1,0%	R\$ 78	1,1%	5,0%	IPCA + 5%	IPCA+3,37%
TELOS RENDA FIXA MÉDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 405	5,9%	R\$ 424	6,0%	6,7%	103% CDI	98,14% CDI

RENTA VARIÁVEL - GESTÃO TERCEIRIZADA

TELOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 253	3,7%	R\$ 278	3,9%	7,0%	IBOVESPA	IBOV +0,26%
---	---------	------	---------	------	------	----------	-------------

ASSISTIDOS EM SAQUE PROGRAMADO

RENTA FIXA - GESTÃO TERCEIRIZADA

TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 523	7,6%	R\$ 508	7,2%	6,8%	100% CDI	99,12% CDI
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 371	5,4%	R\$ 436	6,1%	6,8%	100% CDI	99,34% CDI
TELOS MULTI-ALOCAÇÃO MÉDIO RISCO FI MULIMERCADO	R\$ 22	0,3%	R\$ 24	0,3%	5,0%	IPCA + 5%	IPCA+3,37%
TELOS RENDA FIXA MÉDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 132	1,9%	R\$ 143	2,0%	6,7%	103% CDI	98,14% CDI

RENTA FIXA - GESTÃO INTERNA

TELOS RENDA FIXA MÉDIO RISCO LONGO PRAZO	R\$ 115	1,7%	R\$ 118	1,7%	6,1%	IPCA + 5%	IPCA +5,45%
RENTA FIXA (CONTA COLETIVA)	R\$ 40	0,6%	R\$ 40	0,6%	6,2%	IPCA + 3,26%	IPCA +5,71%

RENTA VARIÁVEL - GESTÃO TERCEIRIZADA

TELOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 34	0,5%	R\$ 36	0,5%	7,0%	IBOVESPA	IBOV +0,26%
---	--------	------	--------	------	------	----------	-------------

ASSISTIDOS EM RENDA MENSAL VITALÍCIA (CONTA COLETIVA)

RENTA FIXA	R\$ 2.986	43,6%	R\$ 3.038	42,8%	6,2%	IPCA + 3,70%	IPCA +5,71%
RENTA VARIÁVEL	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	-	IPCA + 3,70%	-
ESTRUTURADO	R\$ 17	0,2%	R\$ 18	0,3%	5,8%	IPCA + 3,70%	IPCA +5,03%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	R\$ 45	0,7%	R\$ 48	0,7%	7,0%	IPCA + 3,70%	IPCA +7,45%

CONTA PROJETADA / FUNDO DE PERDA DE SALDO / SUPERÁVIT

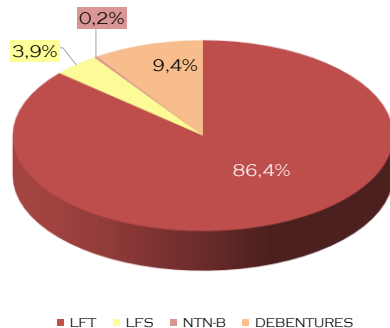
TELOS RENDA FIXA MÉDIO RISCO LONGO PRAZO	R\$ 192	2,8%	R\$ 201	2,8%	6,1%	IPCA + 5%	IPCA +5,45%
--	---------	------	---------	------	------	-----------	-------------

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - EM MILHÕES DE REAIS

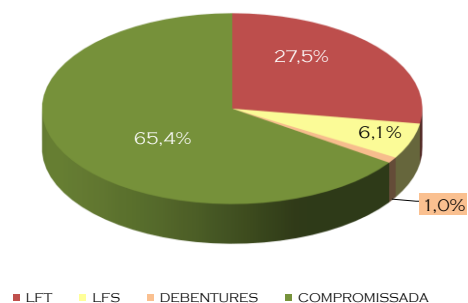
SEGMENTO	EM 31/12/2025	% ALOCADO	EM 30/06/2026	% ALOCADO	% RENT ACUMULADA	BENCHMARK	% BENCHMARK
RENTA FIXA	R\$ 3.854	93,3%	R\$ 3.933	93,4%	6,3%	IPCA + 3,67%	IPCA+5,86%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 0	0,0%	R\$ -	0,0%	18,3%	IPCA + 3,67%	IPCA +109,86%
IMOBILIÁRIO	R\$ 255	6,2%	R\$ 255	6,1%	5,6%	IPCA + 3,67%	IPCA +4,58%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	R\$ 11	0,3%	R\$ 12	0,3%	5,6%	IPCA + 3,67%	IPCA +4,60%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	R\$ 12	0,3%	R\$ 12	0,3%	6,6%	IPCA + 3,67%	IPCA +6,61%
GLOBAL DO PLANO	R\$ 4.132	100,0%	R\$ 4.212	100,0%	6,2%	IPCA + 3,67%	IPCA +5,66%

