

Balancete Contábil - Abril 2025

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.196.260.197,21	260.458.287,41	-243.443.171,24	3.213.275.313,38
DISPONÍVEL	51.425.364,55	89.756.380,53	-140.989.066,73	192.678,35
IMEDIATO	51.425.364,55	89.756.380,53	-140.989.066,73	192.678,35
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	51.423.845,40	89.756.380,53	-140.989.066,73	191.159,20
BANRISUL	254.849,33	45.410.151,22	-45.527.797,55	137.203,00
ITAÚ	51.168.996,07	44.265.290,67	-95.380.330,54	53.956,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	80.938,64	-80.938,64	0,00
REALIZÁVEL	3.144.834.832,66	170.701.906,88	-102.454.104,51	3.213.082.635,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	159.279.876,68	34.435.478,21	-32.212.084,18	161.503.270,71
RECURSOS A RECEBER	144.440.119,30	34.288.997,78	-31.893.859,85	146.835.257,23
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.646.228,86	22.155.029,62	-20.020.753,48	19.780.505,00
PATROCINADOR(ES)	16.964.318,10	19.316.675,32	-17.127.215,92	19.153.777,50
CONTRIB NORMAL	722.728,87	659.597,61	-653.222,43	729.104,05
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	114.115,33	102.938,51	-102.899,75	114.154,09
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.338,83	188,07	-270,74	2.256,16
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	15.040.737,71	15.366.916,60	-15.234.401,71	15.173.252,60
CONTRIB AMORTIZANTE	1.084.397,36	1.110.411,05	-1.112.085,98	1.082.722,43
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	2.076.623,48	-24.335,31	2.052.288,17
PARTICIPANTES	681.910,76	2.833.225,23	-2.888.408,49	626.727,50
CONTRIB NORMAL	588.885,57	653.388,83	-701.965,03	540.309,37
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	93.025,19	103.024,85	-110.606,29	85.443,75

CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	188,07	-188,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	2.076.623,48	-2.075.649,10	974,38
AUTOPATROCINADOS	0,00	5.129,07	-5.129,07	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	4.253,55	-4.253,55	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	875,52	-875,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58.889.085,89	8.167.416,80	-6.940.281,42	60.116.221,27
PATROCINADOR(ES)	284.429.573,38	8.114.751,18	-38,54	292.544.286,02
CONTRIB NORMAL - ATR	1.841.041,64	920,46	-38,54	1.841.923,56
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	139.464,29	174,43	0,00	139.638,72
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	262.998.287,76	7.565.671,80	0,00	270.563.959,56
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.449,50	114,49	0,00	22.563,99
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	19.428.318,86	547.870,00	0,00	19.976.188,86
PARTICIPANTES	141.651,05	47.536,55	-45.298,88	143.888,72
CONTRIB NORMAL - ATR	112.513,52	40.827,84	-38.894,63	114.446,73
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	17.626,15	6.667,81	-6.222,92	18.071,04
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.223,40	7,48	-7,48	1.223,40
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	10.287,98	33,42	-173,85	10.147,55
AUTOPATROCINADOS	12.395,15	5.129,07	-5.167,42	12.356,80
CONTRIB NORMAL - ATR	8.742,23	4.253,55	-4.276,98	8.718,80
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.761,00	875,52	-890,44	1.746,08
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	406,58	0,00	0,00	406,58
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	1.485,34	0,00	0,00	1.485,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-225.694.533,69	0,00	-6.889.776,58	-232.584.310,27
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-225.649.303,44	0,00	-6.889.141,41	-232.538.444,85
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-225.649.303,44	0,00	-6.889.141,41	-232.538.444,85
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-39.904,53	0,00	-542,10	-40.446,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-39.904,53	0,00	-542,10	-40.446,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-5.325,72	0,00	-93,07	-5.418,79
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-5.325,72	0,00	-93,07	-5.418,79
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	388.777,12	119.232,80	0,00	508.009,92
PATROCINADOR(ES)	193.509,41	59.367,58	0,00	252.876,99
CONTRIB NORMAL PATROC	167.125,99	50.161,42	0,00	217.287,41

