



Balancete Contábil de julho - 2025

Plano CEEPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.230.218.675,19	309.199.880,63	-300.738.789,41	3.238.679.766,41
DISPONÍVEL	215.300,79	131.212.572,44	-130.983.763,02	444.110,21
IMEDIATO	215.300,79	131.212.572,44	-130.983.763,02	444.110,21
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	213.781,64	131.212.572,44	-130.983.763,02	442.591,06
BANRISUL	204.201,32	52.018.495,16	-51.950.788,31	271.908,17
ITAÚ	9.580,32	78.972.349,88	-78.971.717,25	10.212,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	221.727,40	-61.257,46	160.469,94
REALIZÁVEL	3.230.003.374,40	177.987.308,19	-169.755.026,39	3.238.235.656,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	162.375.535,27	34.938.898,85	-35.066.994,89	162.247.439,23
RECURSOS A RECEBER	147.668.080,83	34.062.295,42	-34.652.129,75	147.078.246,50
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.887.100,26	22.244.812,64	-24.277.934,86	19.853.978,04
PATROCINADOR(ES)	21.277.784,64	19.446.085,03	-21.474.719,31	19.249.150,36
CONTRIB NORMAL	685.327,32	622.560,01	-649.128,96	658.758,37
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	108.217,38	98.031,52	-99.079,33	107.169,57
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.197,05	180,31	-180,30	2.197,06
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	15.299.445,51	15.530.358,04	-15.495.169,31	15.334.634,24
CONTRIB AMORTIZANTE	1.091.727,22	1.122.221,31	-1.119.710,34	1.094.238,19
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	4.090.870,16	2.072.733,84	-4.111.451,07	2.052.152,93
PARTICIPANTES	609.315,62	2.793.598,54	-2.798.086,48	604.827,68
CONTRIB NORMAL	526.236,44	622.591,07	-626.653,62	522.173,89
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	83.079,18	98.093,32	-98.716,97	82.455,53
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	180,31	-180,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	2.072.733,84	-2.072.535,58	198,26

AUTOPATROCINADOS	0,00	5.129,07	-5.129,07	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	4.253,55	-4.253,55	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	875,52	-875,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	59.153.821,23	8.298.114,66	-7.886.810,84	59.565.125,05
PATROCINADOR(ES)	308.973.150,61	8.262.567,01	0,00	317.235.717,62
CONTRIB NORMAL - ATR	1.849.967,46	3.900,64	0,00	1.853.868,10
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	140.930,92	614,65	0,00	141.545,57
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	39,74	0,00	0,00	39,74
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	285.865.221,93	7.695.790,06	0,00	293.561.011,99
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.751,65	0,00	0,00	22.751,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	21.072.862,11	551.573,26	0,00	21.624.435,37
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	21.376,80	10.688,40	0,00	32.065,20
PARTICIPANTES	109.948,18	30.417,19	-42.273,31	98.092,06
CONTRIB NORMAL - ATR	82.901,78	25.101,38	-35.488,87	72.514,29
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	12.745,33	3.962,17	-5.675,73	11.031,77
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.200,47	7,48	-7,48	1.200,47
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	9.401,06	0,00	-506,45	8.894,61
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	3.699,54	1.346,16	-594,78	4.450,92
AUTOPATROCINADOS	12.141,80	5.129,07	-4.499,97	12.770,90
CONTRIB NORMAL - ATR	8.645,16	4.253,55	-3.811,27	9.087,44
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.736,36	875,52	-671,46	1.940,42
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	296,38	0,00	0,00	296,38
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	1.463,90	0,00	-17,24	1.446,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-249.941.419,36	1,39	-7.840.037,56	-257.781.455,53
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-249.895.462,63	0,00	-7.839.553,17	-257.735.015,80
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-249.895.462,63	0,00	-7.839.553,17	-257.735.015,80
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-41.178,78	0,56	-484,39	-41.662,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-41.178,78	0,56	-484,39	-41.662,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-4.777,95	0,83	0,00	-4.777,12
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-4.777,95	0,83	0,00	-4.777,12
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.429.857,11	1.806.787,45	-441,45	3.236.203,11
PATROCINADOR(ES)	712.697,46	901.880,11	-338,69	1.614.238,88
CONTRIB NORMAL PATROC	314.064,99	44.016,82	0,00	358.081,81
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	49.524,16	6.889,32	0,00	56.413,48
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	349.108,31	850.973,97	-338,69	1.199.743,59