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS - PCV-I

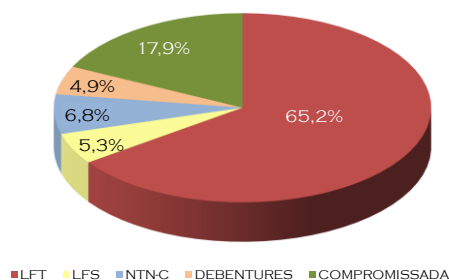
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I



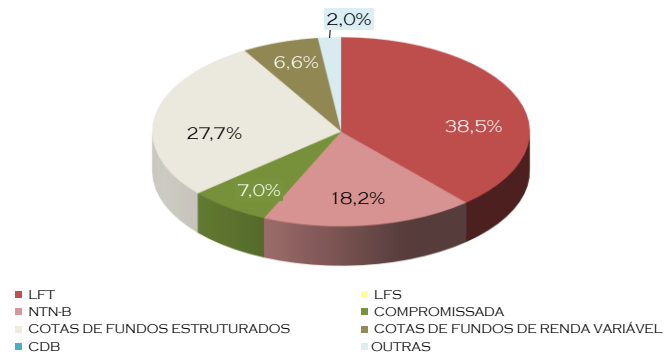
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO II



TELOS RENDA FIXA MÉDIO RISCO

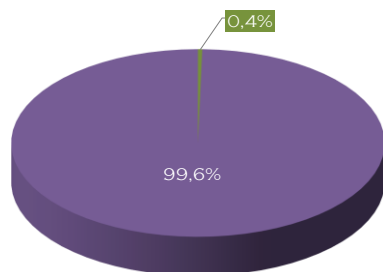


TELOS MULTI-ALOCAÇÃO MÉDIO RISCO



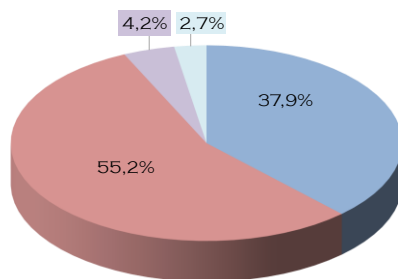


TELOS IBOVESPA



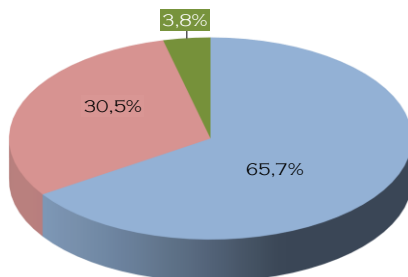
COMPROMISSADA AÇÕES

CONTA COLETIVA



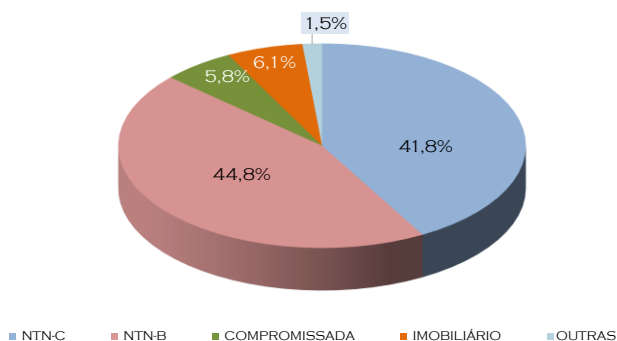
NTN-C NTN-B COTAS DE FUNDOS OUTRAS

TELOS RF Md RISCO LP



NTN-C NTN-B COMPROMISSADA

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS - PBD



NTN-C NTN-B COMPROMISSADA IMOBILIÁRIO OUTRAS

GLOSSÁRIO

COMPROMISSADAS

AS OPERAÇÕES COMPROMISSADAS SÃO AS DE COMPRA OU DE VENDA DE UM TÍTULO PÚBLICO ("OPERAÇÃO DE IDA"), COM LIQUIDACÃO EM DETERMINADA DATA, CONCILIAÇÃO COM O COMPROMISSO DE REVENDA OU DE RECOMPRA DO MESMO TÍTULO ("OPERAÇÃO DE VOLTA"), QUE CONSTITUI OPERAÇÃO COM LIQUIDACÃO EM DATA FUTURA. A OPERAÇÃO COMPROMISSADA PODE SER CONSIDERADA UMA ESPÉCIE DE EMPRÉSTIMO, TENDO COMO LASTRO (OU GARANTIA) UM TÍTULO PÚBLICO.

