



Balancete Contábil de junho - 2025

Plano CEEEPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.223.421.633,92	341.840.622,88	-335.043.581,61	3.230.218.675,19
DISPONÍVEL	197.110,26	139.636.415,05	-139.618.224,52	215.300,79
IMEDIATO	197.110,26	139.636.415,05	-139.618.224,52	215.300,79
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	195.591,11	139.636.415,05	-139.618.224,52	213.781,64
BANRISUL	183.312,77	49.492.426,24	-49.471.537,69	204.201,32
ITAÚ	12.278,34	89.668.492,98	-89.671.191,00	9.580,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	475.495,83	-475.495,83	0,00
REALIZÁVEL	3.223.224.523,66	202.204.207,83	-195.425.357,09	3.230.003.374,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	160.808.626,95	35.699.166,01	-34.132.257,69	162.375.535,27
RECURSOS A RECEBER	146.220.330,48	35.360.803,22	-33.913.052,87	147.668.080,83
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.885.118,01	24.298.936,22	-22.296.953,97	21.887.100,26
PATROCINADOR(ES)	19.235.037,92	21.479.545,04	-19.436.798,32	21.277.784,64
CONTRIB NORMAL	729.494,94	640.265,59	-684.433,21	685.327,32
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	115.779,73	100.935,34	-108.497,69	108.217,38
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.255,06	180,31	-238,32	2.197,05
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	15.246.084,21	15.494.720,18	-15.441.358,88	15.299.445,51
CONTRIB AMORTIZANTE	1.087.919,50	1.119.646,13	-1.115.838,41	1.091.727,22
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.053.504,48	4.123.797,49	-2.086.431,81	4.090.870,16
PARTICIPANTES	650.080,09	2.814.251,41	-2.855.015,88	609.315,62
CONTRIB NORMAL	561.057,54	640.311,88	-675.132,98	526.236,44
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	89.022,55	100.999,85	-106.943,22	83.079,18
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	180,31	-180,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	2.072.759,37	-2.072.759,37	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	5.139,77	-5.139,77	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
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF	0,00	10,70	-10,70	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	59.955.504,64	8.298.236,48	-9.099.919,89	59.153.821,23
PATROCINADOR(ES)	300.738.935,42	8.245.328,43	-11.113,24	308.973.150,61
CONTRIB NORMAL - ATR	1.845.824,20	4.143,26	0,00	1.849.967,46
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	140.253,37	677,55	0,00	140.930,92
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	28,41	0,00	39,74
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	278.196.273,19	7.668.948,74	0,00	285.865.221,93
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.672,30	79,35	0,00	22.751,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	20.523.212,63	549.649,48	0,00	21.072.862,11
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	10.688,40	21.801,64	-11.113,24	21.376,80
PARTICIPANTES	132.587,44	46.687,66	-69.326,92	109.948,18
CONTRIB NORMAL - ATR	102.864,54	39.099,37	-59.062,13	82.901,78
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	16.020,69	6.347,63	-9.622,99	12.745,33
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.223,39	7,48	-30,40	1.200,47
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	10.012,46	0,00	-611,40	9.401,06
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.466,36	1.233,18	0,00	3.699,54
AUTOPATROCINADOS	13.059,47	5.068,41	-5.986,08	12.141,80
CONTRIB NORMAL - ATR	9.295,31	4.199,07	-4.849,22	8.645,16
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.877,02	869,34	-1.010,00	1.736,36
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	406,58	0,00	-110,20	296,38
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	1.480,56	0,00	-16,66	1.463,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-240.929.077,69	1.151,98	-9.013.493,65	-249.941.419,36
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-240.882.287,41	0,00	-9.013.175,22	-249.895.462,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-240.882.287,41	0,00	-9.013.175,22	-249.895.462,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-42.107,21	1.151,98	-223,55	-41.178,78
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-42.107,21	1.151,98	-223,55	-41.178,78
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-4.683,07	0,00	-94,88	-4.777,95
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-4.683,07	0,00	-94,88	-4.777,95
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	508.009,92	925.379,87	-3.532,68	1.429.857,11
PATROCINADOR(ES)	252.876,99	461.856,74	-2.036,27	712.697,46
CONTRIB NORMAL PATROC	217.287,41	97.847,53	-1.069,95	314.064,99
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	34.302,72	15.442,38	-220,94	49.524,16
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.286,86	348.566,83	-745,38	349.108,31

