



Balancete Contábil de dezembro - 2025

PLANO ÚNICO CEEE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.987.463.011,00	201.061.332,85	-266.816.766,33	1.921.707.577,52
DISPONÍVEL	59.732,48	100.701.068,80	-99.933.665,10	827.136,18
IMEDIATO	59.732,48	100.701.068,80	-99.933.665,10	827.136,18
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	58.548,01	100.701.068,80	-99.933.665,10	825.951,71
BANRISUL	55.290,53	51.614.845,84	-50.847.900,67	822.235,70
ITAÚ	3.257,48	48.932.920,48	-48.932.461,95	3.716,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	153.302,48	-153.302,48	0,00
REALIZÁVEL	1.987.403.278,52	100.360.264,05	-166.883.101,23	1.920.880.441,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	169.557.262,22	28.384.310,74	-87.190.838,58	110.750.734,38
RECURSOS A RECEBER	122.433.544,35	26.234.157,65	-85.739.095,69	62.928.606,31
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.151.103,93	24.584.531,97	-24.534.710,71	6.200.925,19
PATROCINADOR(ES)	6.151.103,93	12.273.599,46	-12.223.778,20	6.200.925,19
CONTRIB NORMAL	1.134.588,45	2.256.828,26	-2.313.452,21	1.077.964,50
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	136.150,56	270.819,16	-277.614,10	129.355,62
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.417.829,20	4.827.205,03	-4.768.621,58	2.476.412,65
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.135.587,84	4.265.822,68	-4.218.584,19	2.182.826,33
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	326.947,88	652.924,33	-645.506,12	334.366,09
PARTICIPANTES	0,00	12.310.932,51	-12.310.932,51	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	2.294.714,82	-2.294.714,82	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	270.762,93	-270.762,93	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	4.826.908,14	-4.826.908,14	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	4.265.649,50	-4.265.649,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	652.897,12	-652.897,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	144.987,48	213.607,84	-135.920,07	222.675,25
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	222.234,57	213.607,84	-135.220,76	300.621,65
CONTRIB NORMAL - ATR	69.767,53	49.868,71	-45.436,80	74.199,44
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	7.936,65	10.575,01	-5.445,93	13.065,73
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	15.246,36	0,00	0,00	15.246,36
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	97.172,90	96.003,26	-55.178,04	137.998,12
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	27.929,63	49.382,53	-25.199,98	52.112,18
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	4.181,50	7.778,33	-3.960,01	7.999,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.106.435,83	0,00	-699,31	-1.107.135,14
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.029.188,74	0,00	0,00	-1.029.188,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.029.188,74	0,00	0,00	-1.029.188,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.247,09	0,00	-699,31	-77.946,40
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.247,09	0,00	-699,31	-77.946,40
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	11.247.510,10	0,00	-11.247.510,10	0,00
PATROCINADOR(ES)	5.623.755,05	0,00	-5.623.755,05	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	1.035.126,55	0,00	-1.035.126,55	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	124.215,10	0,00	-124.215,10	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	2.212.698,44	0,00	-2.212.698,44	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	1.955.774,76	0,00	-1.955.774,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	295.940,20	0,00	-295.940,20	0,00
PARTICIPANTES	5.623.755,05	0,00	-5.623.755,05	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	40.884,67	0,00	-40.884,67	0,00
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	994.241,88	0,00	-994.241,88	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	4.906,16	0,00	-4.906,16	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	119.308,94	0,00	-119.308,94	0,00
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	238,80	0,00	-238,80	0,00
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	2.212.459,64	0,00	-2.212.459,64	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	22.935,94	0,00	-22.935,94	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	1.932.838,82	0,00	-1.932.838,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	295.940,20	0,00	-295.940,20	0,00
OPERAÇÕES CONTRATADAS	56.952.332,85	1.410.126,21	-3.363.091,19	54.999.367,87
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	56.952.332,85	1.410.126,21	-3.363.091,19	54.999.367,87

CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	55.828.763,35	290.365,36	-1.119.760,85	54.999.367,86
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.123.569,50	1.119.760,85	-2.243.330,34	0,01
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	47.937.609,99	25.891,63	-46.457.863,62	1.505.638,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	116.542.913,82	25.891,63	-40.084.113,10	76.484.692,35
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	3.412.142,06	9.394,77	-241.303,73	3.180.233,10
