



Balancete Contábil de agosto / 2025

Plano Único CEEE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.930.009.134,21	181.083.226,98	-175.411.370,75	1.935.680.990,44
DISPONÍVEL	41.004,81	84.979.251,78	-84.957.617,53	62.639,06
IMEDIATO	41.004,81	84.979.251,78	-84.957.617,53	62.639,06
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	39.820,34	84.979.251,78	-84.957.617,53	61.454,59
BANRISUL	34.998,49	34.919.429,58	-34.898.081,63	56.346,44
ITAÚ	4.821,85	45.187.803,40	-45.187.517,10	5.108,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.872.018,80	-4.872.018,80	0,00
REALIZÁVEL	1.929.968.129,40	96.103.975,20	-90.453.753,22	1.935.618.351,38
GESTÃO PREVIDENCIAL	127.946.614,42	20.545.340,45	-21.755.067,22	126.736.887,65
RECURSOS A RECEBER	74.781.018,79	15.266.421,05	-15.641.894,53	74.405.545,31
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.748.092,65	12.421.291,47	-12.995.170,27	6.174.213,85
PATROCINADOR(ES)	6.748.092,65	6.197.735,96	-6.771.614,76	6.174.213,85
CONTRIB NORMAL	1.681.033,57	1.137.223,45	-1.683.665,33	1.134.591,69
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	136.559,03	136.466,70	-136.874,83	136.150,90
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	0,00	13.001,12	-13.001,12	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.442.033,98	2.432.386,79	-2.445.809,57	2.428.611,20
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.158.050,51	2.149.446,92	-2.161.343,63	2.146.153,80
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	330.415,56	329.210,98	-330.920,28	328.706,26
PARTICIPANTES	0,00	6.223.555,51	-6.223.555,51	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.176.044,12	-1.176.044,12	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	136.466,70	-136.466,70	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.432.386,79	-2.432.386,79	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.149.446,92	-2.149.446,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	329.210,98	-329.210,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	136.253,81	128.364,87	-148.695,90	115.922,78
PATROCINADOR(ES)	1.029.188,74	0,00	0,00	1.029.188,74

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	21.179,32	0,00	0,00	21.179,32
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	18.104,16	0,00	0,00	18.104,16
PARTICIPANTES	191.379,35	128.361,98	-127.445,29	192.296,04
CONTRIB NORMAL - ATR	60.854,78	46.458,53	-46.051,24	61.262,07
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	6.867,15	5.571,45	-5.522,57	6.916,03
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	15.406,43	0,00	-70,14	15.336,29
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	76.446,42	46.178,74	-45.868,54	76.756,62
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	27.938,57	26.059,62	-25.867,86	28.130,33
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	3.866,00	4.093,64	-4.064,94	3.894,70
AUTOPATROCINADOS	0,00	2,89	-2,89	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	2,89	-2,89	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.084.314,28	0,00	-21.247,72	-1.105.562,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.008.009,42	0,00	-21.179,32	-1.029.188,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.008.009,42	0,00	-21.179,32	-1.029.188,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-76.304,86	0,00	-68,40	-76.373,26
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-76.304,86	0,00	-68,40	-76.373,26
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	7.227.577,64	1.005.091,84	-1.354,24	8.231.315,24
PATROCINADOR(ES)	3.613.788,82	502.545,92	-677,12	4.115.657,62
CONTRIB NORMAL PATROC	664.779,73	93.014,46	0,00	757.794,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	79.773,50	11.161,72	0,00	90.935,22
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.422.270,99	197.471,79	-334,29	1.619.408,49
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	1.256.862,74	174.518,07	-297,31	1.431.083,50
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	190.101,86	26.379,88	-45,52	216.436,22
PARTICIPANTES	3.613.788,82	502.545,92	-677,12	4.115.657,62
CONTRIB NORMAL ATIVO	27.137,35	3.876,76	0,00	31.014,11
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	637.642,38	89.137,70	0,00	726.780,08
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	3.256,47	465,22	0,00	3.721,69
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	76.517,03	10.696,50	0,00	87.213,53
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	151,96	21,71	0,00	173,67
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.422.119,03	197.450,08	-334,29	1.619.234,82
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	15.272,59	2.181,81	0,00	17.454,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	1.241.590,15	172.336,26	-297,31	1.413.629,10
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	190.101,86	26.379,88	-45,52	216.436,22
OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.022.520,75	1.544.963,29	-2.266.078,92	59.301.405,12
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	60.022.520,75	1.544.963,29	-2.266.078,92	59.301.405,12

CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	58.888.606,66	412.798,45	-1.132.164,84	58.169.240,27
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.133.914,09	1.132.164,84	-1.133.914,08	1.132.164,85
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	646.573,94	166.709,58	-230.595,20	582.688,32
OUTROS RECURSOS A RECEBER	68.889.270,84	166.709,58	-206.321,37	68.849.659,05
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.980.493,90	166.457,94	-202.395,58	1.944.556,26
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.458.462,00	8.934,00	-8.650,00	1.458.746,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	522.031,90	157.523,94	-193.745,58	485.810,26
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	66.908.776,94	251,64	-3.925,79	66.905.102,79
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.644.653,60	0,00	0,00	62.644.653,60
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.264.123,34	251,64	-3.925,79	4.260.449,19
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-68.242.696,90	0,00	-24.273,83	-68.266.970,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.745.432,97	0,00	-16.893,04	-1.762.326,01
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.745.432,97	0,00	-16.893,04	-1.762.326,01
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-66.497.263,93	0,00	-7.380,79	-66.504.644,72
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-66.497.263,93	0,00	-7.380,79	-66.504.644,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	53.165.595,63	5.278.919,40	-6.113.172,69	52.331.342,34
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	49.011.493,29	5.235.590,63	-5.960.529,01	48.286.554,91
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.795.701,70	42.657,83	-152.643,68	2.685.715,85
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.358.400,64	670,94	0,00	1.359.071,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.943.059,90	65.837,33	-6.597,06	35.002.300,17
PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.943.059,90	65.837,33	-6.597,06	35.002.300,17
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.943.059,90	65.837,33	-6.597,06	35.002.300,17
INVESTIMENTOS	1.767.078.455,08	75.492.797,42	-68.692.088,94	1.773.879.163,56
TÍTULOS PÚBLICOS	1.142.696.705,31	19.744.914,58	-26.158.616,77	1.136.283.003,12
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.142.696.705,31	19.744.914,58	-26.158.616,77	1.136.283.003,12
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.142.645.552,31	19.744.313,64	-26.158.612,87	1.136.231.253,08
TESOURO IPCA / NTN-B	1.142.645.552,31	19.744.313,64	-26.158.612,87	1.136.231.253,08
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.142.645.552,31	6.922.931,23	-13.337.230,46	1.136.231.253,08
NTN-B - RECEBER	0,00	12.821.382,41	-12.821.382,41	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.153,00	600,94	-3,90	51.750,04
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	51.153,00	600,94	-3,90	51.750,04
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.019.883,46	803.162,06	-508.756,86	25.314.288,66
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.336.229,20	638.478,29	-340.813,48	19.633.894,01
LETRA FINANCEIRA - LF	19.336.229,20	638.478,29	-340.813,48	19.633.894,01
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.336.229,20	638.478,29	-340.813,48	19.633.894,01
DEBÊNTURES	39.313.067,20	164.683,77	-167.943,38	39.309.807,59
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.313.067,20	164.683,77	-167.943,38	39.309.807,59
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.313.067,20	164.683,77	-167.943,38	39.309.807,59

(-) 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
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	543.108.202,23	50.664.528,66	-38.122.763,08	555.649.967,81
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	538.891.938,75	50.664.260,90	-38.112.000,00	551.444.199,65
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	538.891.938,75	31.608.260,90	-19.056.000,00	551.444.199,65
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	19.056.000,00	-19.056.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.215.996,77	40,56	-10.455,21	4.205.582,12
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.215.996,77	40,56	-10.455,21	4.205.582,12
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.215.996,77	40,56	-10.455,21	4.205.582,12
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	266,71	227,20	-307,87	186,04
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	266,71	227,20	-307,87	186,04
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.932.191,01	61.190,32	-71.507,56	11.921.873,77
ALUGUÉIS E RENDA	11.945.313,95	61.190,32	-70.299,14	11.936.205,13
USO PRÓPRIO	1.310.897,73	15.822,40	-23.833,92	1.302.886,21
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	10.800,82	0,00	-8.011,52	2.789,30
MANUTENÇÃO E REFORMA	10.800,82	0,00	-8.011,52	2.789,30
ALUGUEL	0,00	15.822,40	-15.822,40	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.822,40	-15.822,40	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.634.416,22	45.367,92	-46.465,22	10.633.318,92
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	83.771,96	45.367,92	-46.465,22	82.674,66
ALUGUEL A RECEBER	83.771,96	45.367,92	-46.465,22	82.674,66
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.122,94	0,00	-1.208,42	-14.331,36
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-13.122,94	0,00	-1.208,42	-14.331,36
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-13.122,94	0,00	-1.208,42	-14.331,36
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.321.473,07	4.219.001,80	-3.830.444,67	44.710.030,20
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.321.473,07	4.219.001,80	-3.830.444,67	44.710.030,20
EMPRÉSTIMOS	45.304.618,27	4.219.001,80	-3.818.593,61	45.705.026,46
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	44.804.334,41	4.036.125,02	-3.659.181,91	45.181.277,52
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	43.493.197,81	2.324.877,06	-2.545.473,73	43.272.601,14

PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	59.890,25	1.118.925,22	-1.105.844,16	72.971,31
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	789.798,47	548.877,96	-7.864,02	1.330.812,41
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	461.447,88	43.444,78	0,00	504.892,66
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	500.283,86	182.876,78	-159.411,70	523.748,94
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	500.283,86	182.876,78	-159.411,70	523.748,94
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-983.145,20	0,00	-11.851,06	-994.996,26
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-983.145,20	0,00	-11.851,06	-994.996,26
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-983.145,20	0,00	-11.851,06	-994.996,26
PASSIVO	-1.930.009.134,21	35.179.775,19	-40.851.631,42	-1.935.680.990,44
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.998.915,13	32.480.498,57	-33.518.074,28	-21.036.490,84
GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.101.763,36	6.305.883,54	-7.833.677,12	-20.629.556,94
BENEFÍCIOS A PAGAR	-15.433.123,00	508.429,57	-2.569.538,82	-17.494.232,25
BENEFÍCIOS A PAGAR	-75.595,39	0,00	-1.026,47	-76.621,86
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-75.595,39	0,00	-1.026,47	-76.621,86
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	508.429,57	-508.429,57	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	508.429,57	-508.429,57	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-14.855.187,76	0,00	-2.057.871,60	-16.913.059,36
APOSENTADORIAS	-9.745.447,18	0,00	-1.356.463,86	-11.101.911,04
PENSÕES	-5.107.920,65	0,00	-701.147,75	-5.809.068,40
AUXÍLIOS	-1.819,93	0,00	-259,99	-2.079,92
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-502.339,85	0,00	-2.211,18	-504.551,03
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-502.339,85	0,00	-2.211,18	-504.551,03
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.914.356,93	2.342.904,52	-2.319.232,31	-1.890.684,72
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	177.330,05	-177.330,05	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.884.741,40	1.885.175,65	-1.861.922,56	-1.861.488,31
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-57,44	57,44	-2.117,36	-2.117,36
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-18,53	18,53	-683,02	-683,02
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-66,69	66,69	-66,69	-66,69
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-206,75	206,74	-206,74	-206,75
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-29.266,12	29.266,12	-26.122,59	-26.122,59
REPASSE	0,00	250.783,30	-250.783,30	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.010.240,77	-1.010.240,77	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.010.240,77	-1.010.240,77	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.010.240,77	-1.010.240,77	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-317.923,12	284.472,91	-295.228,80	-328.679,01
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-317.923,12	284.472,91	-295.228,80	-328.679,01
CUSTEIO A PAGAR	-317.923,12	284.472,91	-295.228,80	-328.679,01
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.436.360,31	2.159.835,77	-1.639.436,42	-915.960,96

PATROCINADOR(ES)	-1.218.986,68	2.159.835,77	-1.610.043,05	-669.193,96
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.607.086,02	-1.607.086,02	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-1.218.986,68	552.749,75	-2.957,03	-669.193,96
PARTICIPANTES	-217.373,63	0,00	-29.393,37	-246.767,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-217.373,63	0,00	-29.393,37	-246.767,00
INVESTIMENTOS	-897.151,77	26.174.615,03	-25.684.397,16	-406.933,90
TÍTULOS PÚBLICOS	-44.787,12	23.420,15	-21.308,86	-42.675,83
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-44.787,12	23.420,15	-21.308,86	-42.675,83
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.287.000,00	-25.287.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	25.287.000,00	-25.287.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.082,53	3.656,37	-5.007,96	-5.434,12
LOCADOS A TERCEIROS	-4.082,53	3.656,37	-5.007,96	-5.434,12
VALORES A PAGAR	-1.535,75	875,72	-2.636,35	-3.296,38
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.279,60	1.513,47	-1.176,49	-942,62
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-149,31	149,31	-106,95	-106,95
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-706,67	706,65	-576,70	-576,72
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-411,20	411,22	-511,47	-511,45
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.106,52	21.362,91	-19.063,24	-6.806,85
EMPRÉSTIMOS	-9.106,52	21.362,91	-19.063,24	-6.806,85
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.398,30	1.398,30	-2.321,78	-2.321,78
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-7.708,00	19.938,57	-16.714,11	-4.483,54
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	24,80	-24,80	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	1,03	-1,03	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-0,16	0,16	-1,15	-1,15
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,06	0,05	-0,37	-0,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-839.175,60	839.175,60	-351.016,65	-351.016,65
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-839.175,60	839.175,60	-351.016,65	-351.016,65
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-839.175,60	839.175,60	-351.016,65	-351.016,65
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-1.000,45	-1.000,45
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-1.000,45	-1.000,45
IRRF	0,00	0,00	-244,01	-244,01
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-756,44	-756,44
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-93.007.904,91	1.923.675,06	-1.206.655,48	-92.290.885,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	-93.007.904,91	1.923.675,06	-1.206.655,48	-92.290.885,33
PROVISÃO	-93.007.904,91	1.923.675,06	-1.206.655,48	-92.290.885,33
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-93.007.904,91	1.923.675,06	-1.206.655,48	-92.290.885,33
PARCELAS VENCIDAS	-80.658.488,65	1.896.494,50	-1.206.655,48	-79.968.649,63
PATROCINADOR	-40.329.244,23	948.247,28	-603.327,76	-39.984.324,71

