



Balancete Contábil de dezembro / 2024

Plano CeeePrev

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.253.575.454,30	1.198.832.138,27	-1.264.423.531,89	3.187.984.060,68
DISPONÍVEL	262.238,32	415.693.148,98	-414.839.367,02	1.116.020,28
IMEDIATO	262.238,32	415.693.148,98	-414.839.367,02	1.116.020,28
CAIXA GERAL	1.519,15	0,00	0,00	1.519,15
CAIXA GERAL	1.519,15	0,00	0,00	1.519,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.719,17	415.693.148,98	-414.839.367,02	1.114.501,13
BANRISUL	241.293,96	77.261.492,66	-76.408.604,02	1.094.182,60
ITAÚ	19.425,21	338.395.048,83	-338.394.155,51	20.318,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36.607,49	-36.607,49	0,00
REALIZÁVEL	3.253.313.215,98	783.138.989,29	-849.584.164,87	3.186.868.040,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	162.998.901,57	29.534.181,57	-33.812.706,24	158.720.376,90
RECURSOS A RECEBER	145.098.076,94	29.017.994,75	-31.791.600,80	142.324.470,89
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.244.060,98	18.907.681,04	-18.430.787,92	17.720.954,10
PATROCINADOR(ES)	16.597.709,84	17.463.469,47	-17.212.391,27	16.848.788,04
CONTRIB NORMAL	720.189,67	1.239.657,12	-1.067.201,84	892.644,95
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	112.374,73	194.015,19	-166.689,64	139.700,28
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	3.104,02	316,03	-1.033,39	2.386,66
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.702.061,70	14.938.807,48	-14.890.290,68	14.750.578,50
CONTRIB AMORTIZANTE	1.059.979,72	1.090.673,65	-1.087.175,72	1.063.477,65
PARTICIPANTES	646.351,14	1.434.102,57	-1.218.396,65	862.057,06
CONTRIB NORMAL	558.037,00	1.239.657,12	-1.051.829,51	745.864,61
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	88.314,14	194.127,71	-166.265,10	116.176,75
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	317,74	-302,04	15,70

AUTOPATROCINADOS	0,00	10.109,00	0,00	10.109,00
CONTRIB NORMAL	0,00	8.395,88	0,00	8.395,88
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	1.713,12	0,00	1.713,12
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	57.392.712,72	7.940.827,95	-7.870.522,39	57.463.018,28
PATROCINADOR(ES)	252.525.465,54	7.935.188,08	-224,23	260.460.429,39
CONTRIB NORMAL - ATR	1.819.126,35	3.737,59	0,00	1.822.863,94
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	136.152,56	603,33	0,00	136.755,89
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	233.272.590,09	7.395.313,70	0,00	240.667.903,79
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.860,08	0,00	-224,23	21.635,85
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	17.275.725,13	535.533,46	0,00	17.811.258,59
PARTICIPANTES	105.631,27	5.639,87	-46.069,58	65.201,56
CONTRIB NORMAL - ATR	79.502,27	4.853,43	-36.730,17	47.625,53
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	11.895,82	763,00	-7.482,75	5.176,07
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.225,94	0,00	-12,74	1.213,20
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	13.007,24	23,44	-1.843,92	11.186,76
AUTOPATROCINADOS	14.800,39	0,00	-6.641,16	8.159,23
CONTRIB NORMAL - ATR	10.697,51	0,00	-5.543,30	5.154,21
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	2.270,20	0,00	-1.069,50	1.200,70
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	406,58	0,00	0,00	406,58
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	1.426,10	0,00	-28,36	1.397,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-195.253.184,48	0,00	-7.817.587,42	-203.070.771,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-195.198.408,16	0,00	-7.817.587,42	-203.015.995,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-195.198.408,16	0,00	-7.817.587,42	-203.015.995,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-49.539,94	0,00	0,00	-49.539,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-49.539,94	0,00	0,00	-49.539,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-5.236,38	0,00	0,00	-5.236,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-5.236,38	0,00	0,00	-5.236,38
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.404.359,64	0,00	-1.404.359,64	0,00
PATROCINADOR(ES)	697.898,70	0,00	-697.898,70	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	602.825,33	0,00	-602.825,33	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	95.073,37	0,00	-95.073,37	0,00
PARTICIPANTES	699.209,85	0,00	-699.209,85	0,00