PARTICIPANTES	714.592,21	904.479,93	-102,76	1.618.969,38
CONTRIB NORMAL ATIVO	314.064,99	44.016,82	0,00	358.081,81
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	49.552,34	6.894,02	0,00	56.446,36
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	786,85	131,14	0,00	917,99
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	350.188,03	853.437,95	-102,76	1.203.523,22
AUTOPATROCINADOS	2.567,44	427,41	0,00	2.994,85
CONTRIB NORMAL	2.126,78	354,47	0,00	2.481,25
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	440,66	72,94	0,00	513,60
OPERAÇÕES CONTRATADAS	65.094.605,28	1.683.104,53	-2.439.558,08	64.338.151,73
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	65.094.605,28	1.683.104,53	-2.439.558,08	64.338.151,73
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	63.873.995,82	464.155,91	-1.218.948,62	63.119.203,11
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.220.609,46	1.218.948,62	-1.220.609,46	1.218.948,62
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	102.696,95	29.476,14	-47.384,52	84.788,57
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.084.421,52	29.476,14	-43.804,25	2.070.093,41
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.101.043,19	27.902,45	-25.061,19	1.103.884,45
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.081.152,00	5.442,00	-5.170,00	1.081.424,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	19.891,19	22.460,45	-19.891,19	22.460,45
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	983.378,33	1.573,69	-18.743,06	966.208,96
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.373,81	1.373,81	-1.373,81	1.373,81
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	199,88	199,88	-199,88	199,88
OUTRAS A RECEBER PARTIC	981.804,64	0,00	-17.169,37	964.635,27
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.981.724,57	0,00	-3.580,27	-1.985.304,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.068.600,90	0,00	-1.595,60	-1.070.196,50
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.068.600,90	0,00	-1.595,60	-1.070.196,50
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-913.123,67	0,00	-1.984,67	-915.108,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-913.123,67	0,00	-1.984,67	-915.108,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.707.454,44	876.603,43	-414.865,14	15.169.192,73
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	13.462.830,25	850.705,19	-367.634,43	13.945.901,01
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.244.624,19	25.898,24	-47.230,71	1.223.291,72
GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.526.834,85	0,00	-1.585.137,87	151.941.696,98
PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.526.834,85	0,00	-1.585.137,87	151.941.696,98
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.526.834,85	0,00	-1.585.137,87	151.941.696,98
INVESTIMENTOS	2.914.101.004,28	143.048.409,34	-133.102.893,63	2.924.046.519,99
TÍTULOS PÚBLICOS	1.760.535.067,88	54.132.927,52	-37.255.715,16	1.777.412.280,24
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.760.535.067,88	54.132.927,52	-37.255.715,16	1.777.412.280,24

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.738.683.436,24	53.851.500,61	-37.254.855,29	1.755.280.081,56
TESOURO IPCA / NTN-B	1.738.683.436,24	53.851.500,61	-37.254.855,29	1.755.280.081,56
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.738.646.657,86	35.739.462,31	-19.145.038,33	1.755.241.081,84
NTN-B - RECEBER	36.778,38	18.112.038,30	-18.109.816,96	38.999,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.851.631,64	281.426,91	-859,87	22.132.198,68
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.851.631,64	281.426,91	-859,87	22.132.198,68
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.662.526,31	958.203,48	-1.002.325,84	36.618.403,95
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.107.477,11	688.237,43	-824.922,98	28.970.791,56
LETRA FINANCEIRA - LF	29.107.477,11	688.237,43	-824.922,98	28.970.791,56
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	29.107.477,11	688.237,43	-824.922,98	28.970.791,56
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,04	0,00	0,00	0,04
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,04	0,00	0,00	0,04
DEBÊNTURES	52.808.747,76	269.966,05	-177.402,86	52.901.310,95
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.808.747,76	269.966,05	-177.402,86	52.901.310,95
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	52.808.747,76	269.966,05	-177.402,86	52.901.310,95
(-) 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
RENDIA VARIÁVEL	25.483,59	39,40	-39,40	25.483,59
AÇÕES	25.483,59	0,00	0,00	25.483,59
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	25.483,59	0,00	0,00	25.483,59
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	39,40	-39,40	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	39,40	-39,40	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.010.652.102,18	83.442.546,86	-89.749.586,23	1.004.345.062,81
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	939.107.434,82	82.830.244,43	-88.745.000,00	933.192.679,25
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	939.107.434,82	37.840.244,43	-43.755.000,00	933.192.679,25
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	44.990.000,00	-44.990.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.440.010,00	64.024,00	-127.306,00	1.376.728,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.440.010,00	64.024,00	-127.306,00	1.376.728,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.440.010,00	64.024,00	-127.306,00	1.376.728,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	2.837,93	-2.837,93	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.837,93	-2.837,93	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.433.629,29	1.424,78	-27.818,59	5.407.235,48
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.433.629,29	1.424,78	-27.818,59	5.407.235,48
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.433.629,29	1.424,78	-27.818,59	5.407.235,48

COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.671.028,07	544.015,72	-846.623,71	64.368.420,08
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	64.671.028,07	544.015,72	-846.623,71	64.368.420,08
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	12.283.718,50	894.344,15	-413.125,96	12.764.936,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.283.718,50	894.344,15	-413.125,96	12.764.936,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.283.718,50	894.344,15	-413.125,96	12.764.936,69
BRD ETF POSIÇÃO	12.283.718,50	894.344,15	-413.125,96	12.764.936,69
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.303.651,35	74.911,72	-74.917,59	15.303.645,48
ALUGUÉIS E RENDA	15.319.028,61	74.911,72	-73.463,92	15.320.476,41
USO PRÓPRIO	1.681.294,58	19.370,86	-19.370,86	1.681.294,58
TERRENOS	666.976,80	0,00	0,00	666.976,80
TERRENOS	666.976,80	0,00	0,00	666.976,80
EDIFICAÇÕES	1.000.465,19	0,00	0,00	1.000.465,19
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.000.465,19	0,00	0,00	1.000.465,19
INSTALAÇÕES	13.852,59	0,00	0,00	13.852,59
MANUTENÇÃO E REFORMA	13.852,59	0,00	0,00	13.852,59
ALUGUEL	0,00	19.370,86	-19.370,86	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.370,86	-19.370,86	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.637.734,03	55.540,86	-54.093,06	13.639.181,83
TERRENOS	5.412.700,11	0,00	0,00	5.412.700,11
TERRENOS	5.412.700,11	0,00	0,00	5.412.700,11
EDIFICAÇÕES	8.119.050,18	0,00	0,00	8.119.050,18
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.119.050,18	0,00	0,00	8.119.050,18
ALUGUEL	105.983,74	55.540,86	-54.093,06	107.431,54
ALUGUEL A RECEBER	105.983,74	55.540,86	-54.093,06	107.431,54
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.377,26	0,00	-1.453,67	-16.830,93
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-15.377,26	0,00	-1.453,67	-16.830,93
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-15.377,26	0,00	-1.453,67	-16.830,93
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.638.454,47	3.545.436,21	-4.607.183,45	77.576.707,23
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	78.638.454,47	3.545.436,21	-4.607.183,45	77.576.707,23
EMPRÉSTIMOS	92.247.826,07	3.139.649,97	-4.607.183,45	90.780.292,59
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	92.088.699,05	2.940.879,95	-4.457.398,97	90.572.180,03
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	74.728.632,95	771.798,27	-2.162.993,37	73.337.437,85
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	414.386,42	1.915.094,03	-2.001.584,75	327.895,70
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.134.172,20	224.848,45	-282.393,97	16.076.626,68
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	811.507,48	29.139,20	-10.426,88	830.219,80

EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	159.127,02	198.770,02	-149.784,48	208.112,56
OUTROS VALORES A RECEBER	31.264,19	0,00	0,00	31.264,19
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	127.862,83	198.770,02	-149.784,48	176.848,37
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.609.371,60	405.786,24	0,00	-13.203.585,36
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.609.371,60	405.786,24	0,00	-13.203.585,36
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.609.371,60	405.786,24	0,00	-13.203.585,36
PASSIVO	-3.230.218.675,19	66.886.498,89	-75.347.590,11	-3.238.679.766,41
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.267.283,82	53.548.564,46	-54.160.779,46	-21.879.498,82
GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.037.612,24	9.570.685,17	-10.172.057,92	-21.638.984,99
BENEFÍCIOS A PAGAR	-15.682.035,96	0,00	-2.596.881,86	-18.278.917,82
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-3.036,00	-3.036,00
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-3.036,00	-3.036,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-15.682.035,96	0,00	-2.593.845,86	-18.275.881,82
APOSENTADORIAS	-14.236.214,16	0,00	-2.335.763,01	-16.571.977,17
PENSÕES	-1.380.449,22	0,00	-234.557,81	-1.615.007,03
AUXÍLIOS	-65.372,58	0,00	-23.525,04	-88.897,62
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.159.326,34	3.599.597,42	-3.649.288,71	-3.209.017,63
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	440.271,08	-440.271,08	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.012.496,88	3.012.496,88	-3.020.567,91	-3.020.567,91
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-42,87	42,87	-42,87	-42,87
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-132,90	132,90	-132,89	-132,89
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-146.653,69	146.653,69	-185.035,10	-185.035,10
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-3.238,86	-3.238,86
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.276.968,55	-1.276.968,55	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.276.968,55	-1.276.968,55	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.276.968,55	-1.276.968,55	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.255,23	187,78	-360,62	-4.428,07
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.255,23	187,78	-360,62	-4.428,07
CUSTEIO A PAGAR	-4.255,23	187,78	-360,62	-4.428,07
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.191.994,71	4.693.931,42	-2.648.558,18	-146.621,47
PATROCINADOR(ES)	-2.045.373,24	4.693.931,42	-2.648.558,18	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	-5.023,52	2.653.581,70	-2.648.558,18	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-2.040.349,72	2.040.349,72	0,00	0,00
PARTICIPANTES	-146.621,47	0,00	0,00	-146.621,47
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-146.621,47	0,00	0,00	-146.621,47

