



Balancete Contábil de agosto - 2025

Plano CEEEPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.238.679.766,41	232.525.479,19	-227.268.143,77	3.243.937.101,83
DISPONÍVEL	444.110,21	100.472.624,82	-100.779.964,89	136.770,14
IMEDIATO	444.110,21	100.472.624,82	-100.779.964,89	136.770,14
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	442.591,06	100.472.624,82	-100.779.964,89	135.250,99
BANRISUL	271.908,17	46.233.392,98	-46.379.175,71	126.125,44
ITAÚ	10.212,95	54.188.832,81	-54.189.920,21	9.125,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	160.469,94	50.399,03	-210.868,97	0,00
REALIZÁVEL	3.238.235.656,20	132.052.854,37	-126.488.178,88	3.243.800.331,69
GESTÃO PREVIDENCIAL	162.247.439,23	35.077.015,97	-34.769.585,17	162.554.870,03
RECURSOS A RECEBER	147.078.246,50	34.273.654,93	-34.372.330,68	146.979.570,75
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.853.978,04	22.364.701,19	-22.270.054,34	19.948.624,89
PATROCINADOR(ES)	19.249.150,36	19.533.422,72	-19.467.123,86	19.315.449,22
CONTRIB NORMAL	658.758,37	668.250,58	-640.313,37	686.695,58
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	107.169,57	102.703,13	-101.048,89	108.823,81
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.197,06	180,87	-185,74	2.192,19
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	15.334.634,24	15.562.971,79	-15.530.769,06	15.366.836,97
CONTRIB AMORTIZANTE	1.094.238,19	1.124.577,97	-1.122.280,07	1.096.536,09
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.052.152,93	2.074.738,38	-2.072.526,73	2.054.364,58
PARTICIPANTES	604.827,68	2.826.149,40	-2.797.801,41	633.175,67
CONTRIB NORMAL	522.173,89	648.465,80	-624.406,35	546.233,34
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	82.455,53	102.759,47	-98.470,93	86.744,07
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	185,75	-185,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	198,26	2.074.738,38	-2.074.738,38	198,26
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	59.565.125,05	8.318.185,21	-8.229.761,64	59.653.548,62
PATROCINADOR(ES)	317.235.717,62	8.281.748,36	-212,42	325.517.253,56
CONTRIB NORMAL - ATR	1.853.868,10	3.900,64	0,00	1.857.768,74
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	141.545,57	614,65	0,00	142.160,22
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	39,74	0,00	0,00	39,74
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	293.561.011,99	7.713.490,38	0,00	301.274.502,37
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.751,65	0,00	0,00	22.751,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	21.624.435,37	552.841,87	0,00	22.177.277,24
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	32.065,20	10.900,82	-212,42	42.753,60
PARTICIPANTES	98.092,06	29.413,30	-33.912,60	93.592,76
CONTRIB NORMAL - ATR	72.514,29	24.146,09	-26.702,55	69.957,83
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	11.031,77	3.862,20	-4.418,93	10.475,04
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.200,47	7,47	-12,91	1.195,03
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	8.894,61	0,00	-136,47	8.758,14
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	4.450,92	1.397,54	-2.641,74	3.206,72
AUTOPATROCINADOS	12.770,90	5.139,45	-9.103,20	8.807,15
CONTRIB NORMAL - ATR	9.087,44	4.253,55	-6.349,50	6.991,49
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.940,42	875,52	-1.296,66	1.519,28
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	296,38	0,00	0,00	296,38
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	1.446,66	10,38	-1.457,04	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-257.781.455,53	1.884,10	-8.186.533,42	-265.966.104,85
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-257.735.015,80	0,00	-8.185.232,08	-265.920.247,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-257.735.015,80	0,00	-8.185.232,08	-265.920.247,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-41.662,61	0,00	-1.301,34	-42.963,95
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-41.662,61	0,00	-1.301,34	-42.963,95
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-4.777,12	1.884,10	0,00	-2.893,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-4.777,12	1.884,10	0,00	-2.893,02
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.236.203,11	1.898.343,94	-1.378.908,13	3.755.638,92
PATROCINADOR(ES)	1.614.238,88	949.754,89	-688.428,77	1.875.565,00
CONTRIB NORMAL PATROC	358.081,81	70.509,11	0,00	428.590,92
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	56.413,48	11.499,38	0,00	67.912,86
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.199.743,59	867.746,40	-688.428,77	1.379.061,22
PARTICIPANTES	1.618.969,38	948.161,66	-690.479,36	1.876.651,68
CONTRIB NORMAL ATIVO	358.081,81	70.509,11	0,00	428.590,92
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	56.446,36	11.504,06	0,00	67.950,42

CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	917,99	131,13	0,00	1.049,12
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.203.523,22	866.017,36	-690.479,36	1.379.061,22
AUTOPATROCINADOS	2.994,85	427,39	0,00	3.422,24
CONTRIB NORMAL	2.481,25	354,45	0,00	2.835,70
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	513,60	72,94	0,00	586,54
OPERAÇÕES CONTRATADAS	64.338.151,73	1.663.015,40	-2.435.979,40	63.565.187,73
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	64.338.151,73	1.663.015,40	-2.435.979,40	63.565.187,73
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	63.119.203,11	445.984,62	-1.217.030,78	62.348.156,95
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.218.948,62	1.217.030,78	-1.218.948,62	1.217.030,78
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	84.788,57	29.409,19	-57.627,17	56.570,59
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.070.093,41	29.409,19	-55.216,80	2.044.285,80
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.103.884,45	27.834,45	-49.988,90	1.081.730,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.081.424,00	5.374,00	-5.068,00	1.081.730,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	22.460,45	22.460,45	-44.920,90	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	966.208,96	1.574,74	-5.227,90	962.555,80
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.373,81	1.373,81	-1.373,81	1.373,81
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	199,88	199,88	-199,88	199,88
OUTRAS A RECEBER PARTIC	964.635,27	1,05	-3.654,21	960.982,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.985.304,84	0,00	-2.410,37	-1.987.715,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.070.196,50	0,00	-1.256,40	-1.071.452,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.070.196,50	0,00	-1.256,40	-1.071.452,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-915.108,34	0,00	-1.153,97	-916.262,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-915.108,34	0,00	-1.153,97	-916.262,31
ADIANTAMENTOS	0,00	4.267,68	0,00	4.267,68
BENEF PAGO A MAIOR	0,00	4.267,68	0,00	4.267,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.169.192,73	799.093,36	-397.254,49	15.571.031,60
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	13.945.901,01	793.714,06	-353.406,15	14.386.208,92
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.223.291,72	5.379,30	-43.848,34	1.184.822,68
GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.941.696,98	601.910,10	-31.741,19	152.511.865,89
PARTICIPAÇÃO NO PGA	151.941.696,98	601.910,10	-31.741,19	152.511.865,89
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.941.696,98	601.910,10	-31.741,19	152.511.865,89
INVESTIMENTOS	2.924.046.519,99	96.373.928,30	-91.686.852,52	2.928.733.595,77
TÍTULOS PÚBLICOS	1.777.412.280,24	23.881.850,16	-17.390.668,51	1.783.903.461,89
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.777.412.280,24	23.881.850,16	-17.390.668,51	1.783.903.461,89
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.755.280.081,56	23.621.837,37	-17.388.973,42	1.761.512.945,51
TESOURO IPCA / NTN-B	1.755.280.081,56	23.621.837,37	-17.388.973,42	1.761.512.945,51

NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.755.241.081,84	15.570.037,27	-9.339.107,85	1.761.472.011,26
NTN-B - RECEBER	38.999,72	8.051.800,10	-8.049.865,57	40.934,25
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	22.132.198,68	260.012,79	-1.695,09	22.390.516,38
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.132.198,68	260.012,79	-1.695,09	22.390.516,38
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.618.403,95	1.177.740,77	-735.976,83	37.060.167,89
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	28.970.791,56	956.149,27	-509.999,75	29.416.941,08
LETRA FINANCEIRA - LF	28.970.791,56	956.149,27	-509.999,75	29.416.941,08
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	28.970.791,56	956.149,27	-509.999,75	29.416.941,08
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,04	0,00	-0,04	0,00
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,04	0,00	-0,04	0,00
DEBÊNTURES	52.901.310,95	221.591,50	-225.977,04	52.896.925,41
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.901.310,95	221.591,50	-225.977,04	52.896.925,41
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	52.901.310,95	221.591,50	-225.977,04	52.896.925,41
(-) 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
RENTA VARIÁVEL	25.483,59	0,00	0,00	25.483,59
AÇÕES	25.483,59	0,00	0,00	25.483,59
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	25.483,59	0,00	0,00	25.483,59
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.004.345.062,81	66.525.939,59	-67.663.553,49	1.003.207.448,91
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	933.192.679,25	63.936.094,13	-66.550.000,00	930.578.773,38
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	933.192.679,25	30.661.094,13	-33.275.000,00	930.578.773,38
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	33.275.000,00	-33.275.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.376.728,00	161.438,00	-70.066,00	1.468.100,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.376.728,00	161.438,00	-70.066,00	1.468.100,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.376.728,00	161.438,00	-70.066,00	1.468.100,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.407.235,48	52,01	-13.409,38	5.393.878,11
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.407.235,48	52,01	-13.409,38	5.393.878,11
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.407.235,48	52,01	-13.409,38	5.393.878,11
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.368.420,08	2.428.355,45	-1.030.078,11	65.766.697,42
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	64.368.420,08	2.428.355,45	-1.030.078,11	65.766.697,42
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	12.764.936,69	655.291,29	-662.411,76	12.757.816,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.764.936,69	655.291,29	-662.411,76	12.757.816,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.764.936,69	655.291,29	-662.411,76	12.757.816,22
BRD ETF POSIÇÃO	12.764.936,69	655.291,29	-662.411,76	12.757.816,22
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.303.645,48	78.479,69	-91.712,33	15.290.412,84