CONTRIB NORMAL ATIVO	602.825,33	0,00	-602.825,33	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	95.124,95	0,00	-95.124,95	0,00
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	1.259,57	0,00	-1.259,57	0,00
AUTOPATROCINADOS	7.251,09	0,00	-7.251,09	0,00
CONTRIB NORMAL	5.938,31	0,00	-5.938,31	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.312,78	0,00	-1.312,78	0,00
OPERAÇÕES CONTRATADAS	68.916.898,79	1.866.033,53	-3.749.709,34	67.033.222,98
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	68.916.898,79	1.866.033,53	-3.749.709,34	67.033.222,98
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	67.680.438,85	630.176,54	-1.277.392,41	67.033.222,98
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.236.459,94	1.235.856,99	-2.472.316,93	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	140.044,81	303.452,23	-336.221,51	107.275,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.400.742,17	34.387,33	-287.343,56	3.147.785,94
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.467.941,99	32.071,24	-286.163,76	2.213.849,47
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.459.868,56	23.997,81	-270.016,90	2.213.849,47
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	8.073,43	8.073,43	-16.146,86	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	932.800,18	2.316,09	-1.179,80	933.936,47
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.035,19	1.935,05	-989,28	1.980,96
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	190,52	381,04	-190,52	381,04
OUTRAS A RECEBER PARTIC	931.574,47	0,00	0,00	931.574,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.260.697,36	269.064,90	-48.877,95	-3.040.510,41
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.437.565,33	269.064,90	-48.775,22	-2.217.275,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.437.565,33	269.064,90	-48.775,22	-2.217.275,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-823.132,03	0,00	-102,73	-823.234,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-822.821,95	0,00	-102,73	-822.924,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-310,08	0,00	0,00	-310,08
ADIANTAMENTOS	0,00	3.550,00	-3.550,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	3.550,00	-3.550,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	17.900.824,63	512.636,82	-2.017.555,44	16.395.906,01
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	16.471.301,42	505.814,53	-1.910.912,53	15.066.203,42
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.404.129,47	4.401,61	-78.828,49	1.329.702,59
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	25.393,74	2.420,68	-27.814,42	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.563.675,29	0,00	-1.566.331,58	149.997.343,71
PARTICIPAÇÃO NO PGA	151.563.675,29	0,00	-1.566.331,58	149.997.343,71

PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.563.675,29	0,00	-1.566.331,58	149.997.343,71
INVESTIMENTOS	2.938.750.639,12	753.604.807,72	-814.205.127,05	2.878.150.319,79
TÍTULOS PÚBLICOS	1.483.224.285,88	347.678.721,66	-300.173.508,04	1.530.729.499,50
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.483.224.285,88	347.678.721,66	-300.173.508,04	1.530.729.499,50
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.462.876.774,27	347.488.761,15	-300.162.849,77	1.510.202.685,65
TESOURO IPCA / NTN-B	1.462.876.774,27	347.488.761,15	-300.162.849,77	1.510.202.685,65
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.462.876.774,27	205.835.049,56	-158.509.138,18	1.510.202.685,65
NTN-B - RECEBER	0,00	141.653.711,59	-141.653.711,59	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.347.511,61	189.960,51	-10.658,27	20.526.813,85
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.347.511,61	189.960,51	-10.658,27	20.526.813,85
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.144.628,15	7.490.313,36	-7.842.109,94	33.792.831,57
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.640.156,77	1.465.245,13	-1.987.260,15	26.118.141,75
LETRA FINANCEIRA - LF	26.640.156,77	1.465.245,13	-1.987.260,15	26.118.141,75
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.640.156,77	1.465.245,13	-1.987.260,15	26.118.141,75
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,04	0,00	0,04
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,04	0,00	0,04
DEBÊNTURES	27.449.184,23	6.025.068,19	-5.854.849,79	27.619.402,63
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.474.292,00	411.438,58	-241.220,18	3.644.510,40
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.474.292,00	411.438,58	-241.220,18	3.644.510,40
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	23.974.892,23	5.613.629,61	-5.613.629,61	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.974.892,23	2.862.705,07	-2.862.705,07	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	2.750.924,54	-2.750.924,54	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.944.712,85	0,00	0,00	-19.944.712,85
(-) DEBÊNTURES	-19.944.712,85	0,00	0,00	-19.944.712,85
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-19.944.712,85	0,00	0,00	-19.944.712,85
RENDA VARIÁVEL	9.382,57	224.188,14	-233.570,71	0,00
AÇÕES	9.382,57	9.382,55	-18.765,12	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	9.382,57	9.382,55	-18.765,12	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	214.805,59	-214.805,59	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	214.805,59	-214.805,59	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.289.472.714,14	358.527.411,91	-464.482.226,47	1.183.517.899,58
FUNDO DE RENDA FIXA	809.118.608,89	318.376.080,33	-408.988.440,00	718.506.249,22
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	809.118.608,89	115.653.907,92	-206.266.267,59	718.506.249,22

FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	202.722.172,41	-202.722.172,41	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.452.610,96	811.803,50	-1.243.341,15	10.021.073,31
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.452.610,96	811.803,50	-1.243.341,15	10.021.073,31
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.452.610,96	811.803,50	-1.243.341,15	10.021.073,31
FUNDO DE AÇÕES	140.914.652,27	31.047.132,14	-49.421.701,72	122.540.082,69
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	140.914.652,27	12.136.113,75	-30.510.683,33	122.540.082,69
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	18.911.018,39	-18.911.018,39	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.003.364,95	788.264,51	-16.188,72	4.775.440,74
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.003.364,95	788.264,51	-16.188,72	4.775.440,74
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.003.364,95	788.264,51	-16.188,72	4.775.440,74
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	324.983.477,07	7.504.131,43	-4.812.554,88	327.675.053,62
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	324.983.477,07	7.504.131,43	-4.812.554,88	327.675.053,62
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	32.927.982,16	36.245.075,84	-36.104.802,76	33.068.255,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	32.927.982,16	36.245.075,84	-36.104.802,76	33.068.255,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	32.927.982,16	36.245.075,84	-36.104.802,76	33.068.255,24
BRD ETF POSIÇÃO	32.927.982,16	11.851.609,43	-35.890.591,56	8.889.000,03
BDR ETF A RECEBER	0,00	24.179.255,21	0,00	24.179.255,21
BDR ETF PROVENTOS	0,00	214.211,20	-214.211,20	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.493.062,06	314.862,39	-500.757,05	15.307.167,40
ALUGUÉIS E RENDA	15.740.076,38	74.438,12	-499.425,33	15.315.089,17
USO PRÓPRIO	1.787.675,01	19.371,00	-139.604,02	1.667.441,99
TERRENOS	715.070,01	0,00	-48.093,21	666.976,80
TERRENOS	715.070,01	0,00	-48.093,21	666.976,80
EDIFICAÇÕES	1.072.605,00	0,00	-72.139,81	1.000.465,19
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.072.605,00	0,00	-72.139,81	1.000.465,19
ALUGUEL	0,00	19.371,00	-19.371,00	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.371,00	-19.371,00	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	158.241,42	0,00	-158.241,42	0,00
ALUGUEL	158.241,42	0,00	-158.241,42	0,00
ALUGUEL A RECEBER	158.241,42	0,00	-158.241,42	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.794.159,95	55.067,12	-201.579,89	13.647.647,18
TERRENOS	5.434.658,45	0,00	-21.958,34	5.412.700,11
TERRENOS	5.434.658,45	0,00	-21.958,34	5.412.700,11

EDIFICAÇÕES	8.151.987,69	0,00	-32.937,51	8.119.050,18
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.151.987,69	0,00	-32.937,51	8.119.050,18
INSTALAÇÕES	11.480,68	0,00	-11.480,68	0,00
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	11.480,68	0,00	-11.480,68	0,00
ALUGUEL	196.033,13	55.067,12	-135.203,36	115.896,89
ALUGUEL A RECEBER	196.033,13	55.067,12	-135.203,36	115.896,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-247.014,32	240.424,27	-1.331,72	-7.921,77
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-158.241,41	158.241,41	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-158.241,41	158.241,41	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-88.772,91	82.182,86	-1.331,72	-7.921,77
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-88.772,91	82.182,86	-1.331,72	-7.921,77
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.478.584,16	3.124.234,42	-4.868.152,08	81.734.666,50
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	83.478.584,16	3.124.234,42	-4.868.152,08	81.734.666,50
EMPRÉSTIMOS	99.255.197,99	2.930.295,86	-4.868.152,08	97.317.341,77
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	99.094.851,53	2.868.813,25	-4.866.910,58	97.096.754,20
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	81.469.154,78	792.350,74	-1.472.151,04	80.789.354,48
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	405.586,74	2.031.991,61	-1.988.224,14	449.354,21
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.321.668,29	44.470,90	-537.125,76	15.829.013,43
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	898.441,72	0,00	-869.409,64	29.032,08
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	160.346,46	61.482,61	-1.241,50	220.587,57
OUTROS VALORES A RECEBER	31.242,13	2,68	0,00	31.244,81
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	129.104,33	61.479,93	-1.241,50	189.342,76
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.776.613,83	193.938,56	0,00	-15.582.675,27
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.776.613,83	193.938,56	0,00	-15.582.675,27
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.776.613,83	193.938,56	0,00	-15.582.675,27
PASSIVO	-3.253.575.454,30	1.147.746.839,28	-1.082.155.445,66	-3.187.984.060,68
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31.330.948,31	333.671.153,07	-309.010.512,29	-6.670.307,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	-30.937.608,51	35.646.477,05	-10.982.976,72	-6.274.108,18
BENEFÍCIOS A PAGAR	-27.671.751,30	27.748.805,96	-77.578,42	-523,76
BENEFÍCIOS A PAGAR	-523,76	22.015,83	-22.015,83	-523,76
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-523,76	22.015,83	-22.015,83	-523,76
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	55.562,59	-55.562,59	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	55.562,59	-55.562,59	0,00