INVESTIMENTOS	-229.671,58	43.977.879,29	-43.988.721,54	-240.513,83
TÍTULOS PÚBLICOS	-38.824,10	17.879.678,13	-17.884.629,16	-43.775,13
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-38.824,10	17.879.678,13	-17.884.629,16	-43.775,13
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,04	0,00	0,00	-0,04
CRI	-0,04	0,00	0,00	-0,04
CRI A PAGAR	-0,04	0,00	0,00	-0,04
REND A VARIÁVEL	0,00	96,57	-96,57	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	96,57	-96,57	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.912.000,00	-25.912.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	25.912.000,00	-25.912.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-0,02	0,00	0,00	-0,02
BDR NÍVEL I	-0,02	0,00	0,00	-0,02
BDR NÍVEL I A PAGAR	-0,02	0,00	0,00	-0,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.678,46	5.655,71	-4.689,47	-5.712,22
LOCADOS A TERCEIROS	-6.678,46	5.655,71	-4.689,47	-5.712,22
VALORES A PAGAR	-1.712,25	865,73	-1.123,15	-1.969,67
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.373,28	2.197,06	-1.941,08	-2.117,30
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-223,72	223,72	-191,48	-191,48
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.333,56	1.333,56	-906,29	-906,29
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1.035,65	1.035,64	-527,47	-527,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.256,22	10.536,14	-16.818,12	-20.538,20
EMPRÉSTIMOS	-14.256,22	10.536,14	-16.818,12	-20.538,20
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-7.021,39	5.506,07	-7.786,30	-9.301,62
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.665,49	4.291,37	-8.306,09	-7.680,21
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-3.519,90	686,90	-686,90	-3.519,90
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,83	3,19	-2,74	-0,38
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-36,76	36,76	-31,94	-31,94
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-11,85	11,85	-4,15	-4,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-169.912,74	169.912,74	-170.488,22	-170.488,22
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-169.912,74	169.912,74	-170.488,22	-170.488,22
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-169.912,74	169.912,74	-170.488,22	-170.488,22
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-40.737.074,18	6.152.317,56	-7.126.927,90	-41.711.684,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	-40.737.074,18	6.152.317,56	-7.126.927,90	-41.711.684,52
PROVISÃO	-40.737.074,18	6.152.317,56	-7.126.927,90	-41.711.684,52
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-40.737.074,18	6.152.317,56	-7.126.927,90	-41.711.684,52

PARCELAS VENCIDAS	-40.737.074,18	6.152.317,56	-7.126.927,90	-41.711.684,52
PATROCINADOR	-20.368.537,05	3.076.158,81	-3.563.463,98	-20.855.842,22
PARTICIPANTE	-20.368.537,13	3.076.158,75	-3.563.463,92	-20.855.842,30
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.168.214.317,19	7.185.616,87	-14.059.882,75	-3.175.088.583,07
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.014.687.482,34	5.600.479,00	-14.059.882,75	-3.023.146.886,09
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.450.022.138,05	3.639.085,61	-14.059.882,75	-3.460.442.935,19
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.718.414.273,81	3.597.367,60	-1.517.640,40	-4.716.334.546,61
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-62.590.786,83	0,00	-1.517.640,40	-64.108.427,23
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-62.590.786,83	0,00	-1.517.640,40	-64.108.427,23
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-62.590.786,83	0,00	-1.517.640,40	-64.108.427,23
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.655.823.486,98	3.597.367,60	0,00	-4.652.226.119,38
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.655.823.486,98	3.597.367,60	0,00	-4.652.226.119,38
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.655.823.486,98	3.597.367,60	0,00	-4.652.226.119,38
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-447.461.765,46	41.718,01	-1.021.689,81	-448.441.737,26
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-347.148.158,32	41.718,01	-280.033,47	-347.386.473,78
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-172.480.158,99	21.483,70	-138.004,51	-172.596.679,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-172.480.158,99	21.483,70	-138.004,51	-172.596.679,80
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-174.348.239,17	20.234,31	-138.824,25	-174.466.829,11
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-174.348.239,17	20.234,31	-138.824,25	-174.466.829,11
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-319.760,16	0,00	-3.204,71	-322.964,87
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-319.760,16	0,00	-3.204,71	-322.964,87
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-100.313.607,14	0,00	-741.656,34	-101.055.263,48
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-100.313.607,14	0,00	-741.656,34	-101.055.263,48
FUNDO DE RISCO	-96.616.921,69	0,00	-717.997,55	-97.334.919,24
RESERVA SALDADA	-3.696.685,45	0,00	-23.658,79	-3.720.344,24
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.715.853.901,22	0,00	-11.520.552,54	1.704.333.348,68
(-) SERVIÇO PASSADO	1.141.637.777,43	0,00	-8.223.876,27	1.133.413.901,16
(-) PATROCINADOR(ES)	1.141.637.777,43	0,00	-8.223.876,27	1.133.413.901,16
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	14.387.796,85	0,00	-103.641,90	14.284.154,95
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	622.780.639,38	0,00	-4.486.362,36	618.294.277,02
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	504.469.341,20	0,00	-3.633.872,01	500.835.469,19
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	493.318.999,08	0,00	-2.692.196,56	490.626.802,52
(-) PATROCINADOR(ES)	246.660.039,40	0,00	-1.344.744,87	245.315.294,53
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	246.660.039,40	0,00	-1.344.744,87	245.315.294,53
(-) PARTICIPANTES	719.528,80	0,00	-169.414,49	550.114,31

