



Balancete Contábil de fevereiro - 2025

Plano CeeePrev

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.190.863.578,48	544.092.842,69	-543.136.199,51	3.191.820.221,66
DISPONÍVEL	1.431.376,69	197.916.234,08	-148.719.223,72	50.628.387,05
IMEDIATO	1.431.376,69	197.916.234,08	-148.719.223,72	50.628.387,05
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	1.429.857,54	197.916.234,08	-148.719.223,72	50.626.867,90
BANRISUL	773.757,83	47.915.201,08	-48.547.637,76	141.321,15
ITAÚ	656.099,71	150.001.033,00	-100.171.585,96	50.485.546,75
REALIZÁVEL	3.189.432.201,79	346.176.608,61	-394.416.975,79	3.141.191.834,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	161.331.764,98	27.872.869,79	-28.968.704,71	160.235.930,06
RECURSOS A RECEBER	144.594.421,49	27.758.345,99	-28.256.975,05	144.095.792,43
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.510.828,95	17.750.777,81	-17.848.111,94	17.413.494,82
PATROCINADOR(ES)	16.802.864,63	16.925.718,39	-16.990.004,36	16.738.578,66
CONTRIB NORMAL	787.008,57	706.955,97	-763.332,72	730.631,82
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	123.509,73	112.037,41	-119.935,97	115.611,17
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.382,72	302,38	-313,04	2.372,06
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.821.381,27	15.010.513,75	-15.010.513,75	14.821.381,27
CONTRIB AMORTIZANTE	1.068.582,34	1.095.908,88	-1.095.908,88	1.068.582,34
PARTICIPANTES	707.964,32	819.754,54	-852.802,70	674.916,16
CONTRIB NORMAL	610.723,84	707.308,17	-735.508,64	582.523,37
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	97.240,48	112.143,99	-116.991,68	92.392,79
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	302,38	-302,38	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	5.304,88	-5.304,88	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	4.405,28	-4.405,28	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	899,60	-899,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	59.642.354,38	8.059.074,17	-7.764.034,87	59.937.393,68
PATROCINADOR(ES)	268.417.448,35	8.015.905,01	0,00	276.433.353,36
CONTRIB NORMAL - ATR	1.822.863,94	18.023,76	0,00	1.840.887,70
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	136.755,89	2.668,61	0,00	139.424,50
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	248.087.622,02	7.455.332,87	0,00	255.542.954,89
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.635,85	0,00	0,00	21.635,85
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	18.348.559,32	539.879,77	0,00	18.888.439,09
PARTICIPANTES	105.141,47	37.806,56	-25.667,75	117.280,28
CONTRIB NORMAL - ATR	80.302,43	32.478,40	-21.325,58	91.455,25
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	12.564,30	5.282,49	-3.714,00	14.132,79
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.224,99	7,13	-8,02	1.224,10
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	11.049,75	38,54	-620,15	10.468,14
AUTOPATROCINADOS	14.257,46	5.362,60	-5.207,93	14.412,13
CONTRIB NORMAL - ATR	10.203,41	4.405,28	-4.315,95	10.292,74
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	2.147,18	957,32	-890,52	2.213,98
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	406,58	0,00	0,00	406,58
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	1.500,29	0,00	-1,46	1.498,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-208.894.492,90	0,00	-7.733.159,19	-216.627.652,09
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-208.850.666,96	0,00	-7.731.058,85	-216.581.725,81
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-208.850.666,96	0,00	-7.731.058,85	-216.581.725,81
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-38.556,06	0,00	-2.042,58	-40.598,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-38.556,06	0,00	-2.042,58	-40.598,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-5.269,88	0,00	-57,76	-5.327,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-5.269,88	0,00	-57,76	-5.327,64
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	136.338,93	12.701,13	0,00	149.040,06
PATROCINADOR(ES)	67.883,16	6.294,06	0,00	74.177,22
CONTRIB NORMAL PATROC	58.600,57	5.418,36	0,00	64.018,93
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	9.282,59	875,70	0,00	10.158,29
PARTICIPANTES	68.013,69	6.315,39	0,00	74.329,08
CONTRIB NORMAL ATIVO	58.600,57	5.418,36	0,00	64.018,93

