



Balancete Contábil de dezembro - 2025

Plano CEEEPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.270.043.497,80	301.251.751,10	-316.042.835,85	3.255.252.413,05
DISPONÍVEL	197.249,63	149.920.086,30	-148.955.748,96	1.161.586,97
IMEDIATO	197.249,63	149.920.086,30	-148.955.748,96	1.161.586,97
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	195.730,48	149.920.086,30	-148.955.748,96	1.160.067,82
BANRISUL	184.961,15	76.959.002,24	-75.992.168,02	1.151.795,37
ITAÚ	10.769,33	72.961.084,06	-72.963.580,94	8.272,45
REALIZÁVEL	3.269.846.248,17	151.331.664,80	-167.087.086,89	3.254.090.826,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	158.418.236,29	40.682.695,30	-46.252.966,72	152.847.964,87
RECURSOS A RECEBER	145.643.613,50	39.821.634,17	-46.252.966,72	139.212.280,95
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.967.510,51	27.680.867,46	-28.257.077,34	19.391.300,63
PATROCINADOR(ES)	19.362.376,89	22.195.004,64	-22.608.654,00	18.948.727,53
CONTRIB NORMAL	659.539,12	1.143.289,02	-1.289.885,12	512.943,02
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	102.738,40	179.283,34	-205.007,49	77.014,25
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.218,38	157,18	-207,57	2.167,99
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	15.451.378,53	15.653.286,99	-15.648.651,57	15.456.013,95
CONTRIB AMORTIZANTE	1.102.568,75	1.131.104,14	-1.130.773,37	1.102.899,52
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.043.933,71	4.087.883,97	-4.334.128,88	1.797.688,80
PARTICIPANTES	605.133,62	5.476.190,61	-5.638.751,13	442.573,10
CONTRIB NORMAL	521.713,83	1.143.114,29	-1.297.909,70	366.918,42
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	82.694,02	179.369,25	-206.101,85	55.961,42
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	157,18	-157,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	725,77	4.153.549,89	-4.134.582,40	19.693,26
AUTOPATROCINADOS	0,00	9.672,21	-9.672,21	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	8.030,19	-8.030,19	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	1.642,02	-1.642,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60.521.238,27	8.382.243,06	-8.253.729,73	60.649.751,60
PATROCINADOR(ES)	350.454.312,92	8.346.638,47	0,00	358.800.951,39
CONTRIB NORMAL - ATR	1.867.149,34	5.770,15	0,00	1.872.919,49
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	143.623,94	914,91	0,00	144.538,85
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	39,74	0,00	0,00	39,74
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	324.503.762,87	7.772.214,05	0,00	332.275.976,92
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.751,65	0,00	0,00	22.751,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	23.842.166,58	557.050,72	0,00	24.399.217,30
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	74.818,80	10.688,64	0,00	85.507,44
PARTICIPANTES	81.222,47	25.711,43	-22.223,04	84.710,86
CONTRIB NORMAL - ATR	60.618,25	22.103,27	-12.160,30	70.561,22
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	8.967,84	3.390,20	-1.948,84	10.409,20
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.261,94	7,47	-7,48	1.261,93
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	7.702,67	74,51	-7.777,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.671,77	135,98	-329,24	2.478,51
AUTOPATROCINADOS	8.054,71	9.672,21	-4.856,55	12.870,37
CONTRIB NORMAL - ATR	6.378,55	8.030,19	-4.045,27	10.363,47
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.379,78	1.642,02	-811,28	2.210,52
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	296,38	0,00	0,00	296,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-290.022.351,83	220,95	-8.226.650,14	-298.248.781,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-289.975.839,60	0,00	-8.226.438,80	-298.202.278,40
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-289.975.839,60	0,00	-8.226.438,80	-298.202.278,40
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-43.532,04	220,95	-211,34	-43.522,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-43.532,04	220,95	-211,34	-43.522,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-2.980,19	0,00	0,00	-2.980,19
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-2.980,19	0,00	0,00	-2.980,19
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.691.886,37	1.466.960,13	-5.158.846,50	0,00
PATROCINADOR(ES)	1.842.953,51	733.366,06	-2.576.319,57	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	550.536,98	42.788,81	-593.325,79	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	86.857,59	6.805,99	-93.663,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.205.558,94	683.771,26	-1.889.330,20	0,00
PARTICIPANTES	1.844.447,70	733.480,55	-2.577.928,25	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	550.536,98	42.788,81	-593.325,79	0,00