(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	719.528,80	0,00	-169.414,49	550.114,31
(-) ASSISTIDOS	245.939.430,88	0,00	-1.178.037,20	244.761.393,68
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	245.939.430,88	0,00	-1.178.037,20	244.761.393,68
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.897.124,71	0,00	-604.479,71	80.292.645,00
(+/-) PATROCINADOR(ES)	80.897.124,71	0,00	-604.479,71	80.292.645,00
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.017.208,24	0,00	-15.072,99	2.002.135,25
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	38.735.762,51	0,00	-289.441,47	38.446.321,04
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	40.144.153,96	0,00	-299.965,25	39.844.188,71
EQUILÍBRIO TÉCNICO	435.334.655,71	1.961.393,39	0,00	437.296.049,10
RESULTADOS REALIZADOS	435.334.655,71	1.961.393,39	0,00	437.296.049,10
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	435.334.655,71	1.961.393,39	0,00	437.296.049,10
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	435.334.655,71	1.961.393,39	0,00	437.296.049,10
FUNDOS	-153.526.834,85	1.585.137,87	0,00	-151.941.696,98
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-153.526.834,85	1.585.137,87	0,00	-151.941.696,98
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-153.526.834,85	1.585.137,87	0,00	-151.941.696,98
FUNDO ADMINISTRATIVO	-153.526.834,85	1.585.137,87	0,00	-151.941.696,98
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-870.730,80	31.582,50	0,00	-839.148,30
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-149.311.235,15	1.553.555,37	0,00	-147.757.679,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	66.611.032,27	-66.611.032,27	0,00
ADIÇÕES	-126.857.075,81	27.642,81	-24.755.504,90	-151.584.937,90
CORRENTES	-121.276.564,06	27.642,81	-24.053.137,26	-145.302.058,51
PATROCINADOR(ES)	-108.981.928,41	13.600,68	-19.446.085,03	-128.414.412,76
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.550.458,98	13.600,68	-720.771,84	-5.257.630,14
CELETISTAS - C.L.T.	-3.918.923,05	11.832,61	-622.560,01	-4.529.650,45
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-619.108,46	1.768,07	-98.031,52	-715.371,91
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-12.427,47	0,00	-180,31	-12.607,78
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-104.431.469,43	0,00	-18.725.313,19	-123.156.782,62
SERVICO PASSADO	-91.556.011,43	0,00	-15.530.358,04	-107.086.369,47
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-40.448.389,69	0,00	-6.862.475,79	-47.310.865,48
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.153.728,86	0,00	-195.723,80	-1.349.452,66
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-49.953.892,88	0,00	-8.472.158,45	-58.426.051,33
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-6.225.713,70	0,00	-2.072.733,84	-8.298.447,54
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-33.642,57	0,00	-4.064,47	-37.707,04
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-6.192.071,13	0,00	-2.068.669,37	-8.260.740,50

OUTRAS	-6.649.744,30	0,00	-1.122.221,31	-7.771.965,61
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-6.649.744,30	0,00	-1.122.221,31	-7.771.965,61
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-3.299.850,77	0,00	-556.887,84	-3.856.738,61
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-3.184.080,42	0,00	-537.350,35	-3.721.430,77
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-165.813,11	0,00	-27.983,12	-193.796,23
PARTICIPANTES	-10.774.025,24	13.600,68	-2.794.935,83	-13.555.360,39
ATIVOS	-4.431.806,15	13.600,68	-703.694,74	-5.121.900,21
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.419.612,74	13.600,68	-699.630,27	-5.105.642,33
REGULAR	-4.411.104,88	13.600,68	-698.256,46	-5.095.760,66
CELETISTAS - C.L.T.	-3.807.074,94	11.832,61	-602.952,59	-4.398.194,92
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-602.595,81	1.768,07	-95.123,56	-695.951,30
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.434,13	0,00	-180,31	-1.614,44
VOLUNTÁRIA	-8.507,86	0,00	-1.373,81	-9.881,67
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-8.507,86	0,00	-1.373,81	-9.881,67
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.193,41	0,00	-4.064,47	-16.257,88
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-12.193,41	0,00	-4.064,47	-16.257,88
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-12.193,41	0,00	-4.064,47	-16.257,88
ASSISTIDOS	-6.342.219,09	0,00	-2.091.241,09	-8.433.460,18
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-128.698,80	0,00	-22.571,72	-151.270,52
C.L.T. ASSIST	-111.848,11	0,00	-19.607,42	-131.455,53
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-16.850,69	0,00	-2.964,30	-19.814,99
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.213.520,29	0,00	-2.068.669,37	-8.282.189,66
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-6.213.520,29	0,00	-2.068.669,37	-8.282.189,66
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-6.213.520,29	0,00	-2.068.669,37	-8.282.189,66
AUTOPATROCINADOS	-31.644,82	0,00	-5.328,95	-36.973,77
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.644,82	0,00	-5.328,95	-36.973,77
REGULAR	-30.445,54	0,00	-5.129,07	-35.574,61
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.282,85	0,00	-3.698,32	-19.981,17
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-2.362,68	0,00	-437,76	-2.800,44
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-7.696,03	0,00	-555,23	-8.251,26
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-4.103,98	0,00	-437,76	-4.541,74
VOLUNTÁRIA	-1.199,28	0,00	-199,88	-1.399,16
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.199,28	0,00	-199,88	-1.399,16
PROVISÕES	-1.429.857,11	441,45	-1.806.787,45	-3.236.203,11
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-712.697,46	338,69	-901.880,11	-1.614.238,88

