



Balancete Contábil - Abril 2025

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.922.059.082,20	171.112.339,86	-167.387.722,33	1.925.783.699,73
DISPONÍVEL	32.168.248,49	64.217.673,04	-96.374.763,13	11.158,40
IMEDIATO	32.168.248,49	64.217.673,04	-96.374.763,13	11.158,40
CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.167.064,02	64.217.673,04	-96.374.763,13	9.973,93
BANRISUL	7.616,51	31.847.306,26	-31.849.406,38	5.516,39
ITAÚ	32.159.447,51	32.276.735,23	-64.431.725,20	4.457,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	93.631,55	-93.631,55	0,00
REALIZÁVEL	1.889.890.833,71	106.894.666,82	-71.012.959,20	1.925.772.541,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	127.736.504,73	19.403.972,11	-18.735.367,43	128.405.109,41
RECURSOS A RECEBER	72.672.123,47	18.713.260,66	-18.401.111,55	72.984.272,58
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.934.709,19	12.552.781,36	-12.241.738,49	6.245.752,06
PATROCINADOR(ES)	5.934.709,19	6.258.197,78	-5.947.154,91	6.245.752,06
CONTRIB NORMAL	1.154.006,17	1.152.305,72	-1.157.356,00	1.148.955,89
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	138.480,60	138.276,54	-138.882,57	137.874,57
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.464.443,90	2.460.407,64	-2.468.696,24	2.456.155,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.177.778,52	2.174.326,52	-2.181.356,02	2.170.749,02
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	332.881,36	-864,08	332.017,28
PARTICIPANTES	0,00	6.294.583,58	-6.294.583,58	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.188.691,52	-1.188.691,52	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	138.276,54	-138.276,54	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.460.407,64	-2.460.407,64	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.174.326,52	-2.174.326,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	332.881,36	-332.881,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	171.102,92	127.557,83	-134.958,56	163.702,19
PATROCINADOR(ES)	1.028.907,46	106,59	0,00	1.029.014,05
CONTRIB NORMAL - ATR	82.937,24	0,00	0,00	82.937,24

CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	1.163,58	0,00	0,00	1.163,58
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.898,04	106,59	0,00	21.004,63
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	18.104,16	0,00	0,00	18.104,16
PARTICIPANTES	221.028,63	127.451,24	-128.093,34	220.386,53
CONTRIB NORMAL - ATR	70.772,38	46.271,47	-47.552,71	69.491,14
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	8.117,18	5.546,10	-5.753,27	7.910,01
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	18.000,83	0,00	-74,09	17.926,74
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	95.790,10	45.780,90	-47.542,35	94.028,65
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	28.348,14	26.108,71	-27.136,23	27.320,62
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	3.744,06	-34,69	3.709,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.078.833,17	0,00	-6.865,22	-1.085.698,39
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.001.144,94	0,00	-6.864,48	-1.008.009,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.001.144,94	0,00	-6.864,48	-1.008.009,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.688,23	0,00	-0,74	-77.688,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.688,23	0,00	-0,74	-77.688,97
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.970.617,86	1.195.098,76	0,00	4.165.716,62
PATROCINADOR(ES)	1.485.308,93	597.549,38	0,00	2.082.858,31
CONTRIB NORMAL PATROC	289.371,02	94.604,07	0,00	383.975,09
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	34.724,51	11.352,46	0,00	46.076,97
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	616.490,21	202.789,52	0,00	819.279,73
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	544.723,19	179.290,90	0,00	724.014,09
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	109.512,43	0,00	109.512,43
PARTICIPANTES	1.485.308,93	597.549,38	0,00	2.082.858,31
CONTRIB NORMAL ATIVO	11.986,13	3.559,88	0,00	15.546,01
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	277.384,89	91.044,19	0,00	368.429,08
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.438,33	427,18	0,00	1.865,51
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	33.286,18	10.925,28	0,00	44.211,46
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	65,13	21,71	0,00	86,84
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	616.425,08	202.767,81	0,00	819.192,89
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	6.753,85	2.014,48	0,00	8.768,33
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	537.969,34	177.276,42	0,00	715.245,76
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	109.512,43	0,00	109.512,43
OPERAÇÕES CONTRATADAS	62.446.340,22	1.911.404,15	-2.902.665,86	61.455.078,51
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	62.446.340,22	1.911.404,15	-2.902.665,86	61.455.078,51
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	61.285.954,15	749.552,00	-1.269.405,96	60.766.100,19

CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.160.386,07	1.161.852,15	-1.633.259,90	688.978,32
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.149.353,28	2.926.418,56	-3.121.748,64	954.023,20
OUTROS RECURSOS A RECEBER	71.300.699,88	311.453,18	-2.692.145,03	68.920.008,03
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.475.165,42	275.734,29	-2.691.827,66	2.059.072,05
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.081.097,38	9.138,00	-2.628.195,38	1.462.040,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	394.068,04	266.596,29	-63.632,28	597.032,05
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	66.825.534,46	35.718,89	-317,37	66.860.935,98
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.644.653,60	0,00	0,00	62.644.653,60
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.180.880,86	35.718,89	-317,37	4.216.282,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-70.151.346,60	2.614.965,38	-429.603,61	-67.965.984,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.402.351,09	2.614.965,38	0,00	-1.787.385,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.402.351,09	2.614.965,38	0,00	-1.787.385,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.748.995,51	0,00	-429.603,61	-66.178.599,12
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.748.995,51	0,00	-429.603,61	-66.178.599,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	55.064.381,26	690.711,45	-334.255,88	55.420.836,83
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	50.906.486,40	679.733,66	-312.054,15	51.274.165,91
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.831.356,97	10.058,65	-22.201,73	2.819.213,89
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.326.537,89	919,14	0,00	1.327.457,03
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.263.202,65	160.570,87	-6.839,02	35.416.934,50
PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.263.202,65	160.570,87	-6.839,02	35.416.934,50
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.263.202,65	160.570,87	-6.839,02	35.416.934,50
INVESTIMENTOS	1.726.891.126,33	87.330.123,84	-52.270.752,75	1.761.950.497,42
TÍTULOS PÚBLICOS	1.124.069.129,46	11.536.592,49	-2.435,19	1.135.603.286,76
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.124.069.129,46	11.536.592,49	-2.435,19	1.135.603.286,76
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.124.020.249,21	11.536.072,27	-2.429,19	1.135.553.892,29
TESOURO IPCA / NTN-B	1.124.020.249,21	11.536.072,27	-2.429,19	1.135.553.892,29
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.124.020.249,21	11.536.072,27	-2.429,19	1.135.553.892,29
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	48.880,25	520,22	-6,00	49.394,47
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.880,25	520,22	-6,00	49.394,47
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.011.922,49	1.664.930,47	-1.112.732,81	24.564.120,15
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.535.490,53	994.523,50	-353.351,67	19.176.662,36
LETRA FINANCEIRA - LF	18.535.490,53	994.523,50	-353.351,67	19.176.662,36
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.535.490,53	994.523,50	-353.351,67	19.176.662,36
DEBÊNTURES	39.105.844,90	670.406,97	-759.381,14	39.016.870,73
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.105.844,90	522.573,38	-611.547,55	39.016.870,73
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.105.844,90	374.739,79	-463.713,96	39.016.870,73

DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	147.833,59	-147.833,59	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	147.833,59	-147.833,59	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	147.833,59	-147.833,59	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-33.629.412,94	0,00	0,00	-33.629.412,94
(-) DEBÊNTURES	-33.629.412,94	0,00	0,00	-33.629.412,94
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-33.629.412,94	0,00	0,00	-33.629.412,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	521.438.212,09	71.075.324,08	-48.057.664,56	544.455.871,61
FUNDO DE RENDA FIXA	517.752.569,62	70.146.484,46	-47.985.000,00	539.914.054,08
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	517.752.569,62	45.028.484,46	-22.867.000,00	539.914.054,08
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	25.118.000,00	-25.118.000,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	0,00	444,55	-444,55	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	444,55	-444,55	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.685.642,47	928.395,07	-72.220,01	4.541.817,53
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.685.642,47	928.395,07	-72.220,01	4.541.817,53
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.685.642,47	928.395,07	-72.220,01	4.541.817,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.924.976,42	64.286,84	-39.640,45	11.949.622,81
ALUGUÉIS E RENDA	11.934.036,76	64.286,84	-38.475,50	11.959.848,10
USO PRÓPRIO	1.300.096,91	21.452,76	-15.103,60	1.306.446,07
TERRENOS	520.038,77	0,00	0,00	520.038,77
TERRENOS	520.038,77	0,00	0,00	520.038,77
EDIFICAÇÕES	780.058,14	0,00	0,00	780.058,14
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	780.058,14	0,00	0,00	780.058,14
INSTALAÇÕES	0,00	6.349,16	0,00	6.349,16
MANUTENÇÃO E REFORMA	0,00	6.349,16	0,00	6.349,16
ALUGUEL	0,00	15.103,60	-15.103,60	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,60	-15.103,60	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.633.939,85	42.834,08	-23.371,90	10.653.402,03
TERRENOS	4.220.257,70	0,00	0,00	4.220.257,70
TERRENOS	4.220.257,70	0,00	0,00	4.220.257,70
EDIFICAÇÕES	6.330.386,56	0,00	0,00	6.330.386,56
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.330.386,56	0,00	0,00	6.330.386,56
ALUGUEL	83.295,59	42.834,08	-23.371,90	102.757,77
ALUGUEL A RECEBER	83.295,59	42.834,08	-23.371,90	102.757,77
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.060,34	0,00	-1.164,95	-10.225,29
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-9.060,34	0,00	-1.164,95	-10.225,29
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-9.060,34	0,00	-1.164,95	-10.225,29

