

Balancete Contábil de Março - 2025

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.191.820.221,66	1.545.857.063,32	-1.541.417.087,77	3.196.260.197,21
DISPONÍVEL	50.628.387,05	392.150.616,90	-391.353.639,40	51.425.364,55
IMEDIATO	50.628.387,05	392.150.616,90	-391.353.639,40	51.425.364,55
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	50.626.867,90	392.150.616,90	-391.353.639,40	51.423.845,40
BANRISUL	141.321,15	49.403.068,99	-49.289.540,81	254.849,33
ITAÚ	50.485.546,75	342.667.466,76	-341.984.017,44	51.168.996,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	80.081,15	-80.081,15	0,00
REALIZÁVEL	3.141.191.834,61	1.153.706.446,42	-1.150.063.448,37	3.144.834.832,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	160.235.930,06	29.196.516,64	-30.152.570,02	159.279.876,68
RECURSOS A RECEBER	144.095.792,43	29.136.608,37	-28.792.281,50	144.440.119,30
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.413.494,82	17.918.576,38	-17.685.842,34	17.646.228,86
PATROCINADOR(ES)	16.738.578,66	17.129.006,42	-16.903.266,98	16.964.318,10
CONTRIB NORMAL	730.631,82	677.089,47	-684.992,42	722.728,87
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	115.611,17	106.848,18	-108.344,02	114.115,33
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.372,06	271,09	-304,32	2.338,83
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.821.381,27	15.232.669,35	-15.013.312,91	15.040.737,71
CONTRIB AMORTIZANTE	1.068.582,34	1.112.128,33	-1.096.313,31	1.084.397,36
PARTICIPANTES	674.916,16	784.265,08	-777.270,48	681.910,76
CONTRIB NORMAL	582.523,37	677.089,47	-670.727,27	588.885,57
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	92.392,79	106.904,52	-106.272,12	93.025,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	271,09	-271,09	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	59.937.393,68	8.075.101,84	-9.123.409,63	58.889.085,89
PATROCINADOR(ES)	276.433.353,36	7.996.220,02	0,00	284.429.573,38
CONTRIB NORMAL - ATR	1.840.887,70	153,94	0,00	1.841.041,64
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	139.424,50	39,79	0,00	139.464,29
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	255.542.954,89	7.455.332,87	0,00	262.998.287,76
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.635,85	813,65	0,00	22.449,50
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	18.888.439,09	539.879,77	0,00	19.428.318,86
PARTICIPANTES	117.280,28	60.972,24	-36.601,47	141.651,05
CONTRIB NORMAL - ATR	91.455,25	52.446,14	-31.387,87	112.513,52
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	14.132,79	8.441,72	-4.948,36	17.626,15
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.224,10	7,48	-8,18	1.223,40
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	10.468,14	76,90	-257,06	10.287,98
AUTOPATROCINADOS	14.412,13	16.922,95	-18.939,93	12.395,15
CONTRIB NORMAL - ATR	10.292,74	13.134,57	-14.685,08	8.742,23
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	2.213,98	3.788,38	-4.241,36	1.761,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	406,58	0,00	0,00	406,58
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	1.498,83	0,00	-13,49	1.485,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-216.627.652,09	986,63	-9.067.868,23	-225.694.533,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-216.581.725,81	0,00	-9.067.577,63	-225.649.303,44
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-216.581.725,81	0,00	-9.067.577,63	-225.649.303,44
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-40.598,64	984,71	-290,60	-39.904,53
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-40.598,64	984,71	-290,60	-39.904,53
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-5.327,64	1,92	0,00	-5.325,72
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-5.327,64	1,92	0,00	-5.325,72
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	149.040,06	239.737,06	0,00	388.777,12
PATROCINADOR(ES)	74.177,22	119.332,19	0,00	193.509,41
CONTRIB NORMAL PATROC	64.018,93	103.107,06	0,00	167.125,99
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	10.158,29	16.225,13	0,00	26.383,42
PARTICIPANTES	74.329,08	119.612,38	0,00	193.941,46
CONTRIB NORMAL ATIVO	64.018,93	103.107,06	0,00	167.125,99