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	26.383,42	7.919,30	0,00	34.302,72
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	1.286,86	0,00	1.286,86
PARTICIPANTES	193.941,46	59.478,88	0,00	253.420,34
CONTRIB NORMAL ATIVO	167.125,99	50.161,42	0,00	217.287,41
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	26.397,50	7.924,00	0,00	34.321,50
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	417,97	106,60	0,00	524,57
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	1.286,86	0,00	1.286,86
AUTOPATROCINADOS	1.326,25	386,34	0,00	1.712,59
CONTRIB NORMAL	1.101,33	316,52	0,00	1.417,85
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	224,92	69,82	0,00	294,74
OPERAÇÕES CONTRATADAS	66.934.619,00	2.052.870,74	-3.116.207,26	65.871.282,48
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	66.934.619,00	2.052.870,74	-3.116.207,26	65.871.282,48
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	65.688.777,62	805.475,33	-1.362.675,95	65.131.577,00
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.245.841,38	1.247.395,41	-1.753.531,31	739.705,48
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	581.408,43	1.794.447,82	-1.816.617,69	559.238,56
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.809.520,16	7.103,68	-1.796.447,53	2.020.176,31
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.871.424,14	5.476,00	-1.794.714,14	1.082.186,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.871.424,14	5.476,00	-1.794.714,14	1.082.186,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	938.096,02	1.627,68	-1.733,39	937.990,31
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.479,52	1.427,80	-1.533,51	1.373,81
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	-3.228.111,73	1.787.344,14	-20.170,16	-1.460.937,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.370.496,74	1.787.344,14	0,00	-583.152,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.370.496,74	1.787.344,14	0,00	-583.152,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-857.614,99	0,00	-20.170,16	-877.785,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-857.614,99	0,00	-20.170,16	-877.785,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.839.757,38	146.480,43	-318.224,33	14.668.013,48
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	13.522.659,90	47.210,73	-159.772,37	13.410.098,26
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.317.097,48	4.558,41	-63.740,67	1.257.915,22
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	0,00	94.711,29	-94.711,29	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.627.939,56	1.028.038,22	-32.275,42	151.623.702,36
PARTICIPAÇÃO NO PGA	150.627.939,56	1.028.038,22	-32.275,42	151.623.702,36

PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.627.939,56	1.028.038,22	-32.275,42	151.623.702,36
INVESTIMENTOS	2.834.927.016,42	135.238.390,45	-70.209.744,91	2.899.955.661,96
TÍTULOS PÚBLICOS	1.806.190.049,66	20.069.443,19	-485.095,56	1.825.774.397,29
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.806.190.049,66	20.069.443,19	-485.095,56	1.825.774.397,29
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.785.041.190,19	19.844.366,69	-482.504,12	1.804.403.052,76
TESOURO IPCA / NTN-B	1.785.041.190,19	19.844.366,69	-482.504,12	1.804.403.052,76
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.785.005.218,50	19.842.371,37	-482.504,12	1.804.365.085,75
NTN-B - RECEBER	35.971,69	1.995,32	0,00	37.967,01
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.148.859,47	225.076,50	-2.591,44	21.371.344,53
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.148.859,47	225.076,50	-2.591,44	21.371.344,53
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	35.140.350,87	2.393.261,74	-1.550.608,54	35.983.004,07
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	27.771.539,35	1.491.242,96	-528.882,25	28.733.900,06
LETRA FINANCEIRA - LF	27.771.539,35	1.491.242,96	-528.882,25	28.733.900,06
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.771.539,35	1.491.242,96	-528.882,25	28.733.900,06
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	52.622.510,08	902.018,78	-1.021.726,29	52.502.802,57
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.622.510,08	703.120,71	-822.828,22	52.502.802,57
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	52.622.510,08	504.222,64	-623.930,15	52.502.802,57
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	198.898,07	-198.898,07	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	198.898,07	-198.898,07	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	198.898,07	-198.898,07	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-45.253.698,60	0,00	0,00	-45.253.698,60
(-) DEBÊNTURES	-45.253.698,60	0,00	0,00	-45.253.698,60
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-45.253.698,60	0,00	0,00	-45.253.698,60
RENDA VARIÁVEL	85.005,26	9.453,30	-56.987,77	37.470,79
AÇÕES	85.005,26	9.453,30	-56.987,77	37.470,79
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	85.005,26	9.453,30	-56.987,77	37.470,79
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	890.340.037,24	107.435.706,67	-63.140.281,46	934.635.462,45
FUNDO DE RENDA FIXA	824.909.221,92	104.411.789,77	-62.947.000,00	866.374.011,69
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	824.909.221,92	72.707.789,77	-31.243.000,00	866.374.011,69
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	31.704.000,00	-31.704.000,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	0,00	732,54	-732,54	0,00

FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	732,54	-732,54	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.727.028,29	1.190.714,96	-92.625,95	5.825.117,30
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.727.028,29	1.190.714,96	-92.625,95	5.825.117,30
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.727.028,29	1.190.714,96	-92.625,95	5.825.117,30
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	60.703.787,03	1.832.469,40	-99.922,97	62.436.333,46
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	60.703.787,03	1.832.469,40	-99.922,97	62.436.333,46
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.114.877,10	1.085.324,27	-1.073.862,61	8.126.338,76
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.114.877,10	1.085.324,27	-1.073.862,61	8.126.338,76
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.114.877,10	1.085.324,27	-1.073.862,61	8.126.338,76
BRD ETF POSIÇÃO	8.114.877,10	1.085.324,27	-1.073.862,61	8.126.338,76
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.294.392,86	82.451,69	-50.841,05	15.326.003,50
ALUGUÉIS E RENDA	15.306.013,27	82.451,69	-49.346,92	15.339.118,04
USO PRÓPRIO	1.667.441,99	27.514,34	-19.371,24	1.675.585,09
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
INSTALAÇÕES	0,00	8.143,10	0,00	8.143,10
MANUTENÇÃO E REFORMA	0,00	8.143,10	0,00	8.143,10
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	13.638.571,28	54.937,35	-29.975,68	13.663.532,95
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	106.820,99	54.937,35	-29.975,68	131.782,66
ALUGUEL A RECEBER	106.820,99	54.937,35	-29.975,68	131.782,66
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.620,41	0,00	-1.494,13	-13.114,54
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-11.620,41	0,00	-1.494,13	-13.114,54
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-11.620,41	0,00	-1.494,13	-13.114,54
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.762.303,43	4.162.749,59	-3.852.067,92	80.072.985,10
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	79.762.303,43	4.162.749,59	-3.852.067,92	80.072.985,10

EMPRÉSTIMOS	95.583.571,69	2.969.741,09	-3.852.067,92	94.701.244,86
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	95.377.500,77	2.969.741,09	-3.805.112,65	94.542.129,21
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	78.451.289,72	957.301,73	-1.893.226,23	77.515.365,22
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	334.452,26	1.893.004,73	-1.782.616,85	444.840,14
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	15.986.129,75	37.314,09	-99.554,97	15.923.888,87
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	605.629,04	82.120,54	-29.714,60	658.034,98
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	206.070,92	0,00	-46.955,27	159.115,65
OUTROS VALORES A RECEBER	31.252,82	0,00	0,00	31.252,82
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	174.818,10	0,00	-46.955,27	127.862,83
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.821.268,26	1.193.008,50	0,00	-14.628.259,76
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.821.268,26	1.193.008,50	0,00	-14.628.259,76
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.821.268,26	1.193.008,50	0,00	-14.628.259,76
PASSIVO	-3.196.260.197,21	81.691.592,47	-98.706.708,64	-3.213.275.313,38
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.606.542,09	71.290.684,03	-73.672.657,06	-13.988.515,12
GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.250.374,96	7.271.501,57	-9.785.703,85	-13.764.577,24
BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.881.019,45	0,00	-2.595.526,05	-10.476.545,50
PROVISÃO ABONO ANUAL	-7.881.019,45	0,00	-2.595.526,05	-10.476.545,50
APOSENTADORIAS	-7.165.573,92	0,00	-2.355.736,88	-9.521.310,80
PENSÕES	-679.977,60	0,00	-234.168,80	-914.146,40
AUXÍLIOS	-35.467,93	0,00	-5.620,37	-41.088,30
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.208.904,26	3.649.760,73	-3.569.496,83	-3.128.640,36
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	440.856,47	-440.856,47	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.102.736,00	3.102.736,00	-3.075.492,61	-3.075.492,61
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-44,91	44,91	-42,36	-42,36
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-139,22	139,22	-131,32	-131,32
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-105.984,13	105.984,13	-52.974,07	-52.974,07
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.252.850,94	-1.252.850,94	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.252.850,94	-1.252.850,94	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.252.850,94	-1.252.850,94	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.126,60	1.436,01	-376,14	-4.066,73
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-5.126,60	1.436,01	-376,14	-4.066,73
CUSTEIO A PAGAR	-5.126,60	1.436,01	-376,14	-4.066,73
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-155.324,65	2.367.453,89	-2.367.453,89	-155.324,65

PATROCINADOR(ES)	0,00	2.367.453,89	-2.367.453,89	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.367.453,89	-2.367.453,89	0,00
PARTICIPANTES	-155.324,65	0,00	0,00	-155.324,65
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-155.324,65	0,00	0,00	-155.324,65
INVESTIMENTOS	-356.167,13	64.019.182,46	-63.886.953,21	-223.937,88
TÍTULOS PÚBLICOS	-39.028,02	39.716,78	-41.223,30	-40.534,54
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-39.028,02	39.716,78	-41.223,30	-40.534,54
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
REND A VARIÁVEL	0,00	62,41	-62,41	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	62,41	-62,41	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-631,37	63.654.257,61	-63.654.354,75	-728,51
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	63.654.000,00	-63.654.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-631,37	257,61	-354,75	-728,51
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	-5.148,04	4.125,29	-5.676,45	-6.699,20
LOCADOS A TERCEIROS	-5.148,04	4.125,29	-5.676,45	-6.699,20
VALORES A PAGAR	-2.362,07	1.515,55	-941,24	-1.787,76
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.222,43	1.046,21	-2.334,50	-2.510,72
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-95,11	95,11	-212,22	-212,22
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-732,95	732,95	-1.199,13	-1.199,13
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-735,48	735,47	-989,36	-989,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-22.723,28	32.384,01	-16.664,78	-7.004,05
EMPRÉSTIMOS	-22.723,28	32.384,01	-16.664,78	-7.004,05
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-12.205,27	10.999,74	-309,79	-1.515,32
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-6.961,88	20.743,12	-15.712,91	-1.931,67
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-3.519,90	604,31	-604,31	-3.519,90
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,61	-0,61	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-27,39	27,39	-28,10	-28,10
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-8,84	8,84	-9,06	-9,06