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.446.885,87	2.988.989,96	-3.058.279,74	45.377.596,09
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.446.885,87	2.988.989,96	-3.058.279,74	45.377.596,09
EMPRÉSTIMOS	46.721.499,75	2.781.474,19	-3.058.279,74	46.444.694,20
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	46.335.261,69	2.781.474,19	-2.818.824,22	46.297.911,66
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	44.704.438,80	1.543.256,06	-1.674.924,65	44.572.770,21
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	60.706,34	1.106.109,82	-1.110.965,09	55.851,07
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.255.424,10	28.062,59	-4.926,32	1.278.560,37
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	314.692,45	104.045,72	-28.008,16	390.730,01
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	386.238,06	0,00	-239.455,52	146.782,54
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	386.238,06	0,00	-239.455,52	146.782,54
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.274.613,88	207.515,77	0,00	-1.067.098,11
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.274.613,88	207.515,77	0,00	-1.067.098,11
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.274.613,88	207.515,77	0,00	-1.067.098,11
PASSIVO	-1.922.059.082,20	55.845.862,68	-59.570.480,21	-1.925.783.699,73
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-13.530.034,07	48.624.469,32	-49.801.492,83	-14.707.057,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.106.974,58	8.930.473,40	-10.131.432,33	-14.307.933,51
BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.032.268,95	2.508.119,48	-4.607.241,77	-9.131.391,24
BENEFÍCIOS A PAGAR	-101.155,45	27.549,99	-3.482,47	-77.087,93
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-101.155,45	27.549,99	-3.482,47	-77.087,93
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.480.569,49	-2.480.569,49	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.480.569,49	-2.480.569,49	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-6.435.438,03	0,00	-2.120.664,41	-8.556.102,44
APOSENTADORIAS	-4.242.238,71	0,00	-1.395.989,29	-5.638.228,00
PENSÕES	-2.192.419,35	0,00	-724.415,13	-2.916.834,48
AUXÍLIOS	-779,97	0,00	-259,99	-1.039,96
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-495.675,47	0,00	-2.525,40	-498.200,87
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-495.675,47	0,00	-2.525,40	-498.200,87
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.222.918,16	2.780.101,76	-2.534.259,67	-1.977.076,07
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	187.485,07	-187.485,07	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.939.457,14	1.939.448,07	-1.927.321,82	-1.927.330,89
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-976,07	976,07	-9.417,69	-9.417,69
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-314,86	314,86	-3.037,96	-3.037,96
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-67,71	67,71	-67,71	-67,71
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-209,91	209,90	-209,90	-209,91
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-281.892,47	286.091,26	-16.420,45	-12.221,66
REPASSE	0,00	365.508,82	-365.508,82	0,00

IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-24.343,77	-24.343,77
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-446,48	-446,48
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.077.083,41	-1.077.083,41	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.077.083,41	-1.077.083,41	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.077.083,41	-1.077.083,41	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-237.622,19	294.908,37	-299.111,05	-241.824,87
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-237.622,19	294.908,37	-299.111,05	-241.824,87
CUSTEIO A PAGAR	-237.622,19	294.908,37	-299.111,05	-241.824,87
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.614.165,28	2.270.260,38	-1.613.736,43	-2.957.641,33
PATROCINADOR(ES)	-3.364.827,56	2.270.260,38	-1.613.736,43	-2.708.303,61
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.599.994,17	-1.599.994,17	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-3.364.827,56	670.266,21	-13.742,26	-2.708.303,61
PARTICIPANTES	-249.337,72	0,00	0,00	-249.337,72
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-249.337,72	0,00	0,00	-249.337,72
INVESTIMENTOS	-423.059,49	39.693.995,92	-39.670.060,50	-399.124,07
TÍTULOS PÚBLICOS	-45.412,26	20.549,20	-20.812,04	-45.675,10
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-45.412,26	20.549,20	-20.812,04	-45.675,10
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-492,26	39.283.200,86	-39.283.276,59	-567,99
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	39.283.000,00	-39.283.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-492,26	200,86	-276,59	-567,99
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.642,50	3.216,44	-4.426,00	-4.852,06
LOCADOS A TERCEIROS	-3.642,50	3.216,44	-4.426,00	-4.852,06
VALORES A PAGAR	-1.841,68	1.181,65	-733,88	-1.393,91
INSS A RECOLHER - INV IM	-581,87	815,74	-1.820,19	-1.586,32
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-74,15	74,15	-165,47	-165,47
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-571,51	571,49	-934,97	-934,99
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-573,29	573,41	-771,49	-771,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.327,89	27.844,84	-15.318,18	-1.801,23
EMPRÉSTIMOS	-14.327,89	27.844,84	-15.318,18	-1.801,23
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-8.823,35	8.823,35	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-5.500,54	19.004,86	-15.304,82	-1.800,50
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	11,62	-11,62	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-3,28	4,30	-1,02	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-0,54	0,54	-0,54	-0,54
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,18	0,17	-0,18	-0,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-359.184,58	359.184,58	-346.227,69	-346.227,69