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.840.518,56	8.594,00	-15.059,76	2.834.052,80
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	571.623,50	800,77	-226.243,97	346.180,30
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	113.130.771,76	16.496,86	-39.842.809,37	73.304.459,25
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.644.653,60	0,00	0,00	62.644.653,60
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.286.543,98	16.496,86	-431,50	4.302.609,34
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA	46.199.574,18	0,00	-39.842.377,87	6.357.196,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-68.605.303,83	0,00	-6.373.750,52	-74.979.054,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.770.279,17	0,00	-11.872,30	-1.782.151,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.770.279,17	0,00	-11.872,30	-1.782.151,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-66.835.024,66	0,00	-6.361.878,22	-73.196.902,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-66.835.024,66	0,00	-6.361.878,22	-73.196.902,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.123.717,87	2.150.153,09	-1.451.742,89	47.822.128,07
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	43.183.023,75	2.121.780,04	-1.434.954,83	43.869.848,96
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.579.354,06	27.645,16	-16.788,06	2.590.211,16
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.361.340,06	727,89	0,00	1.362.067,95
GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.644.840,36	44.230,05	0,00	34.689.070,41
PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.644.840,36	44.230,05	0,00	34.689.070,41
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.644.840,36	44.230,05	0,00	34.689.070,41
INVESTIMENTOS	1.783.201.175,94	71.931.723,26	-79.692.262,65	1.775.440.636,55
TÍTULOS PÚBLICOS	1.139.894.087,11	9.744.164,08	-2.906,91	1.149.635.344,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.139.894.087,11	9.744.164,08	-2.906,91	1.149.635.344,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.139.840.485,78	9.743.506,13	-2.903,47	1.149.581.088,44
TESOURO IPCA / NTN-B	1.139.840.485,78	9.743.506,13	-2.903,47	1.149.581.088,44
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.139.840.485,78	9.743.506,13	-2.903,47	1.149.581.088,44
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	53.601,33	657,95	-3,44	54.255,84
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.601,33	657,95	-3,44	54.255,84
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.386.934,55	797.064,24	-660.175,52	26.523.823,27
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.245.269,24	691.251,05	-556.073,41	20.380.446,88
LETRA FINANCEIRA - LF	20.245.269,24	691.251,05	-556.073,41	20.380.446,88
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.245.269,24	691.251,05	-556.073,41	20.380.446,88
DEBÊNTURES	39.771.078,25	105.813,19	-104.102,11	39.772.789,33

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.771.078,25	105.813,19	-104.102,11	39.772.789,33
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.771.078,25	105.813,19	-104.102,11	39.772.789,33
(-) 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	560.943.110,87	58.620.134,41	-75.670.729,53	543.892.515,75
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	556.830.907,88	58.619.977,69	-75.598.000,00	539.852.885,57
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	556.830.907,88	20.820.977,69	-37.799.000,00	539.852.885,57
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	37.799.000,00	-37.799.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.112.202,99	156,72	-72.729,53	4.039.630,18
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.112.202,99	156,72	-72.729,53	4.039.630,18
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.112.202,99	156,72	-72.729,53	4.039.630,18
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.919.411,28	430.430,43	-62.574,47	12.287.267,24
ALUGUÉIS E RENDA	11.936.626,22	430.430,43	-61.313,10	12.305.743,55
USO PRÓPRIO	1.302.886,21	162.628,67	-17.892,74	1.447.622,14
TERRENOS	520.038,77	59.010,09	0,00	579.048,86
TERRENOS	520.038,77	59.010,09	0,00	579.048,86
EDIFICAÇÕES	780.058,14	88.515,14	0,00	868.573,28
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	780.058,14	88.515,14	0,00	868.573,28
INSTALAÇÕES	2.789,30	0,00	-2.789,30	0,00
MANUTENÇÃO E REFORMA	2.789,30	0,00	-2.789,30	0,00
ALUGUEL	0,00	15.103,44	-15.103,44	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,44	-15.103,44	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.633.740,01	267.801,76	-43.420,36	10.858.121,41
TERRENOS	4.220.257,70	80.223,63	0,00	4.300.481,33
TERRENOS	4.220.257,70	80.223,63	0,00	4.300.481,33
EDIFICAÇÕES	6.330.386,56	144.147,93	0,00	6.474.534,49
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.330.386,56	144.147,93	0,00	6.474.534,49
ALUGUEL	83.095,75	43.430,20	-43.420,36	83.105,59
ALUGUEL A RECEBER	83.095,75	43.430,20	-43.420,36	83.105,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.214,94	0,00	-1.261,37	-18.476,31
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-17.214,94	0,00	-1.261,37	-18.476,31
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-17.214,94	0,00	-1.261,37	-18.476,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.057.632,13	2.339.930,10	-3.295.876,22	43.101.686,01