PARTICIPANTE	-40.329.244,42	948.247,22	-603.327,72	-39.984.324,92
PARCELAS VINCENDAS	-12.349.416,26	27.180,56	0,00	-12.322.235,70
PATROCINADOR	-6.174.708,12	13.590,28	0,00	-6.161.117,84
PARTICIPANTE	-6.174.708,14	13.590,28	0,00	-6.161.117,86
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.817.002.314,17	775.601,56	-6.126.901,66	-1.822.353.614,27
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.782.059.254,27	769.004,50	-6.061.064,33	-1.787.351.314,10
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.003.603.024,86	769.004,50	-4.203.053,72	-2.007.037.074,08
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.981.738.898,28	768.921,44	0,00	-2.980.969.976,84
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.981.738.898,28	768.921,44	0,00	-2.980.969.976,84
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.351.181.898,36	606.315,39	0,00	-2.350.575.582,97
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.351.181.898,36	606.315,39	0,00	-2.350.575.582,97
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-630.556.999,92	162.606,05	0,00	-630.394.393,87
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-630.556.999,92	162.606,05	0,00	-630.394.393,87
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.205.042,69	83,06	-369.293,46	-34.574.253,09
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.375.962,62	79,60	-25.725,82	-2.401.608,84
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.383.337,30	0,00	-25.725,82	-2.409.063,12
BENEFICIO DEFINIDO	-2.383.337,30	0,00	-25.725,82	-2.409.063,12
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.687,34	39,80	0,00	3.727,14
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.687,34	39,80	0,00	3.727,14
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.687,34	39,80	0,00	3.727,14
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.687,34	39,80	0,00	3.727,14
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-31.829.080,07	3,46	-343.567,64	-32.172.644,25
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-31.829.401,53	0,00	-343.567,64	-32.172.969,17
BENEFICIO DEFINIDO	-31.829.401,53	0,00	-343.567,64	-32.172.969,17
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	160,73	1,73	0,00	162,46
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	160,73	1,73	0,00	162,46
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	160,73	1,73	0,00	162,46
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	160,73	1,73	0,00	162,46
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.012.340.916,11	0,00	-3.833.760,26	1.008.507.155,85
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.012.340.916,11	0,00	-3.833.760,26	1.008.507.155,85
(-) PATROCINADOR(ES)	506.160.977,91	0,00	-1.916.943,64	504.244.034,27
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	273.348.709,27	0,00	-797.797,01	272.550.912,26
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	198.302.267,93	0,00	-994.848,49	197.307.419,44
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	34.510.000,71	0,00	-124.298,14	34.385.702,57
(-) PARTICIPANTES	4.018.258,32	0,00	-53.972,38	3.964.285,94
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	1.778.391,49	0,00	-36.573,68	1.741.817,81
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.771.993,27	0,00	-16.412,88	1.755.580,39
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	467.873,56	0,00	-985,82	466.887,74

(-) ASSISTIDOS	502.161.679,88	0,00	-1.862.844,24	500.298.835,64
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	271.589.278,02	0,00	-761.096,30	270.828.181,72
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	196.530.274,71	0,00	-978.435,62	195.551.839,09
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	34.042.127,15	0,00	-123.312,32	33.918.814,83
EQUILÍBRIO TÉCNICO	221.543.770,59	0,00	-1.858.010,61	219.685.759,98
RESULTADOS REALIZADOS	221.543.770,59	0,00	-1.858.010,61	219.685.759,98
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	221.543.770,59	0,00	-1.858.010,61	219.685.759,98
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	221.543.770,59	0,00	-1.858.010,61	219.685.759,98
FUNDOS	-34.943.059,90	6.597,06	-65.837,33	-35.002.300,17
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-34.943.059,90	6.597,06	-65.837,33	-35.002.300,17
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-34.943.059,90	6.597,06	-65.837,33	-35.002.300,17
FUNDO ADMINISTRATIVO	-34.943.059,90	6.597,06	-65.837,33	-35.002.300,17
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-180.766,01	6.597,06	0,00	-174.168,95
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-30.706.285,92	0,00	-65.837,33	-30.772.123,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.958.024,21	-35.958.024,21	0,00
ADIÇÕES	-105.281.209,98	15.647,38	-19.529.205,93	-124.794.768,53
CORRENTES	-97.625.781,48	2.646,26	-13.829.188,76	-111.452.323,98
PATROCINADOR(ES)	-42.806.099,25	646,01	-6.184.734,83	-48.990.188,07
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.008.760,77	130,89	-1.273.690,14	-10.282.320,02
CELETISTAS - C.L.T.	-7.733.178,88	0,00	-1.090.649,82	-8.823.828,70
EX-AUTARQUICO	-319.539,88	116,87	-46.474,29	-365.897,30
APOSENTADOS	-695,31	0,00	-99,33	-794,64
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-955.346,70	14,02	-136.466,70	-1.091.799,38
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-33.797.338,48	515,12	-4.911.044,69	-38.707.868,05
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-33.797.338,48	515,12	-4.911.044,69	-38.707.868,05
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-1.537,41	0,00	-219,63	-1.757,04
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-301.735,45	211,58	-44.620,29	-346.144,16
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-556,22	0,00	-79,46	-635,68
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-16.923.987,11	79,35	-2.387.206,90	-19.311.114,66
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-1.823,57	0,00	-260,51	-2.084,08
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.960,56	0,00	-280,08	-2.240,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-15.051.556,83	70,57	-2.123.091,96	-17.174.578,22
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-185.750,73	123,42	-26.074,88	-211.702,19
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-16.664,37	19,39	-4.158,66	-20.803,64
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-1.311.766,23	10,81	-325.052,32	-1.636.807,74
PARTICIPANTES	-43.098.928,13	646,01	-6.223.555,51	-49.321.837,63
ATIVOS	-873.104,84	485,28	-128.223,54	-1.000.843,10