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-359.184,58	359.184,58	-346.227,69	-346.227,69
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-359.184,58	359.184,58	-346.227,69	-346.227,69
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-92.962.139,37	6.937.067,19	-6.621.850,80	-92.646.922,98
GESTÃO PREVIDENCIAL	-84.322.761,31	6.914.665,73	-6.574.656,90	-83.982.752,48
PROVISÃO	-84.322.761,31	6.914.665,73	-6.574.656,90	-83.982.752,48
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-84.322.761,31	6.914.665,73	-6.574.656,90	-83.982.752,48
PARCELAS VENCIDAS	-68.866.730,76	6.914.665,73	-6.574.656,90	-68.526.721,93
PATROCINADOR	-34.433.361,64	3.457.331,16	-3.287.330,49	-34.263.360,97
PARTICIPANTE	-34.433.369,12	3.457.334,57	-3.287.326,41	-34.263.360,96
PARCELAS VINCENDAS	-15.456.030,55	0,00	0,00	-15.456.030,55
PATROCINADOR	-7.728.015,27	0,00	0,00	-7.728.015,27
PARTICIPANTE	-7.728.015,28	0,00	0,00	-7.728.015,28
INVESTIMENTOS	-8.639.378,06	22.401,46	-47.193,90	-8.664.170,50
PROVISÃO	-8.639.378,06	22.401,46	-47.193,90	-8.664.170,50
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-8.639.378,06	22.401,46	-47.193,90	-8.664.170,50
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.815.566.908,76	284.326,17	-3.147.136,58	-1.818.429.719,17
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.780.303.706,11	277.487,15	-2.986.565,71	-1.783.012.784,67
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.994.933.434,34	162.599,23	-2.986.565,71	-1.997.757.400,82
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.975.609.613,99	0,00	-1.479.041,63	-2.977.088.655,62
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.975.609.613,99	0,00	-1.479.041,63	-2.977.088.655,62
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.342.601.217,48	0,00	-1.164.401,64	-2.343.765.619,12
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.342.601.217,48	0,00	-1.164.401,64	-2.343.765.619,12
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-633.008.396,51	0,00	-314.639,99	-633.323.036,50
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-633.008.396,51	0,00	-314.639,99	-633.323.036,50
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.954.689,55	162.047,77	-31,10	-41.792.672,88
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.382.750,08	9.231,33	-29,84	-2.373.548,59
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.390.478,52	9.231,33	0,00	-2.381.247,19
BENEFICIO DEFINIDO	-2.390.478,52	9.231,33	0,00	-2.381.247,19
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.864,22	0,00	-14,92	3.849,30
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.864,22	0,00	-14,92	3.849,30
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.864,22	0,00	-14,92	3.849,30
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.864,22	0,00	-14,92	3.849,30
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-39.571.939,47	152.816,44	-1,26	-39.419.124,29
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-39.572.266,33	152.816,44	0,00	-39.419.449,89
BENEFICIO DEFINIDO	-39.572.266,33	152.816,44	0,00	-39.419.449,89
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	163,43	0,00	-0,63	162,80

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	163,43	0,00	-0,63	162,80
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	163,43	0,00	-0,63	162,80
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	163,43	0,00	-0,63	162,80
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.022.630.869,20	551,46	-1.507.492,98	1.021.123.927,68
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.022.630.869,20	551,46	-1.507.492,98	1.021.123.927,68
(-) PATROCINADOR(ES)	511.306.252,74	0,00	-753.555,23	510.552.697,51
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	275.136.612,76	0,00	-131.172,64	275.005.440,12
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	201.257.700,82	0,00	-501.568,20	200.756.132,62
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	34.911.939,16	0,00	-120.814,39	34.791.124,77
(-) PARTICIPANTES	4.192.752,76	551,46	-41.554,91	4.151.749,31
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	1.896.439,47	0,00	-30.432,62	1.866.006,85
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.826.917,32	0,00	-11.122,29	1.815.795,03
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	469.395,97	551,46	0,00	469.947,43
(-) ASSISTIDOS	507.131.863,70	0,00	-712.382,84	506.419.480,86
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	273.258.536,97	0,00	-100.571,08	273.157.965,89
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	199.430.783,54	0,00	-490.445,91	198.940.337,63
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	34.442.543,19	0,00	-121.365,85	34.321.177,34
EQUILÍBRIO TÉCNICO	214.629.728,23	114.887,92	0,00	214.744.616,15
RESULTADOS REALIZADOS	214.629.728,23	114.887,92	0,00	214.744.616,15
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	214.629.728,23	114.887,92	0,00	214.744.616,15
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	214.629.728,23	114.887,92	0,00	214.744.616,15
FUNDOS	-35.263.202,65	6.839,02	-160.570,87	-35.416.934,50
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.263.202,65	6.839,02	-160.570,87	-35.416.934,50
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.263.202,65	6.839,02	-160.570,87	-35.416.934,50
FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.263.202,65	6.839,02	-160.570,87	-35.416.934,50
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-207.753,22	6.839,02	0,00	-200.914,20
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-30.999.441,46	0,00	-160.570,87	-31.160.012,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.658.112,97	-41.658.112,97	0,00
ADIÇÕES	-43.932.559,75	112.695,29	-15.363.574,24	-59.183.438,70
CORRENTES	-40.160.313,85	5.141,48	-14.387.561,48	-54.542.733,85
PATROCINADOR(ES)	-17.880.322,78	2.570,74	-6.258.197,78	-24.135.949,82
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.894.835,19	935,13	-1.290.582,26	-5.184.482,32
CELETISTAS - C.L.T.	-3.331.199,04	0,00	-1.105.647,55	-4.436.846,59
EX-AUTARQUICO	-146.034,78	834,94	-46.558,84	-191.758,68
APOSENTADOS	-297,99	0,00	-99,33	-397,32