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-288.636,36	288.636,36	-168.971,52	-168.971,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-288.636,36	288.636,36	-168.971,52	-168.971,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-288.636,36	288.636,36	-168.971,52	-168.971,52
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-34.446.893,05	2.505.732,76	-3.093.925,59	-35.035.085,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.189.401,41	2.492.300,95	-2.993.080,32	-20.690.180,78
PROVISÃO	-20.189.401,41	2.492.300,95	-2.993.080,32	-20.690.180,78
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-20.189.401,41	2.492.300,95	-2.993.080,32	-20.690.180,78
PARCELAS VENCIDAS	-20.189.401,41	2.492.300,95	-2.993.080,32	-20.690.180,78
PATROCINADOR	-10.094.700,18	1.246.150,25	-1.496.540,45	-10.345.090,38
PARTICIPANTE	-10.094.701,23	1.246.150,70	-1.496.539,87	-10.345.090,40
INVESTIMENTOS	-14.257.491,64	13.431,81	-100.845,27	-14.344.905,10
PROVISÃO	-14.257.491,64	13.431,81	-100.845,27	-14.344.905,10
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-14.257.491,64	13.431,81	-100.845,27	-14.344.905,10
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.150.206.762,07	7.895.175,68	-21.940.125,99	-3.164.251.712,38
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.999.578.822,51	7.862.900,26	-20.912.087,77	-3.012.628.010,02
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.389.683.047,27	1.531.901,35	-20.912.087,77	-3.409.063.233,69
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.683.885.209,97	0,00	-9.431.058,85	-4.693.316.268,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-61.866.387,64	0,00	-361.116,74	-62.227.504,38
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-61.866.387,64	0,00	-361.116,74	-62.227.504,38
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-61.866.387,64	0,00	-361.116,74	-62.227.504,38
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.622.018.822,33	0,00	-9.069.942,11	-4.631.088.764,44
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.622.018.822,33	0,00	-9.069.942,11	-4.631.088.764,44
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.622.018.822,33	0,00	-9.069.942,11	-4.631.088.764,44
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-439.999.204,60	1.145.022,74	-6.415.655,57	-445.269.837,43
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-348.547.813,69	1.145.022,74	-2.941.014,98	-350.343.805,93
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-173.182.276,25	573.068,79	-1.466.589,48	-174.075.796,94
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-173.182.276,25	573.068,79	-1.466.589,48	-174.075.796,94
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-175.054.948,34	571.953,95	-1.470.779,86	-175.953.774,25
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-175.054.948,34	571.953,95	-1.470.779,86	-175.953.774,25
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-310.589,10	0,00	-3.645,64	-314.234,74
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-310.589,10	0,00	-3.645,64	-314.234,74
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-91.451.390,91	0,00	-3.474.640,59	-94.926.031,50
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-91.451.390,91	0,00	-3.474.640,59	-94.926.031,50

FUNDO DE RISCO	-86.159.988,62	0,00	-3.425.959,69	-89.585.948,31
RESERVA SALDADA	-5.291.402,29	0,00	-48.680,90	-5.340.083,19
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.734.201.367,30	386.878,61	-5.065.373,35	1.729.522.872,56
(-) SERVIÇO PASSADO	1.158.289.108,86	0,00	-4.710.656,80	1.153.578.452,06
(-) PATROCINADOR(ES)	1.158.289.108,86	0,00	-4.710.656,80	1.153.578.452,06
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	14.597.644,72	0,00	-59.365,67	14.538.279,05
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	631.864.525,16	0,00	-2.569.843,85	629.294.681,31
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	511.826.938,98	0,00	-2.081.447,28	509.745.491,70
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	493.771.551,25	386.878,61	0,00	494.158.429,86
(-) PATROCINADOR(ES)	246.885.775,12	193.439,81	0,00	247.079.214,93
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	246.885.775,12	193.439,81	0,00	247.079.214,93
(-) PARTICIPANTES	1.054.690,32	4.555,76	0,00	1.059.246,08
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	1.054.690,32	4.555,76	0,00	1.059.246,08
(-) ASSISTIDOS	245.831.085,81	188.883,04	0,00	246.019.968,85
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	245.831.085,81	188.883,04	0,00	246.019.968,85
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	82.140.707,19	0,00	-354.716,55	81.785.990,64
(+/-) PATROCINADOR(ES)	82.140.707,19	0,00	-354.716,55	81.785.990,64
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.048.217,55	0,00	-8.845,02	2.039.372,53
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	39.331.223,91	0,00	-169.848,01	39.161.375,90
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	40.761.265,73	0,00	-176.023,52	40.585.242,21
EQUILÍBRIO TÉCNICO	390.104.224,76	6.330.998,91	0,00	396.435.223,67
RESULTADOS REALIZADOS	390.104.224,76	6.330.998,91	0,00	396.435.223,67
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	390.104.224,76	6.330.998,91	0,00	396.435.223,67
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	390.104.224,76	6.330.998,91	0,00	396.435.223,67
FUNDOS	-150.627.939,56	32.275,42	-1.028.038,22	-151.623.702,36
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-150.627.939,56	32.275,42	-1.028.038,22	-151.623.702,36
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-150.627.939,56	32.275,42	-1.028.038,22	-151.623.702,36
FUNDO ADMINISTRATIVO	-150.627.939,56	32.275,42	-1.028.038,22	-151.623.702,36
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-966.727,94	32.275,42	0,00	-934.452,52
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-146.316.342,72	0,00	-1.028.038,22	-147.344.380,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	67.830.873,73	-67.830.873,73	0,00
ADIÇÕES	-56.988.668,39	180.725,59	-23.133.106,94	-79.941.049,74

