



Balancete Contábil de janeiro - 2025

Plano CeeePrev

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.187.984.060,68	4.205.349.804,95	-4.202.470.287,15	3.190.863.578,48
DISPONÍVEL	1.116.020,28	1.370.403.102,70	-1.370.087.746,29	1.431.376,69
IMEDIATO	1.116.020,28	1.370.403.102,70	-1.370.087.746,29	1.431.376,69
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	1.114.501,13	1.370.403.102,70	-1.370.087.746,29	1.429.857,54
BANRISUL	1.094.182,60	53.313.563,05	-53.633.987,82	773.757,83
ITAÚ	20.318,53	1.317.089.539,65	-1.316.453.758,47	656.099,71
REALIZÁVEL	3.186.868.040,40	2.834.946.702,25	-2.832.382.540,86	3.189.432.201,79
GESTÃO PREVIDENCIAL	158.720.376,90	30.052.454,47	-27.441.066,39	161.331.764,98
RECURSOS A RECEBER	142.324.470,89	29.700.242,71	-27.430.292,11	144.594.421,49
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.720.954,10	17.792.261,33	-18.002.386,48	17.510.828,95
PATROCINADOR(ES)	16.848.788,04	16.950.591,45	-16.996.514,86	16.802.864,63
CONTRIB NORMAL	892.644,95	729.570,82	-835.207,20	787.008,57
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	139.700,28	114.288,87	-130.479,42	123.509,73
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.386,66	309,13	-313,07	2.382,72
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.750.578,50	15.010.513,75	-14.939.710,98	14.821.381,27
CONTRIB AMORTIZANTE	1.063.477,65	1.095.908,88	-1.090.804,19	1.068.582,34
PARTICIPANTES	862.057,06	836.365,00	-990.457,74	707.964,32
CONTRIB NORMAL	745.864,61	721.657,42	-856.798,19	610.723,84
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	116.176,75	114.398,45	-133.334,72	97.240,48
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	15,70	309,13	-324,83	0,00

AUTOPATROCINADOS	10.109,00	5.304,88	-15.413,88	0,00
CONTRIB NORMAL	8.395,88	4.405,28	-12.801,16	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.713,12	899,60	-2.612,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	57.463.018,28	9.837.917,50	-7.658.581,40	59.642.354,38
PATROCINADOR(ES)	260.460.429,39	7.957.018,96	0,00	268.417.448,35
CONTRIB NORMAL - ATR	1.822.863,94	0,00	0,00	1.822.863,94
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	136.755,89	0,00	0,00	136.755,89
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	240.667.903,79	7.419.718,23	0,00	248.087.622,02
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.635,85	0,00	0,00	21.635,85
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	17.811.258,59	537.300,73	0,00	18.348.559,32
PARTICIPANTES	65.201,56	90.306,21	-50.366,30	105.141,47
CONTRIB NORMAL - ATR	47.625,53	76.378,07	-43.701,17	80.302,43
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	5.176,07	13.616,09	-6.227,86	12.564,30
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.213,20	24,52	-12,73	1.224,99
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	11.186,76	287,53	-424,54	11.049,75
AUTOPATROCINADOS	8.159,23	29.286,39	-23.188,16	14.257,46
CONTRIB NORMAL - ATR	5.154,21	25.283,94	-20.234,74	10.203,41
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.200,70	3.899,90	-2.953,42	2.147,18
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	406,58	0,00	0,00	406,58
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	1.397,74	102,55	0,00	1.500,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-203.070.771,90	1.761.305,94	-7.585.026,94	-208.894.492,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-203.015.995,58	1.749.714,63	-7.584.386,01	-208.850.666,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-203.015.995,58	1.749.714,63	-7.584.386,01	-208.850.666,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-49.539,94	11.591,31	-607,43	-38.556,06
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-49.539,94	11.591,31	-607,43	-38.556,06
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-5.236,38	0,00	-33,50	-5.269,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-5.236,38	0,00	-33,50	-5.269,88
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	136.338,93	0,00	136.338,93
PATROCINADOR(ES)	0,00	67.883,16	0,00	67.883,16
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	58.600,57	0,00	58.600,57
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	9.282,59	0,00	9.282,59
PARTICIPANTES	0,00	68.013,69	0,00	68.013,69

CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	58.600,57	0,00	58.600,57
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	9.287,29	0,00	9.287,29
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	0,00	125,83	0,00	125,83
AUTOPATROCINADOS	0,00	442,08	0,00	442,08
CONTRIB NORMAL	0,00	367,12	0,00	367,12
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	74,96	0,00	74,96
OPERAÇÕES CONTRATADAS	67.033.222,98	1.921.186,12	-1.740.576,26	67.213.832,84
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	67.033.222,98	1.921.186,12	-1.740.576,26	67.213.832,84
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	67.033.222,98	684.102,78	-1.237.083,34	66.480.242,42
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	0,00	1.237.083,34	-503.492,92	733.590,42
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	107.275,53	12.538,83	-28.747,97	91.066,39
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.147.785,94	12.538,83	-5.930,19	3.154.394,58
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.213.849,47	5.850,00	-3.718,00	2.215.981,47
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.213.849,47	5.850,00	-3.718,00	2.215.981,47
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	933.936,47	6.688,83	-2.212,19	938.413,11
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.980,96	1.646,80	-1.831,15	1.796,61
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	381,04	199,88	-381,04	199,88
OUTRAS A RECEBER PARTIC	931.574,47	4.842,15	0,00	936.416,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.040.510,41	0,00	-22.817,78	-3.063.328,19
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.217.275,65	0,00	0,00	-2.217.275,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.217.275,65	0,00	0,00	-2.217.275,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-823.234,76	0,00	-22.817,78	-846.052,54
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-822.924,68	0,00	-22.553,01	-845.477,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-310,08	0,00	-264,77	-574,85
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.395.906,01	352.211,76	-10.774,28	16.737.343,49
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	15.066.203,42	348.248,01	-779,97	15.413.671,46
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.329.702,59	3.963,75	-9.994,31	1.323.672,03
GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.997.343,71	680.781,68	-35.359,77	150.642.765,62
PARTICIPAÇÃO NO PGA	149.997.343,71	680.781,68	-35.359,77	150.642.765,62
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.997.343,71	680.781,68	-35.359,77	150.642.765,62
INVESTIMENTOS	2.878.150.319,79	2.804.213.466,10	-2.804.906.114,70	2.877.457.671,19
TÍTULOS PÚBLICOS	1.530.729.499,50	1.676.483.240,08	-1.411.229.533,83	1.795.983.205,75
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.530.729.499,50	1.676.483.240,08	-1.411.229.533,83	1.795.983.205,75

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.510.202.685,65	1.676.265.751,54	-1.411.228.541,09	1.775.239.896,10
TESOURO IPCA / NTN-B	1.510.202.685,65	1.676.265.751,54	-1.411.228.541,09	1.775.239.896,10
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.510.202.685,65	1.027.294.469,93	-762.289.227,76	1.775.207.927,82
NTN-B - RECEBER	0,00	648.971.281,61	-648.939.313,33	31.968,28
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.526.813,85	217.488,54	-992,74	20.743.309,65
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.526.813,85	217.488,54	-992,74	20.743.309,65
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.792.831,57	1.214.210,40	-964.959,61	34.042.082,36
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.118.141,75	1.000.822,31	-599.231,64	26.519.732,42
LETRA FINANCEIRA - LF	26.118.141,75	1.000.822,31	-599.231,64	26.519.732,42
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.118.141,75	1.000.822,31	-599.231,64	26.519.732,42
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	27.619.402,63	213.388,09	-365.727,97	27.467.062,75
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.644.510,40	138.581,49	-290.921,37	3.492.170,52
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.644.510,40	138.581,49	-290.921,37	3.492.170,52
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	23.974.892,23	74.806,60	-74.806,60	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.974.892,23	74.806,60	-74.806,60	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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.183.517.899,58	1.122.590.099,40	-1.363.515.661,10	942.592.337,88
FUNDO DE RENDA FIXA	718.506.249,22	1.024.269.873,67	-1.230.166.350,69	512.609.772,20
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	718.506.249,22	385.552.666,79	-591.449.143,81	512.609.772,20
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	638.717.206,88	-638.717.206,88	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.021.073,31	10.228.469,17	-20.249.542,48	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.021.073,31	10.228.469,17	-20.249.542,48	0,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.021.073,31	236.150,08	-10.257.223,39	0,00
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	9.992.319,09	-9.992.319,09	0,00
FUNDO DE AÇÕES	122.540.082,69	80.707.550,08	-107.128.429,34	96.119.203,43
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	122.540.082,69	16.108.709,46	-42.529.588,72	96.119.203,43
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	64.598.840,62	-64.598.840,62	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.775.440,74	27,54	-15.739,11	4.759.729,17
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.775.440,74	27,54	-15.739,11	4.759.729,17