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.057.632,13	2.339.930,10	-3.295.876,22	43.101.686,01
EMPRÉSTIMOS	45.077.395,00	2.339.930,10	-3.275.743,79	44.141.581,31

EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	44.760.640,98	2.186.612,62	-3.073.160,49	43.874.093,11
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	42.725.755,94	1.034.681,10	-1.409.127,50	42.351.309,54
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	29.018,48	1.151.478,22	-1.138.462,39	42.034,31
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.521.800,37	453,30	-120.078,17	1.402.175,50
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	484.066,19	0,00	-405.492,43	78.573,76
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	316.754,02	153.317,48	-202.583,30	267.488,20
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	316.754,02	153.317,48	-202.583,30	267.488,20
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.019.762,87	0,00	-20.132,43	-1.039.895,30
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.019.762,87	0,00	-20.132,43	-1.039.895,30
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.019.762,87	0,00	-20.132,43	-1.039.895,30
PASSIVO	-1.987.463.011,00	280.738.500,10	-214.983.066,62	-1.921.707.577,52
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.588.234,80	43.723.159,45	-21.635.028,74	-5.500.104,09
GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.601.247,38	28.598.343,09	-7.095.855,29	-5.098.759,58
BENEFÍCIOS A PAGAR	-23.466.254,70	23.300.732,52	-172.731,45	-338.253,63
BENEFÍCIOS A PAGAR	-62.043,59	2.073,23	-941,24	-60.911,60
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-62.043,59	2.073,23	-941,24	-60.911,60
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	171.706,97	-171.706,97	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	171.706,97	-171.706,97	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-23.126.952,32	23.126.952,32	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-15.156.002,95	15.156.002,95	0,00	0,00
PENSÕES	-7.965.272,16	7.965.272,16	0,00	0,00
AUXÍLIOS	-5.677,21	5.677,21	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-277.258,79	0,00	-83,24	-277.342,03
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-277.258,79	0,00	-83,24	-277.342,03
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.834.569,90	2.172.027,63	-3.990.587,74	-3.653.130,01
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	321.396,57	-321.396,57	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.834.313,19	1.834.313,19	-3.652.597,10	-3.652.597,10
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-62,61	62,61	-62,10	-62,10
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-194,10	194,09	-192,51	-192,52
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-278,29	-278,29
REPASSE	0,00	16.061,17	-16.061,17	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.022.690,22	-1.022.690,22	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.022.690,22	-1.022.690,22	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.022.690,22	-1.022.690,22	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-407.114,81	469.439,43	-293.145,21	-230.820,59
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-407.114,81	469.439,43	-293.145,21	-230.820,59

CUSTEIO A PAGAR	-407.114,81	469.439,43	-293.145,21	-230.820,59
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-893.307,97	1.633.453,29	-1.616.700,67	-876.555,35
PATROCINADOR(ES)	-646.540,97	1.633.453,29	-1.616.700,67	-629.788,35
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.616.700,67	-1.616.700,67	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-646.540,97	16.752,62	0,00	-629.788,35
PARTICIPANTES	-246.767,00	0,00	0,00	-246.767,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-246.767,00	0,00	0,00	-246.767,00
INVESTIMENTOS	-986.987,42	15.124.816,36	-14.539.173,45	-401.344,51
TÍTULOS PÚBLICOS	-40.016,88	18.908,53	-19.914,52	-41.022,87
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-40.016,88	18.908,53	-19.914,52	-41.022,87
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-105,37	14.154.215,68	-14.154.299,64	-189,33
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	14.154.000,00	-14.154.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-105,37	215,68	-299,64	-189,33
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.249,19	4.823,07	-3.394,66	-3.820,78
LOCADOS A TERCEIROS	-5.249,19	4.823,07	-3.394,66	-3.820,78
VALORES A PAGAR	-1.608,09	948,06	0,00	-660,03
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.422,96	1.656,83	-1.773,15	-1.539,28
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-269,77	269,77	-161,19	-161,19
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.110,46	1.110,44	-872,36	-872,38
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-837,91	837,97	-587,96	-587,90
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.402,44	12.655,54	-11.187,03	-5.933,93
EMPRÉSTIMOS	-7.402,44	12.655,54	-11.187,03	-5.933,93
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-5.091,62	5.091,62	-3.270,90	-3.270,90
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.308,75	7.560,71	-7.914,98	-2.663,02