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	86.909,23	6.805,99	-93.715,22	0,00
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	1.442,55	114,49	-1.557,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.205.558,94	683.771,26	-1.889.330,20	0,00
AUTOPATROCINADOS	4.485,16	113,52	-4.598,68	0,00
CONTRIB NORMAL	3.719,02	88,08	-3.807,10	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	766,14	25,44	-791,58	0,00
OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.047.216,68	1.518.112,63	-3.614.770,52	58.950.558,79
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	61.047.216,68	1.518.112,63	-3.614.770,52	58.950.558,79
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	59.839.538,60	314.566,41	-1.203.546,22	58.950.558,79
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.207.678,08	1.203.546,22	-2.411.224,30	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	415.761,67	773.450,89	-968.542,63	220.669,93
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.435.630,23	773.450,89	-965.166,71	2.243.914,41
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.473.074,43	750.319,51	-953.639,62	1.269.754,32
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.473.074,43	699.327,17	-902.647,28	1.269.754,32
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	50.992,34	-50.992,34	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	962.555,80	23.131,38	-11.527,09	974.160,09
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.373,81	22.731,62	-11.327,21	12.778,22
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	199,88	399,76	-199,88	399,76
OUTRAS A RECEBER PARTIC	960.982,11	0,00	0,00	960.982,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.019.868,56	0,00	-3.375,92	-2.023.244,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.074.396,03	0,00	-1.308,59	-1.075.704,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.074.396,03	0,00	-1.308,59	-1.075.704,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-945.472,53	0,00	-2.067,33	-947.539,86
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-945.472,53	0,00	-2.067,33	-947.539,86
ADIANTAMENTOS	8.535,36	0,00	0,00	8.535,36
BENEF PAGO A MAIOR	8.535,36	0,00	0,00	8.535,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.766.087,43	861.061,13	0,00	13.627.148,56
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	11.648.644,09	856.067,47	0,00	12.504.711,56
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.117.443,34	4.993,66	0,00	1.122.437,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.103.188,01	743.808,84	0,00	154.846.996,85
PARTICIPAÇÃO NO PGA	154.103.188,01	743.808,84	0,00	154.846.996,85
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.103.188,01	743.808,84	0,00	154.846.996,85
INVESTIMENTOS	2.957.324.823,87	109.905.160,66	-120.834.120,17	2.946.395.864,36
TÍTULOS PÚBLICOS	1.778.401.691,85	16.455.302,18	-853.257,09	1.794.003.736,94
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.778.401.691,85	16.455.302,18	-853.257,09	1.794.003.736,94

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.755.210.183,11	16.170.631,40	-851.773,01	1.770.529.041,50
TESOURO IPCA / NTN-B	1.755.210.183,11	16.170.631,40	-851.773,01	1.770.529.041,50
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.755.168.146,90	16.168.467,56	-851.773,01	1.770.484.841,45
NTN-B - RECEBER	42.036,21	2.163,84	0,00	44.200,05
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.191.508,74	284.670,78	-1.484,08	23.474.695,44
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.191.508,74	284.670,78	-1.484,08	23.474.695,44
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.596.116,58	1.179.093,46	-974.779,81	38.800.430,23
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.332.287,60	1.036.716,64	-834.705,11	30.534.299,13
LETRA FINANCEIRA - LF	30.332.287,60	1.036.716,64	-834.705,11	30.534.299,13
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.332.287,60	1.036.716,64	-834.705,11	30.534.299,13
DEBÊNTURES	53.517.527,58	142.376,82	-140.074,70	53.519.829,70
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.517.527,58	142.376,82	-140.074,70	53.519.829,70
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.517.527,58	142.376,82	-140.074,70	53.519.829,70
(-) 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
REND A VARIÁVEL	25.483,59	25.483,59	-50.967,18	0,00
AÇÕES	25.483,59	25.483,59	-50.967,18	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	25.483,59	25.483,59	-50.967,18	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.037.929.228,51	87.341.217,96	-112.921.771,35	1.012.348.675,12
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.031.003.103,91	87.171.734,95	-112.682.000,00	1.005.492.838,86
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.031.003.103,91	30.830.734,95	-56.341.000,00	1.005.492.838,86
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	56.341.000,00	-56.341.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.652.010,00	169.282,00	-146.492,00	1.674.800,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.652.010,00	169.282,00	-146.492,00	1.674.800,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.652.010,00	169.282,00	-146.492,00	1.674.800,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.274.114,60	201,01	-93.279,35	5.181.036,26
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.274.114,60	201,01	-93.279,35	5.181.036,26
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.274.114,60	201,01	-93.279,35	5.181.036,26
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	13.261.382,12	1.315.816,50	-852.888,32	13.724.310,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	13.261.382,12	1.315.816,50	-852.888,32	13.724.310,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	13.261.382,12	1.315.816,50	-852.888,32	13.724.310,30
BRD ETF POSIÇÃO	13.261.382,12	1.232.711,57	-769.783,39	13.724.310,30
BDR ETF PROVENTOS	0,00	83.104,93	-83.104,93	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.287.252,31	552.049,36	-80.255,29	15.759.046,38