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	9.287,29	880,38	0,00	10.167,67
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	125,83	16,65	0,00	142,48
AUTOPATROCINADOS	442,08	91,68	0,00	533,76
CONTRIB NORMAL	367,12	84,10	0,00	451,22
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	74,96	7,58	0,00	82,54
OPERAÇÕES CONTRATADAS	67.213.832,84	1.590.015,13	-2.467.545,67	66.336.302,30
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	67.213.832,84	1.590.015,13	-2.467.545,67	66.336.302,30
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	66.480.242,42	357.637,55	-1.232.377,58	65.605.502,39
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	733.590,42	1.232.377,58	-1.235.168,09	730.799,91
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	91.066,39	345.777,75	-177.282,57	259.561,57
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.154.394,58	345.549,17	-12.638,45	3.487.305,30
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.215.981,47	343.276,52	-10.029,02	2.549.228,97
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.215.981,47	336.897,50	-3.650,00	2.549.228,97
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	6.379,02	-6.379,02	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	938.413,11	2.272,65	-2.609,43	938.076,33
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.796,61	2.072,77	-2.409,55	1.459,83
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	199,88	199,88	-199,88	199,88
OUTRAS A RECEBER PARTIC	936.416,62	0,00	0,00	936.416,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.063.328,19	228,58	-164.644,12	-3.227.743,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.217.275,65	0,00	-152.700,50	-2.369.976,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.217.275,65	0,00	-152.700,50	-2.369.976,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-846.052,54	228,58	-11.943,62	-857.767,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-845.477,69	0,00	-11.943,62	-857.421,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-574,85	228,58	0,00	-346,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.737.343,49	114.523,80	-711.729,66	16.140.137,63
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	15.413.671,46	109.921,10	-703.349,42	14.820.243,14
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.323.672,03	4.602,70	-8.380,24	1.319.894,49
GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.642.765,62	0,00	-131.962,87	150.510.802,75
PARTICIPAÇÃO NO PGA	150.642.765,62	0,00	-131.962,87	150.510.802,75
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.642.765,62	0,00	-131.962,87	150.510.802,75
INVESTIMENTOS	2.877.457.671,19	318.303.738,82	-365.316.308,21	2.830.445.101,80
TÍTULOS PÚBLICOS	1.795.983.205,75	62.244.751,18	-77.265.208,97	1.780.962.747,96
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.795.983.205,75	62.244.751,18	-77.265.208,97	1.780.962.747,96

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.775.239.896,10	62.038.639,68	-77.263.546,60	1.760.014.989,18
TESOURO IPCA / NTN-B	1.775.239.896,10	62.038.639,68	-77.263.546,60	1.760.014.989,18
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.775.207.927,82	25.047.508,71	-40.274.452,24	1.759.980.984,29
NTN-B - RECEBER	31.968,28	36.991.130,97	-36.989.094,36	34.004,89
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.743.309,65	206.111,50	-1.662,37	20.947.758,78
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.743.309,65	206.111,50	-1.662,37	20.947.758,78
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.042.082,36	1.641.878,43	-1.095.606,24	34.588.354,55
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.519.732,42	1.404.805,15	-882.699,84	27.041.837,73
LETRA FINANCEIRA - LF	26.519.732,42	1.404.805,15	-882.699,84	27.041.837,73
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.519.732,42	1.404.805,15	-882.699,84	27.041.837,73
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,04	0,00	0,00	0,04
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,04	0,00	0,00	0,04
DEBÊNTURES	27.467.062,75	237.073,28	-212.906,40	27.491.229,63
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.492.170,52	94.116,43	-69.949,55	3.516.337,40
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.492.170,52	94.116,43	-69.949,55	3.516.337,40
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	23.974.892,23	142.956,85	-142.956,85	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.974.892,23	142.956,85	-142.956,85	23.974.892,23
(-) 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
REND A VARIÁVEL	0,00	287.154,27	-84.554,86	202.599,41
AÇÕES	0,00	287.154,27	-84.554,86	202.599,41
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	287.154,27	-84.554,86	202.599,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	942.592.337,88	250.533.162,95	-282.627.934,86	910.497.565,97
FUNDO DE RENDA FIXA	512.609.772,20	105.467.669,42	-69.854.050,00	548.223.391,62
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	512.609.772,20	70.540.644,42	-34.927.025,00	548.223.391,62
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	34.927.025,00	-34.927.025,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	96.119.203,43	140.233.082,82	-209.081.915,10	27.270.371,15
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	96.119.203,43	7.046.445,04	-75.895.277,32	27.270.371,15
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	133.186.637,78	-133.186.637,78	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.759.729,17	26,16	-13.992,23	4.745.763,10
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.759.729,17	26,16	-13.992,23	4.745.763,10
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.759.729,17	26,16	-13.992,23	4.745.763,10