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	1,15	-1,15	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,56	1,56	0,00	0,00
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,51	0,50	0,00	-0,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-934.213,54	934.213,54	-350.377,60	-350.377,60
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-934.213,54	934.213,54	-350.377,60	-350.377,60
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-934.213,54	934.213,54	-350.377,60	-350.377,60
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-90.046.106,62	16.172.833,59	-6.608.017,62	-80.481.290,65
GESTÃO PREVIDENCIAL	-90.046.106,62	16.172.833,59	-6.608.017,62	-80.481.290,65
PROVISÃO	-90.046.106,62	16.172.833,59	-6.608.017,62	-80.481.290,65
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-90.046.106,62	16.172.833,59	-6.608.017,62	-80.481.290,65
PARCELAS VENCIDAS	-78.588.257,07	4.714.984,04	-6.608.017,62	-80.481.290,65
PATROCINADOR	-39.294.128,34	2.357.492,04	-3.304.008,84	-40.240.645,14

PARTICIPANTE	-39.294.128,73	2.357.492,00	-3.304.008,78	-40.240.645,51
PARCELAS VINCENDAS	-11.457.849,55	11.457.849,55	0,00	0,00
PATROCINADOR	-5.728.924,77	5.728.924,77	0,00	0,00
PARTICIPANTE	-5.728.924,78	5.728.924,78	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.869.828.669,58	220.842.507,06	-186.740.020,26	-1.835.726.182,78
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.835.183.829,22	220.842.507,06	-186.695.790,21	-1.801.037.112,37
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.043.268.586,95	220.842.507,06	-6.198.172,81	-1.828.624.252,70
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.999.836.650,46	172.751.343,03	0,00	-2.827.085.307,43
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.999.836.650,46	172.751.343,03	0,00	-2.827.085.307,43
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.365.452.466,23	135.355.898,45	0,00	-2.230.096.567,78
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.365.452.466,23	135.355.898,45	0,00	-2.230.096.567,78
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-634.384.184,23	37.395.444,58	0,00	-596.988.739,65
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-634.384.184,23	37.395.444,58	0,00	-596.988.739,65
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.303.015,33	4.876.540,99	0,00	-30.426.474,34
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.452.230,38	945.169,13	0,00	-1.507.061,25
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.459.841,78	943.390,81	0,00	-1.516.450,97
BENEFICIO DEFINIDO	-2.459.841,78	943.390,81	0,00	-1.516.450,97
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.805,70	889,16	0,00	4.694,86
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.805,70	889,16	0,00	4.694,86
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.805,70	889,16	0,00	4.694,86
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.805,70	889,16	0,00	4.694,86
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-32.850.784,95	3.931.371,86	0,00	-28.919.413,09
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-32.851.116,73	3.929.257,38	0,00	-28.921.859,35
BENEFICIO DEFINIDO	-32.851.116,73	3.929.257,38	0,00	-28.921.859,35
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	165,89	1.057,24	0,00	1.223,13
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	165,89	1.057,24	0,00	1.223,13
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	165,89	1.057,24	0,00	1.223,13
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	165,89	1.057,24	0,00	1.223,13
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	991.871.078,84	43.214.623,04	-6.198.172,81	1.028.887.529,07
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	991.871.078,84	43.214.623,04	-6.198.172,81	1.028.887.529,07
(-) PATROCINADOR(ES)	495.935.005,33	21.607.311,52	-3.099.337,40	514.442.979,45
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	268.782.820,90	0,00	-1.431.810,11	267.351.010,79
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	193.312.752,89	0,00	-1.459.441,43	191.853.311,46
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	33.839.431,54	0,00	-208.085,86	33.631.345,68
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	0,00	21.607.311,52	0,00	21.607.311,52
(-) PARTICIPANTES	3.768.147,28	290.513,37	-63.518,01	3.995.142,64

(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	1.606.813,38	0,00	-38.586,75	1.568.226,63
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.699.406,34	0,00	-19.155,71	1.680.250,63
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	461.927,56	0,00	-5.775,55	456.152,01
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTIC	0,00	290.513,37	0,00	290.513,37
(-) ASSISTIDOS	492.167.926,23	21.316.798,15	-3.035.317,40	510.449.406,98
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	267.177.075,63	0,00	-1.392.921,77	265.784.153,86
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	191.613.346,61	0,00	-1.440.112,53	190.173.234,08
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	33.377.503,99	0,00	-202.283,10	33.175.220,89
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSIST	0,00	21.316.798,15	0,00	21.316.798,15
EQUILÍBRIO TÉCNICO	208.084.757,73	0,00	-180.497.617,40	27.587.140,33