NORMAL CLT	-314.064,99	0,00	-44.016,82	-358.081,81
BASICA DE RISCO	-49.524,16	0,00	-6.889,32	-56.413,48
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-349.108,31	338,69	-169.596,34	-518.365,96
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-681.377,63	-681.377,63
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-717.159,65	102,76	-904.907,34	-1.621.964,23
NORMAL CLT ATIVOS	-314.064,99	0,00	-44.016,82	-358.081,81
NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.849,16	0,00	-308,20	-2.157,36
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-49.552,34	0,00	-6.894,02	-56.446,36
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-220,33	0,00	-36,47	-256,80
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-786,85	0,00	-131,14	-917,99
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-277,62	0,00	-46,27	-323,89
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-220,33	0,00	-36,47	-256,80
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-350.188,03	102,76	-170.057,76	-520.143,03
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	0,00	0,00	-683.380,19	-683.380,19
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-59.108,48	0,00	0,00	-59.108,48
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-59.108,48	0,00	0,00	-59.108,48
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-59.108,48	0,00	0,00	-59.108,48
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-27.081,73	0,00	-643,05	-27.724,78
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-8.139,72	0,00	-643,05	-8.782,77
ENCARGOS DE MORA	-18.942,01	0,00	0,00	-18.942,01
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-4.272.640,12	0,00	-464.155,91	-4.736.796,03
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-4.272.640,12	0,00	-464.155,91	-4.736.796,03
JUROS	-2.106.357,88	0,00	-317.245,72	-2.423.603,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.166.282,24	0,00	-146.910,19	-2.313.192,43
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-796.428,45	0,00	-55.188,03	-851.616,48
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-796.428,45	0,00	-55.188,03	-851.616,48
OUTRAS ADIÇÕES	-484.361,45	0,00	-182.380,65	-666.742,10
OUTRAS RECEITAS	-484.361,45	0,00	-182.380,65	-666.742,10
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-64.980,43	0,00	0,00	-64.980,43
OUTRAS RECEITAS	-64.980,43	0,00	0,00	-64.980,43
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-64.980,43	0,00	0,00	-64.980,43
OUTRAS RECEITAS	-379.311,42	0,00	0,00	-379.311,42
OUTRAS RECEITAS	-379.311,42	0,00	0,00	-379.311,42
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-25.077,73	0,00	-1,39	-25.079,12
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-25.077,73	0,00	-1,39	-25.079,12

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-14.991,87	0,00	-182.379,26	-197.371,13
REVERSÕES JUDICIAIS	-14.991,87	0,00	-182.379,26	-197.371,13
DEDUÇÕES	283.156.299,09	45.396.218,19	-13.518,96	328.538.998,32
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	205.365.638,00	34.227.648,49	-5.926,18	239.587.360,31
APOSENTADORIA PROGRAMADA	167.832.274,97	27.772.631,98	-5.926,18	195.598.980,77
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	159.719.967,36	26.432.533,83	-5.926,18	186.146.575,01
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	8.112.307,61	1.340.098,15	0,00	9.452.405,76
INVALIDEZ	3.893.648,27	639.526,88	0,00	4.533.175,15
INVALIDEZ	3.893.648,27	639.526,88	0,00	4.533.175,15
PENSÕES	16.798.156,41	2.949.828,56	0,00	19.747.984,97
PENSÕES	16.798.156,41	2.949.828,56	0,00	19.747.984,97
AUXÍLIOS	1.159.522,39	271.815,21	0,00	1.431.337,60
DOENÇA	1.159.522,39	271.815,21	0,00	1.431.337,60
PROVISÕES	15.682.035,96	2.593.845,86	0,00	18.275.881,82
PROVISÕES 13º SALÁRIO	15.682.035,96	2.593.845,86	0,00	18.275.881,82
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.246.401,78	2.170.794,28	0,00	15.417.196,06
PENSÕES	1.380.449,22	234.557,81	0,00	1.615.007,03
AUXILIO DOENÇA	65.372,58	23.525,04	0,00	88.897,62
INVALIDEZ	319.763,34	53.293,89	0,00	373.057,23
PROPORCIONAL	670.049,04	111.674,84	0,00	781.723,88
INSTITUTOS	27.386.161,07	3.123.798,49	0,00	30.509.959,56
RESGATE	4.855.911,07	886.206,53	0,00	5.742.117,60
RESGATE TOTAL	4.855.911,07	886.206,53	0,00	5.742.117,60
RESGATE TOTAL	4.855.911,07	886.206,53	0,00	5.742.117,60
PORTABILIDADE	22.530.250,00	2.237.591,96	0,00	24.767.841,96
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.017.959,87	2.237.591,96	0,00	24.255.551,83
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.017.959,87	2.237.591,96	0,00	24.255.551,83
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	47.614.100,84	7.843.617,83	0,00	55.457.718,67
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	47.614.100,84	7.843.617,83	0,00	55.457.718,67
OUTRAS DEDUÇÕES	2.790.399,18	201.153,38	-7.592,78	2.983.959,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.507,40	0,00	-2.569,26	15.938,14
OUTRAS DESPESAS	18.507,40	0,00	-2.569,26	15.938,14
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	18.507,40	0,00	-2.569,26	15.938,14