PARTICIPANTES	253.420,34	462.668,28	-1.496,41	714.592,21
CONTRIB NORMAL ATIVO	217.287,41	97.847,53	-1.069,95	314.064,99
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	34.321,50	15.451,78	-220,94	49.552,34
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	524,57	262,28	0,00	786,85
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.286,86	349.106,69	-205,52	350.188,03
AUTOPATROCINADOS	1.712,59	854,85	0,00	2.567,44
CONTRIB NORMAL	1.417,85	708,93	0,00	2.126,78
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	294,74	145,92	0,00	440,66
OPERAÇÕES CONTRATADAS	65.796.272,67	1.782.286,00	-2.483.953,39	65.094.605,28
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	65.796.272,67	1.782.286,00	-2.483.953,39	65.094.605,28
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	64.547.712,56	561.676,54	-1.235.393,28	63.873.995,82
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.248.560,11	1.220.609,46	-1.248.560,11	1.220.609,46
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	75.425,24	55.964,65	-28.692,94	102.696,95
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.035.166,56	55.964,65	-6.709,69	2.084.421,52
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.080.778,00	25.401,19	-5.136,00	1.101.043,19
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.080.778,00	5.510,00	-5.136,00	1.081.152,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	19.891,19	0,00	19.891,19
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	954.388,56	30.563,46	-1.573,69	983.378,33
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	952.814,87	28.989,77	0,00	981.804,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.959.741,32	0,00	-21.983,25	-1.981.724,57
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.066.606,96	0,00	-1.993,94	-1.068.600,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.066.606,96	0,00	-1.993,94	-1.068.600,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-893.134,36	0,00	-19.989,31	-913.123,67
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-893.134,36	0,00	-19.989,31	-913.123,67
ADIANTAMENTOS	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
INVALIDEZ	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
AUXÍLIOS	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.577.796,47	338.362,79	-208.704,82	14.707.454,44
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	13.348.274,08	323.151,41	-208.595,24	13.462.830,25
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.229.522,39	15.211,38	-109,58	1.244.624,19
GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.227.747,61	1.330.953,67	-31.866,43	153.526.834,85
PARTICIPAÇÃO NO PGA	152.227.747,61	1.330.953,67	-31.866,43	153.526.834,85
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.227.747,61	1.330.953,67	-31.866,43	153.526.834,85

INVESTIMENTOS	2.910.188.149,10	165.174.088,15	-161.261.232,97	2.914.101.004,28
TÍTULOS PÚBLICOS	1.784.923.593,93	53.276.778,63	-77.665.304,68	1.760.535.067,88
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.784.923.593,93	53.276.778,63	-77.665.304,68	1.760.535.067,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.763.310.504,01	53.037.716,04	-77.664.783,81	1.738.683.436,24
TESOURO IPCA / NTN-B	1.763.310.504,01	53.037.716,04	-77.664.783,81	1.738.683.436,24
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.763.275.583,24	15.932.628,04	-40.561.553,42	1.738.646.657,86
NTN-B - RECEBER	34.920,77	37.105.088,00	-37.103.230,39	36.778,38
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.613.089,92	239.062,59	-520,87	21.851.631,64
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.613.089,92	239.062,59	-520,87	21.851.631,64
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.471.702,60	876.999,37	-686.175,66	36.662.526,31
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	28.995.758,78	567.874,46	-456.156,13	29.107.477,11
LETRA FINANCEIRA - LF	28.995.758,78	567.874,46	-456.156,13	29.107.477,11
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	28.995.758,78	567.874,46	-456.156,13	29.107.477,11
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	52.729.642,38	309.124,91	-230.019,53	52.808.747,76
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.729.642,38	309.124,91	-230.019,53	52.808.747,76
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	52.729.642,38	309.124,91	-230.019,53	52.808.747,76
(-) 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	37.471,68	11.994,41	-23.982,50	25.483,59
AÇÕES	37.471,68	11.994,41	-23.982,50	25.483,59
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	37.471,68	11.994,41	-23.982,50	25.483,59
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	984.731.587,75	103.706.682,56	-77.786.168,13	1.010.652.102,18
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	915.742.005,24	99.715.658,73	-76.350.229,15	939.107.434,82
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	915.742.005,24	61.540.461,93	-38.175.032,35	939.107.434,82
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	38.175.196,80	-38.175.196,80	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	1.441.812,00	-1.802,00	1.440.010,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	1.441.812,00	-1.802,00	1.440.010,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.441.812,00	-1.802,00	1.440.010,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.777.892,18	619.952,54	-964.215,43	5.433.629,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.777.892,18	619.952,54	-964.215,43	5.433.629,29
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.777.892,18	302.857,33	-647.120,22	5.433.629,29
FIP - A RECEBER	0,00	317.095,21	-317.095,21	0,00

COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	63.211.690,33	1.929.259,29	-469.921,55	64.671.028,07
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	63.211.690,33	1.929.259,29	-469.921,55	64.671.028,07
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.656.258,26	4.143.219,58	-515.759,34	12.283.718,50
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.656.258,26	4.143.219,58	-515.759,34	12.283.718,50
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.656.258,26	4.143.219,58	-515.759,34	12.283.718,50
BRD ETF POSIÇÃO	8.656.258,26	4.098.510,85	-471.050,61	12.283.718,50
BDR ETF A RECEBER	0,00	61,68	-61,68	0,00
BDR ETF PROVENTOS	0,00	44.647,05	-44.647,05	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.325.034,68	79.825,40	-101.208,73	15.303.651,35
ALUGUÉIS E RENDA	15.338.659,46	79.825,40	-99.456,25	15.319.028,61
USO PRÓPRIO	1.676.382,42	24.283,40	-19.371,24	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	8.940,43	4.912,16	0,00	13.852,59
MANUTENÇÃO E REFORMA	8.940,43	4.912,16	0,00	13.852,59
ALUGUEL	0,00	19.371,24	-19.371,24	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.371,24	-19.371,24	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.662.277,04	55.542,00	-80.085,01	13.637.734,03
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	130.526,75	55.542,00	-80.085,01	105.983,74
ALUGUEL A RECEBER	130.526,75	55.542,00	-80.085,01	105.983,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.624,78	0,00	-1.752,48	-15.377,26
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-13.624,78	0,00	-1.752,48	-15.377,26
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-13.624,78	0,00	-1.752,48	-15.377,26
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.042.500,20	3.078.588,20	-4.482.633,93	78.638.454,47
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.042.500,20	3.078.588,20	-4.482.633,93	78.638.454,47
EMPRÉSTIMOS	93.483.708,74	3.078.588,20	-4.314.470,87	92.247.826,07
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	93.324.584,67	3.078.585,25	-4.314.470,87	92.088.699,05
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	75.898.380,27	843.262,90	-2.013.010,22	74.728.632,95
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	438.063,02	1.930.097,84	-1.953.774,44	414.386,42

COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.251.492,13	230.366,28	-347.686,21	16.134.172,20
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	736.649,25	74.858,23	0,00	811.507,48
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	159.124,07	2,95	0,00	159.127,02
OUTROS VALORES A RECEBER	31.261,24	2,95	0,00	31.264,19
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	127.862,83	0,00	0,00	127.862,83
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.441.208,54	0,00	-168.163,06	-13.609.371,60
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.441.208,54	0,00	-168.163,06	-13.609.371,60
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.441.208,54	0,00	-168.163,06	-13.609.371,60
PASSIVO	-3.223.421.633,92	111.721.129,72	-118.518.170,99	-3.230.218.675,19
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.836.414,36	64.573.539,37	-69.004.408,83	-21.267.283,82
GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.603.847,34	7.800.096,11	-12.233.861,01	-21.037.612,24
BENEFÍCIOS A PAGAR	-13.091.311,66	11.701,66	-2.602.425,96	-15.682.035,96
BENEFÍCIOS A PAGAR	-558,19	6.876,57	-6.318,38	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-558,19	6.876,57	-6.318,38	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	4.825,09	-4.825,09	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	4.825,09	-4.825,09	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-13.090.753,47	0,00	-2.591.282,49	-15.682.035,96
APOSENTADORIAS	-11.886.482,50	0,00	-2.349.731,66	-14.236.214,16
PENSÕES	-1.150.591,65	0,00	-229.857,57	-1.380.449,22
AUXÍLIOS	-53.679,32	0,00	-11.693,26	-65.372,58
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.359.369,67	3.793.116,86	-3.593.073,53	-3.159.326,34
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	433.747,19	-433.747,19	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.044.713,57	3.044.713,57	-3.012.496,88	-3.012.496,88
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-42,87	42,87	-42,87	-42,87
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-132,89	132,89	-132,90	-132,90
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-299.798,78	299.798,78	-146.653,69	-146.653,69
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-14.681,56	14.681,56	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.266.064,86	-1.266.064,86	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.266.064,86	-1.266.064,86	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.266.064,86	-1.266.064,86	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.245,12	11.338,31	-11.348,42	-4.255,23
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.245,12	11.338,31	-11.348,42	-4.255,23
CUSTEIO A PAGAR	-4.245,12	11.338,31	-11.348,42	-4.255,23
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-148.920,89	2.717.874,42	-4.760.948,24	-2.191.994,71
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.711.371,51	-4.756.744,75	-2.045.373,24

OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.711.371,51	-2.716.395,03	-5.023,52
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	0,00	0,00	-2.040.349,72	-2.040.349,72
PARTICIPANTES	-148.920,89	6.502,91	-4.203,49	-146.621,47
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-148.920,89	6.502,91	-4.203,49	-146.621,47
INVESTIMENTOS	-232.567,02	56.773.443,26	-56.770.547,82	-229.671,58
TÍTULOS PÚBLICOS	-40.885,86	44.145,28	-42.083,52	-38.824,10
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-40.885,86	44.145,28	-42.083,52	-38.824,10
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
RENTA VARIÁVEL	0,00	65,96	-65,96	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	65,96	-65,96	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.804.521,33	-52.804.521,33	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	51.386.000,00	-51.386.000,00	0,00
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	1.418.521,33	-1.418.521,33	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-0,02	3.724.172,22	-3.724.172,22	-0,02
BDR NÍVEL I	-0,02	3.724.172,22	-3.724.172,22	-0,02
BDR NÍVEL I A PAGAR	-0,02	3.724.172,22	-3.724.172,22	-0,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.304,94	5.282,19	-5.655,71	-6.678,46
LOCADOS A TERCEIROS	-6.304,94	5.282,19	-5.655,71	-6.678,46
VALORES A PAGAR	-1.753,76	907,24	-865,73	-1.712,25
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.382,91	2.206,69	-2.197,06	-2.373,28
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-200,49	200,49	-223,72	-223,72
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.145,10	1.145,10	-1.333,56	-1.333,56
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-822,68	822,67	-1.035,64	-1.035,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.055,21	24.935,33	-24.136,34	-14.256,22
EMPRÉSTIMOS	-15.055,21	24.935,33	-24.136,34	-14.256,22
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	25,42	-25,42	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-8.534,79	13.617,24	-12.103,84	-7.021,39
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.952,68	10.449,62	-11.162,43	-3.665,49
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-3.519,90	790,43	-790,43	-3.519,90
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-3,94	8,72	-5,61	-0,83
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-33,19	33,19	-36,76	-36,76
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-10,71	10,71	-11,85	-11,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-169.550,39	169.550,39	-169.912,74	-169.912,74

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-169.550,39	169.550,39	-169.912,74	-169.912,74
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-169.550,39	169.550,39	-169.912,74	-169.912,74
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-770,56	770,56	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-770,56	770,56	0,00	0,00
IRRF	-187,95	187,95	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-582,61	582,61	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-41.178.696,72	18.339.710,66	-17.898.088,12	-40.737.074,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.802.346,81	3.963.057,22	-17.897.784,59	-40.737.074,18
PROVISÃO	-26.802.346,81	3.963.057,22	-17.897.784,59	-40.737.074,18
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-26.802.346,81	3.963.057,22	-17.897.784,59	-40.737.074,18
PARCELAS VENCIDAS	-26.802.346,81	3.963.057,22	-17.897.784,59	-40.737.074,18
PATROCINADOR	-13.401.173,35	1.981.528,63	-8.948.892,33	-20.368.537,05
PARTICIPANTE	-13.401.173,46	1.981.528,59	-8.948.892,26	-20.368.537,13
INVESTIMENTOS	-14.376.349,91	14.376.653,44	-303,53	0,00
PROVISÃO	-14.376.349,91	14.376.653,44	-303,53	0,00
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-14.376.349,91	14.376.653,44	-303,53	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.165.406.522,84	28.807.879,69	-31.615.674,04	-3.168.214.317,19
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.013.178.775,23	28.776.013,26	-30.284.720,37	-3.014.687.482,34
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.422.223.864,85	2.486.447,17	-30.284.720,37	-3.450.022.138,05
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.701.185.739,74	0,00	-17.228.534,07	-4.718.414.273,81
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-62.400.138,36	0,00	-190.648,47	-62.590.786,83
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-62.400.138,36	0,00	-190.648,47	-62.590.786,83
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-62.400.138,36	0,00	-190.648,47	-62.590.786,83
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.638.785.601,38	0,00	-17.037.885,60	-4.655.823.486,98
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.638.785.601,38	0,00	-17.037.885,60	-4.655.823.486,98
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.638.785.601,38	0,00	-17.037.885,60	-4.655.823.486,98
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-445.243.821,03	2.486.447,17	-4.704.391,60	-447.461.765,46
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-347.703.332,74	795.522,69	-240.348,27	-347.148.158,32
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-172.752.173,13	390.422,05	-118.407,91	-172.480.158,99
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-172.752.173,13	390.422,05	-118.407,91	-172.480.158,99
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-174.634.212,30	405.100,64	-119.127,51	-174.348.239,17
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-174.634.212,30	405.100,64	-119.127,51	-174.348.239,17
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-316.947,31	0,00	-2.812,85	-319.760,16
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-316.947,31	0,00	-2.812,85	-319.760,16
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-97.540.488,29	1.690.924,48	-4.464.043,33	-100.313.607,14