ALUGUÉIS E RENDA	15.309.331,45	552.049,36	-78.637,51	15.782.743,30
USO PRÓPRIO	1.671.019,40	208.580,02	-22.948,63	1.856.650,79
TERRENOS	666.976,80	75.683,51	0,00	742.660,31
TERRENOS	666.976,80	75.683,51	0,00	742.660,31
EDIFICAÇÕES	1.000.465,19	113.525,29	0,00	1.113.990,48
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.000.465,19	113.525,29	0,00	1.113.990,48
INSTALAÇÕES	3.577,41	0,00	-3.577,41	0,00
MANUTENÇÃO E REFORMA	3.577,41	0,00	-3.577,41	0,00
ALUGUEL	0,00	19.371,22	-19.371,22	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.371,22	-19.371,22	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.638.312,05	343.469,34	-55.688,88	13.926.092,51
TERRENOS	5.412.700,11	102.890,98	0,00	5.515.591,09
TERRENOS	5.412.700,11	102.890,98	0,00	5.515.591,09
EDIFICAÇÕES	8.119.050,18	184.877,22	0,00	8.303.927,40
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.119.050,18	184.877,22	0,00	8.303.927,40
ALUGUEL	106.561,76	55.701,14	-55.688,88	106.574,02
ALUGUEL A RECEBER	106.561,76	55.701,14	-55.688,88	106.574,02
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-22.079,14	0,00	-1.617,78	-23.696,92
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-22.079,14	0,00	-1.617,78	-23.696,92
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-22.079,14	0,00	-1.617,78	-23.696,92
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.823.668,91	3.036.197,61	-5.100.201,13	71.759.665,39
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	73.823.668,91	3.036.197,61	-5.100.201,13	71.759.665,39
EMPRÉSTIMOS	87.460.179,78	3.036.197,61	-4.957.444,83	85.538.932,56
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	87.217.162,11	3.036.197,61	-4.880.999,21	85.372.360,51
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	68.392.200,69	1.017.212,58	-1.860.806,12	67.548.607,15
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	300.843,62	1.830.757,22	-2.047.572,42	84.028,42
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.630.118,49	188.227,81	-86.069,44	17.732.276,86
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	893.999,31	0,00	-886.551,23	7.448,08
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	243.017,67	0,00	-76.445,62	166.572,05
OUTROS VALORES A RECEBER	31.271,60	0,00	0,00	31.271,60
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	211.746,07	0,00	-76.445,62	135.300,45
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.636.510,87	0,00	-142.756,30	-13.779.267,17
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.636.510,87	0,00	-142.756,30	-13.779.267,17
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.636.510,87	0,00	-142.756,30	-13.779.267,17
PASSIVO	-3.270.043.497,80	279.828.124,95	-265.037.040,20	-3.255.252.413,05

EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.269.440,26	54.939.205,94	-29.605.749,00	-6.935.983,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.685.337,91	35.921.912,14	-10.934.277,99	-6.697.703,76
BENEFÍCIOS A PAGAR	-28.597.353,83	28.595.898,27	-10.302,96	-11.758,52
BENEFÍCIOS A PAGAR	-18.198,94	16.096,39	-9.655,97	-11.758,52
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-18.198,94	16.096,39	-9.655,97	-11.758,52
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	646,99	-646,99	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	646,99	-646,99	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-28.579.154,89	28.579.154,89	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-25.886.969,35	25.886.969,35	0,00	0,00
PENSÕES	-2.616.173,45	2.616.173,45	0,00	0,00
AUXÍLIOS	-76.012,09	76.012,09	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.930.489,70	3.789.867,04	-6.693.734,26	-5.834.356,92
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	859.377,34	-859.377,34	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-2.891.256,66	2.891.256,66	-5.692.678,44	-5.692.678,44
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-42,69	42,69	-42,69	-42,69
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-132,34	132,34	-132,34	-132,34
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-39.058,01	39.058,01	-141.503,45	-141.503,45
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.304.876,39	-1.304.876,39	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.304.876,39	-1.304.876,39	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.304.876,39	-1.304.876,39	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.370,00	185,59	-314,36	-4.498,77
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.370,00	185,59	-314,36	-4.498,77
CUSTEIO A PAGAR	-4.370,00	185,59	-314,36	-4.498,77
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-153.124,38	2.231.084,85	-2.925.050,02	-847.089,55
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.231.084,85	-2.925.050,02	-693.965,17
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.231.084,85	-2.231.084,85	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	0,00	0,00	-693.965,17	-693.965,17
PARTICIPANTES	-153.124,38	0,00	0,00	-153.124,38
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-153.124,38	0,00	0,00	-153.124,38
INVESTIMENTOS	-584.102,35	19.017.293,80	-18.671.471,01	-238.279,56
TÍTULOS PÚBLICOS	-37.508,27	39.152,39	-44.082,04	-42.437,92
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-37.508,27	39.152,39	-44.082,04	-42.437,92
RENDA VARIÁVEL	0,00	105,69	-105,69	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	105,69	-105,69	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-135,15	18.437.276,62	-18.437.384,30	-242,83

FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	18.437.000,00	-18.437.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-135,15	276,62	-384,30	-242,83
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.208,59	6.185,84	-4.353,85	-5.376,60
LOCADOS A TERCEIROS	-7.208,59	6.185,84	-4.353,85	-5.376,60
VALORES A PAGAR	-2.062,46	1.215,94	0,00	-846,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.301,16	2.124,94	-2.274,15	-2.450,37
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-345,99	345,99	-206,74	-206,74
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.424,20	1.424,20	-1.118,84	-1.118,84
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1.074,78	1.074,77	-754,12	-754,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.478,17	18.801,09	-13.793,17	-18.470,25
EMPRÉSTIMOS	-23.478,17	18.801,09	-13.793,17	-18.470,25
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-9.949,68	5.429,65	-1.660,58	-6.180,61
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.799,21	12.627,55	-12.094,15	-3.265,81
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-9.675,97	692,01	0,00	-8.983,96
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-2,23	0,80	-1,74	-3,17
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-38,62	38,62	-32,18	-32,18
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-12,46	12,46	-4,52	-4,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-515.772,17	515.772,17	-171.751,96	-171.751,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-515.772,17	515.772,17	-171.751,96	-171.751,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-515.772,17	515.772,17	-171.751,96	-171.751,96
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-40.477.863,32	1.521.652,21	-1.881.292,26	-40.837.503,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	-40.477.863,32	1.521.652,21	-1.881.292,26	-40.837.503,37
PROVISÃO	-40.477.863,32	1.521.652,21	-1.881.292,26	-40.837.503,37
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-40.477.863,32	1.521.652,21	-1.881.292,26	-40.837.503,37
PARCELAS VENCIDAS	-40.477.863,32	1.521.652,21	-1.881.292,26	-40.837.503,37
PATROCINADOR	-20.238.931,58	760.826,12	-940.646,15	-20.418.751,61
PARTICIPANTE	-20.238.931,74	760.826,09	-940.646,11	-20.418.751,76
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.197.296.194,22	223.367.266,80	-233.549.998,94	-3.207.478.926,36
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.043.193.006,21	223.367.266,80	-232.806.190,10	-3.052.631.929,51
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.497.562.633,67	223.367.266,80	-19.956.228,82	-3.294.151.595,69
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.696.785.429,28	127.960.246,97	-815.346,45	-4.569.640.528,76
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-66.253.051,61	0,00	-815.346,45	-67.068.398,06
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-66.253.051,61	0,00	-815.346,45	-67.068.398,06
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-66.253.051,61	0,00	-815.346,45	-67.068.398,06
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.630.532.377,67	127.960.246,97	0,00	-4.502.572.130,70

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.630.532.377,67	127.960.246,97	0,00	-4.502.572.130,70
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.630.532.377,67	127.960.246,97	0,00	-4.502.572.130,70
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-462.113.011,26	2.030.556,75	-3.857.646,84	-463.940.101,35
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-351.516.025,52	0,00	-2.734.126,34	-354.250.151,86
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-174.613.785,15	0,00	-1.344.347,93	-175.958.133,08
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-174.613.785,15	0,00	-1.344.347,93	-175.958.133,08
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-176.567.367,68	0,00	-1.386.446,03	-177.953.813,71
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-176.567.367,68	0,00	-1.386.446,03	-177.953.813,71
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-334.872,69	0,00	-3.332,38	-338.205,07
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-334.872,69	0,00	-3.332,38	-338.205,07
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-110.596.985,74	2.030.556,75	-1.123.520,50	-109.689.949,49
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-110.596.985,74	2.030.556,75	-1.123.520,50	-109.689.949,49
FUNDO DE RISCO	-106.786.578,59	656.873,70	-1.123.520,50	-107.253.225,39
RESERVA SALDADA	-3.810.407,15	1.373.683,05	0,00	-2.436.724,10
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.661.335.806,87	93.376.463,08	-15.283.235,53	1.739.429.034,42
(-) SERVIÇO PASSADO	1.097.872.182,65	0,00	-10.822.649,39	1.087.049.533,26
(-) PATROCINADOR(ES)	1.097.872.182,65	0,00	-10.822.649,39	1.087.049.533,26
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	13.836.237,87	0,00	-136.393,58	13.699.844,29
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	598.905.269,17	0,00	-5.904.035,77	593.001.233,40
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	485.130.675,61	0,00	-4.782.220,04	480.348.455,57
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	485.778.137,24	93.376.463,08	-3.671.298,15	575.483.302,17
(-) PATROCINADOR(ES)	242.889.084,09	46.688.231,54	-1.792.019,04	287.785.296,59
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	242.889.084,09	0,00	-1.792.019,04	241.097.065,05
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	0,00	46.688.231,54	0,00	46.688.231,54
(-) PARTICIPANTES	1.030.931,53	199.451,05	-82.997,39	1.147.385,19
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	1.030.931,53	0,00	-82.997,39	947.934,14
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTIC	0,00	199.451,05	0,00	199.451,05
(-) ASSISTIDOS	241.858.121,62	46.488.780,49	-1.796.281,72	286.550.620,39
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	241.858.121,62	0,00	-1.796.281,72	240.061.839,90
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSIST	0,00	46.488.780,49	0,00	46.488.780,49
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	77.685.486,98	0,00	-789.287,99	76.896.198,99
(+/-) PATROCINADOR(ES)	77.685.486,98	0,00	-789.287,99	76.896.198,99
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	1.937.124,55	0,00	-19.681,27	1.917.443,28
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	37.197.942,23	0,00	-377.932,74	36.820.009,49
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	38.550.420,20	0,00	-391.673,98	38.158.746,22