LETRA DO TESOURO NACIONAL (LTN)

AS LETRAS DO TESOURO NACIONAL (LTN) SÃO TÍTULOS COM RENTABILIDADE DEFINIDA (TAXA FIXA) NO MOMENTO DA COMPRA. POR SE TRATAR DE UM TÍTULO PRÉ-FIXADO, O INVESTIDOR SABE EXATAMENTE A RENTABILIDADE A SER RECEBIDA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. O PAGAMENTO DO PRINCIPAL (VALOR TOTAL INVESTIDO) E DOS JUROS É REALIZADO EM UMA ÚNICA PARCELA, NA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO.

LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS (LFS)

A LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA (LFS) É UM TÍTULO DE RENDA FIXA EMITIDO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COM A FINALIDADE DE CAPTAR RECURSOS DE LONGO PRAZO, DADO QUE TEM VENCIMENTO SUPERIOR A DOIS ANOS, COM CLÁUSULA DE SUBORDINAÇÃO, QUE IMPEDEM O RESGATE ANTES DE CINCO ANOS. EM CONTRAPARTIDA, OFERECE AOS INVESTIDORES MELHOR RENTABILIDADE DO QUE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM LIQUIDEZ DIÁRIA OU COM PRAZO INFERIOR DE VENCIMENTO.

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO (LFT)

AS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO (LFT) SÃO TÍTULOS COM RENTABILIDADE DIÁRIA VINCULADA À TAXA DE JUROS BÁSICA DA ECONOMIA (TAXA MÉDIA DAS OPERAÇÕES DIÁRIAS COM TÍTULOS PÚBLICOS REGISTRADOS NO SISTEMA SELIC). POR SE TRATAR DE UM TÍTULO PÓS-FIXADO, A RENTABILIDADE A SER RECEBIDA PELO INVESTIDOR VARIARÁ ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. O PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DOS JUROS É REALIZADO EM UMA ÚNICA PARCELA, NA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO.

NOTA DO TESOURO NACIONAL SÉRIE C (NTN-C)

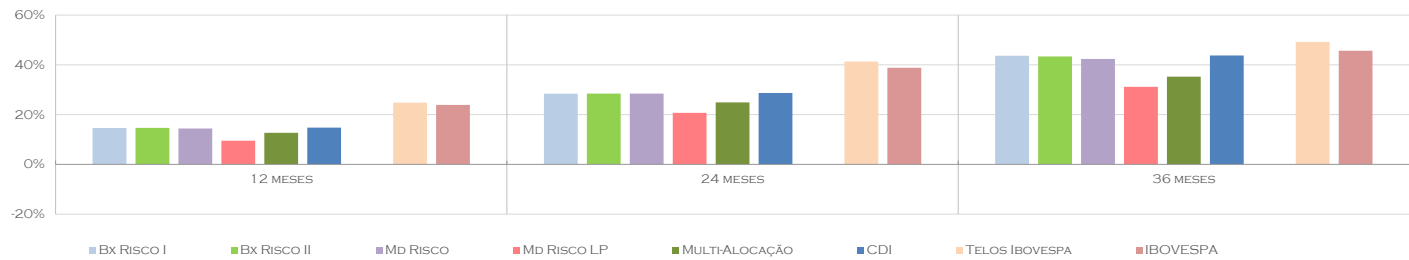
AS NOTAS DO TESOURO NACIONAL SÉRIE C SÃO TÍTULOS COM RENTABILIDADE VINCULADA À VARIAÇÃO DO IGP-M, ACRESCIDA DE JUROS DEFINIDOS NO MOMENTO DA COMPRA. POR SE TRATAR DE UM TÍTULO PÓS-FIXADO, A RENTABILIDADE A SER RECEBIDA PELO INVESTIDOR VARIARÁ ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. O PAGAMENTO DO PRINCIPAL É REALIZADO EM UMA ÚNICA PARCELA, NA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO, PORÉM O PAGAMENTO DOS JUROS OCORRE EM FLUXOS PERIÓDICOS, SOB A FORMA DE CUPONS SEMESTRAIS.