CORRENTES	-53.781.909,84	65.406,51	-22.269.256,85	-75.985.760,18
PATROCINADOR(ES)	-50.946.556,44	32.615,35	-19.310.296,30	-70.224.237,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.388.913,50	32.615,35	-756.345,17	-3.112.643,32
CELETISTAS - C.L.T.	-2.061.515,07	28.074,67	-653.218,59	-2.686.658,99
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-326.516,88	4.540,68	-102.938,51	-424.914,71
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-881,55	0,00	-188,07	-1.069,62
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-48.557.642,94	0,00	-18.553.951,13	-67.111.594,07
SERVICO PASSADO	-45.253.696,85	0,00	-15.366.916,60	-60.620.613,45
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-19.988.557,92	0,00	-6.790.255,12	-26.778.813,04
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-570.196,60	0,00	-193.664,00	-763.860,60
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-24.694.942,33	0,00	-8.382.997,48	-33.077.939,81
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-2.076.623,48	-2.076.623,48
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-25.309,69	-25.309,69
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-2.051.313,79	-2.051.313,79
OUTRAS	-3.303.946,09	0,00	-1.110.411,05	-4.414.357,14
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-3.303.946,09	0,00	-1.110.411,05	-4.414.357,14
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-1.639.541,58	0,00	-551.027,16	-2.190.568,74
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-1.582.020,46	0,00	-531.695,27	-2.113.715,73
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-82.384,05	0,00	-27.688,62	-110.072,67
PARTICIPANTES	-2.393.468,95	32.615,35	-2.834.398,80	-5.195.252,40
ATIVOS	-2.330.159,49	32.615,35	-740.227,04	-3.037.771,18
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.330.159,49	32.615,35	-736.366,51	-3.033.910,65
REGULAR	-2.325.773,06	32.615,35	-734.992,70	-3.028.150,41
CELETISTAS - C.L.T.	-2.006.487,40	28.074,67	-634.612,08	-2.613.024,81
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-318.404,11	4.540,68	-100.192,55	-414.055,98
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-881,55	0,00	-188,07	-1.069,62
VOLUNTÁRIA	-4.386,43	0,00	-1.373,81	-5.760,24
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-4.386,43	0,00	-1.373,81	-5.760,24
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-3.860,53	-3.860,53
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-3.860,53	-3.860,53
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-3.860,53	-3.860,53
ASSISTIDOS	-63.309,46	0,00	-2.094.171,76	-2.157.481,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-63.309,46	0,00	-21.408,81	-84.718,27