ALUGUÉIS E RENDA	15.320.476,41	78.479,69	-90.162,46	15.308.793,64
USO PRÓPRIO	1.681.294,58	20.293,22	-30.568,40	1.671.019,40
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	13.852,59	0,00	-10.275,18	3.577,41
MANUTENÇÃO E REFORMA	13.852,59	0,00	-10.275,18	3.577,41
ALUGUEL	0,00	20.293,22	-20.293,22	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	20.293,22	-20.293,22	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.639.181,83	58.186,47	-59.594,06	13.637.774,24
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	107.431,54	58.186,47	-59.594,06	106.023,95
ALUGUEL A RECEBER	107.431,54	58.186,47	-59.594,06	106.023,95
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.830,93	0,00	-1.549,87	-18.380,80
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-16.830,93	0,00	-1.549,87	-18.380,80
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-16.830,93	0,00	-1.549,87	-18.380,80
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.576.707,23	4.054.626,80	-5.142.529,60	76.488.804,43
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	77.576.707,23	4.054.626,80	-5.142.529,60	76.488.804,43
EMPRÉSTIMOS	90.780.292,59	4.011.463,33	-5.131.473,28	89.660.282,64
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	90.572.180,03	3.944.288,28	-5.080.236,33	89.436.231,98
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	73.337.437,85	1.061.173,59	-2.798.689,58	71.599.921,86
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	327.895,70	1.896.334,40	-1.843.289,46	380.940,64
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.076.626,68	957.180,34	-436.025,65	16.597.781,37
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	830.219,80	29.599,95	-2.231,64	857.588,11
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	208.112,56	67.175,05	-51.236,95	224.050,66
OUTROS VALORES A RECEBER	31.264,19	4,82	0,00	31.269,01
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	176.848,37	67.170,23	-51.236,95	192.781,65
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.203.585,36	43.163,47	-11.056,32	-13.171.478,21
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.203.585,36	43.163,47	-11.056,32	-13.171.478,21
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.203.585,36	43.163,47	-11.056,32	-13.171.478,21
PASSIVO	-3.238.679.766,41	45.540.226,67	-50.797.562,09	-3.243.937.101,83
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.879.498,82	31.523.340,22	-34.071.032,58	-24.427.191,18

GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.638.984,99	7.472.704,81	-10.010.295,89	-24.176.576,07
BENEFÍCIOS A PAGAR	-18.278.917,82	23.999,43	-2.625.868,09	-20.880.786,48
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.036,00	16.540,25	-13.504,25	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.036,00	16.540,25	-13.504,25	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-18.275.881,82	7.459,18	-2.612.363,84	-20.880.786,48
APOSENTADORIAS	-16.571.977,17	0,00	-2.353.734,03	-18.925.711,20
PENSÕES	-1.615.007,03	0,00	-254.354,33	-1.869.361,36
AUXÍLIOS	-88.897,62	7.459,18	-4.275,48	-85.713,92
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.209.017,63	3.642.313,79	-3.572.105,47	-3.138.809,31
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	433.296,16	-433.296,16	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.020.567,91	3.020.567,91	-2.970.124,56	-2.970.124,56
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-42,87	42,87	-41,85	-41,85
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-132,89	132,89	-129,73	-129,73
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-185.035,10	185.035,10	-168.513,17	-168.513,17
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-3.238,86	3.238,86	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.276.090,00	-1.276.090,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.276.090,00	-1.276.090,00	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.276.090,00	-1.276.090,00	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.428,07	927,25	-355,08	-3.855,90
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.428,07	927,25	-355,08	-3.855,90
CUSTEIO A PAGAR	-4.428,07	927,25	-355,08	-3.855,90
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-146.621,47	2.529.374,34	-2.535.877,25	-153.124,38
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.529.374,34	-2.529.374,34	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.529.374,34	-2.529.374,34	0,00
PARTICIPANTES	-146.621,47	0,00	-6.502,91	-153.124,38
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-146.621,47	0,00	-6.502,91	-153.124,38
INVESTIMENTOS	-240.513,83	24.050.635,41	-24.060.736,69	-250.615,11
TÍTULOS PÚBLICOS	-43.775,13	4.039.923,72	-4.037.038,23	-40.889,64
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-43.775,13	4.039.923,72	-4.037.038,23	-40.889,64
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,04	0,04	0,00	0,00
CRI	-0,04	0,04	0,00	0,00
CRI A PAGAR	-0,04	0,04	0,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	0,00	101,05	-101,05	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	101,05	-101,05	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.814.000,00	-19.814.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	19.814.000,00	-19.814.000,00	0,00