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	329.103.633,08	4.832.384,55	-3.677.977,53	330.258.040,10
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	329.103.633,08	4.832.384,55	-3.677.977,53	330.258.040,10
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.611.727,16	397.431,64	-378.288,33	8.630.870,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.611.727,16	397.431,64	-378.288,33	8.630.870,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.611.727,16	397.431,64	-378.288,33	8.630.870,47
BRD ETF POSIÇÃO	8.611.727,16	397.431,64	-378.288,33	8.630.870,47
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.306.276,99	73.176,19	-83.663,83	15.295.789,35
ALUGUÉIS E RENDA	15.315.601,02	73.176,19	-82.901,94	15.305.875,27
USO PRÓPRIO	1.667.441,99	19.371,24	-19.371,24	1.667.441,99
TERRENOS	666.976,80	0,00	0,00	666.976,80
TERRENOS	666.976,80	0,00	0,00	666.976,80
EDIFICAÇÕES	1.000.465,19	0,00	0,00	1.000.465,19
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.000.465,19	0,00	0,00	1.000.465,19
ALUGUEL	0,00	19.371,24	-19.371,24	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.371,24	-19.371,24	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.648.159,03	53.804,95	-63.530,70	13.638.433,28
TERRENOS	5.412.700,11	0,00	0,00	5.412.700,11
TERRENOS	5.412.700,11	0,00	0,00	5.412.700,11
EDIFICAÇÕES	8.119.050,18	0,00	0,00	8.119.050,18
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.119.050,18	0,00	0,00	8.119.050,18
ALUGUEL	116.408,74	53.804,95	-63.530,70	106.682,99
ALUGUEL A RECEBER	116.408,74	53.804,95	-63.530,70	106.682,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.324,03	0,00	-761,89	-10.085,92
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-9.324,03	0,00	-761,89	-10.085,92
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-9.324,03	0,00	-761,89	-10.085,92
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.922.041,05	3.126.184,16	-3.781.051,12	80.267.174,09
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.922.041,05	3.126.184,16	-3.781.051,12	80.267.174,09
EMPRÉSTIMOS	96.589.513,97	3.097.316,23	-3.728.404,11	95.958.426,09
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	96.430.402,90	3.097.314,37	-3.728.404,11	95.799.313,16
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	80.234.974,56	788.793,43	-1.798.632,89	79.225.135,10
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	274.586,91	1.992.766,58	-1.847.980,87	419.372,62
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	15.893.468,65	171.961,74	-81.790,35	15.983.640,04
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	27.372,78	143.792,62	0,00	171.165,40

EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	159.111,07	1,86	0,00	159.112,93
OUTROS VALORES A RECEBER	31.248,24	1,86	0,00	31.250,10
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	127.862,83	0,00	0,00	127.862,83
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.667.472,92	28.867,93	-52.647,01	-15.691.252,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.667.472,92	28.867,93	-52.647,01	-15.691.252,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.667.472,92	28.867,93	-52.647,01	-15.691.252,00
PASSIVO	-3.190.863.578,48	94.799.342,37	-95.755.985,55	-3.191.820.221,66
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.453.526,88	73.421.342,64	-76.052.767,59	-9.084.951,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.102.252,80	7.432.819,45	-10.064.271,88	-8.733.705,23
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.634.906,56	4.286,88	-2.623.350,30	-5.253.969,98
BENEFÍCIOS A PAGAR	-350,65	350,65	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-350,65	350,65	0,00	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	3.936,23	-3.936,23	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	3.936,23	-3.936,23	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.634.555,91	0,00	-2.619.414,07	-5.253.969,98
APOSENTADORIAS	-2.394.429,87	0,00	-2.383.524,61	-4.777.954,48
PENSÕES	-226.522,86	0,00	-226.566,54	-453.089,40
AUXÍLIOS	-13.603,18	0,00	-9.322,92	-22.926,10
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.313.787,39	3.776.309,74	-3.787.908,25	-3.325.385,90
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	462.522,35	-462.522,35	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.195.113,99	3.195.113,99	-3.147.786,55	-3.147.786,55
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-114,90	-114,90
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-37,07	-37,07
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-45,93	45,93	-44,40	-44,40
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-142,38	142,38	-137,64	-137,64
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-118.485,09	118.485,09	-162.491,67	-162.491,67
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-14.773,67	-14.773,67
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.301.106,86	-1.301.106,86	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.301.106,86	-1.301.106,86	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.301.106,86	-1.301.106,86	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.613,22	321,06	-604,76	-4.896,92
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.613,22	321,06	-604,76	-4.896,92
CUSTEIO A PAGAR	-4.613,22	321,06	-604,76	-4.896,92