EQUILÍBRIO TÉCNICO	454.369.627,46	0,00	-212.849.961,28	241.519.666,18
RESULTADOS REALIZADOS	454.369.627,46	0,00	-212.849.961,28	241.519.666,18
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	454.369.627,46	0,00	-212.849.961,28	241.519.666,18
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	454.369.627,46	0,00	-212.849.961,28	241.519.666,18
FUNDOS	-154.103.188,01	0,00	-743.808,84	-154.846.996,85
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-154.103.188,01	0,00	-743.808,84	-154.846.996,85
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-154.103.188,01	0,00	-743.808,84	-154.846.996,85
FUNDO ADMINISTRATIVO	-154.103.188,01	0,00	-743.808,84	-154.846.996,85
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-744.634,41	0,00	-31.365,96	-776.000,37
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-150.013.684,70	0,00	-712.442,88	-150.726.127,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	312.725.243,48	-312.725.243,48	0,00
ADIÇÕES	-244.094.898,83	5.186.523,78	-29.678.138,94	-268.586.513,99
CORRENTES	-234.979.254,69	5.186.523,78	-29.155.891,69	-258.948.622,60
PATROCINADOR(ES)	-206.446.566,01	10.676,02	-22.173.410,62	-228.609.300,61
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.082.950,57	10.676,02	-1.322.729,54	-9.395.004,09
CELETISTAS - C.L.T.	-6.969.270,51	9.229,26	-1.143.289,02	-8.103.330,27
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.100.356,00	1.446,76	-179.283,34	-1.278.192,58
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-13.324,06	0,00	-157,18	-13.481,24
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-198.363.615,44	0,00	-20.850.681,08	-219.214.296,52
SERVICO PASSADO	-169.504.804,70	0,00	-15.653.286,99	-185.158.091,69
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-74.892.006,85	0,00	-6.916.795,01	-81.808.801,86
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-2.136.090,89	0,00	-197.273,03	-2.333.363,92
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-92.476.706,96	0,00	-8.539.218,95	-101.015.925,91
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-16.576.498,50	0,00	-4.066.289,95	-20.642.788,45
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-51.361,98	0,00	-3.282,56	-54.644,54
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-16.525.136,52	0,00	-4.063.007,39	-20.588.143,91
OUTRAS	-12.282.312,24	0,00	-1.131.104,14	-13.413.416,38
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-12.282.312,24	0,00	-1.131.104,14	-13.413.416,38
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-6.094.939,90	0,00	-561.295,83	-6.656.235,73
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-5.881.108,49	0,00	-541.603,69	-6.422.712,18
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-306.263,85	0,00	-28.204,62	-334.468,47
PARTICIPANTES	-24.665.284,81	10.676,02	-5.499.123,73	-30.153.732,52
ATIVOS	-7.917.989,40	10.676,02	-1.390.484,40	-9.297.797,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.843.805,08	10.676,02	-1.299.941,90	-9.133.070,96

REGULAR	-7.828.211,99	10.676,02	-1.277.210,28	-9.094.746,25
CELETISTAS - C.L.T.	-6.757.005,81	9.229,26	-1.103.659,27	-7.851.435,82
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.068.875,46	1.446,76	-173.393,83	-1.240.822,53
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.330,72	0,00	-157,18	-2.487,90
VOLUNTÁRIA	-15.593,09	0,00	-22.731,62	-38.324,71
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-15.593,09	0,00	-22.731,62	-38.324,71
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-74.184,32	0,00	-90.542,50	-164.726,82
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-74.184,32	0,00	-90.542,50	-164.726,82
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-74.184,32	0,00	-90.542,50	-164.726,82
ASSISTIDOS	-16.747.295,41	0,00	-4.108.639,33	-20.855.934,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-244.981,23	0,00	-45.631,94	-290.613,17
C.L.T. ASSIST	-212.822,57	0,00	-39.629,75	-252.452,32
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-32.158,66	0,00	-6.002,19	-38.160,85
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-16.502.314,18	0,00	-4.063.007,39	-20.565.321,57
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-16.502.314,18	0,00	-4.063.007,39	-20.565.321,57
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-16.502.314,18	0,00	-4.063.007,39	-20.565.321,57
AUTOPATROCINADOS	-58.077,86	0,00	-10.071,97	-68.149,83
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.077,86	0,00	-10.071,97	-68.149,83
REGULAR	-55.879,18	0,00	-9.672,21	-65.551,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.595,82	0,00	-6.919,73	-41.515,55
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-4.534,94	0,00	-821,01	-5.355,95
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-10.472,18	0,00	-1.110,46	-11.582,64
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-6.276,24	0,00	-821,01	-7.097,25
VOLUNTÁRIA	-2.198,68	0,00	-399,76	-2.598,44
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-2.198,68	0,00	-399,76	-2.598,44
PROVISÕES	-3.691.886,37	5.165.171,74	-1.473.285,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.842.953,51	2.579.482,19	-736.528,68	0,00
NORMAL CLT	-550.536,98	593.325,79	-42.788,81	0,00
BASICA DE RISCO	-86.857,59	93.663,58	-6.805,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-3.009,01	6.171,63	-3.162,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-1.202.549,93	1.886.321,19	-683.771,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.848.932,86	2.585.689,55	-736.756,69	0,00
NORMAL CLT ATIVOS	-550.536,98	593.325,79	-42.788,81	0,00
NORMAL AUTOPATROCINADO	-3.210,06	3.277,46	-67,40	0,00
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-86.909,23	93.715,22	-6.805,99	0,00

BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-383,07	395,79	-12,72	0,00
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-1.442,55	1.557,04	-114,49	0,00
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-508,96	529,64	-20,68	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-383,07	395,79	-12,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-3.009,01	6.171,63	-3.162,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-1.202.549,93	1.886.321,19	-683.771,26	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-117.439,64	0,00	0,00	-117.439,64
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-117.439,64	0,00	0,00	-117.439,64
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-117.439,64	0,00	0,00	-117.439,64
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-45.411,55	0,00	-370,82	-45.782,37
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-9.983,59	0,00	-327,25	-10.310,84
ENCARGOS DE MORA	-35.427,96	0,00	-43,57	-35.471,53
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-6.303.654,51	0,00	-314.566,41	-6.618.220,92
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-6.303.654,51	0,00	-314.566,41	-6.618.220,92
JUROS	-3.651.783,75	0,00	-296.614,55	-3.948.398,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.651.870,76	0,00	-17.951,86	-2.669.822,62
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-1.109.951,66	0,00	-155.449,74	-1.265.401,40
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-1.109.951,66	0,00	-155.449,74	-1.265.401,40
OUTRAS ADIÇÕES	-1.656.626,42	0,00	-51.860,28	-1.708.486,70
OUTRAS RECEITAS	-1.656.626,42	0,00	-51.860,28	-1.708.486,70
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.042.943,69	0,00	-50.992,34	-1.093.936,03
OUTRAS RECEITAS	-1.042.943,69	0,00	-50.992,34	-1.093.936,03
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-1.042.943,69	0,00	-50.992,34	-1.093.936,03
OUTRAS RECEITAS	-379.312,66	0,00	0,00	-379.312,66
OUTRAS RECEITAS	-379.312,66	0,00	0,00	-379.312,66
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-28.172,92	0,00	-220,95	-28.393,87
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-28.172,92	0,00	-220,95	-28.393,87
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-206.197,15	0,00	-646,99	-206.844,14
REVERSÕES JUDICIAIS	-206.197,15	0,00	-646,99	-206.844,14
DEDUÇÕES	508.431.575,33	72.850.922,98	-28.581.556,10	552.700.942,21
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	375.580.393,97	62.399.327,56	-28.581.556,10	409.398.165,43
APOSENTADORIA PROGRAMADA	306.395.576,75	55.084.146,03	-2.401,21	361.477.321,57
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	291.596.952,26	52.467.271,57	-2.401,21	344.061.822,62
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	14.798.624,49	2.616.874,46	0,00	17.415.498,95
INVALIDEZ	7.176.206,27	1.309.464,12	0,00	8.485.670,39

INVALIDEZ	7.176.206,27	1.309.464,12	0,00	8.485.670,39
PENSÕES	31.355.878,61	5.726.006,95	0,00	37.081.885,56
PENSÕES	31.355.878,61	5.726.006,95	0,00	37.081.885,56
AUXÍLIOS	2.073.577,45	279.710,46	0,00	2.353.287,91
DOENÇA	2.073.577,45	279.710,46	0,00	2.353.287,91
PROVISÕES	28.579.154,89	0,00	-28.579.154,89	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	28.579.154,89	0,00	-28.579.154,89	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.076.367,92	0,00	-24.076.367,92	0,00
PENSÕES	2.616.173,45	0,00	-2.616.173,45	0,00
AUXILIO DOENÇA	76.012,09	0,00	-76.012,09	0,00
INVALIDEZ	607.873,97	0,00	-607.873,97	0,00
PROPORCIONAL	1.202.727,46	0,00	-1.202.727,46	0,00
INSTITUTOS	41.045.303,20	2.207.889,92	0,00	43.253.193,12
RESGATE	8.955.822,14	699.100,66	0,00	9.654.922,80
RESGATE TOTAL	8.955.822,14	699.100,66	0,00	9.654.922,80
RESGATE TOTAL	8.955.822,14	699.100,66	0,00	9.654.922,80
PORTABILIDADE	32.089.481,06	1.508.789,26	0,00	33.598.270,32
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.577.190,93	1.508.789,26	0,00	33.085.980,19
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.577.190,93	1.508.789,26	0,00	33.085.980,19
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	87.736.272,49	8.230.026,06	0,00	95.966.298,55
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	87.736.272,49	8.230.026,06	0,00	95.966.298,55
OUTRAS DEDUÇÕES	4.069.605,67	13.679,44	0,00	4.083.285,11
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.599,32	7.755,14	0,00	16.354,46
OUTRAS DESPESAS	8.599,32	7.755,14	0,00	16.354,46
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	8.599,32	7.755,14	0,00	16.354,46
OUTRAS DESPESAS	63.232,41	5.924,30	0,00	69.156,71
OUTRAS DESPESAS	18.755,35	540,00	0,00	19.295,35
DESPESAS JUDICIAIS	44.477,06	5.384,30	0,00	49.861,36
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	3.997.773,94	0,00	0,00	3.997.773,94
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	3.997.773,94	0,00	0,00	3.997.773,94
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.057.118,03	1.881.292,26	-1.521.652,21	22.416.758,08
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	22.057.118,03	1.881.292,26	-1.521.652,21	22.416.758,08
PATROCINADOR	11.028.558,79	940.646,15	-760.826,12	11.208.378,82