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-0,02	0,02	0,00	0,00
BDR NÍVEL I	-0,02	0,02	0,00	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	-0,02	0,02	0,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.712,22	4.689,47	-6.422,84	-7.445,59
LOCADOS A TERCEIROS	-5.712,22	4.689,47	-6.422,84	-7.445,59
VALORES A PAGAR	-1.969,67	1.123,15	-3.381,25	-4.227,77
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.117,30	1.941,08	-1.508,91	-1.685,13
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-191,48	191,48	-137,17	-137,17
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-906,29	906,29	-739,64	-739,64
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-527,48	527,47	-655,87	-655,88
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.538,20	21.432,89	-31.165,60	-30.270,91
EMPRÉSTIMOS	-20.538,20	21.432,89	-31.165,60	-30.270,91
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-9.301,62	7.783,50	-13.681,94	-15.200,06
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-7.680,21	12.679,57	-10.549,21	-5.549,85
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-3.519,90	932,93	-6.873,85	-9.460,82
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,38	0,80	-3,23	-2,81
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-31,94	31,94	-43,38	-43,38
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,15	4,15	-13,99	-13,99
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-170.488,22	170.488,22	-170.725,84	-170.725,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-170.488,22	170.488,22	-170.725,84	-170.725,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-170.488,22	170.488,22	-170.725,84	-170.725,84
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-1.283,13	-1.283,13
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-1.283,13	-1.283,13
IRRF	0,00	0,00	-312,96	-312,96
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-970,17	-970,17
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-41.711.684,52	1.282.532,23	-1.363.384,09	-41.792.536,38
GESTÃO PREVIDENCIAL	-41.711.684,52	1.282.532,23	-1.363.384,09	-41.792.536,38
PROVISÃO	-41.711.684,52	1.282.532,23	-1.363.384,09	-41.792.536,38
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-41.711.684,52	1.282.532,23	-1.363.384,09	-41.792.536,38
PARCELAS VENCIDAS	-41.711.684,52	1.282.532,23	-1.363.384,09	-41.792.536,38
PATROCINADOR	-20.855.842,22	641.266,13	-681.692,05	-20.896.268,14
PARTICIPANTE	-20.855.842,30	641.266,10	-681.692,04	-20.896.268,24
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.175.088.583,07	12.734.354,22	-15.363.145,42	-3.177.717.374,27
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.023.146.886,09	12.702.613,03	-14.761.235,32	-3.025.205.508,38
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.460.442.935,19	2.750.644,72	-14.761.235,32	-3.472.453.525,79
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.716.334.546,61	2.209.754,09	-152.318,62	-4.714.277.111,14

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-64.108.427,23	0,00	-152.318,62	-64.260.745,85
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-64.108.427,23	0,00	-152.318,62	-64.260.745,85
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-64.108.427,23	0,00	-152.318,62	-64.260.745,85
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.652.226.119,38	2.209.754,09	0,00	-4.650.016.365,29
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.652.226.119,38	2.209.754,09	0,00	-4.650.016.365,29
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.652.226.119,38	2.209.754,09	0,00	-4.650.016.365,29
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-448.441.737,26	23.835,93	-4.319.438,13	-452.737.339,46
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-347.386.473,78	0,00	-1.297.202,96	-348.683.676,74
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-172.596.679,80	0,00	-637.617,59	-173.234.297,39
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-172.596.679,80	0,00	-637.617,59	-173.234.297,39
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-174.466.829,11	0,00	-656.950,80	-175.123.779,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-174.466.829,11	0,00	-656.950,80	-175.123.779,91
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-322.964,87	0,00	-2.634,57	-325.599,44
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-322.964,87	0,00	-2.634,57	-325.599,44
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-101.055.263,48	23.835,93	-3.022.235,17	-104.053.662,72
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-101.055.263,48	23.835,93	-3.022.235,17	-104.053.662,72
FUNDO DE RISCO	-97.334.919,24	23.835,93	-2.997.308,86	-100.308.392,17
RESERVA SALDADA	-3.720.344,24	0,00	-24.926,31	-3.745.270,55
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.704.333.348,68	517.054,70	-10.289.478,57	1.694.560.924,81
(-) SERVIÇO PASSADO	1.133.413.901,16	0,00	-7.969.098,65	1.125.444.802,51
(-) PATROCINADOR(ES)	1.133.413.901,16	0,00	-7.969.098,65	1.125.444.802,51
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	14.284.154,95	0,00	-100.430,98	14.183.723,97
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	618.294.277,02	0,00	-4.347.378,32	613.946.898,70
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	500.835.469,19	0,00	-3.521.289,35	497.314.179,84
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	490.626.802,52	517.054,70	-1.733.762,67	489.410.094,55
(-) PATROCINADOR(ES)	245.315.294,53	0,00	-610.231,12	244.705.063,41
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	245.315.294,53	0,00	-610.231,12	244.705.063,41
(-) PARTICIPANTES	550.114,31	517.054,70	0,00	1.067.169,01
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	550.114,31	517.054,70	0,00	1.067.169,01
(-) ASSISTIDOS	244.761.393,68	0,00	-1.123.531,55	243.637.862,13
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	244.761.393,68	0,00	-1.123.531,55	243.637.862,13
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.292.645,00	0,00	-586.617,25	79.706.027,75
(+/-) PATROCINADOR(ES)	80.292.645,00	0,00	-586.617,25	79.706.027,75
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.002.135,25	0,00	-14.627,57	1.987.507,68
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	38.446.321,04	0,00	-280.888,44	38.165.432,60
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	39.844.188,71	0,00	-291.101,24	39.553.087,47