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-417.303,38	100,19	-138.276,54	-555.479,73
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.985.487,59	1.635,61	-4.967.615,52	-18.951.467,50
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-13.985.487,59	1.635,61	-4.967.615,52	-18.951.467,50
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-658,89	0,00	-219,63	-878,52
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-140.039,44	667,82	-44.754,29	-184.125,91
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-238,38	0,00	-79,46	-317,84
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-7.283.462,76	99,86	-2.415.093,75	-9.698.456,65
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-781,53	0,00	-260,51	-1.042,04
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-840,24	0,00	-280,08	-1.120,32
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-6.477.637,56	88,81	-2.147.893,39	-8.625.442,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-81.828,79	389,56	-26.153,05	-107.592,28
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	389,56	-4.170,94	-3.781,38
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-328.710,42	-328.710,42
PARTICIPANTES	-18.014.258,76	2.570,74	-6.294.583,58	-24.306.271,60
ATIVOS	-391.257,07	2.382,07	-128.577,06	-517.452,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-164.671,20	935,13	-52.516,65	-216.252,72
REGULAR	-164.671,20	935,13	-52.516,65	-216.252,72
CELETISTAS - C.L.T.	-755,55	0,00	-251,85	-1.007,40
EX-AUTARQUICOS	-145.974,36	834,94	-46.538,70	-191.678,12
APOSENTADOS	-297,99	0,00	-99,33	-397,32
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-17.643,30	100,19	-5.626,77	-23.169,88
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-226.585,87	1.446,94	-76.060,41	-301.199,34
SERVIÇO PASSADO	-3.241,85	0,00	-510,33	-3.752,18
JOIAS - CLT	-3.241,85	0,00	-510,33	-3.752,18
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-223.344,02	1.446,94	-75.550,08	-297.447,16
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-140.039,44	667,82	-44.754,29	-184.125,91
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-238,38	0,00	-79,46	-317,84
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-781,53	0,00	-260,51	-1.042,04
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-455,88	0,00	-151,96	-607,84
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-81.828,79	389,56	-26.153,05	-107.592,28
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	389,56	-4.150,81	-3.761,25
ASSISTIDOS	-17.623.001,69	188,67	-6.166.006,52	-23.788.819,54
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.730.163,99	0,00	-1.238.065,61	-4.968.229,60
C.L.T. ASSIST	-3.330.443,49	0,00	-1.105.395,70	-4.435.839,19
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-60,42	0,00	-20,14	-80,56
CONTRIBUIÇÃO ADM	-399.660,08	0,00	-132.649,77	-532.309,85

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.892.837,90	188,67	-4.927.940,91	-18.820.589,94
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-13.762.143,57	188,67	-4.892.065,44	-18.654.020,34
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-7.284.121,65	99,86	-2.415.313,38	-9.699.335,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-6.478.021,92	88,81	-2.148.021,51	-8.625.954,62
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-328.730,55	-328.730,55
OUTRAS	-130.694,13	0,00	-35.875,47	-166.569,60
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-130.694,13	0,00	-35.875,47	-166.569,60
PROVISÕES	-2.970.617,86	0,00	-1.195.098,76	-4.165.716,62
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.485.308,93	0,00	-597.549,38	-2.082.858,31
NORMAL CLT	-277.384,89	0,00	-91.044,19	-368.429,08
NORMAL EX-AUTARQUICO	-11.961,30	0,00	-3.551,60	-15.512,90
NORMAL APOSENTADO	-24,83	0,00	-8,28	-33,11
CONTRIB ADM	-34.724,51	0,00	-11.352,46	-46.076,97
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-54,91	0,00	-18,30	-73,21
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-604.857,29	0,00	-199.317,80	-804.175,09
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-11.493,01	0,00	-3.425,09	-14.918,10
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-19,87	0,00	-6,62	-26,49
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-65,13	0,00	-21,71	-86,84
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-70,02	0,00	-23,34	-93,36
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-537.937,31	0,00	-177.265,74	-715.203,05
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-6.715,86	0,00	-2.001,82	-8.717,68
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-12,44	-12,44
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-109.499,99	-109.499,99
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.485.308,93	0,00	-597.549,38	-2.082.858,31
NORMAL ASSISTIDO	-277.384,89	0,00	-91.044,19	-368.429,08
NORMAL EX-AUTARQUICO	-11.961,30	0,00	-3.551,60	-15.512,90
NORMAL APOSENTADO	-24,83	0,00	-8,28	-33,11
CONTRIB ADM	-1.438,33	0,00	-427,18	-1.865,51
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-33.286,18	0,00	-10.925,28	-44.211,46
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-604.912,20	0,00	-199.336,10	-804.248,30
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-11.493,01	0,00	-3.425,09	-14.918,10
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-19,87	0,00	-6,62	-26,49
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-65,13	0,00	-21,71	-86,84
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-37,99	0,00	-12,66	-50,65
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-537.969,34	0,00	-177.276,42	-715.245,76
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-6.715,86	0,00	-2.001,82	-8.717,68