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	10.167,67	16.229,83	0,00	26.397,50
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	142,48	275,49	0,00	417,97
AUTOPATROCINADOS	533,76	792,49	0,00	1.326,25
CONTRIB NORMAL	451,22	650,11	0,00	1.101,33
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	82,54	142,38	0,00	224,92
OPERAÇÕES CONTRATADAS	66.336.302,30	2.574.957,99	-1.976.641,29	66.934.619,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	66.336.302,30	2.574.957,99	-1.976.641,29	66.934.619,00
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	65.605.502,39	1.329.116,61	-1.245.841,38	65.688.777,62
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	730.799,91	1.245.841,38	-730.799,91	1.245.841,38
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	259.561,57	328.235,10	-6.388,24	581.408,43
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.487.305,30	327.888,24	-5.673,38	3.809.520,16
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.549.228,97	325.641,17	-3.446,00	2.871.424,14
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.549.228,97	325.641,17	-3.446,00	2.871.424,14
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	938.076,33	2.247,07	-2.227,38	938.096,02
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.459,83	2.047,19	-2.027,50	1.479,52
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	-3.227.743,73	346,86	-714,86	-3.228.111,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.369.976,15	0,00	-520,59	-2.370.496,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.369.976,15	0,00	-520,59	-2.370.496,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-857.767,58	346,86	-194,27	-857.614,99
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-857.421,31	0,00	-193,68	-857.614,99
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-346,27	346,86	-0,59	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.140.137,63	59.520,17	-1.359.900,42	14.839.757,38
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	14.820.243,14	46.285,29	-1.343.868,53	13.522.659,90
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.319.894,49	13.234,88	-16.031,89	1.317.097,48
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	388,10	-388,10	0,00
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	388,10	-388,10	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	388,10	-388,10	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.510.802,75	117.136,81	0,00	150.627.939,56
PARTICIPAÇÃO NO PGA	150.510.802,75	117.136,81	0,00	150.627.939,56
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.510.802,75	117.136,81	0,00	150.627.939,56
INVESTIMENTOS	2.830.445.101,80	1.124.392.792,97	-1.119.910.878,35	2.834.927.016,42

TÍTULOS PÚBLICOS	1.780.962.747,96	26.236.241,90	-1.008.940,20	1.806.190.049,66
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.780.962.747,96	26.236.241,90	-1.008.940,20	1.806.190.049,66
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.760.014.989,18	26.033.825,58	-1.007.624,57	1.785.041.190,19
TESOURO IPCA / NTN-B	1.760.014.989,18	26.033.825,58	-1.007.624,57	1.785.041.190,19
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.759.980.984,29	26.031.858,78	-1.007.624,57	1.785.005.218,50
NTN-B - RECEBER	34.004,89	1.966,80	0,00	35.971,69
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.947.758,78	202.416,32	-1.315,63	21.148.859,47
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.947.758,78	202.416,32	-1.315,63	21.148.859,47
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.588.354,55	151.225.164,74	-150.673.168,42	35.140.350,87
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	27.041.837,73	1.219.657,17	-489.955,55	27.771.539,35
LETRA FINANCEIRA - LF	27.041.837,73	1.219.657,17	-489.955,55	27.771.539,35
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.041.837,73	1.219.657,17	-489.955,55	27.771.539,35
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	27.491.229,63	130.060.794,72	-104.929.514,27	52.622.510,08
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.516.337,40	49.499.259,48	-393.086,80	52.622.510,08
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.516.337,40	49.499.259,48	-393.086,80	52.622.510,08
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	23.974.892,23	80.561.535,24	-104.536.427,47	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.974.892,23	31.277.657,24	-55.252.549,47	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	49.283.878,00	-49.283.878,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.944.712,85	19.944.712,85	-45.253.698,60	-45.253.698,60
(-) DEBÊNTURES	-19.944.712,85	19.944.712,85	-45.253.698,60	-45.253.698,60
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-19.944.712,85	19.944.712,85	-45.253.698,60	-45.253.698,60
RENDA VARIÁVEL	202.599,41	140.215,71	-257.809,86	85.005,26
AÇÕES	202.599,41	140.215,71	-257.809,86	85.005,26
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	14.745,80	-14.745,80	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	202.599,41	118.923,07	-236.517,22	85.005,26
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	6.546,84	-6.546,84	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	910.497.565,97	942.669.545,74	-962.827.074,47	890.340.037,24
FUNDO DE RENDA FIXA	548.223.391,62	348.942.674,34	-72.256.844,04	824.909.221,92
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	548.223.391,62	312.814.252,32	-36.128.422,02	824.909.221,92
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	36.128.422,02	-36.128.422,02	0,00
FUNDO DE AÇÕES	27.270.371,15	56.856.289,45	-84.126.660,60	0,00

FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.270.371,15	1.003.828,48	-28.274.199,63	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	55.852.460,97	-55.852.460,97	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.745.763,10	19,51	-18.754,32	4.727.028,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.745.763,10	19,51	-18.754,32	4.727.028,29
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.745.763,10	19,51	-18.754,32	4.727.028,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	330.258.040,10	536.870.562,44	-806.424.815,51	60.703.787,03
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	330.258.040,10	1.170.897,44	-270.725.150,51	60.703.787,03
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	535.699.665,00	-535.699.665,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.630.870,47	473.988,08	-989.981,45	8.114.877,10
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.630.870,47	473.988,08	-989.981,45	8.114.877,10
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.630.870,47	473.988,08	-989.981,45	8.114.877,10
BRD ETF POSIÇÃO	8.630.870,47	473.988,08	-989.981,45	8.114.877,10
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.295.789,35	73.214,60	-74.611,09	15.294.392,86
ALUGUÉIS E RENDA	15.305.875,27	73.214,60	-73.076,60	15.306.013,27
USO PRÓPRIO	1.667.441,99	19.371,26	-19.371,26	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	19.371,26	-19.371,26	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.371,26	-19.371,26	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.638.433,28	53.843,34	-53.705,34	13.638.571,28
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	106.682,99	53.843,34	-53.705,34	106.820,99
ALUGUEL A RECEBER	106.682,99	53.843,34	-53.705,34	106.820,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.085,92	0,00	-1.534,49	-11.620,41
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-10.085,92	0,00	-1.534,49	-11.620,41
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-10.085,92	0,00	-1.534,49	-11.620,41
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.267.174,09	3.574.422,20	-4.079.292,86	79.762.303,43
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.267.174,09	3.574.422,20	-4.079.292,86	79.762.303,43

EMPRÉSTIMOS	95.958.426,09	3.574.422,20	-3.949.276,60	95.583.571,69
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	95.799.313,16	3.492.698,94	-3.914.511,33	95.377.500,77
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	79.225.135,10	1.048.979,37	-1.822.824,75	78.451.289,72
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	419.372,62	1.946.436,60	-2.031.356,96	334.452,26
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	846,30	-846,30	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	15.983.640,04	61.973,03	-59.483,32	15.986.129,75
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	171.165,40	434.463,64	0,00	605.629,04
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	159.112,93	81.723,26	-34.765,27	206.070,92
OUTROS VALORES A RECEBER	31.250,10	2,72	0,00	31.252,82
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	127.862,83	81.720,54	-34.765,27	174.818,10
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.691.252,00	0,00	-130.016,26	-15.821.268,26
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.691.252,00	0,00	-130.016,26	-15.821.268,26
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.691.252,00	0,00	-130.016,26	-15.821.268,26
PASSIVO	-3.191.820.221,66	416.149.316,29	-420.589.291,84	-3.196.260.197,21
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.084.951,83	362.771.206,29	-365.292.796,55	-11.606.542,09
GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.733.705,23	7.703.399,91	-10.220.069,64	-11.250.374,96
BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.253.969,98	269.348,00	-2.896.397,47	-7.881.019,45
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	269.348,00	-269.348,00	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	269.348,00	-269.348,00	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-5.253.969,98	0,00	-2.627.049,47	-7.881.019,45
APOSENTADORIAS	-4.777.954,48	0,00	-2.387.619,44	-7.165.573,92
PENSÕES	-453.089,40	0,00	-226.888,20	-679.977,60
AUXÍLIOS	-22.926,10	0,00	-12.541,83	-35.467,93
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.325.385,90	3.790.474,57	-3.673.992,93	-3.208.904,26
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	462.698,46	-462.698,46	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.147.786,55	3.148.174,65	-3.103.124,10	-3.102.736,00
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-114,90	114,90	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-37,07	37,07	0,00	0,00
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-44,40	44,40	-44,91	-44,91
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-137,64	137,64	-139,22	-139,22
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	2.002,11	-2.002,11	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-162.491,67	162.491,67	-105.984,13	-105.984,13
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-14.773,67	14.773,67	0,00	0,00

OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.277.262,39	-1.277.262,39	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.277.262,39	-1.277.262,39	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.277.262,39	-1.277.262,39	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.896,92	310,40	-540,08	-5.126,60
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.896,92	310,40	-540,08	-5.126,60
CUSTEIO A PAGAR	-4.896,92	310,40	-540,08	-5.126,60
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-149.452,43	2.366.004,55	-2.371.876,77	-155.324,65
PATROCINADOR(ES)	-506,80	2.366.004,55	-2.365.497,75	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	-506,80	2.366.004,55	-2.365.497,75	0,00
PARTICIPANTES	-148.945,63	0,00	-6.379,02	-155.324,65
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-148.945,63	0,00	-6.379,02	-155.324,65
INVESTIMENTOS	-351.246,60	355.067.806,38	-355.072.726,91	-356.167,13
TÍTULOS PÚBLICOS	-38.732,20	41.709,03	-42.004,85	-39.028,02
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-38.732,20	41.709,03	-42.004,85	-39.028,02
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,04	49.283.878,00	-49.283.878,00	-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	49.283.878,00	-49.283.878,00	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	49.283.878,00	-49.283.878,00	0,00
REND A VARIÁVEL	0,00	65,78	-65,78	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	65,78	-65,78	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	305.411.319,65	-305.411.951,02	-631,37
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	305.333.000,00	-305.333.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	64.220,95	-64.220,95	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,00	-631,37	-631,37
FIP A PAGAR	0,00	14.098,70	-14.098,70	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	-5.723,87	4.701,13	-4.125,30	-5.148,04
LOCADOS A TERCEIROS	-5.723,87	4.701,13	-4.125,30	-5.148,04
VALORES A PAGAR	-1.640,69	794,17	-1.515,55	-2.362,07
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.044,61	1.868,39	-1.046,21	-1.222,43

IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-169,85	169,85	-95,11	-95,11
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.002,10	1.002,10	-732,95	-732,95
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-866,62	866,62	-735,48	-735,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19.129,01	38.471,33	-42.065,60	-22.723,28
EMPRÉSTIMOS	-19.129,01	38.471,33	-42.065,60	-22.723,28
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	841,28	-841,28	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-10.410,67	14.642,42	-16.437,02	-12.205,27
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-4.469,04	21.665,62	-24.158,46	-6.961,88
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-3.519,90	588,97	-588,97	-3.519,90
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	3,64	-3,64	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-556,78	556,78	-27,39	-27,39
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-172,62	172,62	-8,84	-8,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-287.661,46	287.661,46	-288.636,36	-288.636,36
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-287.661,46	287.661,46	-288.636,36	-288.636,36
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-287.661,46	287.661,46	-288.636,36	-288.636,36
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-34.300.859,47	999.968,67	-1.146.002,25	-34.446.893,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.988.591,63	865.572,40	-1.066.382,18	-20.189.401,41
PROVISÃO	-19.988.591,63	865.572,40	-1.066.382,18	-20.189.401,41
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-19.988.591,63	865.572,40	-1.066.382,18	-20.189.401,41
PARCELAS VENCIDAS	-19.988.591,63	865.572,40	-1.066.382,18	-20.189.401,41
PATROCINADOR	-9.994.295,30	432.786,26	-533.191,14	-10.094.700,18
PARTICIPANTE	-9.994.296,33	432.786,14	-533.191,04	-10.094.701,23
INVESTIMENTOS	-14.312.267,84	134.396,27	-79.620,07	-14.257.491,64
PROVISÃO	-14.312.267,84	134.396,27	-79.620,07	-14.257.491,64
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-14.312.267,84	134.396,27	-79.620,07	-14.257.491,64
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.148.434.410,36	52.378.141,33	-54.150.493,04	-3.150.206.762,07
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.997.923.607,61	52.378.141,33	-54.033.356,23	-2.999.578.822,51
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.353.288.028,10	17.638.337,06	-54.033.356,23	-3.389.683.047,27
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.630.310.016,21	0,00	-53.575.193,76	-4.683.885.209,97
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-61.567.743,41	0,00	-298.644,23	-61.866.387,64
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-61.567.743,41	0,00	-298.644,23	-61.866.387,64
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-61.567.743,41	0,00	-298.644,23	-61.866.387,64
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.568.742.272,80	0,00	-53.276.549,53	-4.622.018.822,33

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.568.742.272,80	0,00	-53.276.549,53	-4.622.018.822,33
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.568.742.272,80	0,00	-53.276.549,53	-4.622.018.822,33
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-440.883.963,79	1.342.921,66	-458.162,47	-439.999.204,60
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-348.337.831,60	130.823,43	-340.805,52	-348.547.813,69
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-173.074.060,10	60.621,46	-168.837,61	-173.182.276,25
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-173.074.060,10	60.621,46	-168.837,61	-173.182.276,25
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-174.956.505,37	70.201,97	-168.644,94	-175.054.948,34
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-174.956.505,37	70.201,97	-168.644,94	-175.054.948,34
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-307.266,13	0,00	-3.322,97	-310.589,10
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-307.266,13	0,00	-3.322,97	-310.589,10
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-92.546.132,19	1.212.098,23	-117.356,95	-91.451.390,91
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-92.546.132,19	1.212.098,23	-117.356,95	-91.451.390,91
FUNDO DE RISCO	-87.353.391,96	1.212.098,23	-18.694,89	-86.159.988,62
RESERVA SALDADA	-5.192.740,23	0,00	-98.662,06	-5.291.402,29
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.717.905.951,90	16.295.415,40	0,00	1.734.201.367,30
(-) SERVIÇO PASSADO	1.151.640.606,69	6.648.502,17	0,00	1.158.289.108,86
(-) PATROCINADOR(ES)	1.151.640.606,69	6.648.502,17	0,00	1.158.289.108,86
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	14.513.813,90	83.830,82	0,00	14.597.644,72
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	628.240.424,74	3.624.100,42	0,00	631.864.525,16
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	508.886.368,05	2.940.570,93	0,00	511.826.938,98
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	484.564.819,68	9.206.731,57	0,00	493.771.551,25
(-) PATROCINADOR(ES)	242.282.409,34	4.603.365,78	0,00	246.885.775,12
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	242.282.409,34	4.603.365,78	0,00	246.885.775,12
(-) PARTICIPANTES	1.035.024,85	19.665,47	0,00	1.054.690,32
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	1.035.024,85	19.665,47	0,00	1.054.690,32
(-) ASSISTIDOS	241.247.385,49	4.583.700,32	0,00	245.831.085,81
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	241.247.385,49	4.583.700,32	0,00	245.831.085,81
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	81.700.525,53	440.181,66	0,00	82.140.707,19
(+/-) PATROCINADOR(ES)	81.700.525,53	440.181,66	0,00	82.140.707,19
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.037.240,94	10.976,61	0,00	2.048.217,55
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	39.120.453,00	210.770,91	0,00	39.331.223,91
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	40.542.831,59	218.434,14	0,00	40.761.265,73
EQUILÍBRIO TÉCNICO	355.364.420,49	34.739.804,27	0,00	390.104.224,76