PROVISÃO ABONO ANUAL	-27.671.227,54	27.671.227,54	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-25.164.056,61	25.164.056,61	0,00	0,00
PENSÕES	-2.353.792,10	2.353.792,10	0,00	0,00
AUXÍLIOS	-153.378,83	153.378,83	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.116.668,41	3.968.423,86	-6.977.822,84	-6.126.067,39
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	851.747,45	-851.747,45	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.068.307,04	3.068.307,04	-6.029.182,64	-6.029.182,64
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-227,98	-227,98
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-73,54	-73,54
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-55,11	55,11	-46,95	-46,95
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-170,84	170,84	-145,55	-145,55
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-5.783,51	-5.783,51
REPASSE	0,00	8,00	-8,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-48.135,42	48.135,42	-83.415,86	-83.415,86
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-7.191,36	-7.191,36
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.325.394,60	-1.325.394,60	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.325.394,60	-1.325.394,60	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.325.394,60	-1.325.394,60	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.992,53	2.300,41	-628,64	-4.320,76
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-5.992,53	2.300,41	-628,64	-4.320,76
CUSTEIO A PAGAR	-5.992,53	2.300,41	-628,64	-4.320,76
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-143.196,27	2.601.552,22	-2.601.552,22	-143.196,27
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.595.173,20	-2.595.173,20	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.595.173,20	-2.595.173,20	0,00
PARTICIPANTES	-143.196,27	6.379,02	-6.379,02	-143.196,27
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-143.196,27	6.379,02	-6.379,02	-143.196,27
INVESTIMENTOS	-393.339,80	298.024.676,02	-298.027.535,57	-396.199,35
TÍTULOS PÚBLICOS	-88.627,33	147.897.709,40	-147.883.315,16	-74.233,09
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-88.627,33	147.897.709,40	-147.883.315,16	-74.233,09
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,04	44.113.000,00	-44.113.000,00	-0,04
CRI	-0,04	0,00	0,00	-0,04
CRI A PAGAR	-0,04	0,00	0,00	-0,04
DEBÊNTURES	0,00	44.113.000,00	-44.113.000,00	0,00

DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	44.113.000,00	-44.113.000,00	0,00
RENTA VARIÁVEL	0,00	225,74	-225,74	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	225,74	-225,74	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	105.697.400,00	-105.697.400,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	105.697.400,00	-105.697.400,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-0,02	-0,02
BDR NÍVEL I	0,00	0,00	-0,02	-0,02
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	0,00	-0,02	-0,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.927,42	3.904,68	-11.538,15	-12.560,89
LOCADOS A TERCEIROS	-4.927,42	3.904,68	-11.538,15	-12.560,89
VALORES A PAGAR	-1.804,76	958,24	0,00	-846,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.580,81	1.404,59	-6.724,33	-6.900,55
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-127,69	127,69	-272,44	-272,44
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-743,46	743,46	-1.637,49	-1.637,49
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-670,70	670,70	-2.903,89	-2.903,89
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.396,04	19.047,23	-34.591,09	-21.939,90
EMPRÉSTIMOS	-6.396,04	19.047,23	-34.591,09	-21.939,90
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	97,77	-97,77	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-3.458,62	5.005,64	-6.187,94	-4.640,92
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.897,57	13.302,75	-12.710,81	-2.305,63
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	601,22	-15.558,50	-14.957,28
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-30,13	30,13	-27,96	-27,96
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-9,72	9,72	-8,11	-8,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-293.388,97	293.388,97	-287.465,41	-287.465,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-293.388,97	293.388,97	-287.465,41	-287.465,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-293.388,97	293.388,97	-287.465,41	-287.465,41
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-31.938.603,44	3.584.664,38	-4.357.733,27	-32.711.672,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.727.973,25	3.511.663,10	-4.204.435,14	-18.420.745,29
PROVISÃO	-17.727.973,25	3.511.663,10	-4.204.435,14	-18.420.745,29
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-17.727.973,25	3.511.663,10	-4.204.435,14	-18.420.745,29
PARCELAS VENCIDAS	-17.727.973,25	3.511.663,10	-4.204.435,14	-18.420.745,29
PATROCINADOR	-8.863.986,26	1.755.831,65	-2.102.217,62	-9.210.372,23
PARTICIPANTE	-8.863.986,99	1.755.831,45	-2.102.217,52	-9.210.373,06

INVESTIMENTOS	-14.210.630,19	73.001,28	-153.298,13	-14.290.927,04
PROVISÃO	-14.210.630,19	73.001,28	-153.298,13	-14.290.927,04
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-14.210.630,19	73.001,28	-153.298,13	-14.290.927,04
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.190.305.902,55	810.491.021,83	-768.787.200,10	-3.148.602.080,82
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.038.742.227,26	808.924.690,25	-768.787.200,10	-2.998.604.737,11
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.132.515.399,74	808.924.690,25	-27.729.847,00	-3.351.320.556,49
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.937.696.657,96	301.195.016,39	-747.211,18	-4.637.248.852,75
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-60.115.793,16	0,00	-747.211,18	-60.863.004,34
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-60.115.793,16	0,00	-747.211,18	-60.863.004,34
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-60.115.793,16	0,00	-747.211,18	-60.863.004,34
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.877.580.864,80	301.195.016,39	0,00	-4.576.385.848,41
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.877.580.864,80	301.195.016,39	0,00	-4.576.385.848,41
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.877.580.864,80	301.195.016,39	0,00	-4.576.385.848,41
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-451.011.114,01	9.369.169,57	-91.943,04	-441.733.887,48
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-355.493.038,66	5.013.724,54	-35.026,01	-350.514.340,13
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-176.498.729,70	2.355.449,46	-17.760,44	-174.161.040,68
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-176.498.729,70	2.355.449,46	-17.760,44	-174.161.040,68
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-178.638.721,44	2.604.074,94	-17.265,57	-176.051.912,07
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-178.638.721,44	2.604.074,94	-17.265,57	-176.051.912,07
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-355.587,52	54.200,14	0,00	-301.387,38
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-355.587,52	54.200,14	0,00	-301.387,38
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-95.518.075,35	4.355.445,03	-56.917,03	-91.219.547,35
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-95.518.075,35	4.355.445,03	-56.917,03	-91.219.547,35
FUNDO DE RISCO	-90.449.076,10	4.355.445,03	0,00	-86.093.631,07
RESERVA SALDADA	-5.068.999,25	0,00	-56.917,03	-5.125.916,28
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.256.192.372,23	498.360.504,29	-26.890.692,78	1.727.662.183,74
(-) SERVIÇO PASSADO	1.172.892.595,91	0,00	-6.376.691,53	1.166.515.904,38
(-) PATROCINADOR(ES)	1.172.892.595,91	0,00	-6.376.691,53	1.166.515.904,38
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	14.781.526,07	0,00	-80.323,84	14.701.202,23
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	639.841.837,04	0,00	-3.481.261,82	636.360.575,22
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	518.269.232,80	0,00	-2.815.105,87	515.454.126,93
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	498.360.504,29	-20.031.415,97	478.329.088,32
(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	239.164.544,16	0,00	239.164.544,16