OUTRAS EXIGIBILIDADES	-148.945,63	2.350.794,91	-2.351.301,71	-149.452,43
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.344.063,45	-2.344.570,25	-506,80
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.344.063,45	-2.344.570,25	-506,80
PARTICIPANTES	-148.945,63	6.731,46	-6.731,46	-148.945,63
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-148.945,63	6.666,33	-6.666,33	-148.945,63
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	65,13	-65,13	0,00
INVESTIMENTOS	-351.274,08	65.988.523,19	-65.988.495,71	-351.246,60
TÍTULOS PÚBLICOS	-42.451,07	49.018,94	-45.300,07	-38.732,20
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-42.451,07	49.018,94	-45.300,07	-38.732,20
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,04	0,00	0,00	-0,04
CRI	-0,04	0,00	0,00	-0,04
CRI A PAGAR	-0,04	0,00	0,00	-0,04
RENTA VARIÁVEL	0,00	490.180,49	-490.180,49	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	490.180,49	-490.180,49	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	65.127.093,59	-65.127.093,59	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	65.127.093,59	-65.127.093,59	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-0,02	0,00	0,00	-0,02
BDR NÍVEL I	-0,02	0,00	0,00	-0,02
BDR NÍVEL I A PAGAR	-0,02	0,00	0,00	-0,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.990,33	3.967,59	-4.701,13	-5.723,87
LOCADOS A TERCEIROS	-4.990,33	3.967,59	-4.701,13	-5.723,87
VALORES A PAGAR	-1.522,11	675,59	-794,17	-1.640,69
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.765,70	1.589,48	-1.868,39	-2.044,61
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-138,42	138,42	-169,85	-169,85
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-855,95	855,95	-1.002,10	-1.002,10
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-708,15	708,15	-866,62	-866,62
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.884,67	30.314,63	-33.558,97	-19.129,01
EMPRÉSTIMOS	-15.884,67	30.314,63	-33.558,97	-19.129,01
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.733,31	7.525,78	-16.203,14	-10.410,67
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.069,19	10.557,46	-11.957,31	-4.469,04
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-10.827,80	11.973,74	-4.665,84	-3.519,90
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,41	3,69	-3,28	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-192,02	192,02	-556,78	-556,78

IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-61,94	61,94	-172,62	-172,62
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-287.947,95	287.947,95	-287.661,46	-287.661,46
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-287.947,95	287.947,95	-287.661,46	-287.661,46
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-287.947,95	287.947,95	-287.661,46	-287.661,46
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-33.031.416,84	2.567.703,76	-3.837.146,39	-34.300.859,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.765.755,35	2.564.836,07	-3.787.672,35	-19.988.591,63
PROVISÃO	-18.765.755,35	2.564.836,07	-3.787.672,35	-19.988.591,63
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-18.765.755,35	2.564.836,07	-3.787.672,35	-19.988.591,63
PARCELAS VENCIDAS	-18.765.755,35	2.564.836,07	-3.787.672,35	-19.988.591,63
PATROCINADOR	-9.382.877,21	1.282.418,12	-1.893.836,21	-9.994.295,30
PARTICIPANTE	-9.382.878,14	1.282.417,95	-1.893.836,14	-9.994.296,33
INVESTIMENTOS	-14.265.661,49	2.867,69	-49.474,04	-14.312.267,84
PROVISÃO	-14.265.661,49	2.867,69	-49.474,04	-14.312.267,84
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-14.265.661,49	2.867,69	-49.474,04	-14.312.267,84
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.151.378.634,76	18.810.295,97	-15.866.071,57	-3.148.434.410,36
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.000.735.869,14	18.678.333,10	-15.866.071,57	-2.997.923.607,61
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.360.218.475,50	18.678.333,10	-11.747.885,70	-3.353.288.028,10
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.644.674.358,59	14.782.677,12	-418.334,74	-4.630.310.016,21
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-61.149.408,67	0,00	-418.334,74	-61.567.743,41
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-61.149.408,67	0,00	-418.334,74	-61.567.743,41
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-61.149.408,67	0,00	-418.334,74	-61.567.743,41
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.583.524.949,92	14.782.677,12	0,00	-4.568.742.272,80
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.583.524.949,92	14.782.677,12	0,00	-4.568.742.272,80
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.583.524.949,92	14.782.677,12	0,00	-4.568.742.272,80
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-442.476.070,45	1.917.052,50	-324.945,84	-440.883.963,79
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-348.277.777,49	238.839,77	-298.893,88	-348.337.831,60
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-173.026.243,35	99.890,25	-147.707,00	-173.074.060,10
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-173.026.243,35	99.890,25	-147.707,00	-173.074.060,10
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-174.946.924,56	138.949,52	-148.530,33	-174.956.505,37
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-174.946.924,56	138.949,52	-148.530,33	-174.956.505,37
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-304.609,58	0,00	-2.656,55	-307.266,13
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-304.609,58	0,00	-2.656,55	-307.266,13
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-94.198.292,96	1.678.212,73	-26.051,96	-92.546.132,19