C.L.T. ASSIST	-55.027,67	0,00	-18.606,51	-73.634,18
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-8.281,79	0,00	-2.802,30	-11.084,09
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-2.072.762,95	-2.072.762,95
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-2.072.762,95	-2.072.762,95
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-2.072.762,95	-2.072.762,95
AUTOPATROCINADOS	-16.459,30	175,81	-5.328,95	-21.612,44
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.459,30	175,81	-5.328,95	-21.612,44
REGULAR	-15.859,66	175,81	-5.129,07	-20.812,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.899,18	151,73	-3.698,32	-9.445,77
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.136,35	24,08	-437,76	-1.550,03
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-6.030,34	0,00	-555,23	-6.585,57
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-2.793,79	0,00	-437,76	-3.231,55
VOLUNTÁRIA	-599,64	0,00	-199,88	-799,52
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-599,64	0,00	-199,88	-799,52
PROVISÕES	-388.777,12	0,00	-119.232,80	-508.009,92
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-193.509,41	0,00	-59.367,58	-252.876,99
NORMAL CLT	-167.125,99	0,00	-50.161,42	-217.287,41
BASICA DE RISCO	-26.383,42	0,00	-7.919,30	-34.302,72
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-1.286,86	-1.286,86
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-195.267,71	0,00	-59.865,22	-255.132,93
NORMAL CLT ATIVOS	-167.125,99	0,00	-50.161,42	-217.287,41
NORMAL AUTOPATROCINADO	-962,52	0,00	-270,25	-1.232,77
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-26.397,50	0,00	-7.924,00	-34.321,50
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-112,46	0,00	-34,91	-147,37
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-417,97	0,00	-106,60	-524,57
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-138,81	0,00	-46,27	-185,08
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-112,46	0,00	-34,91	-147,37
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	0,00	0,00	-1.286,86	-1.286,86
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-36.648,03	0,00	0,00	-36.648,03
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-36.648,03	0,00	0,00	-36.648,03
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-36.648,03	0,00	0,00	-36.648,03
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-9.350,40	38,54	-6.605,62	-15.917,48
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-1.346,08	0,00	-6.491,13	-7.837,21

ENCARGOS DE MORA	-8.004,32	38,54	-114,49	-8.080,27
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.370.856,94	115.280,54	-805.475,33	-3.061.051,73
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-2.370.856,94	115.280,54	-805.475,33	-3.061.051,73
JUROS	-1.078.136,04	0,00	-355.182,02	-1.433.318,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.292.720,90	115.280,54	-450.293,31	-1.627.733,67
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-469.461,39	0,00	-51.440,77	-520.902,16
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-469.461,39	0,00	-51.440,77	-520.902,16
OUTRAS ADIÇÕES	-357.089,82	0,00	-328,37	-357.418,19
OUTRAS RECEITAS	-357.089,82	0,00	-328,37	-357.418,19
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	-13.153,38	0,00	0,00	-13.153,38
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-13.153,38	0,00	0,00	-13.153,38
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-7.975,59	0,00	-328,37	-8.303,96
REVERSÕES JUDICIAIS	-7.975,59	0,00	-328,37	-8.303,96
DEDUÇÕES	144.008.704,01	43.744.603,91	-5.340,48	187.747.967,44
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	102.907.338,08	34.133.577,96	-5.340,48	137.035.575,56
APOSENTADORIA PROGRAMADA	84.171.017,21	27.947.065,11	-5.340,48	112.112.741,84
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	80.089.144,93	26.597.210,36	-5.340,48	106.681.014,81
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	4.081.872,28	1.349.854,75	0,00	5.431.727,03
INVALIDEZ	1.976.749,51	631.117,49	0,00	2.607.867,00
INVALIDEZ	1.976.749,51	631.117,49	0,00	2.607.867,00
PENSÕES	8.301.246,59	2.798.301,91	0,00	11.099.548,50
PENSÕES	8.301.246,59	2.798.301,91	0,00	11.099.548,50
AUXÍLIOS	577.305,32	161.567,40	0,00	738.872,72
DOENÇA	577.305,32	161.567,40	0,00	738.872,72
PROVISÕES	7.881.019,45	2.595.526,05	0,00	10.476.545,50
PROVISÕES 13º SALÁRIO	7.881.019,45	2.595.526,05	0,00	10.476.545,50
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.667.719,09	2.193.267,71	0,00	8.860.986,80
PENSÕES	679.977,60	234.168,80	0,00	914.146,40

AUXILIO DOENÇA	35.467,93	5.620,37	0,00	41.088,30
INVALIDEZ	158.229,57	52.142,87	0,00	210.372,44
PROPORCIONAL	339.625,26	110.326,30	0,00	449.951,56
INSTITUTOS	15.913.965,81	2.558.064,82	0,00	18.472.030,63
RESGATE	1.904.388,25	253.414,12	0,00	2.157.802,37
RESGATE TOTAL	1.904.388,25	253.414,12	0,00	2.157.802,37
RESGATE TOTAL	1.904.388,25	253.414,12	0,00	2.157.802,37
PORTABILIDADE	14.009.577,56	2.304.650,70	0,00	16.314.228,26
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.557.467,97	2.304.650,70	0,00	15.862.118,67
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.557.467,97	2.304.650,70	0,00	15.862.118,67
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	22.824.516,49	6.909.946,74	0,00	29.734.463,23
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	22.824.516,49	6.909.946,74	0,00	29.734.463,23
OUTRAS DEDUÇÕES	2.362.883,63	143.014,39	0,00	2.505.898,02
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	28.773,86	439,99	0,00	29.213,85
OUTRAS DESPESAS	8.036,46	0,00	0,00	8.036,46
DESPESAS JUDICIAIS	20.737,40	439,99	0,00	21.177,39
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.315.602,37	142.574,40	0,00	2.458.176,77
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.315.602,37	142.574,40	0,00	2.458.176,77
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.768.656,12	2.993.080,32	-2.492.300,95	2.269.435,49
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	1.768.656,12	2.993.080,32	-2.492.300,95	2.269.435,49
PATROCINADOR	884.327,95	1.496.540,81	-1.246.151,17	1.134.717,59
PARTICIPANTE	884.328,17	1.496.539,51	-1.246.149,78	1.134.717,90
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.763,10	376,14	0,00	2.139,24
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.763,10	376,14	0,00	2.139,24
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.763,10	376,14	0,00	2.139,24
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-89.764.540,24	0,00	-34.337.225,10	-124.101.765,34
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-89.764.540,24	0,00	-34.337.225,10	-124.101.765,34
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-89.764.540,24	0,00	-34.337.225,10	-124.101.765,34