RESULTADOS REALIZADOS	208.084.757,73	0,00	-180.497.617,40	27.587.140,33
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	208.084.757,73	0,00	-180.497.617,40	27.587.140,33
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	208.084.757,73	0,00	-180.497.617,40	27.587.140,33
FUNDOS	-34.644.840,36	0,00	-44.230,05	-34.689.070,41
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-34.644.840,36	0,00	-44.230,05	-34.689.070,41
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-34.644.840,36	0,00	-44.230,05	-34.689.070,41
FUNDO ADMINISTRATIVO	-34.644.840,36	0,00	-44.230,05	-34.689.070,41
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-161.164,35	0,00	-6.362,46	-167.526,81
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-30.427.668,04	0,00	-37.867,59	-30.465.535,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	303.114.073,86	-303.114.073,86	0,00
ADIÇÕES	-218.301.568,51	51.091.248,17	-26.082.871,55	-193.293.191,89
CORRENTES	-153.377.806,77	11.248.870,30	-24.604.978,95	-166.733.915,42
PATROCINADOR(ES)	-67.488.353,35	118,36	-12.273.599,46	-79.761.834,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.071.315,58	31,14	-2.527.647,42	-16.598.931,86
CELETISTAS - C.L.T.	-12.083.706,63	0,00	-2.168.341,54	-14.252.048,17
EX-AUTARQUICO	-508.652,47	27,80	-88.288,06	-596.912,73
APOSENTADOS	-1.092,63	0,00	-198,66	-1.291,29
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.477.863,85	3,34	-270.819,16	-1.748.679,67
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-53.417.037,77	87,22	-9.745.952,04	-63.162.902,59
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-53.417.037,77	87,22	-9.745.952,04	-63.162.902,59
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-2.493,19	0,00	-593,78	-3.086,97
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-478.127,10	52,07	-84.347,58	-562.422,61
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-874,06	0,00	-158,92	-1.032,98
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-26.463.276,65	0,00	-4.741.583,73	-31.204.860,38
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.865,61	0,00	-521,02	-3.386,63

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-3.125,94	0,00	-650,28	-3.776,22
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-23.535.441,85	0,00	-4.215.876,90	-27.751.318,75
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-288.221,87	30,38	-49.295,50	-337.486,99
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-32.877,88	4,77	-7.882,98	-40.756,09
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-2.609.733,62	0,00	-645.041,35	-3.254.774,97
PARTICIPANTES	-67.985.943,93	118,36	-12.310.932,51	-80.296.758,08
ATIVOS	-1.453.392,26	118,36	-242.544,56	-1.695.818,46
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-584.249,59	31,14	-99.584,82	-683.803,27
REGULAR	-584.249,59	31,14	-99.584,82	-683.803,27
CELETISTAS - C.L.T.	-12.189,23	0,00	-468,59	-12.657,82
EX-AUTARQUICOS	-508.430,93	27,80	-88.247,78	-596.650,91
APOSENTADOS	-1.092,63	0,00	-198,66	-1.291,29
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-62.536,80	3,34	-10.669,79	-73.203,25
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-869.142,67	87,22	-142.959,74	-1.012.015,19
SERVIÇO PASSADO	-46.362,21	0,00	-504,24	-46.866,45
JOIAS - CLT	-46.362,21	0,00	-504,24	-46.866,45
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-822.780,46	87,22	-142.455,50	-965.148,74
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-478.127,10	52,07	-84.347,58	-562.422,61
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-874,06	0,00	-158,92	-1.032,98
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-21.176,11	0,00	-521,02	-21.697,13
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.671,56	0,00	-303,92	-1.975,48
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-288.221,87	30,38	-49.295,50	-337.486,99
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-32.709,76	4,77	-7.828,56	-40.533,55
ASSISTIDOS	-66.532.551,67	0,00	-12.068.387,95	-78.600.939,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.530.652,69	0,00	-2.427.537,78	-15.958.190,47
C.L.T. ASSIST	-12.080.719,54	0,00	-2.167.404,36	-14.248.123,90
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-221,54	0,00	-40,28	-261,82
CONTRIBUIÇÃO ADM	-1.449.711,61	0,00	-260.093,14	-1.709.804,75
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-53.001.898,98	0,00	-9.640.850,17	-62.642.749,15
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-52.612.567,81	0,00	-9.602.999,26	-62.215.567,07
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-26.465.769,84	0,00	-4.741.880,62	-31.207.650,46
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-23.536.896,23	0,00	-4.216.050,08	-27.752.946,31
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-2.609.901,74	0,00	-645.068,56	-3.254.970,30
OUTRAS	-389.331,17	0,00	-37.850,91	-427.182,08
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-389.331,17	0,00	-37.850,91	-427.182,08
PROVISÕES	-11.247.510,10	11.247.510,10	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-5.623.755,05	5.623.755,05	0,00	0,00
NORMAL CLT	-994.241,88	994.241,88	0,00	0,00
NORMAL EX-AUTARQUICO	-40.793,62	40.793,62	0,00	0,00