EQUILÍBRIO TÉCNICO	437.296.049,10	9.951.968,31	0,00	447.248.017,41
RESULTADOS REALIZADOS	437.296.049,10	9.951.968,31	0,00	447.248.017,41
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	437.296.049,10	9.951.968,31	0,00	447.248.017,41
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	437.296.049,10	9.951.968,31	0,00	447.248.017,41
FUNDOS	-151.941.696,98	31.741,19	-601.910,10	-152.511.865,89
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-151.941.696,98	31.741,19	-601.910,10	-152.511.865,89
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-151.941.696,98	31.741,19	-601.910,10	-152.511.865,89
FUNDO ADMINISTRATIVO	-151.941.696,98	31.741,19	-601.910,10	-152.511.865,89
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-839.148,30	31.741,19	0,00	-807.407,11
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-147.757.679,78	0,00	-601.910,10	-148.359.589,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.851.780,22	-62.851.780,22	0,00
ADIÇÕES	-151.584.937,90	1.424.235,79	-24.752.173,80	-174.912.875,91
CORRENTES	-145.302.058,51	1.424.235,79	-24.247.283,66	-168.125.106,38
PATROCINADOR(ES)	-128.414.412,76	22.663,83	-19.513.533,63	-147.905.282,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.257.630,14	22.451,41	-751.245,49	-5.986.424,22
CELETISTAS - C.L.T.	-4.529.650,45	19.257,47	-648.359,39	-5.158.752,37
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-715.371,91	3.188,51	-102.703,13	-814.886,53
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-12.607,78	5,43	-182,97	-12.785,32
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-123.156.782,62	212,42	-18.762.288,14	-141.918.858,34
SERVICO PASSADO	-107.086.369,47	0,00	-15.562.971,79	-122.649.341,26
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-47.310.865,48	0,00	-6.876.886,99	-54.187.752,47
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.349.452,66	0,00	-196.134,82	-1.545.587,48
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-58.426.051,33	0,00	-8.489.949,98	-66.916.001,31
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-8.298.447,54	212,42	-2.074.738,38	-10.372.973,50
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-37.707,04	212,42	-4.276,89	-41.771,51
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-8.260.740,50	0,00	-2.070.461,49	-10.331.201,99
OUTRAS	-7.771.965,61	0,00	-1.124.577,97	-8.896.543,58
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-7.771.965,61	0,00	-1.124.577,97	-8.896.543,58
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-3.856.738,61	0,00	-558.057,30	-4.414.795,91
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-3.721.430,77	0,00	-538.478,79	-4.259.909,56
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-193.796,23	0,00	-28.041,88	-221.838,11
PARTICIPANTES	-13.555.360,39	22.663,83	-2.827.414,02	-16.360.110,58
ATIVOS	-5.121.900,21	22.663,83	-734.380,81	-5.833.617,19
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.105.642,33	22.451,41	-730.103,92	-5.813.294,84
REGULAR	-5.095.760,66	22.451,41	-728.730,11	-5.802.039,36

CELETISTAS - C.L.T.	-4.398.194,92	19.257,47	-628.751,97	-5.007.689,42
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-695.951,30	3.188,51	-99.795,17	-792.557,96
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.614,44	5,43	-182,97	-1.791,98
VOLUNTÁRIA	-9.881,67	0,00	-1.373,81	-11.255,48
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-9.881,67	0,00	-1.373,81	-11.255,48
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-16.257,88	212,42	-4.276,89	-20.322,35
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-16.257,88	212,42	-4.276,89	-20.322,35
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-16.257,88	212,42	-4.276,89	-20.322,35
ASSISTIDOS	-8.433.460,18	0,00	-2.093.033,21	-10.526.493,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-151.270,52	0,00	-22.571,72	-173.842,24
C.L.T. ASSIST	-131.455,53	0,00	-19.607,42	-151.062,95
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-19.814,99	0,00	-2.964,30	-22.779,29
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.282.189,66	0,00	-2.070.461,49	-10.352.651,15
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-8.282.189,66	0,00	-2.070.461,49	-10.352.651,15
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-8.282.189,66	0,00	-2.070.461,49	-10.352.651,15
AUTOPATROCINADOS	-36.973,77	0,00	-5.328,95	-42.302,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-36.973,77	0,00	-5.328,95	-42.302,72
REGULAR	-35.574,61	0,00	-5.129,07	-40.703,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.981,17	0,00	-3.698,32	-23.679,49
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-2.800,44	0,00	-437,76	-3.238,20
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-8.251,26	0,00	-555,23	-8.806,49
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-4.541,74	0,00	-437,76	-4.979,50
VOLUNTÁRIA	-1.399,16	0,00	-199,88	-1.599,04
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.399,16	0,00	-199,88	-1.599,04
PROVISÕES	-3.236.203,11	1.378.908,13	-1.898.343,94	-3.755.638,92
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.614.238,88	688.428,77	-949.754,89	-1.875.565,00
NORMAL CLT	-358.081,81	0,00	-70.509,11	-428.590,92
BÁSICA DE RISCO	-56.413,48	0,00	-11.499,38	-67.912,86
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-518.365,96	688.428,77	-172.772,44	-2.709,63
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-681.377,63	0,00	-694.973,96	-1.376.351,59
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.621.964,23	690.479,36	-948.589,05	-1.880.073,92
NORMAL CLT ATIVOS	-358.081,81	0,00	-70.509,11	-428.590,92
NORMAL AUTOPATROCINADO	-2.157,36	0,00	-308,19	-2.465,55
BÁSICA DE RISCO CLT ATIVO	-56.446,36	0,00	-11.504,06	-67.950,42
BÁSICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-256,80	0,00	-36,47	-293,27
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-917,99	0,00	-131,13	-1.049,12

NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-323,89	0,00	-46,26	-370,15
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-256,80	0,00	-36,47	-293,27
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-520.143,03	690.479,36	-173.045,96	-2.709,63
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-683.380,19	0,00	-692.971,40	-1.376.351,59
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-59.108,48	0,00	-2.663,12	-61.771,60
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-59.108,48	0,00	-2.663,12	-61.771,60
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-59.108,48	0,00	-2.663,12	-61.771,60
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-27.724,78	0,00	-4.597,95	-32.322,73
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-8.782,77	0,00	-434,71	-9.217,48
ENCARGOS DE MORA	-18.942,01	0,00	-4.163,24	-23.105,25
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-4.736.796,03	0,00	-445.984,62	-5.182.780,65
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-4.736.796,03	0,00	-445.984,62	-5.182.780,65
JUROS	-2.423.603,60	0,00	-313.434,30	-2.737.037,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.313.192,43	0,00	-132.550,32	-2.445.742,75
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-851.616,48	0,00	-52.422,23	-904.038,71
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-851.616,48	0,00	-52.422,23	-904.038,71
OUTRAS ADIÇÕES	-666.742,10	0,00	-1.885,34	-668.627,44
OUTRAS RECEITAS	-666.742,10	0,00	-1.885,34	-668.627,44
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-64.980,43	0,00	0,00	-64.980,43
OUTRAS RECEITAS	-64.980,43	0,00	0,00	-64.980,43
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-64.980,43	0,00	0,00	-64.980,43
OUTRAS RECEITAS	-379.311,42	0,00	-1,24	-379.312,66
OUTRAS RECEITAS	-379.311,42	0,00	-1,24	-379.312,66
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-25.079,12	0,00	-1.884,10	-26.963,22
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-25.079,12	0,00	-1.884,10	-26.963,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-197.371,13	0,00	0,00	-197.371,13
REVERSÕES JUDICIAIS	-197.371,13	0,00	0,00	-197.371,13
DEDUÇÕES	328.538.998,32	45.302.569,94	-11.296,37	373.830.271,89
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	239.587.360,31	34.113.886,47	-11.296,37	273.689.950,41
APOSENTADORIA PROGRAMADA	195.598.980,77	27.766.545,03	-3.837,19	223.361.688,61
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	186.146.575,01	26.427.745,26	-3.837,19	212.570.483,08
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	9.452.405,76	1.338.799,77	0,00	10.791.205,53
INVALIDEZ	4.533.175,15	639.526,88	0,00	5.172.702,03
INVALIDEZ	4.533.175,15	639.526,88	0,00	5.172.702,03
PENSÕES	19.747.984,97	2.892.347,18	0,00	22.640.332,15
PENSÕES	19.747.984,97	2.892.347,18	0,00	22.640.332,15

AUXÍLIOS	1.431.337,60	203.103,54	0,00	1.634.441,14
DOENÇA	1.431.337,60	203.103,54	0,00	1.634.441,14
PROVISÕES	18.275.881,82	2.612.363,84	-7.459,18	20.880.786,48
PROVISÕES 13º SALÁRIO	18.275.881,82	2.612.363,84	-7.459,18	20.880.786,48
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.417.196,06	2.189.630,90	0,00	17.606.826,96
PENSÕES	1.615.007,03	254.354,33	0,00	1.869.361,36
AUXILIO DOENÇA	88.897,62	4.275,48	-7.459,18	85.713,92
INVALIDEZ	373.057,23	53.293,89	0,00	426.351,12
PROPORCIONAL	781.723,88	110.809,24	0,00	892.533,12
INSTITUTOS	30.509.959,56	2.643.710,05	0,00	33.153.669,61
RESGATE	5.742.117,60	804.575,24	0,00	6.546.692,84
RESGATE TOTAL	5.742.117,60	804.575,24	0,00	6.546.692,84
RESGATE TOTAL	5.742.117,60	804.575,24	0,00	6.546.692,84
PORTABILIDADE	24.767.841,96	1.839.134,81	0,00	26.606.976,77
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.255.551,83	1.839.134,81	0,00	26.094.686,64
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.255.551,83	1.839.134,81	0,00	26.094.686,64
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	512.290,13	0,00	0,00	512.290,13
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	512.290,13	0,00	0,00	512.290,13
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	55.457.718,67	8.188.943,79	0,00	63.646.662,46
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	55.457.718,67	8.188.943,79	0,00	63.646.662,46
OUTRAS DEDUÇÕES	2.983.959,78	356.029,63	0,00	3.339.989,41
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.938,14	0,00	0,00	15.938,14
OUTRAS DESPESAS	15.938,14	0,00	0,00	15.938,14
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	15.938,14	0,00	0,00	15.938,14
OUTRAS DESPESAS	47.281,41	6.511,05	0,00	53.792,46
OUTRAS DESPESAS	12.239,95	6.511,05	0,00	18.751,00
DESPESAS JUDICIAIS	35.041,46	0,00	0,00	35.041,46
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.920.740,23	349.518,58	0,00	3.270.258,81
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.920.740,23	349.518,58	0,00	3.270.258,81
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.290.939,23	1.363.384,09	-1.282.532,23	23.371.791,09
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	23.290.939,23	1.363.384,09	-1.282.532,23	23.371.791,09
PATROCINADOR	11.645.469,43	681.692,05	-641.266,13	11.685.895,35
PARTICIPANTE	11.645.469,80	681.692,04	-641.266,10	11.685.895,74
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.222,22	355,08	0,00	14.577,30
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.222,22	355,08	0,00	14.577,30
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	14.222,22	355,08	0,00	14.577,30