NOTA DO TESOURO NACIONAL SÉRIE B (NTN-B)

AS NOTAS DO TESOURO NACIONAL SÉRIE B SÃO TÍTULOS COM RENTABILIDADE VINCULADA À VARIAÇÃO DO IPCA, ACRESCIDA DE JUROS DEFINIDOS NO MOMENTO DA COMPRA. POR SE TRATAR DE UM TÍTULO PÓS-FIXADO, A RENTABILIDADE A SER RECEBIDA PELO INVESTIDOR VARIARÁ ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. O PAGAMENTO DO PRINCIPAL É REALIZADO EM UMA ÚNICA PARCELA, NA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO, PORÉM O PAGAMENTO DOS JUROS OCORRE EM FLUXOS PERIÓDICOS, SOB A FORMA DE CUPONS SEMESTRAIS.

NOTA DO TESOURO NACIONAL SÉRIE F (NTN-F)

AS NOTAS DO TESOURO NACIONAL SÉRIE F SÃO TÍTULOS COM RENTABILIDADE DEFINIDA (TAXA FIXA) NO MOMENTO DA COMPRA. POR SE TRATAR DE UM TÍTULO PRÉ-FIXADO, O INVESTIDOR SABE EXATAMENTE A RENTABILIDADE A SER RECEBIDA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. O PAGAMENTO DO PRINCIPAL É REALIZADO EM UMA ÚNICA PARCELA, NA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO, PORÉM O PAGAMENTO DOS JUROS OCORRE EM FLUXOS PERIÓDICOS, SOB A FORMA DE CUPONS SEMESTRAIS.

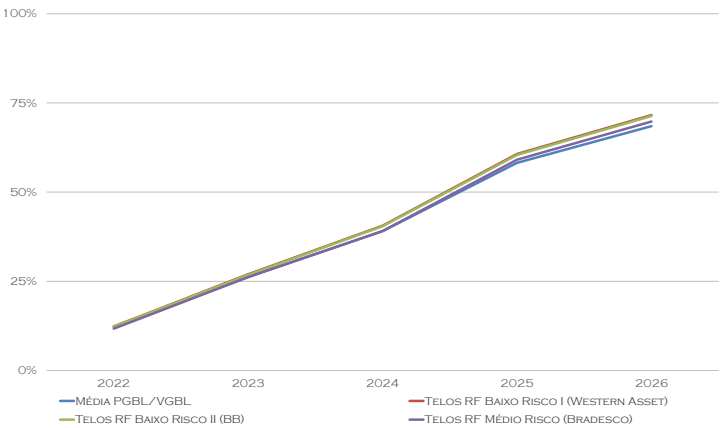


A GESTÃO DOS FUNDOS OFERECIDOS PELA TELOS AOS SEUS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS EM SAQUE PROGRAMADO É REALIZADA POR GESTORES TERCEIRIZADOS QUE TÊM METAS DE RENTABILIDADE/RISCO DEFINIDAS PELA TELOS. POR SE TRATAREM DE GESTÕES ATIVAS, EM DETERMINADAS OCASIÕES SEU DESEMPENHO PODE SER INFERIOR AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA DOS FUNDOS. A TELOS MANTÉM O CONTATO ESTREITO COM SEUS GESTORES, PRINCIPALMENTE NOS PERÍODOS DE MAIORES INCERTEZAS NO MERCADO. PERIODICAMENTE É REALIZADO O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS GESTORES.

APRESENTAMOS A SEGUIR O DESEMPENHO DOS FUNDOS DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL OFERECIDOS PELA TELOS COMPARADOS COM FUNDOS DE MERCADO (PGBL 'S) COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES.

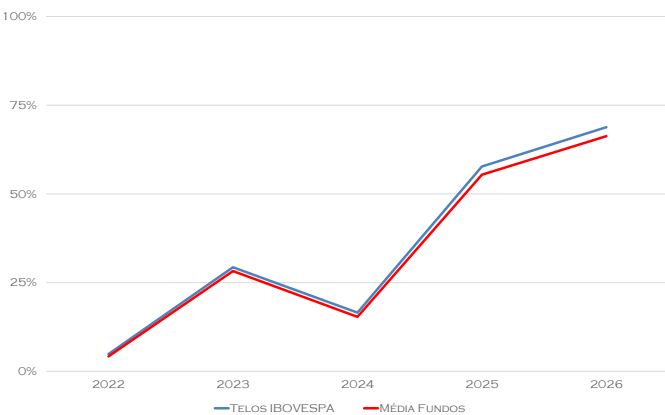
RESSALTAMOS QUE A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA E LEMBRAMOS QUE OS FUNDOS, TANTO DE RENDA FIXA QUANTO DE RENDA VARIÁVEL, ESTÃO SUJEITO AOS RISCOS INERENTES ÀS APLICAÇÕES FINANCEIRAS E QUE VARIAM DE BAIXO ATÉ MUITO ALTO.