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-94.198.292,96	1.678.212,73	-26.051,96	-92.546.132,19
FUNDO DE RISCO	-89.026.756,03	1.678.212,73	-4.848,66	-87.353.391,96
RESERVA SALDADA	-5.171.536,93	0,00	-21.203,30	-5.192.740,23
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.726.931.953,54	1.978.603,48	-11.004.605,12	1.717.905.951,90
(-) SERVIÇO PASSADO	1.161.887.382,18	0,00	-10.246.775,49	1.151.640.606,69
(-) PATROCINADOR(ES)	1.161.887.382,18	0,00	-10.246.775,49	1.151.640.606,69
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	14.642.910,45	0,00	-129.096,55	14.513.813,90
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	633.832.947,00	0,00	-5.592.522,26	628.240.424,74
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	513.411.524,73	0,00	-4.525.156,68	508.886.368,05
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	482.586.216,20	1.978.603,48	0,00	484.564.819,68
(-) PATROCINADOR(ES)	241.293.107,60	989.301,74	0,00	242.282.409,34
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	241.293.107,60	989.301,74	0,00	242.282.409,34
(-) PARTICIPANTES	1.030.798,58	4.226,27	0,00	1.035.024,85
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	1.030.798,58	4.226,27	0,00	1.035.024,85
(-) ASSISTIDOS	240.262.310,02	985.075,47	0,00	241.247.385,49
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	240.262.310,02	985.075,47	0,00	241.247.385,49
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	82.458.355,16	0,00	-757.829,63	81.700.525,53
(+/-) PATROCINADOR(ES)	82.458.355,16	0,00	-757.829,63	81.700.525,53
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.056.137,32	0,00	-18.896,38	2.037.240,94
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	39.483.322,76	0,00	-362.869,76	39.120.453,00
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	40.918.895,08	0,00	-376.063,49	40.542.831,59
EQUILÍBRIO TÉCNICO	359.482.606,36	0,00	-4.118.185,87	355.364.420,49
RESULTADOS REALIZADOS	359.482.606,36	0,00	-4.118.185,87	355.364.420,49
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	359.482.606,36	0,00	-4.118.185,87	355.364.420,49
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	359.482.606,36	0,00	-4.118.185,87	355.364.420,49
FUNDOS	-150.642.765,62	131.962,87	0,00	-150.510.802,75
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-150.642.765,62	131.962,87	0,00	-150.510.802,75
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-150.642.765,62	131.962,87	0,00	-150.510.802,75
FUNDO ADMINISTRATIVO	-150.642.765,62	131.962,87	0,00	-150.510.802,75
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-944.049,58	30.975,34	0,00	-913.074,24
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-146.353.847,14	100.987,53	0,00	-146.252.859,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	66.849.601,60	-66.849.601,60	0,00

ADIÇÕES	-20.695.898,83	1.782.877,43	-18.520.831,76	-37.433.853,16
CORRENTES	-17.886.814,22	33.162,80	-17.764.586,40	-35.618.237,82
PATROCINADOR(ES)	-16.924.845,01	16.581,40	-16.925.718,39	-33.833.982,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-818.422,38	16.581,40	-819.295,76	-1.621.136,74
CELETISTAS - C.L.T.	-706.073,68	14.458,23	-706.955,97	-1.398.571,42
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-112.039,57	2.123,17	-112.037,41	-221.953,81
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-309,13	0,00	-302,38	-611,51
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-16.106.422,63	0,00	-16.106.422,63	-32.212.845,26
SERVICO PASSADO	-15.010.513,75	0,00	-15.010.513,75	-30.021.027,50
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-6.630.143,93	0,00	-6.630.143,93	-13.260.287,86
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-189.132,48	0,00	-189.132,48	-378.264,96
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-8.191.237,34	0,00	-8.191.237,34	-16.382.474,68
OUTRAS	-1.095.908,88	0,00	-1.095.908,88	-2.191.817,76
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-1.095.908,88	0,00	-1.095.908,88	-2.191.817,76
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-543.830,96	0,00	-543.830,96	-1.087.661,92
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-524.751,38	0,00	-524.751,38	-1.049.502,76
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-27.326,54	0,00	-27.326,54	-54.653,08
PARTICIPANTES	-820.125,52	16.581,40	-820.662,12	-1.624.206,24
ATIVOS	-799.633,68	16.581,40	-799.253,31	-1.582.305,59
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-799.633,68	16.581,40	-799.253,31	-1.582.305,59
REGULAR	-797.986,88	16.581,40	-797.943,29	-1.579.348,77
CELETISTAS - C.L.T.	-688.259,03	14.458,23	-688.349,46	-1.362.150,26
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-109.418,72	2.123,17	-109.291,45	-216.587,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-309,13	0,00	-302,38	-611,51
VOLUNTÁRIA	-1.646,80	0,00	-1.310,02	-2.956,82
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.646,80	0,00	-1.310,02	-2.956,82
ASSISTIDOS	-20.491,84	0,00	-21.408,81	-41.900,65
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.491,84	0,00	-21.408,81	-41.900,65
C.L.T. ASSIST	-17.814,65	0,00	-18.606,51	-36.421,16
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-2.677,19	0,00	-2.802,30	-5.479,49
AUTOPATROCINADOS	-5.504,76	0,00	-5.504,76	-11.009,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.504,76	0,00	-5.504,76	-11.009,52
REGULAR	-5.304,88	0,00	-5.304,88	-10.609,76