PARTICIPANTE	11.028.559,24	940.646,11	-760.826,09	11.208.379,26
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.654,78	314,36	0,00	15.969,14
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.654,78	314,36	0,00	15.969,14
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	15.654,78	314,36	0,00	15.969,14
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-330.997.718,41	0,00	-29.576.629,43	-360.574.347,84
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-330.997.718,41	0,00	-29.576.629,43	-360.574.347,84
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-330.997.718,41	0,00	-29.576.629,43	-360.574.347,84
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	146.242.077,18	19.956.228,82	-223.367.266,80	-57.168.960,80
PROVISÕES MATEMÁTICAS	146.242.077,18	19.956.228,82	-223.367.266,80	-57.168.960,80
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.536.576,53	815.346,45	-127.960.246,97	-67.608.323,99
BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.379.123,78	3.857.646,84	-2.030.556,75	22.206.213,87
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	66.326.376,87	15.283.235,53	-93.376.463,08	-11.766.850,68
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-101.653.808,08	212.849.961,28	0,00	111.196.153,20
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-101.653.808,08	212.849.961,28	0,00	111.196.153,20
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.111.278,92	-33.111.278,92	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-535.348.442,87	26.103,34	-33.107.230,89	-568.429.570,42
TÍTULOS PÚBLICOS	-311.283.916,27	0,00	-16.453.138,34	-327.737.054,61
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-311.283.916,27	0,00	-16.453.138,34	-327.737.054,61
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-308.574.087,54	0,00	-16.168.467,56	-324.742.555,10
TESOURO IPCA / NTN-B	-308.574.087,54	0,00	-16.168.467,56	-324.742.555,10
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-308.574.087,54	0,00	-16.168.467,56	-324.742.555,10
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.709.828,73	0,00	-284.670,78	-2.994.499,51
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.709.828,73	0,00	-284.670,78	-2.994.499,51
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-45.628.346,58	10.274,42	-1.179.093,46	-46.797.165,62
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-10.450.567,44	3.477,33	-1.036.716,64	-11.483.806,75
LETRA FINANCEIRA - LF	-10.450.567,44	3.477,33	-1.036.716,64	-11.483.806,75
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.450.567,44	3.477,33	-1.036.716,64	-11.483.806,75
DEBÊNTURES	-35.177.779,14	6.797,09	-142.376,82	-35.313.358,87
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.716.134,89	6.797,09	-142.376,82	-3.851.714,62
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.716.134,89	6.797,09	-142.376,82	-3.851.714,62
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	-15.453,73	0,00	0,00	-15.453,73
AÇÕES	-15.414,33	0,00	0,00	-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	-6.546,86	0,00	0,00	-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	-155.053.372,68	0,00	-12.563.494,58	-167.616.867,26
FUNDO DE RENDA FIXA	-105.519.581,08	0,00	-12.393.734,95	-117.913.316,03
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-105.519.581,08	0,00	-12.393.734,95	-117.913.316,03
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-841.486,75	0,00	-169.282,00	-1.010.768,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-841.486,75	0,00	-169.282,00	-1.010.768,75
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-605.336,67	0,00	-169.282,00	-774.618,67
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	-1.975.970,91	0,00	-201,01	-1.976.171,92
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.975.970,91	0,00	-201,01	-1.976.171,92
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.975.970,91	0,00	-201,01	-1.976.171,92
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.579.265,41	0,00	-276,62	-22.579.542,03
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.579.265,41	0,00	-276,62	-22.579.542,03
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-7.477.555,28	0,00	-1.315.816,50	-8.793.371,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-7.477.555,28	0,00	-1.315.816,50	-8.793.371,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-7.477.555,28	0,00	-1.315.816,50	-8.793.371,78
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-7.433.954,98	0,00	-1.232.711,57	-8.666.666,55
BDR ETF PROVENTOS	-43.600,30	0,00	-83.104,93	-126.705,23
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.191.519,28	0,00	-561.365,15	-1.752.884,43
ALUGUÉIS E RENDA	-1.191.519,28	0,00	-561.365,15	-1.752.884,43
USO PRÓPRIO	-214.004,62	0,00	-208.580,02	-422.584,64
ALUGUÉIS	-214.004,62	0,00	-19.371,22	-233.375,84
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	-189.208,80	-189.208,80
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	-714.693,02	0,00	-352.785,13	-1.067.478,15
ALUGUÉIS	-610.633,87	0,00	-55.701,14	-666.335,01
OUTRAS RECEITAS	-104.059,15	0,00	-9.315,79	-113.374,94
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	-287.768,20	-287.768,20