NORMAL APOSENTADO	-91,05	91,05	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-124.215,10	124.215,10	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-272,15	272,15	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-2.173.107,57	2.173.107,57	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-39.007,08	39.007,08	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-72,84	72,84	0,00	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-238,80	238,80	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-298,05	298,05	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.932.680,07	1.932.680,07	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-22.796,64	22.796,64	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-40,70	40,70	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-295.899,50	295.899,50	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-5.623.755,05	5.623.755,05	0,00	0,00
NORMAL ASSISTIDO	-994.241,88	994.241,88	0,00	0,00
NORMAL EX-AUTARQUICO	-40.793,62	40.793,62	0,00	0,00
NORMAL APOSENTADO	-91,05	91,05	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-4.906,16	4.906,16	0,00	0,00
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-119.308,94	119.308,94	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-2.173.379,72	2.173.379,72	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-39.007,08	39.007,08	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-72,84	72,84	0,00	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-238,80	238,80	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-139,30	139,30	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.932.838,82	1.932.838,82	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-22.796,64	22.796,64	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-15,76	15,76	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-295.924,44	295.924,44	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-6.655.999,39	1.123,48	-20.446,98	-6.675.322,89
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-6.655.999,39	1.123,48	-20.446,98	-6.675.322,89
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-1.583.691,29	0,00	-800,77	-1.584.492,06
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-1.493.538,33	1.123,48	-19.646,21	-1.512.061,06
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-3.578.769,77	0,00	0,00	-3.578.769,77
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-60.955,11	0,00	-251,64	-61.206,75

ENCARGOS DE MORA	-60.955,11	0,00	-251,64	-61.206,75
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-5.851.803,82	0,00	-290.365,36	-6.142.169,18
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-5.851.803,82	0,00	-290.365,36	-6.142.169,18
JUROS	-3.377.676,03	0,00	-273.616,73	-3.651.292,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.474.127,79	0,00	-16.748,63	-2.490.876,42
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-3.281.441,47	0,00	-1.155.029,93	-4.436.471,40
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-3.281.441,47	0,00	-1.155.029,93	-4.436.471,40
OUTRAS ADIÇÕES	-55.729.561,34	39.842.377,87	-32.245,67	-15.919.429,14
OUTRAS RECEITAS	-55.729.561,34	39.842.377,87	-32.245,67	-15.919.429,14
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.542.293,98	0,00	0,00	-3.542.293,98
OUTRAS RECEITAS	-3.542.293,98	0,00	0,00	-3.542.293,98
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-3.542.293,98	0,00	0,00	-3.542.293,98
OUTRAS RECEITAS	-46.274.481,07	39.842.377,87	-16.245,22	-6.448.348,42
OUTRAS RECEITAS	-74.906,89	0,00	-16.245,22	-91.152,11
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA	-46.199.574,18	39.842.377,87	0,00	-6.357.196,31
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	-5.851.529,57	0,00	-16.000,45	-5.867.530,02
REVERSÕES JUDICIAIS	-5.851.529,57	0,00	-16.000,45	-5.867.530,02
DEDUÇÕES	339.025.911,44	58.425.872,65	-23.133.618,45	374.318.165,64
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	304.766.264,09	50.456.185,72	-23.133.429,45	332.089.020,36
APOSENTADORIA PROGRAMADA	181.088.457,40	32.429.234,49	-5.075,22	213.512.616,67
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	177.338.197,00	31.760.926,53	-5.075,22	209.094.048,31
IDADE	306.099,41	51.823,96	0,00	357.923,37
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.802.340,47	499.789,36	0,00	3.302.129,83
DIFERIDA	641.820,52	116.694,64	0,00	758.515,16
INVALIDEZ	3.568.576,20	610.298,84	0,00	4.178.875,04
INVALIDEZ	3.568.576,20	610.298,84	0,00	4.178.875,04
PENSÕES	96.828.414,43	17.404.344,29	-1.401,91	114.231.356,81
PENSÕES	96.828.414,43	17.404.344,29	-1.401,91	114.231.356,81
AUXÍLIOS	153.863,74	12.308,10	0,00	166.171,84
DOENÇA	153.863,74	12.308,10	0,00	166.171,84
PROVISÕES	23.126.952,32	0,00	-23.126.952,32	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	23.126.952,32	0,00	-23.126.952,32	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.563.062,91	0,00	-14.563.062,91	0,00
PENSÕES	7.965.272,16	0,00	-7.965.272,16	0,00

AUXILIO DOENÇA	5.677,21	0,00	-5.677,21	0,00
INVALIDEZ	286.632,50	0,00	-286.632,50	0,00
IDADE	23.752,52	0,00	-23.752,52	0,00
PROPORCIONAL	229.070,05	0,00	-229.070,05	0,00
PROPORCIONAL DIFERIDA	53.484,97	0,00	-53.484,97	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	136.934,16	0,00	136.934,16