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.850,05	0,00	-3.850,05	-7.700,10
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-449,80	0,00	-449,80	-899,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-555,23	0,00	-555,23	-1.110,46
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-449,80	0,00	-449,80	-899,60
VOLUNTÁRIA	-199,88	0,00	-199,88	-399,76
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-199,88	0,00	-199,88	-399,76
PROVISÕES	-136.338,93	0,00	-12.701,13	-149.040,06
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-67.883,16	0,00	-6.294,06	-74.177,22
NORMAL CLT	-58.600,57	0,00	-5.418,36	-64.018,93
BASICA DE RISCO	-9.282,59	0,00	-875,70	-10.158,29
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-68.455,77	0,00	-6.407,07	-74.862,84
NORMAL CLT ATIVOS	-58.600,57	0,00	-5.418,36	-64.018,93
NORMAL AUTOPATROCINADO	-320,84	0,00	-58,52	-379,36
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-9.287,29	0,00	-880,38	-10.167,67
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-37,48	0,00	-3,79	-41,27
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-125,83	0,00	-16,65	-142,48
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-46,28	0,00	-25,58	-71,86
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-37,48	0,00	-3,79	-41,27
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-6.621,98	0,00	-1.555,48	-8.177,46
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-476,09	0,00	-510,70	-986,79
ENCARGOS DE MORA	-6.145,89	0,00	-1.044,78	-7.190,67
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-684.102,78	0,00	-357.637,55	-1.041.740,33
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-684.102,78	0,00	-357.637,55	-1.041.740,33
JUROS	-362.343,31	0,00	-357.637,55	-719.980,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-321.759,47	0,00	0,00	-321.759,47
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-352.211,76	0,00	-65.705,05	-417.916,81
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-352.211,76	0,00	-65.705,05	-417.916,81
OUTRAS ADIÇÕES	-1.766.148,09	1.749.714,63	-331.347,28	-347.780,74
OUTRAS RECEITAS	-1.766.148,09	1.749.714,63	-331.347,28	-347.780,74
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.842,15	0,00	0,00	-4.842,15
OUTRAS RECEITAS	-4.842,15	0,00	0,00	-4.842,15
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-4.842,15	0,00	0,00	-4.842,15
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-331.118,70	-331.118,70

OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-331.118,70	-331.118,70
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.761.305,94	1.749.714,63	-228,58	-11.819,89
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.761.305,94	1.749.714,63	-228,58	-11.819,89
DEDUÇÕES	48.829.232,24	45.412.375,49	-20.333,95	94.221.273,78
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.348.029,87	34.348.433,55	-20.333,95	68.676.129,47
APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.111.705,10	28.051.350,08	-2.951,60	56.160.103,58
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26.750.283,69	26.689.400,30	-2.951,60	53.436.732,39
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.361.421,41	1.361.949,78	0,00	2.723.371,19
INVALIDEZ	637.831,45	705.249,28	0,00	1.343.080,73
INVALIDEZ	637.831,45	705.249,28	0,00	1.343.080,73
PENSÕES	2.730.092,30	2.803.208,49	0,00	5.533.300,79
PENSÕES	2.730.092,30	2.803.208,49	0,00	5.533.300,79
AUXÍLIOS	233.845,11	169.211,63	-17.382,35	385.674,39
DOENÇA	233.845,11	169.211,63	-17.382,35	385.674,39
PROVISÕES	2.634.555,91	2.619.414,07	0,00	5.253.969,98
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.634.555,91	2.619.414,07	0,00	5.253.969,98
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.228.633,72	2.217.117,40	0,00	4.445.751,12
PENSÕES	226.522,86	226.566,54	0,00	453.089,40
AUXILIO DOENÇA	13.603,18	9.322,92	0,00	22.926,10
INVALIDEZ	52.344,37	53.442,15	0,00	105.786,52
PROPORCIONAL	113.451,78	112.965,06	0,00	226.416,84
INSTITUTOS	6.846.539,07	4.180.039,33	0,00	11.026.578,40
RESGATE	619.592,54	866.370,98	0,00	1.485.963,52
RESGATE TOTAL	619.592,54	866.370,98	0,00	1.485.963,52
RESGATE TOTAL	619.592,54	866.370,98	0,00	1.485.963,52
PORTABILIDADE	6.226.946,53	3.313.668,35	0,00	9.540.614,88
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.226.946,53	2.861.558,76	0,00	9.088.505,29
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.226.946,53	2.861.558,76	0,00	9.088.505,29
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	452.109,59	0,00	452.109,59
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	452.109,59	0,00	452.109,59
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.607.844,72	6.148.088,68	0,00	13.755.933,40
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.607.844,72	6.148.088,68	0,00	13.755.933,40
OUTRAS DEDUÇÕES	26.818,58	735.813,93	0,00	762.632,51