(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	0,00	239.164.544,16	0,00	239.164.544,16
(-) PARTICIPANTES	0,00	21.053.121,37	-20.031.415,97	1.021.705,40
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	0,00	21.053.121,37	-20.031.415,97	1.021.705,40
(-) ASSISTIDOS	0,00	238.142.838,76	0,00	238.142.838,76
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	0,00	238.142.838,76	0,00	238.142.838,76
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	83.299.776,32	0,00	-482.585,28	82.817.191,04
(+/-) PATROCINADOR(ES)	83.299.776,32	0,00	-482.585,28	82.817.191,04
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.077.117,65	0,00	-12.033,04	2.065.084,61
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	39.886.218,57	0,00	-231.075,21	39.655.143,36
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	41.336.440,10	0,00	-239.477,03	41.096.963,07
EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.093.773.172,48	0,00	-741.057.353,10	352.715.819,38
RESULTADOS REALIZADOS	1.093.773.172,48	0,00	-741.057.353,10	352.715.819,38
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.093.773.172,48	0,00	-741.057.353,10	352.715.819,38
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.093.773.172,48	0,00	-741.057.353,10	352.715.819,38
FUNDOS	-151.563.675,29	1.566.331,58	0,00	-149.997.343,71
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-151.563.675,29	1.566.331,58	0,00	-149.997.343,71
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-151.563.675,29	1.566.331,58	0,00	-149.997.343,71
FUNDO ADMINISTRATIVO	-151.563.675,29	1.566.331,58	0,00	-149.997.343,71
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.005.351,71	25.942,36	0,00	-979.409,35
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-147.213.454,68	1.540.389,22	0,00	-145.673.065,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.840.397.334,45	-1.840.397.334,45	0,00
ADIÇÕES	-199.394.842,64	218.960.084,55	-19.565.241,91	0,00
CORRENTES	-191.636.822,87	210.546.818,29	-18.909.995,42	0,00
PATROCINADOR(ES)	-181.200.634,96	198.664.104,43	-17.463.469,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.647.573,27	10.081.561,61	-1.433.988,34	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-7.467.376,94	8.707.034,06	-1.239.657,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.174.315,32	1.368.330,51	-194.015,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-5.881,01	6.197,04	-316,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-172.553.061,69	188.582.542,82	-16.029.481,13	0,00
SERVICO PASSADO	-160.812.252,44	175.751.059,92	-14.938.807,48	0,00
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-71.030.771,93	77.629.243,20	-6.598.471,27	0,00
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-2.026.234,48	2.214.463,46	-188.228,98	0,00

SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-87.755.246,03	95.907.353,26	-8.152.107,23	0,00
OUTRAS	-11.740.809,25	12.831.482,90	-1.090.673,65	0,00
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-11.740.809,25	12.831.482,90	-1.090.673,65	0,00
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-5.826.228,46	6.367.461,50	-541.233,04	0,00
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-5.621.823,03	6.144.067,64	-522.244,61	0,00
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-292.757,76	319.953,76	-27.196,00	0,00
PARTICIPANTES	-8.670.157,77	10.106.193,68	-1.436.035,91	0,00
ATIVOS	-8.463.031,60	9.861.448,65	-1.398.417,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.463.031,60	9.861.448,65	-1.398.417,05	0,00
REGULAR	-8.439.616,50	9.836.098,50	-1.396.482,00	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-7.286.404,72	8.493.378,01	-1.206.973,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.147.404,87	1.336.597,55	-189.192,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-5.806,91	6.122,94	-316,03	0,00
VOLUNTÁRIA	-23.415,10	25.350,15	-1.935,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-23.415,10	25.350,15	-1.935,05	0,00
ASSISTIDOS	-207.126,17	244.745,03	-37.618,86	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-207.126,17	244.745,03	-37.618,86	0,00
C.L.T. ASSIST	-179.943,74	212.627,57	-32.683,83	0,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-27.182,43	32.117,46	-4.935,03	0,00
AUTOPATROCINADOS	-111.039,36	121.529,40	-10.490,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-111.039,36	121.529,40	-10.490,04	0,00
REGULAR	-108.943,64	119.052,64	-10.109,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-78.684,34	86.021,76	-7.337,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-9.555,11	10.411,67	-856,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-9.478,29	10.536,75	-1.058,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-11.225,90	12.082,46	-856,56	0,00
VOLUNTÁRIA	-2.095,72	2.476,76	-381,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-2.095,72	2.476,76	-381,04	0,00
PROVISÕES	-1.404.359,64	1.404.359,64	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-697.898,70	697.898,70	0,00	0,00
NORMAL CLT	-602.825,33	602.825,33	0,00	0,00
BASICA DE RISCO	-95.073,37	95.073,37	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-706.460,94	706.460,94	0,00	0,00