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	0,00	0,00	-5,73	-5,73
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	0,00	0,00	-109.506,70	-109.506,70
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-1.295.114,45	0,00	-639.681,36	-1.934.795,81
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-1.295.114,45	0,00	-639.681,36	-1.934.795,81
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-171.112,20	0,00	-266.596,29	-437.708,49
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-353.084,28	0,00	-143.850,68	-496.934,96
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-770.917,97	0,00	-229.234,39	-1.000.152,36
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-47.516,23	0,00	-636,65	-48.152,88
ENCARGOS DE MORA	-47.516,23	0,00	-636,65	-48.152,88
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.206.072,62	107.553,81	-749.552,00	-2.848.070,81
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-2.206.072,62	107.553,81	-749.552,00	-2.848.070,81
JUROS	-999.996,98	0,00	-329.439,82	-1.329.436,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.206.075,64	107.553,81	-420.112,18	-1.518.634,01
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-1.386.533,42	0,00	-147.467,49	-1.534.000,91
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-1.386.533,42	0,00	-147.467,49	-1.534.000,91
OUTRAS ADIÇÕES	-132.123,63	0,00	-78.356,62	-210.480,25
OUTRAS RECEITAS	-132.123,63	0,00	-78.356,62	-210.480,25
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.569,05	0,00	-35.467,25	-68.036,30
OUTRAS RECEITAS	-32.569,05	0,00	-35.467,25	-68.036,30
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-32.569,05	0,00	-35.467,25	-68.036,30
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-165,61	0,00	0,00	-165,61
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-165,61	0,00	0,00	-165,61
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-99.388,97	0,00	-42.889,37	-142.278,34
REVERSÕES JUDICIAIS	-99.388,97	0,00	-42.889,37	-142.278,34
DEDUÇÕES	90.113.119,09	31.685.136,51	-1.851,34	121.796.404,26
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	83.901.612,75	27.816.296,09	-1.851,34	111.716.057,50
APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.946.880,67	16.596.288,56	-18,25	66.543.150,98
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	48.915.689,41	16.252.558,14	-18,25	65.168.229,30
IDADE	85.791,54	28.597,18	0,00	114.388,72
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	770.357,76	256.785,92	0,00	1.027.143,68
DIFERIDA	175.041,96	58.347,32	0,00	233.389,28
INVALIDEZ	998.744,66	329.931,82	0,00	1.328.676,48
INVALIDEZ	998.744,66	329.931,82	0,00	1.328.676,48
PENSÕES	26.511.189,60	8.766.291,37	-1.833,09	35.275.647,88
PENSÕES	26.511.189,60	8.766.291,37	-1.833,09	35.275.647,88
AUXÍLIOS	9.359,79	3.119,93	0,00	12.479,72

DOENÇA	9.359,79	3.119,93	0,00	12.479,72
PROVISÕES	6.435.438,03	2.120.664,41	0,00	8.556.102,44
PROVISÕES 13º SALÁRIO	6.435.438,03	2.120.664,41	0,00	8.556.102,44
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.073.301,24	1.340.921,40	0,00	5.414.222,64
PENSÕES	2.192.419,35	724.415,13	0,00	2.916.834,48
AUXILIO DOENÇA	779,97	259,99	0,00	1.039,96
INVALIDEZ	83.004,93	26.423,71	0,00	109.428,64
IDADE	7.149,27	2.383,09	0,00	9.532,36
PROPORCIONAL	64.196,46	21.398,82	0,00	85.595,28
PROPORCIONAL DIFERIDA	14.586,81	4.862,27	0,00	19.449,08
INSTITUTOS	878.358,44	686.094,31	0,00	1.564.452,75
RESGATE	238.235,33	96.540,12	0,00	334.775,45
RESGATE TOTAL	238.235,33	96.540,12	0,00	334.775,45
RESGATE TOTAL	238.235,33	96.540,12	0,00	334.775,45
PORTABILIDADE	640.123,11	589.554,19	0,00	1.229.677,30
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	640.123,11	589.554,19	0,00	1.229.677,30
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	640.123,11	589.554,19	0,00	1.229.677,30
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	170.811,15	436.468,83	0,00	607.279,98
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	170.811,15	436.468,83	0,00	607.279,98
OUTRAS DEDUÇÕES	5.162.336,75	2.746.277,28	0,00	7.908.614,03
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.042,45	0,00	0,00	51.042,45
OUTRAS DESPESAS	51.042,45	0,00	0,00	51.042,45
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	51.042,45	0,00	0,00	51.042,45
OUTRAS DESPESAS	71.018,20	14.982,75	0,00	86.000,95
OUTRAS DESPESAS	71.018,20	13.742,26	0,00	84.760,46
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.240,49	0,00	1.240,49
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	5.040.276,10	2.731.294,53	0,00	7.771.570,63
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	5.040.276,10	2.731.294,53	0,00	7.771.570,63
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.838.469,54	6.574.657,84	-6.914.666,67	6.498.460,71
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	6.838.469,54	6.574.657,84	-6.914.666,67	6.498.460,71
PATROCINADOR	3.419.234,10	3.287.331,43	-3.457.335,18	3.249.230,35
PARTICIPANTE	3.419.235,44	3.287.326,41	-3.457.331,49	3.249.230,36
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	904.055,78	299.057,62	0,00	1.203.113,40
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	904.055,78	299.057,62	0,00	1.203.113,40
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	904.055,78	299.057,62	0,00	1.203.113,40
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.779.260,72	0,00	-19.100.533,57	-72.879.794,29