RESULTADOS REALIZADOS	355.364.420,49	34.739.804,27	0,00	390.104.224,76
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	355.364.420,49	34.739.804,27	0,00	390.104.224,76
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	355.364.420,49	34.739.804,27	0,00	390.104.224,76
FUNDOS	-150.510.802,75	0,00	-117.136,81	-150.627.939,56
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-150.510.802,75	0,00	-117.136,81	-150.627.939,56
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-150.510.802,75	0,00	-117.136,81	-150.627.939,56
FUNDO ADMINISTRATIVO	-150.510.802,75	0,00	-117.136,81	-150.627.939,56
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-913.074,24	0,00	-53.653,70	-966.727,94
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-146.252.859,61	0,00	-63.483,11	-146.316.342,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	104.958.850,15	-104.958.850,15	0,00
ADIÇÕES	-37.433.853,16	52.677,37	-19.607.492,60	-56.988.668,39
CORRENTES	-35.618.237,82	46.298,35	-18.209.970,37	-53.781.909,84
PATROCINADOR(ES)	-33.833.982,00	16.431,98	-17.129.006,42	-50.946.556,44
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.621.136,74	16.431,98	-784.208,74	-2.388.913,50
CELETISTAS - C.L.T.	-1.398.571,42	14.145,82	-677.089,47	-2.061.515,07
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-221.953,81	2.285,11	-106.848,18	-326.516,88
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-611,51	1,05	-271,09	-881,55
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-32.212.845,26	0,00	-16.344.797,68	-48.557.642,94
SERVICO PASSADO	-30.021.027,50	0,00	-15.232.669,35	-45.253.696,85
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-13.260.287,86	0,00	-6.728.270,06	-19.988.557,92
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-378.264,96	0,00	-191.931,64	-570.196,60
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-16.382.474,68	0,00	-8.312.467,65	-24.694.942,33
OUTRAS	-2.191.817,76	0,00	-1.112.128,33	-3.303.946,09
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-2.191.817,76	0,00	-1.112.128,33	-3.303.946,09
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-1.087.661,92	0,00	-551.879,66	-1.639.541,58
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-1.049.502,76	0,00	-532.517,70	-1.582.020,46
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-54.653,08	0,00	-27.730,97	-82.384,05
PARTICIPANTES	-1.624.206,24	16.535,88	-785.798,59	-2.393.468,95
ATIVOS	-1.582.305,59	16.535,88	-764.389,78	-2.330.159,49
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.582.305,59	16.535,88	-764.389,78	-2.330.159,49
REGULAR	-1.579.348,77	16.431,98	-762.856,27	-2.325.773,06
CELETISTAS - C.L.T.	-1.362.150,26	14.145,82	-658.482,96	-2.006.487,40

CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-216.587,00	2.285,11	-104.102,22	-318.404,11
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-611,51	1,05	-271,09	-881,55
VOLUNTÁRIA	-2.956,82	103,90	-1.533,51	-4.386,43
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-2.956,82	103,90	-1.533,51	-4.386,43
ASSISTIDOS	-41.900,65	0,00	-21.408,81	-63.309,46
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-41.900,65	0,00	-21.408,81	-63.309,46
C.L.T. ASSIST	-36.421,16	0,00	-18.606,51	-55.027,67
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-5.479,49	0,00	-2.802,30	-8.281,79
AUTOPATROCINADOS	-11.009,52	13.330,49	-18.780,27	-16.459,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.009,52	13.330,49	-18.780,27	-16.459,30
REGULAR	-10.609,76	13.330,49	-18.580,39	-15.859,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.700,10	10.015,61	-8.214,69	-5.899,18
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-899,60	3.314,88	-3.551,63	-1.136,35
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.110,46	0,00	-4.919,88	-6.030,34
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-899,60	0,00	-1.894,19	-2.793,79
VOLUNTÁRIA	-399,76	0,00	-199,88	-599,64
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-399,76	0,00	-199,88	-599,64
PROVISÕES	-149.040,06	0,00	-239.737,06	-388.777,12
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-74.177,22	0,00	-119.332,19	-193.509,41
NORMAL CLT	-64.018,93	0,00	-103.107,06	-167.125,99
BASICA DE RISCO	-10.158,29	0,00	-16.225,13	-26.383,42
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-74.862,84	0,00	-120.404,87	-195.267,71
NORMAL CLT ATIVOS	-64.018,93	0,00	-103.107,06	-167.125,99
NORMAL AUTOPATROCINADO	-379,36	0,00	-583,16	-962,52
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-10.167,67	0,00	-16.229,83	-26.397,50
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-41,27	0,00	-71,19	-112,46
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-142,48	0,00	-275,49	-417,97
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-71,86	0,00	-66,95	-138,81
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-41,27	0,00	-71,19	-112,46
OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-36.648,03	-36.648,03
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	0,00	-36.648,03	-36.648,03
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-36.648,03	-36.648,03
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-8.177,46	6.379,02	-7.551,96	-9.350,40

REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-986,79	6.379,02	-6.738,31	-1.346,08
ENCARGOS DE MORA	-7.190,67	0,00	-813,65	-8.004,32
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.041.740,33	0,00	-1.329.116,61	-2.370.856,94
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-1.041.740,33	0,00	-1.329.116,61	-2.370.856,94
JUROS	-719.980,86	0,00	-358.155,18	-1.078.136,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-321.759,47	0,00	-970.961,43	-1.292.720,90
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-417.916,81	0,00	-51.544,58	-469.461,39
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-417.916,81	0,00	-51.544,58	-469.461,39
OUTRAS ADIÇÕES	-347.780,74	0,00	-9.309,08	-357.089,82
OUTRAS RECEITAS	-347.780,74	0,00	-9.309,08	-357.089,82
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	-331.118,70	0,00	0,00	-331.118,70
OUTRAS RECEITAS	-331.118,70	0,00	0,00	-331.118,70
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-11.819,89	0,00	-1.333,49	-13.153,38
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-11.819,89	0,00	-1.333,49	-13.153,38
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-7.975,59	-7.975,59
REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-7.975,59	-7.975,59
DEDUÇÕES	94.221.273,78	49.805.894,29	-18.464,06	144.008.704,01
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	68.676.129,47	34.249.672,67	-18.464,06	102.907.338,08
APOSENTADORIA PROGRAMADA	56.160.103,58	28.029.377,69	-18.464,06	84.171.017,21
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	53.436.732,39	26.670.876,60	-18.464,06	80.089.144,93
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.723.371,19	1.358.501,09	0,00	4.081.872,28
INVALIDEZ	1.343.080,73	633.668,78	0,00	1.976.749,51
INVALIDEZ	1.343.080,73	633.668,78	0,00	1.976.749,51
PENSÕES	5.533.300,79	2.767.945,80	0,00	8.301.246,59
PENSÕES	5.533.300,79	2.767.945,80	0,00	8.301.246,59
AUXÍLIOS	385.674,39	191.630,93	0,00	577.305,32
DOENÇA	385.674,39	191.630,93	0,00	577.305,32
PROVISÕES	5.253.969,98	2.627.049,47	0,00	7.881.019,45
PROVISÕES 13º SALÁRIO	5.253.969,98	2.627.049,47	0,00	7.881.019,45
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.445.751,12	2.221.967,97	0,00	6.667.719,09

PENSÕES	453.089,40	226.888,20	0,00	679.977,60
AUXILIO DOENÇA	22.926,10	12.541,83	0,00	35.467,93
INVALIDEZ	105.786,52	52.443,05	0,00	158.229,57
PROPORCIONAL	226.416,84	113.208,42	0,00	339.625,26
INSTITUTOS	11.026.578,40	4.887.387,41	0,00	15.913.965,81
RESGATE	1.485.963,52	418.424,73	0,00	1.904.388,25
RESGATE TOTAL	1.485.963,52	418.424,73	0,00	1.904.388,25
RESGATE TOTAL	1.485.963,52	418.424,73	0,00	1.904.388,25
PORTABILIDADE	9.540.614,88	4.468.962,68	0,00	14.009.577,56
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.088.505,29	4.468.962,68	0,00	13.557.467,97
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.088.505,29	4.468.962,68	0,00	13.557.467,97
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	452.109,59	0,00	0,00	452.109,59
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	452.109,59	0,00	0,00	452.109,59
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	13.755.933,40	9.068.583,09	0,00	22.824.516,49
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	13.755.933,40	9.068.583,09	0,00	22.824.516,49
OUTRAS DEDUÇÕES	762.632,51	1.600.251,12	0,00	2.362.883,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.507,40	0,00	0,00	18.507,40
OUTRAS DESPESAS	18.507,40	0,00	0,00	18.507,40
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	18.507,40	0,00	0,00	18.507,40
OUTRAS DESPESAS	7.390,00	21.383,86	0,00	28.773,86
OUTRAS DESPESAS	0,00	8.036,46	0,00	8.036,46
DESPESAS JUDICIAIS	7.390,00	13.347,40	0,00	20.737,40
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	736.735,11	1.578.867,26	0,00	2.315.602,37
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	736.735,11	1.578.867,26	0,00	2.315.602,37
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.567.846,34	1.066.382,18	-865.572,40	1.768.656,12
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	1.567.846,34	1.066.382,18	-865.572,40	1.768.656,12
PATROCINADOR	783.923,07	533.191,14	-432.786,26	884.327,95
PARTICIPANTE	783.923,27	533.191,04	-432.786,14	884.328,17
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.223,02	540,08	0,00	1.763,10
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.223,02	540,08	0,00	1.763,10
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.223,02	540,08	0,00	1.763,10
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.675.360,48	0,00	-32.089.179,76	-89.764.540,24
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.675.360,48	0,00	-32.089.179,76	-89.764.540,24