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-360.411,27	130,89	-52.421,96	-412.702,34
REGULAR	-360.411,27	130,89	-52.421,96	-412.702,34
CELETISTAS - C.L.T.	-1.762,95	0,00	-251,85	-2.014,80
EX-AUTARQUICOS	-319.398,90	116,87	-46.454,15	-365.736,18
APOSENTADOS	-695,31	0,00	-99,33	-794,64
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-38.554,11	14,02	-5.616,63	-44.156,72
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-512.693,57	354,39	-75.801,58	-588.140,76
SERVIÇO PASSADO	-5.180,03	0,00	-475,95	-5.655,98
JOIAS - CLT	-5.180,03	0,00	-475,95	-5.655,98
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-507.513,54	354,39	-75.325,63	-582.484,78
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-301.735,45	211,58	-44.620,29	-346.144,16
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-556,22	0,00	-79,46	-635,68
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-1.823,57	0,00	-260,51	-2.084,08
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.063,72	0,00	-151,96	-1.215,68
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-185.750,73	123,42	-26.074,88	-211.702,19
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-16.583,85	19,39	-4.138,53	-20.702,99
ASSISTIDOS	-42.225.823,29	160,73	-6.095.331,97	-48.320.994,53
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.659.342,84	0,00	-1.221.268,18	-9.880.611,02
C.L.T. ASSIST	-7.731.415,93	0,00	-1.090.397,97	-8.821.813,90
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-140,98	0,00	-20,14	-161,12
CONTRIBUIÇÃO ADM	-927.785,93	0,00	-130.850,07	-1.058.636,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-33.566.480,45	160,73	-4.874.063,79	-38.440.383,51
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-33.289.824,94	160,73	-4.835.719,06	-38.125.383,27
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-16.925.524,52	79,35	-2.387.426,53	-19.312.871,70
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-15.052.453,67	70,57	-2.123.220,08	-17.175.603,18
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-1.311.846,75	10,81	-325.072,45	-1.636.908,39
OUTRAS	-276.655,51	0,00	-38.344,73	-315.000,24
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-276.655,51	0,00	-38.344,73	-315.000,24
PROVISÕES	-7.227.577,64	1.354,24	-1.005.091,84	-8.231.315,24
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-3.613.788,82	677,12	-502.545,92	-4.115.657,62
NORMAL CLT	-637.642,38	0,00	-89.137,70	-726.780,08
NORMAL EX-AUTARQUICO	-27.079,41	0,00	-3.868,48	-30.947,89
NORMAL APOSENTADO	-57,94	0,00	-8,28	-66,22
CONTRIB ADM	-79.773,50	0,00	-11.161,72	-90.935,22
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-128,12	0,00	-18,30	-146,42
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.395.961,31	334,29	-193.713,27	-1.589.340,29
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-25.983,25	0,00	-3.711,89	-29.695,14
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-46,35	0,00	-6,62	-52,97

DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-151,96	0,00	-21,71	-173,67
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-163,38	0,00	-23,34	-186,72
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.241.515,41	297,31	-172.325,59	-1.413.543,69
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-15.183,95	0,00	-2.169,14	-17.353,09
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-21,77	0,00	-3,11	-24,88
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-190.080,09	45,52	-26.376,77	-216.411,34
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-3.613.788,82	677,12	-502.545,92	-4.115.657,62
NORMAL ASSISTIDO	-637.642,38	0,00	-89.137,70	-726.780,08
NORMAL EX-AUTARQUICO	-27.079,41	0,00	-3.868,48	-30.947,89
NORMAL APOSENTADO	-57,94	0,00	-8,28	-66,22
CONTRIB ADM	-3.256,47	0,00	-465,22	-3.721,69
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-76.517,03	0,00	-10.696,50	-87.213,53
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.396.089,43	334,29	-193.731,57	-1.589.486,71
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-25.983,25	0,00	-3.711,89	-29.695,14
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-46,35	0,00	-6,62	-52,97
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-151,96	0,00	-21,71	-173,67
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-88,64	0,00	-12,67	-101,31
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.241.590,15	297,31	-172.336,26	-1.413.629,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-15.183,95	0,00	-2.169,14	-17.353,09
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-10,03	0,00	-1,43	-11,46
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-190.091,83	45,52	-26.378,45	-216.424,76
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-4.493.176,46	0,00	-415.806,58	-4.908.983,04
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-4.493.176,46	0,00	-415.806,58	-4.908.983,04
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-829.756,38	0,00	-157.523,94	-987.280,32
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-917.108,73	0,00	-24.484,72	-941.593,45
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-2.746.311,35	0,00	-233.797,92	-2.980.109,27
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-59.849,80	0,00	-350,39	-60.200,19
ENCARGOS DE MORA	-59.849,80	0,00	-350,39	-60.200,19
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-4.402.871,56	0,00	-412.798,45	-4.815.670,01
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-4.402.871,56	0,00	-412.798,45	-4.815.670,01
JUROS	-2.244.722,02	0,00	-289.132,38	-2.533.854,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.158.149,54	0,00	-123.666,07	-2.281.815,61
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-2.743.571,70	0,00	-156.449,95	-2.900.021,65
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-2.743.571,70	0,00	-156.449,95	-2.900.021,65
OUTRAS ADIÇÕES	-449.135,44	13.001,12	-5.130.418,38	-5.566.552,70
OUTRAS RECEITAS	-449.135,44	13.001,12	-5.130.418,38	-5.566.552,70
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.023,18	13.001,12	-13.001,12	-81.023,18
TROCA DE CATEGORIA	0,00	13.001,12	-13.001,12	0,00

TROCA DE CATEGORIA PATROC	0,00	13.001,12	-13.001,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO)	0,00	13.001,12	-13.001,12	0,00
OUTRAS RECEITAS	-81.023,18	0,00	0,00	-81.023,18
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-81.023,18	0,00	0,00	-81.023,18
OUTRAS RECEITAS	-48.348,93	0,00	0,00	-48.348,93
OUTRAS RECEITAS	-48.348,93	0,00	0,00	-48.348,93
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-61.256,72	0,00	0,00	-61.256,72
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-61.256,72	0,00	0,00	-61.256,72
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-258.506,61	0,00	-5.117.417,26	-5.375.923,87
REVERSÕES JUDICIAIS	-258.506,61	0,00	-5.117.417,26	-5.375.923,87
DEDUÇÕES	216.810.317,23	28.379.428,22	-2.343,09	245.187.402,36
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	194.888.293,45	27.465.074,72	-2.343,09	222.351.025,08
APOSENTADORIA PROGRAMADA	115.950.338,59	16.345.845,28	0,00	132.296.183,87
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	113.544.225,65	16.004.159,76	0,00	129.548.385,41
IDADE	200.180,26	28.183,21	0,00	228.363,47
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.797.501,44	255.154,99	0,00	2.052.656,43
DIFERIDA	408.431,24	58.347,32	0,00	466.778,56
INVALIDEZ	2.307.049,38	323.456,55	0,00	2.630.505,93
INVALIDEZ	2.307.049,38	323.456,55	0,00	2.630.505,93
PENSÕES	61.753.878,21	8.734.781,36	-2.343,09	70.486.316,48
PENSÕES	61.753.878,21	8.734.781,36	-2.343,09	70.486.316,48
AUXÍLIOS	21.839,51	3.119,93	0,00	24.959,44
DOENÇA	21.839,51	3.119,93	0,00	24.959,44
PROVISÕES	14.855.187,76	2.057.871,60	0,00	16.913.059,36
PROVISÕES 13º SALÁRIO	14.855.187,76	2.057.871,60	0,00	16.913.059,36
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.354.698,78	1.310.467,94	0,00	10.665.166,72
PENSÕES	5.107.920,65	701.147,75	0,00	5.809.068,40
AUXILIO DOENÇA	1.819,93	259,99	0,00	2.079,92
INVALIDEZ	190.239,14	21.985,74	0,00	212.224,88
IDADE	16.681,63	1.577,57	0,00	18.259,20
PROPORCIONAL	149.791,74	17.570,34	0,00	167.362,08
PROPORCIONAL DIFERIDA	34.035,89	4.862,27	0,00	38.898,16
INSTITUTOS	2.454.975,23	0,00	0,00	2.454.975,23
RESGATE	334.775,45	0,00	0,00	334.775,45
RESGATE TOTAL	334.775,45	0,00	0,00	334.775,45
RESGATE TOTAL	334.775,45	0,00	0,00	334.775,45
PORTABILIDADE	2.120.199,78	0,00	0,00	2.120.199,78
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.120.199,78	0,00	0,00	2.120.199,78