PECÚLIOS	0,00	136.934,16	0,00	136.934,16
MORTE	0,00	136.934,16	0,00	136.934,16
INSTITUTOS	2.541.670,41	0,00	0,00	2.541.670,41
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	2.206.894,96	0,00	0,00	2.206.894,96
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.206.894,96	0,00	0,00	2.206.894,96
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.206.894,96	0,00	0,00	2.206.894,96
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.328.367,53	6.374.449,83	0,00	7.702.817,36
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.328.367,53	6.374.449,83	0,00	7.702.817,36
OUTRAS DEDUÇÕES	30.389.609,41	1.458.302,94	-189,00	31.847.723,35
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	206.086,19	23.894,13	-189,00	229.791,32
OUTRAS DESPESAS	153.832,22	540,00	-189,00	154.183,22
DESPESAS JUDICIAIS	52.253,97	23.354,13	0,00	75.608,10
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	30.131.532,22	1.434.408,81	0,00	31.565.941,03
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	30.131.532,22	1.434.408,81	0,00	31.565.941,03
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.561.814,85	6.608.017,62	-16.172.833,59	2.996.998,88
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	12.561.814,85	6.608.017,62	-16.172.833,59	2.996.998,88
PATROCINADOR	6.280.907,22	3.304.008,84	-8.086.416,81	1.498.499,25
PARTICIPANTE	6.280.907,63	3.304.008,78	-8.086.416,78	1.498.499,63
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.238.542,46	293.145,21	0,00	3.531.687,67
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.238.542,46	293.145,21	0,00	3.531.687,67
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.238.542,46	293.145,21	0,00	3.531.687,67

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-191.260.999,41	0,00	-16.882.243,21	-208.143.242,62
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-191.260.999,41	0,00	-16.882.243,21	-208.143.242,62
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-191.260.999,41	0,00	-16.882.243,21	-208.143.242,62
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.400.278,69	6.198.172,81	-220.842.507,06	-152.244.055,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.400.278,69	6.198.172,81	-220.842.507,06	-152.244.055,56
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.527.982,33	0,00	-172.751.343,03	-133.223.360,70
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.762.660,66	0,00	-4.876.540,99	-10.639.201,65
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.634.957,02	6.198.172,81	-43.214.623,04	-8.381.493,21
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.663.979,52	180.497.617,40	0,00	172.833.637,88
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-7.663.979,52	180.497.617,40	0,00	172.833.637,88
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.217.448,46	-18.217.448,46	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-249.499.338,31	11.880,69	-18.215.121,36	-267.702.578,98
TÍTULOS PÚBLICOS	-127.739.731,59	0,00	-9.744.164,08	-137.483.895,67
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-127.739.731,59	0,00	-9.744.164,08	-137.483.895,67
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-127.733.468,49	0,00	-9.743.506,13	-137.476.974,62
TESOURO IPCA / NTN-B	-127.733.468,49	0,00	-9.743.506,13	-137.476.974,62
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.733.468,49	0,00	-9.743.506,13	-137.476.974,62
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-6.263,10	0,00	-657,95	-6.921,05
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.263,10	0,00	-657,95	-6.921,05
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-33.142.142,51	7.263,47	-797.064,24	-33.931.943,28
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.000.133,14	2.207,62	-691.251,05	-7.689.176,57
LETRA FINANCEIRA - LF	-7.000.133,14	2.207,62	-691.251,05	-7.689.176,57
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.000.133,14	2.207,62	-691.251,05	-7.689.176,57
DEBÊNTURES	-26.142.009,37	5.055,85	-105.813,19	-26.242.766,71
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.761.895,42	5.055,85	-105.813,19	-2.862.652,76
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.761.895,42	5.055,85	-105.813,19	-2.862.652,76
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-23.380.113,95	0,00	0,00	-23.380.113,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.380.113,95	0,00	0,00	-23.380.113,95
RENDA VARIÁVEL	-3.715,55	0,00	0,00	-3.715,55
AÇÕES	-3.715,55	0,00	0,00	-3.715,55
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.937,81	0,00	0,00	-1.937,81
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.777,74	0,00	0,00	-1.777,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-80.126.455,57	0,00	-6.667.350,09	-86.793.805,66
FUNDO DE RENDA FIXA	-63.509.329,81	0,00	-6.666.977,69	-70.176.307,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.509.329,81	0,00	-6.666.977,69	-70.176.307,50
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	-1.540.655,49	0,00	-156,72	-1.540.812,21
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.540.655,49	0,00	-156,72	-1.540.812,21
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.540.655,49	0,00	-156,72	-1.540.812,21
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.743.481,61	0,00	-215,68	-6.743.697,29