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.675.360,48	0,00	-32.089.179,76	-89.764.540,24
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.967.471,61	54.033.356,23	-17.638.337,06	38.362.490,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.967.471,61	54.033.356,23	-17.638.337,06	38.362.490,78
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-6.938.836,54	53.575.193,76	0,00	46.636.357,22
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-849.923,69	458.162,47	-1.342.921,66	-1.734.682,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.756.231,84	0,00	-16.295.415,40	-6.539.183,56
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.648.601,11	0,00	-34.739.804,27	-37.388.405,38
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-2.648.601,11	0,00	-34.739.804,27	-37.388.405,38
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	90.334.118,81	-90.334.118,81	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-209.495.011,96	30.558,58	-70.237.055,30	-279.701.508,68
TÍTULOS PÚBLICOS	-156.662.670,30	0,00	-26.234.275,10	-182.896.945,40
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-156.662.670,30	0,00	-26.234.275,10	-182.896.945,40
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-156.239.070,26	0,00	-26.031.858,78	-182.270.929,04
TESOURO IPCA / NTN-B	-156.239.070,26	0,00	-26.031.858,78	-182.270.929,04
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.239.070,26	0,00	-26.031.858,78	-182.270.929,04
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-423.600,04	0,00	-202.416,32	-626.016,36
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-423.600,04	0,00	-202.416,32	-626.016,36
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.849.090,06	16.152,07	-32.678.919,45	-35.511.857,44
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.405.627,46	0,00	-1.219.657,17	-3.625.284,63
LETRA FINANCEIRA - LF	-2.405.627,46	0,00	-1.219.657,17	-3.625.284,63
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.405.627,46	0,00	-1.219.657,17	-3.625.284,63
DEBÊNTURES	-443.462,60	16.152,07	-31.459.262,28	-31.886.572,81
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-225.699,15	16.152,07	-215.381,48	-424.928,56
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-225.699,15	16.152,07	-215.381,48	-424.928,56
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-217.763,45	0,00	-31.243.880,80	-31.461.644,25
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.763,45	0,00	-31.243.880,80	-31.461.644,25
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-15.410,26	-15.410,26
AÇÕES	0,00	0,00	-15.410,26	-15.410,26
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-8.198,96	-8.198,96
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-664,46	-664,46
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-6.546,84	-6.546,84
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-46.580.139,39	0,00	-9.630.614,00	-56.210.753,39
FUNDO DE RENDA FIXA	-10.972.217,62	0,00	-7.481.252,32	-18.453.469,94

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.972.217,62	0,00	-7.481.252,32	-18.453.469,94
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	-23.155.154,50	0,00	-979.076,10	-24.134.230,60
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.155.154,50	0,00	-979.076,10	-24.134.230,60
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-53,70	0,00	-19,51	-73,21
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-53,70	0,00	-19,51	-73,21
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-53,70	0,00	-19,51	-73,21
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.216.563,49	0,00	-1.170.266,07	-13.386.829,56
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.216.563,49	0,00	-1.170.266,07	-13.386.829,56
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-984.566,16	0,00	-473.988,08	-1.458.554,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-984.566,16	0,00	-473.988,08	-1.458.554,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-984.566,16	0,00	-473.988,08	-1.458.554,24
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-984.566,16	0,00	-473.988,08	-1.458.554,24
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-159.692,43	0,00	-81.274,51	-240.966,94
ALUGUÉIS E RENDA	-159.692,43	0,00	-81.274,51	-240.966,94
USO PRÓPRIO	-38.742,46	0,00	-19.371,26	-58.113,72
ALUGUÉIS	-38.742,46	0,00	-19.371,26	-58.113,72
LOCADOS A TERCEIROS	-120.949,97	0,00	-61.903,25	-182.853,22
ALUGUÉIS	-107.560,23	0,00	-53.843,34	-161.403,57
OUTRAS RECEITAS	-13.389,74	0,00	-8.059,91	-21.449,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.258.853,62	14.406,51	-1.122.573,90	-3.367.021,01
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.258.853,62	14.406,51	-1.122.573,90	-3.367.021,01
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.127.769,07	4.682,47	-565.947,17	-1.689.033,77
JUROS	-719.894,13	2.149,26	-400.073,10	-1.117.817,97
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-27.194,11	0,00	-18.184,39	-45.378,50
ENCARGOS DE MORA	-103.747,02	7.574,78	-6.995,63	-103.167,87
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-251.381,36	0,00	-131.373,61	-382.754,97
REVERSÃO DE PCLD	-28.867,93	0,00	0,00	-28.867,93
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.195.507,16	57.827.939,65	-19.962.667,24	189.060.779,57
TÍTULOS PÚBLICOS	116.656.212,22	1.050.945,05	-2.067,06	117.705.090,21
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	116.571.280,90	1.008.940,20	-1.966,80	117.578.254,30