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.120.199,78	0,00	0,00	2.120.199,78
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	943.639,05	45.521,55	0,00	989.160,60
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	943.639,05	45.521,55	0,00	989.160,60
OUTRAS DEDUÇÕES	18.523.409,50	868.831,95	0,00	19.392.241,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.991,00	0,00	0,00	51.991,00
TROCA DE CATEGORIA	410,79	0,00	0,00	410,79
TROCA DE CATEGORIA PATROC	410,79	0,00	0,00	410,79
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	410,79	0,00	0,00	410,79
OUTRAS DESPESAS	51.580,21	0,00	0,00	51.580,21
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	51.580,21	0,00	0,00	51.580,21
OUTRAS DESPESAS	130.853,34	49.869,95	0,00	180.723,29
OUTRAS DESPESAS	106.259,67	45.380,11	0,00	151.639,78
DESPESAS JUDICIAIS	24.593,67	4.489,84	0,00	29.083,51
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	18.340.565,16	818.962,00	0,00	19.159.527,16
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	18.340.565,16	818.962,00	0,00	19.159.527,16
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.523.613,14	1.206.655,48	-1.923.675,06	14.806.593,56
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	15.523.613,14	1.206.655,48	-1.923.675,06	14.806.593,56
PATROCINADOR	7.761.806,46	603.327,76	-961.837,56	7.403.296,66
PARTICIPANTE	7.761.806,68	603.327,72	-961.837,50	7.403.296,90
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.081.233,74	295.228,80	0,00	2.376.462,54
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.081.233,74	295.228,80	0,00	2.376.462,54
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.081.233,74	295.228,80	0,00	2.376.462,54
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-130.745.678,35	0,00	-13.733.795,63	-144.479.473,98
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-130.745.678,35	0,00	-13.733.795,63	-144.479.473,98
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-130.745.678,35	0,00	-13.733.795,63	-144.479.473,98
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.734.716,60	4.203.053,72	-769.004,50	26.168.765,82
PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.734.716,60	4.203.053,72	-769.004,50	26.168.765,82
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.430.230,15	0,00	-768.921,44	20.661.308,71
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.860.633,30	369.293,46	-83,06	-6.491.422,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.165.119,75	3.833.760,26	0,00	11.998.880,01
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-21.122.992,38	1.858.010,61	0,00	-19.264.981,77
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-21.122.992,38	1.858.010,61	0,00	-19.264.981,77
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.084.531,90	-28.084.531,90	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-184.733.459,50	13.362.679,00	-28.080.796,24	-199.451.576,74
TÍTULOS PÚBLICOS	-95.126.285,53	13.335.405,54	-19.744.914,58	-101.535.794,57
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-95.126.285,53	13.335.405,54	-19.744.914,58	-101.535.794,57
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-95.122.550,20	13.335.405,54	-19.744.313,64	-101.531.458,30
TESOURO IPCA / NTN-B	-95.122.550,20	13.335.405,54	-19.744.313,64	-101.531.458,30

TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-95.122.550,20	13.335.405,54	-19.744.313,64	-101.531.458,30
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.735,33	0,00	-600,94	-4.336,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.735,33	0,00	-600,94	-4.336,27
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-29.811.121,90	22.518,35	-803.162,06	-30.591.765,61
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.847.467,92	12.991,83	-638.478,29	-5.472.954,38
LETRA FINANCEIRA - LF	-4.847.467,92	12.991,83	-638.478,29	-5.472.954,38
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.847.467,92	12.991,83	-638.478,29	-5.472.954,38
DEBÊNTURES	-24.963.653,98	9.526,52	-164.683,77	-25.118.811,23
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.583.540,03	9.526,52	-164.683,77	-1.738.697,28
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.583.540,03	9.526,52	-164.683,77	-1.738.697,28
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
RENTA 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	-54.455.337,84	0,00	-6.321.528,66	-60.776.866,50
FUNDO DE RENDA FIXA	-37.842.360,68	0,00	-6.321.260,90	-44.163.621,58
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.842.360,68	0,00	-6.321.260,90	-44.163.621,58
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	-8.206.240,48	0,00	0,00	-8.206.240,48
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.206.240,48	0,00	0,00	-8.206.240,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.540.486,14	0,00	-40,56	-1.540.526,70
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.540.486,14	0,00	-40,56	-1.540.526,70
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.540.486,14	0,00	-40,56	-1.540.526,70
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.739.502,36	0,00	-227,20	-6.739.729,56
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.739.502,36	0,00	-227,20	-6.739.729,56
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-661.517,91	0,00	-68.940,27	-730.458,18
ALUGUÉIS E RENDA	-661.517,91	0,00	-68.940,27	-730.458,18
USO PRÓPRIO	-105.724,71	0,00	-15.822,40	-121.547,11
ALUGUÉIS	-105.724,71	0,00	-15.822,40	-121.547,11
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-204.928,83	0,00	0,00	-204.928,83
OUTRAS RECEITAS	-204.928,83	0,00	0,00	-204.928,83
LOCADOS A TERCEIROS	-350.864,37	0,00	-53.117,87	-403.982,24
ALUGUÉIS	-298.569,31	0,00	-45.466,16	-344.035,47
OUTRAS RECEITAS	-52.295,06	0,00	-7.651,71	-59.946,77