NORMAL CLT ATIVOS	-602.825,33	602.825,33	0,00	0,00
NORMAL AUTOPATROCINADO	-4.999,20	4.999,20	0,00	0,00
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-95.124,95	95.124,95	0,00	0,00
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-656,39	656,39	0,00	0,00
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-1.259,57	1.259,57	0,00	0,00
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-939,11	939,11	0,00	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-656,39	656,39	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-250.631,14	250.631,14	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-250.631,14	250.631,14	0,00	0,00
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-39.563,33	39.563,33	0,00	0,00
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-42.681,76	42.681,76	0,00	0,00
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-168.386,05	168.386,05	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-79.920,59	80.088,43	-167,84	0,00
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-4.306,31	4.474,15	-167,84	0,00
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-1.070,26	1.070,26	0,00	0,00
ENCARGOS DE MORA	-74.544,02	74.544,02	0,00	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-7.396.283,22	8.026.459,77	-630.176,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-7.396.283,22	8.026.459,77	-630.176,55	0,00
JUROS	-4.237.374,97	4.602.670,64	-365.295,67	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.158.908,25	3.423.789,13	-264.880,88	0,00
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-8.251,50	12.653,11	-4.401,61	0,00
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-8.251,50	12.653,11	-4.401,61	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-273.564,46	294.064,95	-20.500,49	0,00
OUTRAS RECEITAS	-273.564,46	294.064,95	-20.500,49	0,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.111,54	100.111,54	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-100.111,54	100.111,54	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-100.111,54	100.111,54	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-79.719,32	97.799,13	-18.079,81	0,00
OUTRAS RECEITAS	-79.719,32	97.799,13	-18.079,81	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-87.228,34	87.228,34	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-87.228,34	87.228,34	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-6.505,26	8.925,94	-2.420,68	0,00
REVERSÕES JUDICIAIS	-6.505,26	8.925,94	-2.420,68	0,00

DEDUÇÕES	497.641.560,41	75.537.516,89	-573.179.077,30	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	362.725.580,62	60.960.596,75	-423.686.177,37	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	297.564.848,40	53.726.662,04	-351.291.510,44	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	282.965.567,52	51.125.211,81	-334.090.779,33	0,00
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	14.599.280,88	2.601.450,23	-17.200.731,11	0,00
INVALIDEZ	6.573.979,19	1.190.961,08	-7.764.940,27	0,00
INVALIDEZ	6.573.979,19	1.190.961,08	-7.764.940,27	0,00
PENSÕES	28.262.986,68	5.386.293,71	-33.649.280,39	0,00
PENSÕES	28.262.986,68	5.386.293,71	-33.649.280,39	0,00
AUXÍLIOS	2.652.538,81	656.679,92	-3.309.218,73	0,00
DOENÇA	2.652.538,81	656.679,92	-3.309.218,73	0,00
PROVISÕES	27.671.227,54	0,00	-27.671.227,54	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	27.671.227,54	0,00	-27.671.227,54	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.424.889,95	0,00	-23.424.889,95	0,00
PENSÕES	2.353.792,10	0,00	-2.353.792,10	0,00
AUXILIO DOENÇA	153.378,83	0,00	-153.378,83	0,00
INVALIDEZ	545.943,86	0,00	-545.943,86	0,00
PROPORCIONAL	1.193.222,80	0,00	-1.193.222,80	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	243.131,61	0,00	-243.131,61	0,00
PECÚLIOS	55.714,60	0,00	-55.714,60	0,00
MORTE	55.714,60	0,00	-55.714,60	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	187.417,01	0,00	-187.417,01	0,00
BENEFÍCIO ANTECIPADA	187.417,01	0,00	-187.417,01	0,00
INSTITUTOS	54.295.499,09	4.673.944,23	-58.969.443,32	0,00
RESGATE	12.407.445,28	26.053,07	-12.433.498,35	0,00
RESGATE TOTAL	12.407.445,28	26.053,07	-12.433.498,35	0,00
RESGATE TOTAL	12.407.445,28	26.053,07	-12.433.498,35	0,00
PORTABILIDADE	41.888.053,81	4.647.891,16	-46.535.944,97	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.888.053,81	4.647.891,16	-46.535.944,97	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.888.053,81	4.647.891,16	-46.535.944,97	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	77.897.978,19	7.866.465,37	-85.764.443,56	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	77.897.978,19	7.866.465,37	-85.764.443,56	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	2.479.370,90	2.036.510,54	-4.515.881,44	0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.368,38	0,00	-75.368,38	0,00
OUTRAS DESPESAS	75.368,38	0,00	-75.368,38	0,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	75.368,38	0,00	-75.368,38	0,00
OUTRAS DESPESAS	2.751,87	0,00	-2.751,87	0,00
OUTRAS DESPESAS	606,86	0,00	-606,86	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	2.145,01	0,00	-2.145,01	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.401.250,65	2.036.510,54	-4.437.761,19	0,00
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.401.250,65	2.036.510,54	-4.437.761,19	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.295.606,15	4.204.435,14	-9.500.041,29	0,00
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	5.295.606,15	4.204.435,14	-9.500.041,29	0,00
PATROCINADOR	2.647.803,12	2.102.217,62	-4.750.020,74	0,00
PARTICIPANTE	2.647.803,03	2.102.217,52	-4.750.020,55	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.687,92	628,64	-12.316,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.687,92	628,64	-12.316,56	0,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	11.687,92	628,64	-12.316,56	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-85.988.088,92	172.761.841,26	-86.773.752,34	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-162.822.873,24	162.822.873,24	0,00	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-162.822.873,24	162.822.873,24	0,00	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.834.784,32	9.938.968,02	-86.773.752,34	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.834.784,32	9.938.968,02	-86.773.752,34	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.017.799,41	627.875.474,87	-788.893.274,28	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.017.799,41	627.875.474,87	-788.893.274,28	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.379.733,38	155.815.283,01	-301.195.016,39	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.751.854,41	51.121.023,98	-9.369.169,57	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	57.389.920,44	420.939.167,88	-478.329.088,32	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-378.583.722,33	741.057.353,10	-362.473.630,77	0,00
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-378.583.722,33	741.057.353,10	-362.473.630,77	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.138.929.029,83	-1.138.929.029,83	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-905.279.314,35	1.015.673.470,41	-110.394.156,06	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-474.038.765,97	532.223.194,33	-58.184.428,36	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-474.038.765,97	532.223.194,33	-58.184.428,36	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-472.176.562,67	530.171.030,52	-57.994.467,85	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-472.176.562,67	530.171.030,52	-57.994.467,85	0,00

TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-472.176.562,67	530.171.030,52	-57.994.467,85	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.862.203,30	2.052.163,81	-189.960,51	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.862.203,30	2.052.163,81	-189.960,51	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-20.017.797,19	27.508.110,55	-7.490.313,36	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.188.128,04	12.653.373,17	-1.465.245,13	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-11.188.128,04	12.653.373,17	-1.465.245,13	0,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.188.128,04	12.653.373,17	-1.465.245,13	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.460.160,58	1.460.160,62	-0,04	0,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.460.160,58	1.460.160,62	-0,04	0,00
DEBÊNTURES	-7.369.508,57	13.394.576,76	-6.025.068,19	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.800.754,98	4.212.193,56	-411.438,58	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.800.754,98	4.212.193,56	-411.438,58	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.568.753,59	9.182.383,20	-5.613.629,61	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.568.753,59	9.182.383,20	-5.613.629,61	0,00
RENDA VARIÁVEL	-1.251,01	1.845,40	-594,39	0,00
AÇÕES	-0,03	0,03	0,00	0,00
DIVIDENDOS	-0,03	0,03	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-1.250,98	1.845,37	-594,39	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.250,98	1.845,37	-594,39	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-333.969.388,55	365.166.209,66	-31.196.821,11	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-53.642.063,73	63.598.571,65	-9.956.507,92	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.642.063,73	63.598.571,65	-9.956.507,92	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-16.349.513,21	17.161.316,71	-811.803,50	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-16.349.513,21	17.161.316,71	-811.803,50	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.835.532,56	13.647.336,06	-811.803,50	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-3.513.980,65	3.513.980,65	0,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-186.835.884,46	198.971.998,21	-12.136.113,75	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-186.835.884,46	198.971.998,21	-12.136.113,75	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-922.814,13	1.711.078,64	-788.264,51	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-922.814,13	1.711.078,64	-788.264,51	0,00
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-922.814,13	1.711.078,64	-788.264,51	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-76.219.113,01	83.723.244,44	-7.504.131,43	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-76.219.113,01	83.723.244,44	-7.504.131,43	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-0,01	0,01	0,00	0,00
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,01	0,01	0,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-62.914.972,09	74.980.792,70	-12.065.820,61	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-62.914.972,09	74.980.792,70	-12.065.820,61	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-62.914.972,09	74.980.792,70	-12.065.820,61	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-62.477.046,74	74.328.656,15	-11.851.609,41	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-437.925,35	652.136,55	-214.211,20	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-990.237,98	1.076.054,79	-85.816,81	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	-990.237,98	1.076.054,79	-85.816,81	0,00
USO PRÓPRIO	-211.411,19	230.782,19	-19.371,00	0,00
ALUGUÉIS	-211.411,19	230.782,19	-19.371,00	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	-778.826,79	845.272,60	-66.445,81	0,00
ALUGUÉIS	-593.328,80	649.146,83	-55.818,03	0,00
OUTRAS RECEITAS	-172.454,18	183.081,96	-10.627,78	0,00
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-13.043,81	13.043,81	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.346.901,56	14.717.262,98	-1.370.361,42	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.346.901,56	14.717.262,98	-1.370.361,42	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	-6.354.366,41	6.976.916,67	-622.550,26	0,00
JUROS	-4.116.898,33	4.487.451,52	-370.553,19	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-141.703,42	151.976,28	-10.272,86	0,00
ENCARGOS DE MORA	-970.789,68	1.019.857,83	-49.068,15	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-1.271.625,92	1.395.604,32	-123.978,40	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-491.517,80	685.456,36	-193.938,56	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	821.572.277,32	117.157.941,56	-938.730.218,88	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	438.231.746,38	69.114.955,18	-507.346.701,56	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	437.720.777,41	69.072.221,73	-506.792.999,14	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	437.701.822,99	69.061.563,46	-506.763.386,45	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	437.701.822,99	69.061.563,46	-506.763.386,45	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	437.701.822,99	69.061.563,46	-506.763.386,45	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.954,42	10.658,27	-29.612,69	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.954,42	10.658,27	-29.612,69	0,00
DESPESAS DIRETAS	510.968,97	42.733,45	-553.702,42	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	510.968,97	42.733,45	-553.702,42	0,00