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	116.568.625,79	1.007.624,57	-1.966,80	117.574.283,56
TESOURO IPCA / NTN-B	116.568.625,79	1.007.624,57	-1.966,80	117.574.283,56
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	116.568.625,79	1.007.624,57	-1.966,80	117.574.283,56
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.655,11	1.315,63	0,00	3.970,74
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.655,11	1.315,63	0,00	3.970,74
DESPESAS DIRETAS	84.931,32	42.004,85	-100,26	126.835,91
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	84.931,32	42.004,85	-100,26	126.835,91
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.053.567,08	52.055.483,91	-19.944.712,85	34.164.338,14
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.481.931,48	489.955,55	0,00	1.971.887,03
LETRA FINANCEIRA - LF	1.481.931,48	489.955,55	0,00	1.971.887,03
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.481.931,48	489.955,55	0,00	1.971.887,03
DEBÊNTURES	571.635,60	51.565.528,36	-19.944.712,85	32.192.451,11
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	353.872,15	343.158,29	0,00	697.030,44
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	353.872,15	343.158,29	0,00	697.030,44
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	217.763,45	51.222.370,07	-19.944.712,85	31.495.420,67
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	217.763,45	51.222.370,07	-19.944.712,85	31.495.420,67
RENDA VARIÁVEL	660,73	8.264,74	0,00	8.925,47
AÇÕES	0,00	8.198,96	0,00	8.198,96
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.198,96	0,00	8.198,96
DESPESAS DIRETAS	660,73	65,78	0,00	726,51
TAXAS E SERVIÇOS	660,73	65,78	0,00	726,51
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.339.560,49	3.289.976,02	-14.098,70	33.615.437,81
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	19.532.307,44	367.703,48	0,00	19.900.010,92
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.532.307,44	367.703,48	0,00	19.900.010,92
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.731,34	32.853,02	-14.098,70	48.485,66
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.731,34	32.853,02	-14.098,70	48.485,66
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.731,34	32.853,02	-14.098,70	48.485,66
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.633.577,01	2.875.320,82	0,00	12.508.897,83

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.633.577,01	2.875.320,82	0,00	12.508.897,83
DESPESAS DIRETAS	0,00	14.098,70	0,00	14.098,70
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	14.098,70	0,00	14.098,70
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.242.695,72	989.981,45	0,00	2.232.677,17
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.242.695,72	989.981,45	0,00	2.232.677,17
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.242.695,72	989.981,45	0,00	2.232.677,17
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.242.695,72	989.981,45	0,00	2.232.677,17
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	274.052,06	57.728,00	-1.788,63	329.991,43
ALUGUÉIS E RENDA	274.052,06	57.728,00	-1.788,63	329.991,43
USO PRÓPRIO	0,74	0,40	0,00	1,14
OUTRAS DESPESAS	0,74	0,40	0,00	1,14
LOCADOS A TERCEIROS	274.051,32	57.727,60	-1.788,63	329.990,29
OUTRAS DESPESAS	271.887,17	56.193,11	-1.788,63	326.291,65
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.164,15	1.534,49	0,00	3.698,64
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	628.758,86	375.560,48	0,00	1.004.319,34
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	628.758,86	375.560,48	0,00	1.004.319,34
OUTRAS DESPESAS	4.869,60	4.089,68	0,00	8.959,28
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	137.444,66	130.016,26	0,00	267.460,92
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	486.444,60	241.454,54	0,00	727.899,14
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.340,80	79.620,07	-134.396,27	-33.435,40
CONTINGÊNCIAS	21.340,80	79.620,07	-134.396,27	-33.435,40
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	602.803,52	306.820,75	0,00	909.624,27
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	602.803,52	306.820,75	0,00	909.624,27
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	575.609,41	288.636,36	0,00	864.245,77
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	27.194,11	18.184,39	0,00	45.378,50
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.675.360,48	32.089.179,76	0,00	89.764.540,24
PROGRAMA PREVIDENCIAL	57.675.360,48	32.089.179,76	0,00	89.764.540,24