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.670.713,14	4.755,11	-1.142.250,67	-5.808.208,70
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.670.713,14	4.755,11	-1.142.250,67	-5.808.208,70
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.006.924,79	2.695,35	-289.626,94	-2.293.856,38
JUROS	-1.467.702,69	1.689,34	-203.480,29	-1.669.493,64
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-177.786,59	0,00	-33.999,56	-211.786,15
ENCARGOS DE MORA	-206.242,32	1,03	-550.077,58	-756.318,87
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-464.041,84	369,39	-65.066,30	-528.738,75
REVERSÃO DE PCLD	-348.014,91	0,00	0,00	-348.014,91
PRECATÓRIOS	-4.767,63	0,00	0,00	-4.767,63
PRECATÓRIOS - OFND	-4.767,63	0,00	0,00	-4.767,63
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.550.564,06	603.041,06	-3.735,66	60.149.869,46
TÍTULOS PÚBLICOS	15.094.343,36	23.139,44	-2.111,29	15.115.371,51
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.952.772,21	1.830,58	-862,81	14.953.739,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.952.747,33	1.826,68	-862,81	14.953.711,20
TESOURO IPCA / NTN-B	14.952.747,33	1.826,68	-862,81	14.953.711,20
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.952.747,33	1.826,68	-862,81	14.953.711,20
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24,88	3,90	0,00	28,78
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	24,88	3,90	0,00	28,78
DESPESAS DIRETAS	141.571,15	21.308,86	-1.248,48	161.631,53
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	141.571,15	21.308,86	-1.248,48	161.631,53
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.782.598,86	486.238,51	0,00	28.268.837,37
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.946.652,75	327.821,65	0,00	3.274.474,40
LETRA FINANCEIRA - LF	2.946.652,75	327.821,65	0,00	3.274.474,40
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.946.652,75	327.821,65	0,00	3.274.474,40
DEBÊNTURES	24.835.946,11	158.416,86	0,00	24.994.362,97
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.430.731,88	158.416,86	0,00	1.589.148,74
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.430.731,88	158.416,86	0,00	1.589.148,74
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
RENDA 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	15.248.206,89	27.030,60	0,00	15.275.237,49
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	6.992.026,04	0,00	0,00	6.992.026,04
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.992.026,04	0,00	0,00	6.992.026,04
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	740.084,07	10.455,21	0,00	750.539,28
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	740.084,07	10.455,21	0,00	750.539,28
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	740.084,07	10.455,21	0,00	750.539,28
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.310.877,92	307,87	0,00	6.311.185,79
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.310.877,92	307,87	0,00	6.311.185,79
DESPESAS DIRETAS	22.593,34	16.267,52	0,00	38.860,86
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.593,34	16.267,52	0,00	38.860,86
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	454.915,30	54.756,65	-1.624,37	508.047,58
ALUGUÉIS E RENDA	454.915,30	54.756,65	-1.624,37	508.047,58
USO PRÓPRIO	0,91	719,00	0,00	719,91
OUTRAS DESPESAS	0,91	719,00	0,00	719,91
LOCADOS A TERCEIROS	454.914,39	54.037,65	-1.624,37	507.327,67
OUTRAS DESPESAS	447.967,99	52.829,23	-1.624,37	499.172,85
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	6.946,40	1.208,42	0,00	8.154,82
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	966.719,48	11.875,86	0,00	978.595,34
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	966.719,48	11.875,86	0,00	978.595,34
OUTRAS DESPESAS	848,97	24,80	0,00	873,77
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	70.693,82	11.851,06	0,00	82.544,88
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	895.176,69	0,00	0,00	895.176,69
PRECATÓRIOS	1.512,41	0,00	0,00	1.512,41
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	1.512,41	0,00	0,00	1.512,41
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.629.002,70	0,00	0,00	-8.629.002,70
CONTINGÊNCIAS	-8.629.002,70	0,00	0,00	-8.629.002,70
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.066.219,79	385.016,21	0,00	3.451.236,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.066.219,79	385.016,21	0,00	3.451.236,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.888.433,20	351.016,65	0,00	3.239.449,85
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	177.786,59	33.999,56	0,00	211.786,15
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.745.678,35	13.733.795,63	0,00	144.479.473,98
PROGRAMA PREVIDENCIAL	130.745.678,35	13.733.795,63	0,00	144.479.473,98