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-224.801.370,85	0,00	-24.103.164,79	-248.904.535,64
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-224.801.370,85	0,00	-24.103.164,79	-248.904.535,64
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-224.801.370,85	0,00	-24.103.164,79	-248.904.535,64
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.122.378,70	14.761.235,32	-2.750.644,72	121.132.969,30
PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.122.378,70	14.761.235,32	-2.750.644,72	121.132.969,30
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	79.085.693,86	152.318,62	-2.209.754,09	77.028.258,39
BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.707.849,78	4.319.438,13	-23.835,93	11.003.451,98
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	23.328.835,06	10.289.478,57	-517.054,70	33.101.258,93
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-84.580.229,72	0,00	-9.951.968,31	-94.532.198,03
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-84.580.229,72	0,00	-9.951.968,31	-94.532.198,03
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.258.613,60	-35.258.613,60	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-417.208.462,71	7.820.333,26	-35.251.601,72	-444.639.731,17
TÍTULOS PÚBLICOS	-255.117.645,24	7.739.360,89	-18.808.317,52	-266.186.601,87
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-255.117.645,24	7.739.360,89	-18.808.317,52	-266.186.601,87
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-253.501.517,16	7.739.360,89	-18.548.304,73	-264.310.461,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-253.501.517,16	7.739.360,89	-18.548.304,73	-264.310.461,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-253.501.517,16	7.739.360,89	-18.548.304,73	-264.310.461,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.616.128,08	0,00	-260.012,79	-1.876.140,87
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.616.128,08	0,00	-260.012,79	-1.876.140,87
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-40.859.354,35	33.141,79	-1.177.740,77	-42.003.953,33
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.267.027,92	20.322,87	-956.149,27	-8.202.854,32
LETRA FINANCEIRA - LF	-7.267.027,92	20.322,87	-956.149,27	-8.202.854,32
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.267.027,92	20.322,87	-956.149,27	-8.202.854,32
DEBÊNTURES	-33.592.326,43	12.818,92	-221.591,50	-33.801.099,01
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.130.682,18	12.818,92	-221.591,50	-2.339.454,76
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.130.682,18	12.818,92	-221.591,50	-2.339.454,76
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	-15.453,71	0,00	-0,02	-15.453,73
AÇÕES	-15.414,31	0,00	-0,02	-15.414,33
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.198,96	0,00	0,00	-8.198,96
DIVIDENDOS	-3,16	0,00	0,00	-3,16
JURO SOBRE CAPITAL	-665,35	0,00	0,00	-665,35
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-6.546,84	0,00	-0,02	-6.546,86
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-39,40	0,00	0,00	-39,40
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-39,40	0,00	0,00	-39,40

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-105.370.813,50	0,00	-13.436.939,59	-118.807.753,09
FUNDO DE RENDA FIXA	-59.840.156,42	0,00	-10.847.094,13	-70.687.250,55
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.840.156,42	0,00	-10.847.094,13	-70.687.250,55
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-323.464,75	0,00	-161.438,00	-484.902,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-323.464,75	0,00	-161.438,00	-484.902,75
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-87.314,67	0,00	-161.438,00	-248.752,67
ETF - LUCRO NA VENDA	-236.150,08	0,00	0,00	-236.150,08
FUNDO DE AÇÕES	-24.137.068,53	0,00	0,00	-24.137.068,53
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.137.068,53	0,00	0,00	-24.137.068,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.975.753,71	0,00	-52,01	-1.975.805,72
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.975.753,71	0,00	-52,01	-1.975.805,72
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.975.753,71	0,00	-52,01	-1.975.805,72
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.094.370,09	0,00	-2.428.355,45	-21.522.725,54
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.094.370,09	0,00	-2.428.355,45	-21.522.725,54
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-4.720.770,24	0,00	-655.291,29	-5.376.061,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.720.770,24	0,00	-655.291,29	-5.376.061,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.720.770,24	0,00	-655.291,29	-5.376.061,53
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-4.677.169,94	0,00	-655.291,29	-5.332.461,23
BDR ETF PROVENTOS	-43.600,30	0,00	0,00	-43.600,30
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-848.420,35	0,00	-88.419,41	-936.839,76
ALUGUÉIS E RENDA	-848.420,35	0,00	-88.419,41	-936.839,76
USO PRÓPRIO	-135.598,06	0,00	-20.293,22	-155.891,28
ALUGUÉIS	-135.598,06	0,00	-20.293,22	-155.891,28
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-262.821,64	0,00	0,00	-262.821,64
OUTRAS RECEITAS	-262.821,64	0,00	0,00	-262.821,64
LOCADOS A TERCEIROS	-450.000,65	0,00	-68.126,19	-518.126,84
ALUGUÉIS	-382.929,72	0,00	-58.312,48	-441.242,20
OUTRAS RECEITAS	-67.070,93	0,00	-9.813,71	-76.884,64
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.276.005,32	47.830,58	-1.084.893,12	-11.313.067,86
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.276.005,32	47.830,58	-1.084.893,12	-11.313.067,86
CORREÇÃO MONETÁRIA	-3.876.885,71	9.859,91	-537.675,09	-4.404.700,89
JUROS	-2.479.208,73	4.850,13	-324.168,21	-2.798.526,81
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-94.594,49	0,00	-15.093,65	-109.688,14
ENCARGOS DE MORA	-133.421,01	29.108,51	-45.350,88	-149.663,38
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-877.181,49	4.012,03	-119.441,82	-992.611,28
REVERSÃO DE PCLD	-2.814.713,89	0,00	-43.163,47	-2.857.877,36

DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	205.060.255,77	3.149.296,06	-7.011,88	208.202.539,95
TÍTULOS PÚBLICOS	123.275.852,04	566.883,10	-4.820,02	123.837.915,12
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.980.685,55	520.796,87	-1.934,53	123.499.547,89
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	122.969.942,30	519.101,78	-1.934,53	123.487.109,55
TESOURO IPCA / NTN-B	122.969.942,30	519.101,78	-1.934,53	123.487.109,55
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.969.942,30	519.101,78	-1.934,53	123.487.109,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.743,25	1.695,09	0,00	12.438,34
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.743,25	1.695,09	0,00	12.438,34
DESPESAS DIRETAS	295.166,49	46.086,23	-2.885,49	338.367,23
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	295.166,49	46.086,23	-2.885,49	338.367,23
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.834.883,90	702.835,00	0,00	38.537.718,90
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.414.378,11	489.676,88	0,00	4.904.054,99
LETRA FINANCEIRA - LF	4.414.378,11	489.676,88	0,00	4.904.054,99
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.414.378,11	489.676,88	0,00	4.904.054,99
DEBÊNTURES	33.420.505,79	213.158,12	0,00	33.633.663,91
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.925.085,12	213.158,12	0,00	2.138.243,24
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.925.085,12	213.158,12	0,00	2.138.243,24
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
RENDA VARIÁVEL	9.213,13	101,05	0,00	9.314,18
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	1.014,17	101,05	0,00	1.115,22
TAXAS E SERVIÇOS	1.014,17	101,05	0,00	1.115,22
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.701.711,25	1.134.417,42	0,00	37.836.128,67
FUNDO DE RENDA FIXA	879.072,75	0,00	0,00	879.072,75
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	879.072,75	0,00	0,00	879.072,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	394.012,30	70.066,00	0,00	464.078,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	394.012,30	70.066,00	0,00	464.078,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	394.012,30	70.066,00	0,00	464.078,30
FUNDO DE AÇÕES	19.899.278,38	0,00	0,00	19.899.278,38
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.899.278,38	0,00	0,00	19.899.278,38
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	949.196,15	13.409,38	0,00	962.605,53
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	949.196,15	13.409,38	0,00	962.605,53
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	949.196,15	13.409,38	0,00	962.605,53
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.551.173,94	1.030.078,11	0,00	15.581.252,05

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.551.173,94	1.030.078,11	0,00	15.581.252,05
DESPESAS DIRETAS	28.977,73	20.863,93	0,00	49.841,66
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	28.977,73	20.863,93	0,00	49.841,66
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.525.343,82	662.411,76	0,00	5.187.755,58
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.525.343,82	662.411,76	0,00	5.187.755,58
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.525.343,82	662.411,76	0,00	5.187.755,58
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	4.525.343,82	662.411,76	0,00	5.187.755,58
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	583.452,99	70.222,88	-2.083,34	651.592,53
ALUGUÉIS E RENDA	583.452,99	70.222,88	-2.083,34	651.592,53
USO PRÓPRIO	2,04	922,36	0,00	924,40
OUTRAS DESPESAS	2,04	922,36	0,00	924,40
LOCADOS A TERCEIROS	583.450,95	69.300,52	-2.083,34	650.668,13
OUTRAS DESPESAS	574.541,79	67.750,65	-2.083,34	640.209,10
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	8.909,16	1.549,87	0,00	10.459,03
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.129.798,64	12.424,85	-108,52	2.142.114,97
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.129.798,64	12.424,85	-108,52	2.142.114,97
OUTRAS DESPESAS	11.900,76	1.368,53	-108,52	13.160,77
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	435.623,98	11.056,32	0,00	446.680,30
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.682.273,90	0,00	0,00	1.682.273,90
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.290.927,04	0,00	0,00	-14.290.927,04
CONTINGÊNCIAS	-14.290.927,04	0,00	0,00	-14.290.927,04
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.637.763,13	185.819,49	0,00	1.823.582,62
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.637.763,13	185.819,49	0,00	1.823.582,62
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.543.168,64	170.725,84	0,00	1.713.894,48
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	94.594,49	15.093,65	0,00	109.688,14
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	224.801.370,85	24.103.164,79	0,00	248.904.535,64
PROGRAMA PREVIDENCIAL	224.801.370,85	24.103.164,79	0,00	248.904.535,64