COMPARATIVO DE RENTABILIDADE
DOS FUNDOS DE RENDA FIXA



*até 31/10/2022 o gestor era a Western Asset

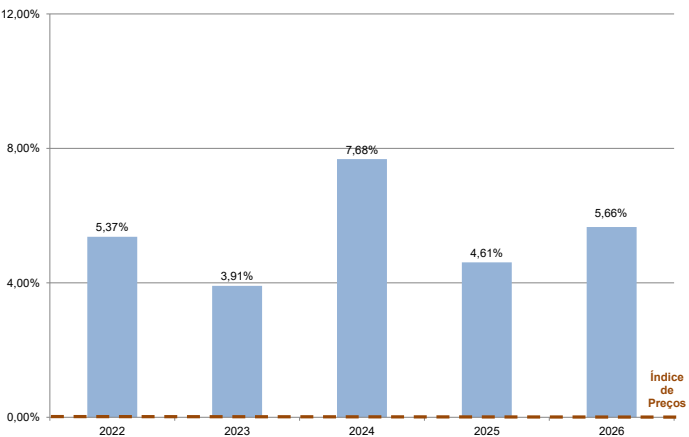
COMPARATIVO DE RENTABILIDADE
DOS FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL



RENTABILIDADE HISTÓRICA DOS PLANOS

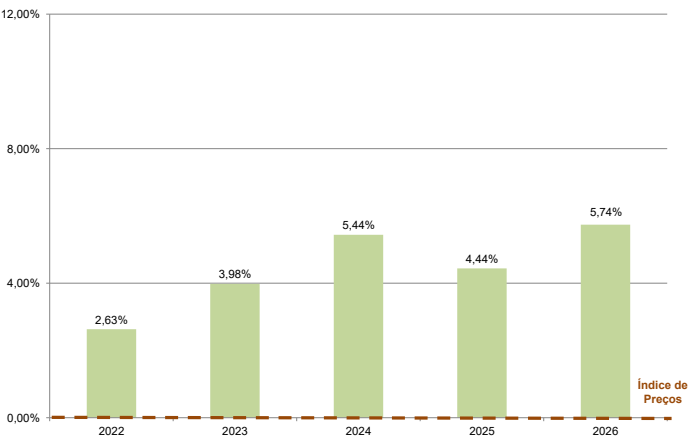
RETORNOS ACIMA DO ÍNDICE DE PREÇOS DE REAJUSTE DE BENEFÍCIOS

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO



2022 - Índice Híbrido entre IGP-DI, até 31/05/2022, e IPCA, a partir de 01/06/2022.
2023, 2024, 2025 e 2026 - IPCA.

CONTA COLETIVA - PCV-I



2022 - Índice Híbrido entre IGP-DI, até 31/05/2022, e IPCA, a partir de 01/06/2022.
2023, 2024, 2025 e 2026 - IPCA.

BALANÇO PATRIMONIAL (JUNHO/2026)

ATIVO POR PLANO - EM MILHARES DE REAIS

DESCRIÇÃO	PBD	PCV-I	ADM	AMAP	CONSOLIDADO
DISPONIVEL	21	595	21		637
REALIZAVEL	4.262.830	7.127.960	51.293		11.395.121
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.884	21.243	-		30.127
GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.012	3.943	2.833		826
INVESTIMENTOS	4.212.933	7.102.774	48.461		11.364.167
RENTA VARIÁVEL	0	-	-		0
FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.946.222	7.054.284	48.461		11.048.967
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	254.482	-	-		254.482
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.229	48.372	-		60.601
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-	117	-		117
IMOBILIZADO E INTANGIVEL	-	-	986		986
GESTAO ASSISTENCIAL	-	-	-	8.862	8.862
TOTAL DO ATIVO	4.262.851	7.128.554	52.301	8.862	11.405.606