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.779.260,72	0,00	-19.100.533,57	-72.879.794,29
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.779.260,72	0,00	-19.100.533,57	-72.879.794,29
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.065.126,08	2.986.565,71	-162.599,23	16.889.092,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.065.126,08	2.986.565,71	-162.599,23	16.889.092,56
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.300.945,86	1.479.041,63	0,00	16.779.987,49
BENEFÍCIOS A CONCEDER	889.013,56	31,10	-162.047,77	726.996,89
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.124.833,34	1.507.492,98	-551,46	-617.891,82
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.208.950,02	0,00	-114.887,92	-14.323.837,94
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-14.208.950,02	0,00	-114.887,92	-14.323.837,94
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.631.287,12	-20.631.287,12	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-110.414.039,29	23.198,99	-20.600.524,66	-130.991.364,96
TÍTULOS PÚBLICOS	-54.177.647,65	0,00	-11.536.592,49	-65.714.240,14
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-54.177.647,65	0,00	-11.536.592,49	-65.714.240,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-54.176.200,75	0,00	-11.536.072,27	-65.712.273,02
TESOURO IPCA / NTN-B	-54.176.200,75	0,00	-11.536.072,27	-65.712.273,02
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.176.200,75	0,00	-11.536.072,27	-65.712.273,02
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.446,90	0,00	-520,22	-1.967,12
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.446,90	0,00	-520,22	-1.967,12
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-26.112.771,79	11.358,06	-1.517.096,88	-27.618.510,61
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.416.840,77	1.374,81	-994.523,50	-3.409.989,46
LETRA FINANCEIRA - LF	-2.416.840,77	1.374,81	-994.523,50	-3.409.989,46
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.416.840,77	1.374,81	-994.523,50	-3.409.989,46
DEBÊNTURES	-23.695.931,02	9.983,25	-522.573,38	-24.208.521,15
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-315.817,07	9.983,25	-522.573,38	-828.407,20
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-315.817,07	9.983,25	-522.573,38	-828.407,20
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-23.380.113,95	0,00	0,00	-23.380.113,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.380.113,95	0,00	0,00	-23.380.113,95
RENDA VARIÁVEL	-3.715,55	0,00	0,00	-3.715,55
AÇÕES	-3.715,55	0,00	0,00	-3.715,55
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.937,81	0,00	0,00	-1.937,81
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.777,74	0,00	0,00	-1.777,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.030.100,09	0,00	-6.674.080,39	-34.704.180,48
FUNDO DE RENDA FIXA	-12.959.758,62	0,00	-5.745.484,46	-18.705.243,08
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.959.758,62	0,00	-5.745.484,46	-18.705.243,08
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-126.748,18	0,00	0,00	-126.748,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-126.748,18	0,00	0,00	-126.748,18