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.863.395,73	5.082.413,41	-20.945.809,14	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.615.509,23	1.983.912,72	-10.599.421,95	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	8.615.509,23	1.983.912,72	-10.599.421,95	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.615.509,23	1.983.912,72	-10.599.421,95	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	823.473,59	0,00	-823.473,59	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	823.473,59	0,00	-823.473,59	0,00
DEBÊNTURES	6.424.412,91	3.098.500,69	-9.522.913,60	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.667.472,00	236.677,59	-3.904.149,59	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.667.472,00	236.677,59	-3.904.149,59	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.756.940,91	2.861.823,10	-5.618.764,01	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.756.940,91	2.861.823,10	-5.618.764,01	0,00
RENTA VARIÁVEL	3.073,76	225,76	-3.299,52	0,00
AÇÕES	0,03	0,02	-0,05	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,03	0,02	-0,05	0,00
DESPESAS DIRETAS	3.073,73	225,74	-3.299,47	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	2.294,00	225,74	-2.519,74	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	779,73	0,00	-779,73	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	320.450.901,93	30.671.354,08	-351.122.256,01	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	18.250.400,09	3.544.095,18	-21.794.495,27	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.250.400,09	3.544.095,18	-21.794.495,27	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.756.088,27	1.243.341,15	-19.999.429,42	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.756.088,27	1.243.341,15	-19.999.429,42	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.756.088,27	1.243.341,15	-19.999.429,42	0,00
FUNDO DE AÇÕES	227.993.202,70	21.055.174,15	-249.048.376,85	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	227.993.202,70	21.055.174,15	-249.048.376,85	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	790.447,91	16.188,72	-806.636,63	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	790.447,91	16.188,72	-806.636,63	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	790.447,91	16.188,72	-806.636,63	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.637.995,25	4.812.554,88	-59.450.550,13	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.637.995,25	4.812.554,88	-59.450.550,13	0,00
DESPESAS DIRETAS	22.767,71	0,00	-22.767,71	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.767,71	0,00	-22.767,71	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	42.372.447,71	11.711.336,35	-54.083.784,06	0,00

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	42.372.447,71	11.711.336,35	-54.083.784,06	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	42.372.447,71	11.711.336,35	-54.083.784,06	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	42.372.447,71	11.711.336,35	-54.083.784,06	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	768.718,90	295.743,59	-1.064.462,49	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	768.718,90	295.743,59	-1.064.462,49	0,00
USO PRÓPRIO	0,00	120.233,16	-120.233,16	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,14	-0,14	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	120.233,02	-120.233,02	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	-0,01	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	-0,01	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	768.718,90	175.510,42	-944.229,32	0,00
OUTRAS DESPESAS	758.761,17	119.282,85	-878.044,02	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	9.957,73	1.331,72	-11.289,45	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	54.895,85	-54.895,85	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.881.992,91	281.913,19	-4.163.906,10	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.881.992,91	281.913,19	-4.163.906,10	0,00
OUTRAS DESPESAS	71.719,83	33.939,64	-105.659,47	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	978.569,59	0,00	-978.569,59	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	2.831.703,49	247.973,55	-3.079.677,04	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.726.878,31	5.799.879,59	-73.001,28	0,00
CONTINGÊNCIAS	-5.726.878,31	5.799.879,59	-73.001,28	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.445.826,42	297.738,27	-3.743.564,69	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.445.826,42	297.738,27	-3.743.564,69	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.304.123,00	287.465,41	-3.591.588,41	0,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	141.703,42	10.272,86	-151.976,28	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.988.088,92	0,00	-85.988.088,92	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	85.988.088,92	0,00	-85.988.088,92	0,00