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-97.540.488,29	1.690.924,48	-4.464.043,33	-100.313.607,14
FUNDO DE RISCO	-92.152.878,36	0,00	-4.464.043,33	-96.616.921,69
RESERVA SALDADA	-5.387.609,93	1.690.924,48	0,00	-3.696.685,45
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.724.205.695,92	0,00	-8.351.794,70	1.715.853.901,22
(-) SERVIÇO PASSADO	1.148.404.622,48	0,00	-6.766.845,05	1.141.637.777,43
(-) PATROCINADOR(ES)	1.148.404.622,48	0,00	-6.766.845,05	1.141.637.777,43
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	14.473.076,14	0,00	-85.279,29	14.387.796,85
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	626.472.168,10	0,00	-3.691.528,72	622.780.639,38
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	507.459.378,24	0,00	-2.990.037,04	504.469.341,20
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	494.402.928,50	0,00	-1.083.929,42	493.318.999,08
(-) PATROCINADOR(ES)	247.201.464,25	0,00	-541.424,85	246.660.039,40
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	247.201.464,25	0,00	-541.424,85	246.660.039,40
(-) PARTICIPANTES	1.064.404,96	0,00	-344.876,16	719.528,80
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	1.064.404,96	0,00	-344.876,16	719.528,80
(-) ASSISTIDOS	246.137.059,29	0,00	-197.628,41	245.939.430,88
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	246.137.059,29	0,00	-197.628,41	245.939.430,88
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	81.398.144,94	0,00	-501.020,23	80.897.124,71
(+/-) PATROCINADOR(ES)	81.398.144,94	0,00	-501.020,23	80.897.124,71
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.029.701,42	0,00	-12.493,18	2.017.208,24
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	38.975.664,74	0,00	-239.902,23	38.735.762,51
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	40.392.778,78	0,00	-248.624,82	40.144.153,96
EQUILÍBRIO TÉCNICO	409.045.089,62	26.289.566,09	0,00	435.334.655,71
RESULTADOS REALIZADOS	409.045.089,62	26.289.566,09	0,00	435.334.655,71
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	409.045.089,62	26.289.566,09	0,00	435.334.655,71
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	409.045.089,62	26.289.566,09	0,00	435.334.655,71
FUNDOS	-152.227.747,61	31.866,43	-1.330.953,67	-153.526.834,85
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-152.227.747,61	31.866,43	-1.330.953,67	-153.526.834,85
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-152.227.747,61	31.866,43	-1.330.953,67	-153.526.834,85
FUNDO ADMINISTRATIVO	-152.227.747,61	31.866,43	-1.330.953,67	-153.526.834,85
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-902.597,23	31.866,43	0,00	-870.730,80
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-147.980.281,48	0,00	-1.330.953,67	-149.311.235,15
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	96.304.157,72	-96.304.157,72	0,00
ADIÇÕES	-102.964.725,56	123.891,28	-24.016.241,53	-126.857.075,81
CORRENTES	-98.187.960,30	109.107,46	-23.197.711,22	-121.276.564,06