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.775.440,74	27,54	-15.739,11	4.759.729,17
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	327.675.053,62	7.384.178,94	-5.955.599,48	329.103.633,08
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	327.675.053,62	7.384.178,94	-5.955.599,48	329.103.633,08
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	33.068.255,24	587.134,52	-25.043.662,60	8.611.727,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	33.068.255,24	587.134,52	-25.043.662,60	8.611.727,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	33.068.255,24	587.134,52	-25.043.662,60	8.611.727,16
BRD ETF POSIÇÃO	8.889.000,03	587.134,52	-864.407,39	8.611.727,16
BDR ETF A RECEBER	24.179.255,21	0,00	-24.179.255,21	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.307.167,40	73.126,50	-74.016,91	15.306.276,99
ALUGUÉIS E RENDA	15.315.089,17	73.126,50	-72.614,65	15.315.601,02
USO PRÓPRIO	1.667.441,99	19.371,22	-19.371,22	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	19.371,22	-19.371,22	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.371,22	-19.371,22	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.647.647,18	53.755,28	-53.243,43	13.648.159,03
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	115.896,89	53.755,28	-53.243,43	116.408,74
ALUGUEL A RECEBER	115.896,89	53.755,28	-53.243,43	116.408,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.921,77	0,00	-1.402,26	-9.324,03
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-7.921,77	0,00	-1.402,26	-9.324,03
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-7.921,77	0,00	-1.402,26	-9.324,03
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.734.666,50	3.265.655,20	-4.078.280,65	80.922.041,05
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	81.734.666,50	3.265.655,20	-4.078.280,65	80.922.041,05
EMPRÉSTIMOS	97.317.341,77	3.265.655,20	-3.993.483,00	96.589.513,97
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	97.096.754,20	3.265.651,77	-3.932.003,07	96.430.402,90
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	80.789.354,48	1.185.707,08	-1.740.087,00	80.234.974,56
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	449.354,21	1.942.702,92	-2.117.470,22	274.586,91

CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	1.932,64	-1.932,64	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	15.829.013,43	135.309,13	-70.853,91	15.893.468,65
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	29.032,08	0,00	-1.659,30	27.372,78
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	220.587,57	3,43	-61.479,93	159.111,07
OUTROS VALORES A RECEBER	31.244,81	3,43	0,00	31.248,24
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	189.342,76	0,00	-61.479,93	127.862,83
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.582.675,27	0,00	-84.797,65	-15.667.472,92
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.582.675,27	0,00	-84.797,65	-15.667.472,92
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.582.675,27	0,00	-84.797,65	-15.667.472,92
PASSIVO	-3.187.984.060,68	1.302.242.763,07	-1.305.122.280,87	-3.190.863.578,48
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.670.307,53	1.286.810.754,12	-1.286.593.973,47	-6.453.526,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.274.108,18	10.314.995,61	-10.143.140,23	-6.102.252,80
BENEFÍCIOS A PAGAR	-523,76	11.169,35	-2.645.552,15	-2.634.906,56
BENEFÍCIOS A PAGAR	-523,76	874,41	-701,30	-350,65
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-523,76	874,41	-701,30	-350,65
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	10.294,94	-10.294,94	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	10.294,94	-10.294,94	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-2.634.555,91	-2.634.555,91
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-2.394.429,87	-2.394.429,87
PENSÕES	0,00	0,00	-226.522,86	-226.522,86
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-13.603,18	-13.603,18
RETENÇÕES A RECOLHER	-6.126.067,39	6.596.647,95	-3.784.367,95	-3.313.787,39
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	470.580,56	-470.580,56	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-6.029.182,64	6.029.182,64	-3.195.113,99	-3.195.113,99
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-227,98	227,98	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-73,54	73,54	0,00	0,00
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-46,95	46,95	-45,93	-45,93
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-145,55	145,55	-142,38	-142,38
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-5.783,51	5.783,51	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-83.415,86	83.415,86	-118.485,09	-118.485,09
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-7.191,36	7.191,36	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.324.110,68	-1.324.110,68	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.324.110,68	-1.324.110,68	0,00

ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.324.110,68	-1.324.110,68	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.320,76	325,80	-618,26	-4.613,22
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.320,76	325,80	-618,26	-4.613,22
CUSTEIO A PAGAR	-4.320,76	325,80	-618,26	-4.613,22
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-143.196,27	2.382.741,83	-2.388.491,19	-148.945,63
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.382.741,83	-2.382.741,83	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.382.741,83	-2.382.741,83	0,00
PARTICIPANTES	-143.196,27	0,00	-5.749,36	-148.945,63
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-143.196,27	0,00	-5.749,36	-148.945,63
INVESTIMENTOS	-396.199,35	1.276.495.758,51	-1.276.450.833,24	-351.274,08
TÍTULOS PÚBLICOS	-74.233,09	896.178.038,53	-896.146.256,51	-42.451,07
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-74.233,09	896.178.038,53	-896.146.256,51	-42.451,07
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
RENDA VARIÁVEL	0,00	233,92	-233,92	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	233,92	-233,92	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	379.994.000,00	-379.994.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	379.994.000,00	-379.994.000,00	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	-12.560,89	11.538,15	-3.967,59	-4.990,33
LOCADOS A TERCEIROS	-12.560,89	11.538,15	-3.967,59	-4.990,33
VALORES A PAGAR	-846,52	0,00	-675,59	-1.522,11
INSS A RECOLHER - INV IM	-6.900,55	6.724,33	-1.589,48	-1.765,70
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-272,44	272,44	-138,42	-138,42
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.637,49	1.637,49	-855,95	-855,95
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2.903,89	2.903,89	-708,15	-708,15
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.939,90	24.482,50	-18.427,27	-15.884,67
EMPRÉSTIMOS	-21.939,90	24.482,50	-18.427,27	-15.884,67
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-4.640,92	5.044,02	-2.136,41	-1.733,31
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.305,63	15.242,18	-16.005,74	-3.069,19

REPASSE ACORDO JUDICIAL	-14.957,28	4.129,48	0,00	-10.827,80
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	30,75	-31,16	-0,41
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-27,96	27,96	-192,02	-192,02
IRRFF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-8,11	8,11	-61,94	-61,94
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-287.465,41	287.465,41	-287.947,95	-287.947,95
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-287.465,41	287.465,41	-287.947,95	-287.947,95
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-287.465,41	287.465,41	-287.947,95	-287.947,95
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-32.711.672,33	1.801.542,98	-2.121.287,49	-33.031.416,84
GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.420.745,29	1.697.121,94	-2.042.132,00	-18.765.755,35
PROVISÃO	-18.420.745,29	1.697.121,94	-2.042.132,00	-18.765.755,35
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-18.420.745,29	1.697.121,94	-2.042.132,00	-18.765.755,35
PARCELAS VENCIDAS	-18.420.745,29	1.697.121,94	-2.042.132,00	-18.765.755,35
PATROCINADOR	-9.210.372,23	848.561,08	-1.021.066,06	-9.382.877,21
PARTICIPANTE	-9.210.373,06	848.560,86	-1.021.065,94	-9.382.878,14
INVESTIMENTOS	-14.290.927,04	104.421,04	-79.155,49	-14.265.661,49
PROVISÃO	-14.290.927,04	104.421,04	-79.155,49	-14.265.661,49
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-14.290.927,04	104.421,04	-79.155,49	-14.265.661,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.148.602.080,82	13.630.465,97	-16.407.019,91	-3.151.378.634,76
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.998.604.737,11	13.595.106,20	-15.726.238,23	-3.000.735.869,14
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.351.320.556,49	6.828.319,22	-15.726.238,23	-3.360.218.475,50
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.637.248.852,75	0,00	-7.425.505,84	-4.644.674.358,59
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-60.863.004,34	0,00	-286.404,33	-61.149.408,67
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-60.863.004,34	0,00	-286.404,33	-61.149.408,67
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-60.863.004,34	0,00	-286.404,33	-61.149.408,67
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.576.385.848,41	0,00	-7.139.101,51	-4.583.524.949,92
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.576.385.848,41	0,00	-7.139.101,51	-4.583.524.949,92
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.576.385.848,41	0,00	-7.139.101,51	-4.583.524.949,92
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-441.733.887,48	2.571.191,34	-3.313.374,31	-442.476.070,45
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-350.514.340,13	2.567.157,14	-330.594,50	-348.277.777,49
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-174.161.040,68	1.297.929,43	-163.132,10	-173.026.243,35
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-174.161.040,68	1.297.929,43	-163.132,10	-173.026.243,35
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-176.051.912,07	1.269.227,71	-164.240,20	-174.946.924,56
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-176.051.912,07	1.269.227,71	-164.240,20	-174.946.924,56

SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-301.387,38	0,00	-3.222,20	-304.609,58
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-301.387,38	0,00	-3.222,20	-304.609,58
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-91.219.547,35	4.034,20	-2.982.779,81	-94.198.292,96
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-91.219.547,35	4.034,20	-2.982.779,81	-94.198.292,96
FUNDO DE RISCO	-86.093.631,07	4.034,20	-2.937.159,16	-89.026.756,03
RESERVA SALDADA	-5.125.916,28	0,00	-45.620,65	-5.171.536,93
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.727.662.183,74	4.257.127,88	-4.987.358,08	1.726.931.953,54
(-) SERVIÇO PASSADO	1.166.515.904,38	0,00	-4.628.522,20	1.161.887.382,18
(-) PATROCINADOR(ES)	1.166.515.904,38	0,00	-4.628.522,20	1.161.887.382,18
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	14.701.202,23	0,00	-58.291,78	14.642.910,45
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	636.360.575,22	0,00	-2.527.628,22	633.832.947,00
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	515.454.126,93	0,00	-2.042.602,20	513.411.524,73
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	478.329.088,32	4.257.127,88	0,00	482.586.216,20
(-) PATROCINADOR(ES)	239.164.544,16	2.128.563,44	0,00	241.293.107,60
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	239.164.544,16	2.128.563,44	0,00	241.293.107,60
(-) PARTICIPANTES	1.021.705,40	9.093,18	0,00	1.030.798,58
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	1.021.705,40	9.093,18	0,00	1.030.798,58
(-) ASSISTIDOS	238.142.838,76	2.119.471,26	0,00	240.262.310,02
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	238.142.838,76	2.119.471,26	0,00	240.262.310,02
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	82.817.191,04	0,00	-358.835,88	82.458.355,16
(+/-) PATROCINADOR(ES)	82.817.191,04	0,00	-358.835,88	82.458.355,16
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.065.084,61	0,00	-8.947,29	2.056.137,32
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	39.655.143,36	0,00	-171.820,60	39.483.322,76
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	41.096.963,07	0,00	-178.067,99	40.918.895,08
EQUILÍBRIO TÉCNICO	352.715.819,38	6.766.786,98	0,00	359.482.606,36
RESULTADOS REALIZADOS	352.715.819,38	6.766.786,98	0,00	359.482.606,36
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	352.715.819,38	6.766.786,98	0,00	359.482.606,36
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	352.715.819,38	6.766.786,98	0,00	359.482.606,36
FUNDOS	-149.997.343,71	35.359,77	-680.781,68	-150.642.765,62
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-149.997.343,71	35.359,77	-680.781,68	-150.642.765,62
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-149.997.343,71	35.359,77	-680.781,68	-150.642.765,62
FUNDO ADMINISTRATIVO	-149.997.343,71	35.359,77	-680.781,68	-150.642.765,62
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-979.409,35	35.359,77	0,00	-944.049,58

FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-145.673.065,46	0,00	-680.781,68	-146.353.847,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	66.638.177,04	-66.638.177,04	0,00
ADIÇÕES	0,00	35.062,72	-20.730.961,55	-20.695.898,83
CORRENTES	0,00	35.062,72	-17.921.876,94	-17.886.814,22
PATROCINADOR(ES)	0,00	17.531,36	-16.942.376,37	-16.924.845,01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	17.531,36	-835.953,74	-818.422,38
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	15.282,06	-721.355,74	-706.073,68
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	2.249,30	-114.288,87	-112.039,57
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-309,13	-309,13
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-16.106.422,63	-16.106.422,63
SERVICO PASSADO	0,00	0,00	-15.010.513,75	-15.010.513,75
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	0,00	0,00	-6.630.143,93	-6.630.143,93
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	0,00	0,00	-189.132,48	-189.132,48
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	0,00	0,00	-8.191.237,34	-8.191.237,34
OUTRAS	0,00	0,00	-1.095.908,88	-1.095.908,88
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	0,00	0,00	-1.095.908,88	-1.095.908,88
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	0,00	0,00	-543.830,96	-543.830,96
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	0,00	0,00	-524.751,38	-524.751,38
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	-27.326,54	-27.326,54
PARTICIPANTES	0,00	17.531,36	-837.656,88	-820.125,52
ATIVOS	0,00	17.531,36	-817.165,04	-799.633,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	17.531,36	-817.165,04	-799.633,68
REGULAR	0,00	17.531,36	-815.518,24	-797.986,88
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	15.282,06	-703.541,09	-688.259,03
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	2.249,30	-111.668,02	-109.418,72
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-309,13	-309,13
VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-1.646,80	-1.646,80
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-1.646,80	-1.646,80
ASSISTIDOS	0,00	0,00	-20.491,84	-20.491,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-20.491,84	-20.491,84
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-17.814,65	-17.814,65
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	0,00	-2.677,19	-2.677,19

AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-5.504,76	-5.504,76
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-5.504,76	-5.504,76
REGULAR	0,00	0,00	-5.304,88	-5.304,88
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.850,05	-3.850,05
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	0,00	-449,80	-449,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	0,00	0,00	-555,23	-555,23
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	0,00	0,00	-449,80	-449,80
VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-199,88	-199,88
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-199,88	-199,88
PROVISÕES	0,00	0,00	-136.338,93	-136.338,93
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-67.883,16	-67.883,16
NORMAL CLT	0,00	0,00	-58.600,57	-58.600,57
BASICA DE RISCO	0,00	0,00	-9.282,59	-9.282,59
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-68.455,77	-68.455,77
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-58.600,57	-58.600,57
NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-320,84	-320,84
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	0,00	0,00	-9.287,29	-9.287,29
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	0,00	0,00	-37,48	-37,48
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	0,00	0,00	-125,83	-125,83
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-46,28	-46,28
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	0,00	0,00	-37,48	-37,48
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-6.621,98	-6.621,98
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	0,00	0,00	-476,09	-476,09
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-6.145,89	-6.145,89
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	-684.102,78	-684.102,78
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	0,00	-684.102,78	-684.102,78
JUROS	0,00	0,00	-362.343,31	-362.343,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-321.759,47	-321.759,47
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-352.211,76	-352.211,76
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	-352.211,76	-352.211,76
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.766.148,09	-1.766.148,09
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1.766.148,09	-1.766.148,09
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-4.842,15	-4.842,15

OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-4.842,15	-4.842,15
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-4.842,15	-4.842,15
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-1.761.305,94	-1.761.305,94
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-1.761.305,94	-1.761.305,94
DEDUÇÕES	0,00	48.834.125,83	-4.893,59	48.829.232,24
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	34.352.923,46	-4.893,59	34.348.029,87
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	28.114.656,70	-2.951,60	28.111.705,10
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	26.753.235,29	-2.951,60	26.750.283,69
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	1.361.421,41	0,00	1.361.421,41
INVALIDEZ	0,00	638.355,21	-523,76	637.831,45
INVALIDEZ	0,00	638.355,21	-523,76	637.831,45
PENSÕES	0,00	2.730.092,30	0,00	2.730.092,30
PENSÕES	0,00	2.730.092,30	0,00	2.730.092,30
AUXÍLIOS	0,00	235.263,34	-1.418,23	233.845,11
DOENÇA	0,00	235.263,34	-1.418,23	233.845,11
PROVISÕES	0,00	2.634.555,91	0,00	2.634.555,91
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	2.634.555,91	0,00	2.634.555,91
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.228.633,72	0,00	2.228.633,72
PENSÕES	0,00	226.522,86	0,00	226.522,86
AUXILIO DOENÇA	0,00	13.603,18	0,00	13.603,18
INVALIDEZ	0,00	52.344,37	0,00	52.344,37
PROPORCIONAL	0,00	113.451,78	0,00	113.451,78
INSTITUTOS	0,00	6.846.539,07	0,00	6.846.539,07
RESGATE	0,00	619.592,54	0,00	619.592,54
RESGATE TOTAL	0,00	619.592,54	0,00	619.592,54
RESGATE TOTAL	0,00	619.592,54	0,00	619.592,54
PORTABILIDADE	0,00	6.226.946,53	0,00	6.226.946,53
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	6.226.946,53	0,00	6.226.946,53
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	6.226.946,53	0,00	6.226.946,53
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	7.607.844,72	0,00	7.607.844,72
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	7.607.844,72	0,00	7.607.844,72
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	26.818,58	0,00	26.818,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.749,36	0,00	5.749,36

OUTRAS DESPESAS	0,00	5.749,36	0,00	5.749,36
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	5.749,36	0,00	5.749,36
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	21.069,22	0,00	21.069,22
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	0,00	21.069,22	0,00	21.069,22
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.042.132,00	-1.697.121,94	345.010,06
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	2.042.132,00	-1.697.121,94	345.010,06
PATROCINADOR	0,00	1.021.066,06	-848.561,08	172.504,98
PARTICIPANTE	0,00	1.021.065,94	-848.560,86	172.505,08
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	618,26	0,00	618,26
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	618,26	0,00	618,26
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	618,26	0,00	618,26
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-30.610.093,76	-30.610.093,76
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-30.610.093,76	-30.610.093,76
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-30.610.093,76	-30.610.093,76
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	15.726.238,23	-6.828.319,22	8.897.919,01
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	15.726.238,23	-6.828.319,22	8.897.919,01
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	7.425.505,84	0,00	7.425.505,84
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	3.313.374,31	-2.571.191,34	742.182,97
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	4.987.358,08	-4.257.127,88	730.230,20
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-6.766.786,98	-6.766.786,98
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	0,00	0,00	-6.766.786,98	-6.766.786,98
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	163.953.284,56	-163.953.284,56	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	15.692,37	-163.782.428,77	-163.766.736,40
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-131.409.052,09	-131.409.052,09
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-131.409.052,09	-131.409.052,09
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-131.191.563,55	-131.191.563,55
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-131.191.563,55	-131.191.563,55
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-131.191.563,55	-131.191.563,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-217.488,54	-217.488,54
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-217.488,54	-217.488,54
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6.998,77	-1.214.210,40	-1.207.211,63
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-1.000.822,31	-1.000.822,31
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-1.000.822,31	-1.000.822,31

LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.000.822,31	-1.000.822,31
DEBÊNTURES	0,00	6.998,77	-213.388,09	-206.389,32
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	6.998,77	-138.581,49	-131.582,72
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	6.998,77	-138.581,49	-131.582,72
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-74.806,60	-74.806,60
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-74.806,60	-74.806,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-29.287.732,81	-29.287.732,81
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-5.558.666,79	-5.558.666,79
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.558.666,79	-5.558.666,79
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-236.150,08	-236.150,08
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-236.150,08	-236.150,08
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-236.150,08	-236.150,08
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-16.108.709,46	-16.108.709,46
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-16.108.709,46	-16.108.709,46
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-27,54	-27,54
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-27,54	-27,54
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-27,54	-27,54
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-7.384.178,94	-7.384.178,94
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.384.178,94	-7.384.178,94
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-587.134,52	-587.134,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-587.134,52	-587.134,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-587.134,52	-587.134,52
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-587.134,52	-587.134,52
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-79.209,08	-79.209,08
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-79.209,08	-79.209,08
USO PRÓPRIO	0,00	0,00	-19.371,22	-19.371,22
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-19.371,22	-19.371,22
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-59.837,86	-59.837,86
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-53.755,28	-53.755,28
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-6.082,58	-6.082,58
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	8.693,60	-1.205.089,87	-1.196.396,27
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	8.693,60	-1.205.089,87	-1.196.396,27
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.779,17	-572.712,56	-567.933,39

JUROS	0,00	2.281,13	-356.427,78	-354.146,65
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-15.204,54	-15.204,54
ENCARGOS DE MORA	0,00	682,11	-136.562,93	-135.880,82
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	951,19	-124.182,06	-123.230,87
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	132.945.190,45	-66.434,75	132.878.755,70
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113.394.257,30	-64.609,92	113.329.647,38
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	113.350.907,18	-64.609,92	113.286.297,26
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	113.349.914,44	-64.609,92	113.285.304,52
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	113.349.914,44	-64.609,92	113.285.304,52
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	113.349.914,44	-64.609,92	113.285.304,52
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	992,74	0,00	992,74
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	992,74	0,00	992,74
DESPESAS DIRETAS	0,00	43.350,12	0,00	43.350,12
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	43.350,12	0,00	43.350,12
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	957.960,84	0,00	957.960,84
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	599.231,64	0,00	599.231,64
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	599.231,64	0,00	599.231,64
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	599.231,64	0,00	599.231,64
DEBÊNTURES	0,00	358.729,20	0,00	358.729,20
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	283.922,60	0,00	283.922,60
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	283.922,60	0,00	283.922,60
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	74.806,60	0,00	74.806,60
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	74.806,60	0,00	74.806,60
RENDA VARIÁVEL	0,00	233,92	0,00	233,92
DESPESAS DIRETAS	0,00	233,92	0,00	233,92
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	233,92	0,00	233,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.345.451,71	0,00	17.345.451,71
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	879.040,40	0,00	879.040,40
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	879.040,40	0,00	879.040,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	264.904,30	0,00	264.904,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	264.904,30	0,00	264.904,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	264.904,30	0,00	264.904,30
FUNDO DE AÇÕES	0,00	10.230.168,42	0,00	10.230.168,42

FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.230.168,42	0,00	10.230.168,42
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	15.739,11	0,00	15.739,11
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	15.739,11	0,00	15.739,11
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.739,11	0,00	15.739,11
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	5.955.599,48	0,00	5.955.599,48
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.955.599,48	0,00	5.955.599,48
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	864.407,39	0,00	864.407,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	864.407,39	0,00	864.407,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	864.407,39	0,00	864.407,39
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	864.407,39	0,00	864.407,39
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	54.100,47	-1.824,83	52.275,64
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	54.100,47	-1.824,83	52.275,64
USO PRÓPRIO	0,00	0,36	0,00	0,36
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,36	0,00	0,36
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	54.100,11	-1.824,83	52.275,28
OUTRAS DESPESAS	0,00	52.697,85	-1.824,83	50.873,02
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	1.402,26	0,00	1.402,26
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	328.778,82	0,00	328.778,82
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	328.778,82	0,00	328.778,82
OUTRAS DESPESAS	0,00	203,76	0,00	203,76
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	84.797,65	0,00	84.797,65
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	243.777,41	0,00	243.777,41
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	79.155,49	-104.421,04	-25.265,55
CONTINGÊNCIAS	0,00	79.155,49	-104.421,04	-25.265,55
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	303.152,49	0,00	303.152,49
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	303.152,49	0,00	303.152,49
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	287.947,95	0,00	287.947,95
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	15.204,54	0,00	15.204,54
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.610.093,76	0,00	30.610.093,76
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	30.610.093,76	0,00	30.610.093,76