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.362.490,78	20.912.087,77	-1.531.901,35	57.742.677,20
PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.362.490,78	20.912.087,77	-1.531.901,35	57.742.677,20
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	46.636.357,22	9.431.058,85	0,00	56.067.416,07
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.734.682,88	6.415.655,57	-1.145.022,74	3.535.949,95
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-6.539.183,56	5.065.373,35	-386.878,61	-1.860.688,82
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-37.388.405,38	0,00	-6.330.998,91	-43.719.404,29
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-37.388.405,38	0,00	-6.330.998,91	-43.719.404,29
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.910.312,18	-37.910.312,18	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-279.701.508,68	38.563,66	-37.884.884,60	-317.547.829,62
TÍTULOS PÚBLICOS	-182.896.945,40	0,00	-20.067.447,87	-202.964.393,27
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-182.896.945,40	0,00	-20.067.447,87	-202.964.393,27
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-182.270.929,04	0,00	-19.842.371,37	-202.113.300,41
TESOURO IPCA / NTN-B	-182.270.929,04	0,00	-19.842.371,37	-202.113.300,41
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-182.270.929,04	0,00	-19.842.371,37	-202.113.300,41
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-626.016,36	0,00	-225.076,50	-851.092,86
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-626.016,36	0,00	-225.076,50	-851.092,86
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-35.511.857,44	15.598,38	-2.194.363,67	-37.690.622,73
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.625.284,63	2.169,04	-1.491.242,96	-5.114.358,55
LETRA FINANCEIRA - LF	-3.625.284,63	2.169,04	-1.491.242,96	-5.114.358,55
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.625.284,63	2.169,04	-1.491.242,96	-5.114.358,55
DEBÊNTURES	-31.886.572,81	13.429,34	-703.120,71	-32.576.264,18
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-424.928,56	13.429,34	-703.120,71	-1.114.619,93
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-424.928,56	13.429,34	-703.120,71	-1.114.619,93
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-31.461.644,25	0,00	0,00	-31.461.644,25
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.461.644,25	0,00	0,00	-31.461.644,25
RENDA VARIÁVEL	-15.410,26	0,00	0,00	-15.410,26
AÇÕES	-15.410,26	0,00	0,00	-15.410,26
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.198,96	0,00	0,00	-8.198,96
JURO SOBRE CAPITAL	-664,46	0,00	0,00	-664,46
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-6.546,84	0,00	0,00	-6.546,84
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-56.210.753,39	0,00	-12.188.231,74	-68.398.985,13
FUNDO DE RENDA FIXA	-18.453.469,94	0,00	-9.164.789,77	-27.618.259,71
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.453.469,94	0,00	-9.164.789,77	-27.618.259,71

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	-24.134.230,60	0,00	0,00	-24.134.230,60
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.134.230,60	0,00	0,00	-24.134.230,60
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-73,21	0,00	-1.190.714,96	-1.190.788,17
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-73,21	0,00	-1.190.714,96	-1.190.788,17
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-73,21	0,00	-1.190.714,96	-1.190.788,17
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.386.829,56	0,00	-1.832.727,01	-15.219.556,57
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.386.829,56	0,00	-1.832.727,01	-15.219.556,57
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.458.554,24	0,00	-1.085.324,27	-2.543.878,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.458.554,24	0,00	-1.085.324,27	-2.543.878,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.458.554,24	0,00	-1.085.324,27	-2.543.878,51
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.458.554,24	0,00	-1.085.324,27	-2.543.878,51
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-240.966,94	0,00	-84.779,45	-325.746,39
ALUGUÉIS E RENDA	-240.966,94	0,00	-84.779,45	-325.746,39
USO PRÓPRIO	-58.113,72	0,00	-19.371,24	-77.484,96
ALUGUÉIS	-58.113,72	0,00	-19.371,24	-77.484,96
LOCADOS A TERCEIROS	-182.853,22	0,00	-65.408,21	-248.261,43
ALUGUÉIS	-161.403,57	0,00	-54.937,35	-216.340,92
OUTRAS RECEITAS	-21.449,65	0,00	-10.470,86	-31.920,51
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.367.021,01	22.965,28	-2.264.737,60	-5.608.793,33
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.367.021,01	22.965,28	-2.264.737,60	-5.608.793,33
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.689.033,77	9.567,00	-565.109,82	-2.244.576,59
JUROS	-1.117.817,97	3.377,77	-355.027,29	-1.469.467,49
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-45.378,50	0,00	-13.465,10	-58.843,60
ENCARGOS DE MORA	-103.167,87	8.552,14	-14.782,21	-109.397,94
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-382.754,97	1.468,37	-123.344,68	-504.631,28
REVERSÃO DE PCLD	-28.867,93	0,00	-1.193.008,50	-1.221.876,43
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	189.060.779,57	3.251.241,53	-11.995,77	192.300.025,33
TÍTULOS PÚBLICOS	117.705.090,21	526.318,86	-1.995,32	118.229.413,75
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.578.254,30	485.095,56	-1.995,32	118.061.354,54
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.574.283,56	482.504,12	-1.995,32	118.054.792,36