PASSIVO POR PLANO - EM MILHARES DE REAIS

DESCRIÇÃO	PBD	PCV-I	ADM	AMAP	CONSOLIDADO
EXIGIVEL OPERACIONAL	(20.061)	(35.666)	(7.345)		(61.066)
GESTÃO PREVIDENCIAL	(19.188)	(34.763)	-		(53.310)
GESTÃO ADMINISTRATIVO	-	-	(7.345)		(7.345)
INVESTIMENTOS	(874)	(903)	-		(411)
EXIGIVEL CONTINGENCIAL	(8.269)	(24.831)	-		(33.100)
GESTÃO PREVIDENCIAL	(7.770)	(24.831)	-		(32.601)
INVESTIMENTOS	(499)	-	-		(499)
PATRIMONIO SOCIAL	(4.234.521)	(7.068.056)	(44.955)		(11.302.577)
PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	(3.710.970)	(6.915.492)	-		(10.626.462)
PROVISÕES MATEMATICAS	(3.097.421)	(6.353.098)	-		(9.450.519)
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(3.097.421)	(3.865.974)	-		(6.963.395)
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(2.487.124)	-		(2.487.124)
EQUILIBRIO TECNICO	(613.549)	(562.394)	-		(1.175.943)
RESULTADOS REALIZADOS	(613.549)	(562.394)	-		(1.175.943)
SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	(613.549)	(562.394)	-		(1.175.943)
FUNDOS	(523.551)	(152.565)	(44.955)		(676.115)
FUNDOS PREVIDENCIAIS	(481.658)	(140.587)	-		(622.244)
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(41.012)	(3.943)	(44.955)		(44.955)
GARANTIA OPERAÇÕES C/ PARTICIPANTES	(881)	(8.035)	-		(8.915)
GESTAO ASSISTENCIAL	-	-	-	(8.862)	(8.862)
TOTAL DO PASSIVO	(4.262.851)	(7.128.554)	(52.301)	(8.862)	(11.405.606)

GLOSSÁRIO

REALIZÁVEL
GESTÃO PREVIDENCIAL

É COMPOSTO BASICAMENTE PELO PRINCIPAL DA DÍVIDA DA PATROCINADORA COM O PLANO PCV-I E DEPÓSITOS JUDICIAIS RELATIVOS A AÇÕES JUDICIAIS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

REALIZÁVEL
GESTÃO ADMINISTRATIVA

NOS PLANOS REPRESENTA A PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ("PGA"), ELIMINADAS PARA FINS DE CONSOLIDAÇÃO EM CONTRAPARTIDA DO FUNDO ADMINISTRATIVO DO PGA. NO PGA REFERE-SE AO VALOR QUE A GESTÃO ADMINISTRATIVA TEM A RECEBER DA GESTÃO ASSISTENCIAL, PREVIDENCIAL E DE INVESTIMENTOS DOS PLANOS.

REALIZÁVEL
INVESTIMENTOS

REFERE-SE A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DOS PLANOS.

EXIGÍVEL OPERACIONAL
GESTÃO PREVIDENCIAL

NESTE GRUPO ESTÃO REGISTRADAS, SUBSTANCIALMENTE, AS OBRIGAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS.

EXIGÍVEL OPERACIONAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA

É COMPOSTA, PRINCIPALMENTE, PELAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA TELOS, PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E FORNECEDORES.

PATRIMÔNIO
PROVISÕES MATEMÁTICAS

AS PROVISÕES MATEMÁTICAS ESTÃO REGISTRADAS DE ACORDO COM OS CÁLCULOS ATUARIAIS E REPRESENTAM OS COMPROMISSOS DA FUNDAÇÃO COM SEUS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS E SÃO DIVIDIDAS EM DOIS GRUPOS: BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E BENEFÍCIOS A CONCEDER.

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

REGISTRA AS INCERTEZAS RELACIONADAS AOS LITÍGIOS EM QUE OS PLANOS ENCONTRAM-SE ENVOLVIDOS COMO PÓLO PASSIVO.

PATRIMÔNIO SOCIAL
FUNDOS

O OBJETIVO DOS FUNDOS É COBRIR EVENTUAIS OSCILAÇÕES E RISCOS DE PERDAS NOS PROGRAMAS PREVIDÊNCIAS E DE INVESTIMENTOS, BEM COMO REGISTRAR A PARCELA EQUIVALENTE À PARTICIPAÇÃO DE CADA PLANO NO PGA.

PATRIMÔNIO SOCIAL
EQUILÍBRIO TÉCNICO

O SUPERÁVIT TÉCNICO É CONSTITUÍDO PELO EXCEDENTE PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AOS COMPROMISSOS TOTAIS.