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.698.279,05	15.828,92	-1.034.322,86	-15.716.772,99
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.698.279,05	15.828,92	-1.034.322,86	-15.716.772,99
CORREÇÃO MONETÁRIA	-5.964.888,86	8.645,50	-523.358,25	-6.479.601,61
JUROS	-3.721.492,15	5.549,52	-305.577,89	-4.021.520,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-163.522,93	0,00	-14.124,48	-177.647,41
ENCARGOS DE MORA	-610.834,53	0,00	-76.566,23	-687.400,76
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-1.338.122,14	1.633,90	-114.696,01	-1.451.184,25
REVERSÃO DE PCLD	-2.899.418,44	0,00	0,00	-2.899.418,44
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	216.248.461,92	3.322.669,71	-4.048,03	219.567.083,60
TÍTULOS PÚBLICOS	126.067.784,42	897.339,13	-2.163,84	126.962.959,71
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.599.654,14	853.257,09	-2.163,84	126.450.747,39
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	125.554.520,30	851.773,01	-2.163,84	126.404.129,47
TESOURO IPCA / NTN-B	125.554.520,30	851.773,01	-2.163,84	126.404.129,47
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.554.520,30	851.773,01	-2.163,84	126.404.129,47
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	45.133,84	1.484,08	0,00	46.617,92
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.133,84	1.484,08	0,00	46.617,92
DESPESAS DIRETAS	468.130,28	44.082,04	0,00	512.212,32
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	468.130,28	44.082,04	0,00	512.212,32
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.469.532,74	964.505,39	0,00	41.434.038,13
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.236.421,59	831.227,78	0,00	7.067.649,37
LETRA FINANCEIRA - LF	6.236.421,59	831.227,78	0,00	7.067.649,37
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.236.421,59	831.227,78	0,00	7.067.649,37
DEBÊNTURES	34.233.111,15	133.277,61	0,00	34.366.388,76
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.737.690,48	133.277,61	0,00	2.870.968,09
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.737.690,48	133.277,61	0,00	2.870.968,09
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	10.617,63	105,69	0,00	10.723,32
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	2.418,67	105,69	0,00	2.524,36
TAXAS E SERVIÇOS	1.425,22	105,69	0,00	1.530,91
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	993,45	0,00	0,00	993,45
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.467.711,28	240.155,65	0,00	38.707.866,93
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)	636.752,30	146.492,00	0,00	783.244,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	636.752,30	146.492,00	0,00	783.244,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	636.752,30	146.492,00	0,00	783.244,30
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	1.082.534,23	93.279,35	0,00	1.175.813,58
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.082.534,23	93.279,35	0,00	1.175.813,58
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.082.534,23	93.279,35	0,00	1.175.813,58
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.901.037,62	384,30	0,00	15.901.421,92
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.901.037,62	384,30	0,00	15.901.421,92
DESPESAS DIRETAS	69.036,00	0,00	0,00	69.036,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	69.036,00	0,00	0,00	69.036,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6.785.683,43	769.783,39	0,00	7.555.466,82
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	6.785.683,43	769.783,39	0,00	7.555.466,82
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	6.785.683,43	769.783,39	0,00	7.555.466,82
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	6.785.683,43	769.783,39	0,00	7.555.466,82
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	871.276,86	80.812,80	-1.884,19	950.205,47
ALUGUÉIS E RENDA	871.276,86	80.812,80	-1.884,19	950.205,47
USO PRÓPRIO	925,16	0,36	0,00	925,52
OUTRAS DESPESAS	925,16	0,36	0,00	925,52
LOCADOS A TERCEIROS	870.351,70	80.812,44	-1.884,19	949.279,95
OUTRAS DESPESAS	856.194,33	75.617,25	-1.884,19	929.927,39
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	14.157,37	1.617,78	0,00	15.775,15
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	3.577,41	0,00	3.577,41
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.575.855,56	369.967,66	0,00	3.945.823,22
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.575.855,56	369.967,66	0,00	3.945.823,22
OUTRAS DESPESAS	21.631,49	6,02	0,00	21.637,51
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	953.254,04	142.756,30	0,00	1.096.010,34
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	2.600.970,03	227.205,34	0,00	2.828.175,37
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	2.393.189,58	185.876,44	0,00	2.579.066,02
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.393.189,58	185.876,44	0,00	2.579.066,02
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.229.666,65	171.751,96	0,00	2.401.418,61

CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	163.522,93	14.124,48	0,00	177.647,41
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	330.997.718,41	29.576.629,43	0,00	360.574.347,84
PROGRAMA PREVIDENCIAL	330.997.718,41	29.576.629,43	0,00	360.574.347,84