TESOURO IPCA / NTN-B	117.574.283,56	482.504,12	-1.995,32	118.054.792,36
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.574.283,56	482.504,12	-1.995,32	118.054.792,36
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.970,74	2.591,44	0,00	6.562,18
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.970,74	2.591,44	0,00	6.562,18
DESPESAS DIRETAS	126.835,91	41.223,30	0,00	168.059,21
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	126.835,91	41.223,30	0,00	168.059,21
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.164.338,14	1.137.214,02	0,00	35.301.552,16
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.971.887,03	526.713,21	0,00	2.498.600,24
LETRA FINANCEIRA - LF	1.971.887,03	526.713,21	0,00	2.498.600,24
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.971.887,03	526.713,21	0,00	2.498.600,24
DEBÊNTURES	32.192.451,11	610.500,81	0,00	32.802.951,92
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	697.030,44	610.500,81	0,00	1.307.531,25
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	697.030,44	610.500,81	0,00	1.307.531,25
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	31.495.420,67	0,00	0,00	31.495.420,67
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.495.420,67	0,00	0,00	31.495.420,67
REND A VARIÁVEL	8.925,47	62,41	0,00	8.987,88
AÇÕES	8.198,96	0,00	0,00	8.198,96
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.198,96	0,00	0,00	8.198,96
DESPESAS DIRETAS	726,51	62,41	0,00	788,92
TAXAS E SERVIÇOS	726,51	62,41	0,00	788,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.615.437,81	195.253,35	-732,54	33.809.958,62
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	19.900.010,92	0,00	-732,54	19.899.278,38
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.900.010,92	0,00	-732,54	19.899.278,38
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.485,66	92.625,95	0,00	141.111,61
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	48.485,66	92.625,95	0,00	141.111,61
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.485,66	92.625,95	0,00	141.111,61
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.508.897,83	100.277,72	0,00	12.609.175,55
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.508.897,83	100.277,72	0,00	12.609.175,55

DESPESAS DIRETAS	14.098,70	2.349,68	0,00	16.448,38
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.098,70	2.349,68	0,00	16.448,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.232.677,17	1.073.862,61	0,00	3.306.539,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.232.677,17	1.073.862,61	0,00	3.306.539,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.232.677,17	1.073.862,61	0,00	3.306.539,78
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.232.677,17	1.073.862,61	0,00	3.306.539,78
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	329.991,43	77.053,02	-9.267,91	397.776,54
ALUGUÉIS E RENDA	329.991,43	77.053,02	-9.267,91	397.776,54
USO PRÓPRIO	1,14	0,38	0,00	1,52
OUTRAS DESPESAS	1,14	0,38	0,00	1,52
LOCADOS A TERCEIROS	329.990,29	77.052,64	-9.267,91	397.775,02
OUTRAS DESPESAS	326.291,65	75.558,51	-9.267,91	392.582,25
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.698,64	1.494,13	0,00	5.192,77
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.004.319,34	241.477,26	0,00	1.245.796,60
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.004.319,34	241.477,26	0,00	1.245.796,60
OUTRAS DESPESAS	8.959,28	749,56	0,00	9.708,84
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	267.460,92	0,00	0,00	267.460,92
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	727.899,14	240.727,70	0,00	968.626,84
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-33.435,40	100.845,27	-13.431,81	53.978,06
CONTINGÊNCIAS	-33.435,40	100.845,27	-13.431,81	53.978,06
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	909.624,27	182.436,62	0,00	1.092.060,89
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	909.624,27	182.436,62	0,00	1.092.060,89
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	864.245,77	168.971,52	0,00	1.033.217,29
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	45.378,50	13.465,10	0,00	58.843,60
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.764.540,24	34.337.225,10	0,00	124.101.765,34
PROGRAMA PREVIDENCIAL	89.764.540,24	34.337.225,10	0,00	124.101.765,34