OUTRAS DESPESAS	44.289,29	8.015,64	-5.023,52	47.281,41
OUTRAS DESPESAS	17.263,47	0,00	-5.023,52	12.239,95
DESPESAS JUDICIAIS	27.025,82	8.015,64	0,00	35.041,46
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.727.602,49	193.137,74	0,00	2.920.740,23
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.727.602,49	193.137,74	0,00	2.920.740,23
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.316.328,89	7.126.927,90	-6.152.317,56	23.290.939,23
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	22.316.328,89	7.126.927,90	-6.152.317,56	23.290.939,23
PATROCINADOR	11.158.164,26	3.563.463,98	-3.076.158,81	11.645.469,43
PARTICIPANTE	11.158.164,63	3.563.463,92	-3.076.158,75	11.645.469,80
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.861,60	360,62	0,00	14.222,22
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.861,60	360,62	0,00	14.222,22
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	13.861,60	360,62	0,00	14.222,22
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-194.712.159,00	0,00	-30.089.211,85	-224.801.370,85
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-194.712.159,00	0,00	-30.089.211,85	-224.801.370,85
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-194.712.159,00	0,00	-30.089.211,85	-224.801.370,85
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.701.581,56	14.059.882,75	-3.639.085,61	109.122.378,70
PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.701.581,56	14.059.882,75	-3.639.085,61	109.122.378,70
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	81.165.421,06	1.517.640,40	-3.597.367,60	79.085.693,86
BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.727.877,98	1.021.689,81	-41.718,01	6.707.849,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.808.282,52	11.520.552,54	0,00	23.328.835,06
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-82.618.836,33	0,00	-1.961.393,39	-84.580.229,72
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-82.618.836,33	0,00	-1.961.393,39	-84.580.229,72
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.080.705,31	-34.080.705,31	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-383.178.340,11	45.695,79	-34.075.818,39	-417.208.462,71
TÍTULOS PÚBLICOS	-236.935.694,60	0,00	-18.181.950,64	-255.117.645,24
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-236.935.694,60	0,00	-18.181.950,64	-255.117.645,24
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-235.600.993,43	0,00	-17.900.523,73	-253.501.517,16
TESOURO IPCA / NTN-B	-235.600.993,43	0,00	-17.900.523,73	-253.501.517,16
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-235.600.993,43	0,00	-17.900.523,73	-253.501.517,16
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.334.701,17	0,00	-281.426,91	-1.616.128,08
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.334.701,17	0,00	-281.426,91	-1.616.128,08
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-39.938.092,70	36.941,83	-958.203,48	-40.859.354,35
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.578.790,49	0,00	-688.237,43	-7.267.027,92
LETRA FINANCEIRA - LF	-6.578.790,49	0,00	-688.237,43	-7.267.027,92
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.578.790,49	0,00	-688.237,43	-7.267.027,92

DEBÊNTURES	-33.359.302,21	36.941,83	-269.966,05	-33.592.326,43
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.897.657,96	36.941,83	-269.966,05	-2.130.682,18
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.897.657,96	36.941,83	-269.966,05	-2.130.682,18
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
RENTA VARIÁVEL	-15.414,31	0,00	-39,40	-15.453,71
AÇÕES	-15.414,31	0,00	0,00	-15.414,31
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.198,96	0,00	0,00	-8.198,96
DIVIDENDOS	-3,16	0,00	0,00	-3,16
JURO SOBRE CAPITAL	-665,35	0,00	0,00	-665,35
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-6.546,84	0,00	0,00	-6.546,84
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-39,40	-39,40
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-39,40	-39,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-92.830.266,64	0,00	-12.540.546,86	-105.370.813,50
FUNDO DE RENDA FIXA	-47.911.911,99	0,00	-11.928.244,43	-59.840.156,42
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.911.911,99	0,00	-11.928.244,43	-59.840.156,42
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-259.440,75	0,00	-64.024,00	-323.464,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-259.440,75	0,00	-64.024,00	-323.464,75
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.290,67	0,00	-64.024,00	-87.314,67
ETF - LUCRO NA VENDA	-236.150,08	0,00	0,00	-236.150,08
FUNDO DE AÇÕES	-24.134.230,60	0,00	-2.837,93	-24.137.068,53
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.134.230,60	0,00	-2.837,93	-24.137.068,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.974.328,93	0,00	-1.424,78	-1.975.753,71
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.974.328,93	0,00	-1.424,78	-1.975.753,71
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.974.328,93	0,00	-1.424,78	-1.975.753,71
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.550.354,37	0,00	-544.015,72	-19.094.370,09
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.550.354,37	0,00	-544.015,72	-19.094.370,09
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-3.826.426,09	0,00	-894.344,15	-4.720.770,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.826.426,09	0,00	-894.344,15	-4.720.770,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.826.426,09	0,00	-894.344,15	-4.720.770,24
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.782.825,79	0,00	-894.344,15	-4.677.169,94
BDR ETF PROVENTOS	-43.600,30	0,00	0,00	-43.600,30
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-764.142,52	0,00	-84.277,83	-848.420,35
ALUGUÉIS E RENDA	-764.142,52	0,00	-84.277,83	-848.420,35
USO PRÓPRIO	-116.227,20	0,00	-19.370,86	-135.598,06