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.743.481,61	0,00	-215,68	-6.743.697,29
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-929.032,29	0,00	-437.693,95	-1.366.726,24
ALUGUÉIS E RENDA	-929.032,29	0,00	-437.693,95	-1.366.726,24
USO PRÓPRIO	-166.857,62	0,00	-162.628,67	-329.486,29
ALUGUÉIS	-166.857,62	0,00	-15.103,44	-181.961,06
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	-147.525,23	-147.525,23
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	-557.245,84	0,00	-275.065,28	-832.311,12
ALUGUÉIS	-476.111,15	0,00	-43.430,20	-519.541,35
OUTRAS RECEITAS	-81.134,69	0,00	-7.263,52	-88.398,21
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	-224.371,56	-224.371,56
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.553.493,17	4.617,22	-568.849,00	-8.117.724,95
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.553.493,17	4.617,22	-568.849,00	-8.117.724,95
CORREÇÃO MONETÁRIA	-3.156.467,21	2.131,98	-287.115,35	-3.441.450,58
JUROS	-2.266.381,62	732,13	-197.726,20	-2.463.375,69
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-290.245,10	0,00	-14.855,22	-305.100,32
ENCARGOS DE MORA	-760.016,89	1.753,11	-700,18	-758.963,96
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-724.086,10	0,00	-68.452,05	-792.538,15
REVERSÃO DE PCLD	-356.296,25	0,00	0,00	-356.296,25
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	62.403.433,11	958.091,74	-2.327,10	63.359.197,75
TÍTULOS PÚBLICOS	15.180.170,15	22.821,43	-858,00	15.202.133,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.958.932,04	2.906,91	-858,00	14.960.980,95
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.958.827,72	2.903,47	-858,00	14.960.873,19
TESOURO IPCA / NTN-B	14.958.827,72	2.903,47	-858,00	14.960.873,19
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.958.827,72	2.903,47	-858,00	14.960.873,19

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	104,32	3,44	0,00	107,76
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	104,32	3,44	0,00	107,76
DESPESAS DIRETAS	221.238,11	19.914,52	0,00	241.152,63
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	221.238,11	19.914,52	0,00	241.152,63
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.630.150,56	652.912,05	0,00	30.283.062,61
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.190.277,93	553.865,79	0,00	4.744.143,72
LETRA FINANCEIRA - LF	4.190.277,93	553.865,79	0,00	4.744.143,72
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.190.277,93	553.865,79	0,00	4.744.143,72
DEBÊNTURES	25.439.872,63	99.046,26	0,00	25.538.918,89
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.034.658,40	99.046,26	0,00	2.133.704,66
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.034.658,40	99.046,26	0,00	2.133.704,66
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
RENDIA VARIÁVEL	2.991,67	0,00	0,00	2.991,67
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	1.053,86	0,00	0,00	1.053,86
TAXAS E SERVIÇOS	329,95	0,00	0,00	329,95
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	723,91	0,00	0,00	723,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.393.235,02	73.029,17	0,00	15.466.264,19
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	844.047,20	72.729,53	0,00	916.776,73
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	844.047,20	72.729,53	0,00	916.776,73
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	844.047,20	72.729,53	0,00	916.776,73
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.315.229,25	299,64	0,00	6.315.528,89
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.315.229,25	299,64	0,00	6.315.528,89
DESPESAS DIRETAS	59.307,01	0,00	0,00	59.307,01
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	59.307,01	0,00	0,00	59.307,01
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	679.334,42	63.009,19	-1.469,10	740.874,51
ALUGUÉIS E RENDA	679.334,42	63.009,19	-1.469,10	740.874,51

USO PRÓPRIO	720,22	0,04	0,00	720,26
OUTRAS DESPESAS	720,22	0,04	0,00	720,26
LOCADOS A TERCEIROS	678.614,20	63.009,15	-1.469,10	740.154,25
OUTRAS DESPESAS	667.575,80	58.958,48	-1.469,10	725.065,18
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	11.038,40	1.261,37	0,00	12.299,77
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	2.789,30	0,00	2.789,30
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.516.038,88	146.319,90	0,00	1.662.358,78
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.516.038,88	146.319,90	0,00	1.662.358,78
OUTRAS DESPESAS	1.375,59	0,00	0,00	1.375,59
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	115.592,83	20.132,43	0,00	135.725,26
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.399.070,46	126.187,47	0,00	1.525.257,93
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	4.463.908,49	365.232,82	0,00	4.829.141,31
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.463.908,49	365.232,82	0,00	4.829.141,31
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.173.663,39	350.377,60	0,00	4.524.040,99
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	290.245,10	14.855,22	0,00	305.100,32
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	191.260.999,41	16.882.243,21	0,00	208.143.242,62
PROGRAMA PREVIDENCIAL	191.260.999,41	16.882.243,21	0,00	208.143.242,62