ETF - LUCRO NA VENDA	-126.748,18	0,00	0,00	-126.748,18
FUNDO DE AÇÕES	-8.205.956,82	0,00	0,00	-8.205.956,82
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.205.956,82	0,00	0,00	-8.205.956,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-57,07	0,00	-928.395,07	-928.452,14
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-57,07	0,00	-928.395,07	-928.452,14
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-57,07	0,00	-928.395,07	-928.452,14
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.737.579,40	0,00	-200,86	-6.737.780,26
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.737.579,40	0,00	-200,86	-6.737.780,26
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-187.881,01	0,00	-66.101,77	-253.982,78
ALUGUÉIS E RENDA	-187.881,01	0,00	-66.101,77	-253.982,78
USO PRÓPRIO	-45.310,71	0,00	-15.103,60	-60.414,31
ALUGUÉIS	-45.310,71	0,00	-15.103,60	-60.414,31
LOCADOS A TERCEIROS	-142.570,30	0,00	-50.998,17	-193.568,47
ALUGUÉIS	-125.846,06	0,00	-42.834,08	-168.680,14
OUTRAS RECEITAS	-16.724,24	0,00	-8.164,09	-24.888,33
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.901.923,20	11.840,93	-806.653,13	-2.696.735,40
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.901.923,20	11.840,93	-806.653,13	-2.696.735,40
CORREÇÃO MONETÁRIA	-856.298,53	1.274,74	-289.639,64	-1.144.663,43
JUROS	-643.329,04	1.117,73	-215.084,35	-857.295,66
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-91.392,26	0,00	-22.828,34	-114.220,60
ENCARGOS DE MORA	-96.851,10	8.120,93	-6.390,58	-95.120,75
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-201.426,87	1.327,53	-65.194,45	-265.293,79
REVERSÃO DE PCLD	-12.625,40	0,00	-207.515,77	-220.141,17
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.453.227,69	1.091.304,63	-8.361,00	56.536.171,32
TÍTULOS PÚBLICOS	15.009.185,86	23.247,23	-690,27	15.031.742,82
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.946.541,93	2.435,19	-690,27	14.948.286,85
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.946.532,73	2.429,19	-690,27	14.948.271,65
TESOURO IPCA / NTN-B	14.946.532,73	2.429,19	-690,27	14.948.271,65
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.946.532,73	2.429,19	-690,27	14.948.271,65
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9,20	6,00	0,00	15,20
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	9,20	6,00	0,00	15,20
DESPESAS DIRETAS	62.643,93	20.812,04	0,00	83.455,97
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	62.643,93	20.812,04	0,00	83.455,97
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.240.043,31	805.707,57	0,00	26.045.750,88
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.316.764,27	351.976,86	0,00	1.668.741,13
LETRA FINANCEIRA - LF	1.316.764,27	351.976,86	0,00	1.668.741,13

LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.316.764,27	351.976,86	0,00	1.668.741,13
DEBÊNTURES	23.923.279,04	453.730,71	0,00	24.377.009,75
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	518.064,81	453.730,71	0,00	971.795,52
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	518.064,81	453.730,71	0,00	971.795,52
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	23.405.214,23	0,00	0,00	23.405.214,23
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.405.214,23	0,00	0,00	23.405.214,23
RENTA VARIÁVEL	2.267,76	0,00	0,00	2.267,76
AÇÕES	1.937,81	0,00	0,00	1.937,81
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.937,81	0,00	0,00	1.937,81
DESPESAS DIRETAS	329,95	0,00	0,00	329,95
TAXAS E SERVIÇOS	329,95	0,00	0,00	329,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.533.606,36	74.328,63	-444,55	14.607.490,44
FUNDO DE RENDA FIXA	1.040.400,62	0,00	0,00	1.040.400,62
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.040.400,62	0,00	0,00	1.040.400,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	142.224,90	0,00	0,00	142.224,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	142.224,90	0,00	0,00	142.224,90
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.224,90	0,00	0,00	142.224,90
FUNDO DE AÇÕES	6.992.470,59	0,00	-444,55	6.992.026,04
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.992.470,59	0,00	-444,55	6.992.026,04
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.804,08	72.220,01	0,00	110.024,09
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	37.804,08	72.220,01	0,00	110.024,09
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.804,08	72.220,01	0,00	110.024,09
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.309.713,93	276,59	0,00	6.309.990,52
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.309.713,93	276,59	0,00	6.309.990,52
DESPESAS DIRETAS	10.992,24	1.832,03	0,00	12.824,27
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.992,24	1.832,03	0,00	12.824,27
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	257.292,53	60.077,93	-7.226,18	310.144,28
ALUGUÉIS E RENDA	257.292,53	60.077,93	-7.226,18	310.144,28
USO PRÓPRIO	0,51	0,20	0,00	0,71
OUTRAS DESPESAS	0,51	0,20	0,00	0,71
LOCADOS A TERCEIROS	257.292,02	60.077,73	-7.226,18	310.143,57
OUTRAS DESPESAS	254.408,22	58.912,78	-7.226,18	306.094,82
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.883,80	1.164,95	0,00	4.048,75
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	410.831,87	127.943,27	0,00	538.775,14
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	410.831,87	127.943,27	0,00	538.775,14
OUTRAS DESPESAS	87,94	11,62	0,00	99,56

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	26.772,99	0,00	0,00	26.772,99
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	383.970,94	127.931,65	0,00	511.902,59
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.375,36	47.193,90	-22.401,46	35.167,80
CONTINGÊNCIAS	10.375,36	47.193,90	-22.401,46	35.167,80
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.171.175,52	369.056,03	0,00	1.540.231,55
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.171.175,52	369.056,03	0,00	1.540.231,55
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.079.783,26	346.227,69	0,00	1.426.010,95
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	91.392,26	22.828,34	0,00	114.220,60
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.779.260,72	19.100.533,57	0,00	72.879.794,29
PROGRAMA PREVIDENCIAL	53.779.260,72	19.100.533,57	0,00	72.879.794,29