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.749,36	12.758,04	0,00	18.507,40
OUTRAS DESPESAS	5.749,36	12.758,04	0,00	18.507,40
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	5.749,36	12.758,04	0,00	18.507,40
OUTRAS DESPESAS	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	21.069,22	715.665,89	0,00	736.735,11
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	21.069,22	715.665,89	0,00	736.735,11
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	345.010,06	3.787.672,35	-2.564.836,07	1.567.846,34
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	345.010,06	3.787.672,35	-2.564.836,07	1.567.846,34
PATROCINADOR	172.504,98	1.893.836,21	-1.282.418,12	783.923,07
PARTICIPANTE	172.505,08	1.893.836,14	-1.282.417,95	783.923,27
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	618,26	604,76	0,00	1.223,02
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	618,26	604,76	0,00	1.223,02
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	618,26	604,76	0,00	1.223,02
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.610.093,76	0,00	-27.065.266,72	-57.675.360,48
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.610.093,76	0,00	-27.065.266,72	-57.675.360,48
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.610.093,76	0,00	-27.065.266,72	-57.675.360,48
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.897.919,01	11.747.885,70	-18.678.333,10	1.967.471,61
PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.897.919,01	11.747.885,70	-18.678.333,10	1.967.471,61
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.425.505,84	418.334,74	-14.782.677,12	-6.938.836,54
BENEFÍCIOS A CONCEDER	742.182,97	324.945,84	-1.917.052,50	-849.923,69
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	730.230,20	11.004.605,12	-1.978.603,48	9.756.231,84
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.766.786,98	4.118.185,87	0,00	-2.648.601,11
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-6.766.786,98	4.118.185,87	0,00	-2.648.601,11
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.879.287,63	-53.879.287,63	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-163.766.736,40	8.140.561,97	-53.868.837,53	-209.495.011,96
TÍTULOS PÚBLICOS	-131.409.052,09	8.097.302,91	-33.350.921,12	-156.662.670,30
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-131.409.052,09	8.097.302,91	-33.350.921,12	-156.662.670,30
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-131.191.563,55	8.097.302,91	-33.144.809,62	-156.239.070,26
TESOURO IPCA / NTN-B	-131.191.563,55	8.097.302,91	-33.144.809,62	-156.239.070,26
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.191.563,55	8.097.302,91	-33.144.809,62	-156.239.070,26
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-217.488,54	0,00	-206.111,50	-423.600,04
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.488,54	0,00	-206.111,50	-423.600,04

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.207.211,63	0,00	-1.641.878,43	-2.849.090,06
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.000.822,31	0,00	-1.404.805,15	-2.405.627,46
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.000.822,31	0,00	-1.404.805,15	-2.405.627,46
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.000.822,31	0,00	-1.404.805,15	-2.405.627,46
DEBÊNTURES	-206.389,32	0,00	-237.073,28	-443.462,60
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-131.582,72	0,00	-94.116,43	-225.699,15
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.582,72	0,00	-94.116,43	-225.699,15
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-74.806,60	0,00	-142.956,85	-217.763,45
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-74.806,60	0,00	-142.956,85	-217.763,45
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-29.287.732,81	0,00	-17.292.406,58	-46.580.139,39
FUNDO DE RENDA FIXA	-5.558.666,79	0,00	-5.413.550,83	-10.972.217,62
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.558.666,79	0,00	-5.413.550,83	-10.972.217,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-236.150,08	0,00	0,00	-236.150,08
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-236.150,08	0,00	0,00	-236.150,08
ETF - LUCRO NA VENDA	-236.150,08	0,00	0,00	-236.150,08
FUNDO DE AÇÕES	-16.108.709,46	0,00	-7.046.445,04	-23.155.154,50
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.108.709,46	0,00	-7.046.445,04	-23.155.154,50
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-27,54	0,00	-26,16	-53,70
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-27,54	0,00	-26,16	-53,70
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-27,54	0,00	-26,16	-53,70
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.384.178,94	0,00	-4.832.384,55	-12.216.563,49
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.384.178,94	0,00	-4.832.384,55	-12.216.563,49
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-587.134,52	0,00	-397.431,64	-984.566,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-587.134,52	0,00	-397.431,64	-984.566,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-587.134,52	0,00	-397.431,64	-984.566,16
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-587.134,52	0,00	-397.431,64	-984.566,16
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-79.209,08	0,00	-80.483,35	-159.692,43
ALUGUÉIS E RENDA	-79.209,08	0,00	-80.483,35	-159.692,43
USO PRÓPRIO	-19.371,22	0,00	-19.371,24	-38.742,46
ALUGUÉIS	-19.371,22	0,00	-19.371,24	-38.742,46
LOCADOS A TERCEIROS	-59.837,86	0,00	-61.112,11	-120.949,97
ALUGUÉIS	-53.755,28	0,00	-53.804,95	-107.560,23
OUTRAS RECEITAS	-6.082,58	0,00	-7.307,16	-13.389,74