ALUGUÉIS	-116.227,20	0,00	-19.370,86	-135.598,06
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	-385.093,68	0,00	-64.906,97	-450.000,65
ALUGUÉIS	-327.388,86	0,00	-55.540,86	-382.929,72
OUTRAS RECEITAS	-57.704,82	0,00	-9.366,11	-67.070,93
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.868.303,25	8.753,96	-1.416.456,03	-10.276.005,32
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.868.303,25	8.753,96	-1.416.456,03	-10.276.005,32
CORREÇÃO MONETÁRIA	-3.338.768,35	6.318,45	-544.435,81	-3.876.885,71
JUROS	-2.151.314,09	2.435,51	-330.330,15	-2.479.208,73
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-83.617,29	0,00	-10.977,20	-94.594,49
ENCARGOS DE MORA	-130.055,40	0,00	-3.365,61	-133.421,01
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-755.620,47	0,00	-121.561,02	-877.181,49
REVERSÃO DE PCLD	-2.408.927,65	0,00	-405.786,24	-2.814.713,89
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	201.300.810,44	3.764.332,25	-4.886,92	205.060.255,77
TÍTULOS PÚBLICOS	122.196.301,56	1.081.771,82	-2.221,34	123.275.852,04
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.946.825,65	1.036.081,24	-2.221,34	122.980.685,55
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	121.936.942,27	1.035.221,37	-2.221,34	122.969.942,30
TESOURO IPCA / NTN-B	121.936.942,27	1.035.221,37	-2.221,34	122.969.942,30
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	121.936.942,27	1.035.221,37	-2.221,34	122.969.942,30
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.883,38	859,87	0,00	10.743,25
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.883,38	859,87	0,00	10.743,25
DESPESAS DIRETAS	249.475,91	45.690,58	0,00	295.166,49
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	249.475,91	45.690,58	0,00	295.166,49
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.869.499,89	965.384,01	0,00	37.834.883,90
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.589.455,13	824.922,98	0,00	4.414.378,11
LETRA FINANCEIRA - LF	3.589.455,13	824.922,98	0,00	4.414.378,11
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.589.455,13	824.922,98	0,00	4.414.378,11
DEBÊNTURES	33.280.044,76	140.461,03	0,00	33.420.505,79
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.784.624,09	140.461,03	0,00	1.925.085,12
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.784.624,09	140.461,03	0,00	1.925.085,12
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	31.495.420,67	0,00	0,00	31.495.420,67
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.495.420,67	0,00	0,00	31.495.420,67
RENDA VARIÁVEL	9.116,56	96,57	0,00	9.213,13
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	917,60	96,57	0,00	1.014,17
TAXAS E SERVIÇOS	917,60	96,57	0,00	1.014,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.699.962,95	1.001.748,30	0,00	36.701.711,25
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)	266.706,30	127.306,00	0,00	394.012,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	266.706,30	127.306,00	0,00	394.012,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	266.706,30	127.306,00	0,00	394.012,30
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	921.377,56	27.818,59	0,00	949.196,15
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	921.377,56	27.818,59	0,00	949.196,15
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	921.377,56	27.818,59	0,00	949.196,15
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.704.550,23	846.623,71	0,00	14.551.173,94
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.704.550,23	846.623,71	0,00	14.551.173,94
DESPESAS DIRETAS	28.977,73	0,00	0,00	28.977,73
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	28.977,73	0,00	0,00	28.977,73
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.112.217,86	413.125,96	0,00	4.525.343,82
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.112.217,86	413.125,96	0,00	4.525.343,82
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.112.217,86	413.125,96	0,00	4.525.343,82
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	4.112.217,86	413.125,96	0,00	4.525.343,82
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	520.225,89	65.892,68	-2.665,58	583.452,99
ALUGUÉIS E RENDA	520.225,89	65.892,68	-2.665,58	583.452,99
USO PRÓPRIO	2,04	0,00	0,00	2,04
OUTRAS DESPESAS	2,04	0,00	0,00	2,04
LOCADOS A TERCEIROS	520.223,85	65.892,68	-2.665,58	583.450,95
OUTRAS DESPESAS	512.768,36	64.439,01	-2.665,58	574.541,79
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	7.455,49	1.453,67	0,00	8.909,16
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.893.485,73	236.312,91	0,00	2.129.798,64
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.893.485,73	236.312,91	0,00	2.129.798,64
OUTRAS DESPESAS	11.213,86	686,90	0,00	11.900,76
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	435.623,98	0,00	0,00	435.623,98
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.446.647,89	235.626,01	0,00	1.682.273,90
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.290.927,04	0,00	0,00	-14.290.927,04

CONTINGÊNCIAS	-14.290.927,04	0,00	0,00	-14.290.927,04
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.456.297,71	181.465,42	0,00	1.637.763,13
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.456.297,71	181.465,42	0,00	1.637.763,13
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.372.680,42	170.488,22	0,00	1.543.168,64
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	83.617,29	10.977,20	0,00	94.594,49
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	194.712.159,00	30.089.211,85	0,00	224.801.370,85
PROGRAMA PREVIDENCIAL	194.712.159,00	30.089.211,85	0,00	224.801.370,85