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.196.396,27	43.259,06	-1.105.716,41	-2.258.853,62
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.196.396,27	43.259,06	-1.105.716,41	-2.258.853,62
CORREÇÃO MONETÁRIA	-567.933,39	3.626,92	-563.462,60	-1.127.769,07
JUROS	-354.146,65	2.160,71	-367.908,19	-719.894,13
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-15.204,54	0,00	-11.989,57	-27.194,11
ENCARGOS DE MORA	-135.880,82	36.865,29	-4.731,49	-103.747,02
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-123.230,87	606,14	-128.756,63	-251.381,36
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-28.867,93	-28.867,93
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.878.755,70	18.324.333,87	-7.582,41	151.195.507,16
TÍTULOS PÚBLICOS	113.329.647,38	3.332.320,32	-5.755,48	116.656.212,22
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.286.297,26	3.287.020,25	-2.036,61	116.571.280,90
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.285.304,52	3.285.357,88	-2.036,61	116.568.625,79
TESOURO IPCA / NTN-B	113.285.304,52	3.285.357,88	-2.036,61	116.568.625,79
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	113.285.304,52	3.285.357,88	-2.036,61	116.568.625,79
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	992,74	1.662,37	0,00	2.655,11
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	992,74	1.662,37	0,00	2.655,11
DESPESAS DIRETAS	43.350,12	45.300,07	-3.718,87	84.931,32
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	43.350,12	45.300,07	-3.718,87	84.931,32
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	957.960,84	1.095.606,24	0,00	2.053.567,08
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	599.231,64	882.699,84	0,00	1.481.931,48
LETRA FINANCEIRA - LF	599.231,64	882.699,84	0,00	1.481.931,48
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	599.231,64	882.699,84	0,00	1.481.931,48
DEBÊNTURES	358.729,20	212.906,40	0,00	571.635,60
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	283.922,60	69.949,55	0,00	353.872,15
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	283.922,60	69.949,55	0,00	353.872,15
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	74.806,60	142.956,85	0,00	217.763,45
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.806,60	142.956,85	0,00	217.763,45
RENDA VARIÁVEL	233,92	426,81	0,00	660,73
DESPESAS DIRETAS	233,92	426,81	0,00	660,73
TAXAS E SERVIÇOS	233,92	426,81	0,00	660,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.345.451,71	12.994.108,78	0,00	30.339.560,49
FUNDO DE RENDA FIXA	879.040,40	0,00	0,00	879.040,40
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	879.040,40	0,00	0,00	879.040,40

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	264.904,30	0,00	0,00	264.904,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	264.904,30	0,00	0,00	264.904,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	264.904,30	0,00	0,00	264.904,30
FUNDO DE AÇÕES	10.230.168,42	9.302.139,02	0,00	19.532.307,44
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.230.168,42	9.302.139,02	0,00	19.532.307,44
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.739,11	13.992,23	0,00	29.731,34
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.739,11	13.992,23	0,00	29.731,34
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.739,11	13.992,23	0,00	29.731,34
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.955.599,48	3.677.977,53	0,00	9.633.577,01
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.955.599,48	3.677.977,53	0,00	9.633.577,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	864.407,39	378.288,33	0,00	1.242.695,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	864.407,39	378.288,33	0,00	1.242.695,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	864.407,39	378.288,33	0,00	1.242.695,72
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	864.407,39	378.288,33	0,00	1.242.695,72
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.275,64	223.603,35	-1.826,93	274.052,06
ALUGUÉIS E RENDA	52.275,64	223.603,35	-1.826,93	274.052,06
USO PRÓPRIO	0,36	0,38	0,00	0,74
OUTRAS DESPESAS	0,36	0,38	0,00	0,74
LOCADOS A TERCEIROS	52.275,28	223.602,97	-1.826,93	274.051,32
OUTRAS DESPESAS	50.873,02	222.841,08	-1.826,93	271.887,17
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.402,26	761,89	0,00	2.164,15
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	328.778,82	299.980,04	0,00	628.758,86
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	328.778,82	299.980,04	0,00	628.758,86
OUTRAS DESPESAS	203,76	4.665,84	0,00	4.869,60
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	84.797,65	52.647,01	0,00	137.444,66
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	243.777,41	242.667,19	0,00	486.444,60
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-25.265,55	49.474,04	-2.867,69	21.340,80
CONTINGÊNCIAS	-25.265,55	49.474,04	-2.867,69	21.340,80
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.152,49	299.651,03	0,00	602.803,52
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	303.152,49	299.651,03	0,00	602.803,52
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	287.947,95	287.661,46	0,00	575.609,41
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	15.204,54	11.989,57	0,00	27.194,11
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.610.093,76	27.065.266,72	0,00	57.675.360,48

PROGRAMA PREVIDENCIAL	30.610.093,76	27.065.266,72	0,00	57.675.360,48
-----------------------	---------------	---------------	------	---------------