PATROCINADOR(ES)	-89.594.827,52	52.419,53	-19.439.520,42	-108.981.928,41
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.850.058,93	51.994,69	-752.394,74	-4.550.458,98
CELETISTAS - C.L.T.	-3.323.321,05	44.663,59	-640.265,59	-3.918.923,05
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-525.481,29	7.308,17	-100.935,34	-619.108,46
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.256,59	22,93	-11.193,81	-12.427,47
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-85.744.768,59	424,84	-18.687.125,68	-104.431.469,43
SERVICO PASSADO	-76.061.291,25	0,00	-15.494.720,18	-91.556.011,43
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-33.601.661,38	0,00	-6.846.728,31	-40.448.389,69
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-958.454,19	0,00	-195.274,67	-1.153.728,86
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-41.501.175,68	0,00	-8.452.717,20	-49.953.892,88
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-4.153.379,17	424,84	-2.072.759,37	-6.225.713,70
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-29.578,10	424,84	-4.489,31	-33.642,57
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-4.123.801,07	0,00	-2.068.270,06	-6.192.071,13
OUTRAS	-5.530.098,17	0,00	-1.119.646,13	-6.649.744,30
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-5.530.098,17	0,00	-1.119.646,13	-6.649.744,30
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-2.744.240,83	0,00	-555.609,94	-3.299.850,77
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-2.647.963,14	0,00	-536.117,28	-3.184.080,42
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-137.894,20	0,00	-27.918,91	-165.813,11
PARTICIPANTES	-8.010.853,85	52.419,53	-2.815.590,92	-10.774.025,24
ATIVOS	-3.759.476,54	52.419,53	-724.749,14	-4.431.806,15
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.751.347,60	51.994,69	-720.259,83	-4.419.612,74
REGULAR	-3.744.213,55	51.994,69	-718.886,02	-4.411.104,88
CELETISTAS - C.L.T.	-3.231.080,36	44.663,59	-620.658,17	-3.807.074,94
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-511.876,60	7.308,17	-98.027,38	-602.595,81
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.256,59	22,93	-200,47	-1.434,13
VOLUNTÁRIA	-7.134,05	0,00	-1.373,81	-8.507,86
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-7.134,05	0,00	-1.373,81	-8.507,86
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.128,94	424,84	-4.489,31	-12.193,41
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-8.128,94	424,84	-4.489,31	-12.193,41
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-8.128,94	424,84	-4.489,31	-12.193,41
ASSISTIDOS	-4.251.377,31	0,00	-2.090.841,78	-6.342.219,09
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-106.127,08	0,00	-22.571,72	-128.698,80
C.L.T. ASSIST	-92.240,69	0,00	-19.607,42	-111.848,11
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-13.886,39	0,00	-2.964,30	-16.850,69
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.145.250,23	0,00	-2.068.270,06	-6.213.520,29

EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-4.145.250,23	0,00	-2.068.270,06	-6.213.520,29
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-4.145.250,23	0,00	-2.068.270,06	-6.213.520,29
AUTOPATROCINADOS	-26.941,39	735,72	-5.439,15	-31.644,82
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.941,39	735,72	-5.439,15	-31.644,82
REGULAR	-25.941,99	735,72	-5.239,27	-30.445,54
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.144,09	559,56	-3.698,32	-16.282,85
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.987,79	62,87	-437,76	-2.362,68
CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	104,85	-104,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-7.140,80	0,00	-555,23	-7.696,03
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-3.669,31	3,09	-437,76	-4.103,98
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	0,00	5,35	-5,35	0,00
VOLUNTÁRIA	-999,40	0,00	-199,88	-1.199,28
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-999,40	0,00	-199,88	-1.199,28
PROVISÕES	-508.009,92	3.532,68	-925.379,87	-1.429.857,11
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-252.876,99	2.036,27	-461.856,74	-712.697,46
NORMAL CLT	-217.287,41	1.069,95	-97.847,53	-314.064,99
BÁSICA DE RISCO	-34.302,72	220,94	-15.442,38	-49.524,16
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-1.286,86	745,38	-348.566,83	-349.108,31
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-255.132,93	1.496,41	-463.523,13	-717.159,65
NORMAL CLT ATIVOS	-217.287,41	1.069,95	-97.847,53	-314.064,99
NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.232,77	0,00	-616,39	-1.849,16
BÁSICA DE RISCO CLT ATIVO	-34.321,50	220,94	-15.451,78	-49.552,34
BÁSICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-147,37	0,00	-72,96	-220,33
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-524,57	0,00	-262,28	-786,85
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-185,08	0,00	-92,54	-277,62
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-147,37	0,00	-72,96	-220,33
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-1.286,86	205,52	-349.106,69	-350.188,03
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-47.327,62	0,00	-11.780,86	-59.108,48
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-47.327,62	0,00	-11.780,86	-59.108,48
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-47.327,62	0,00	-11.780,86	-59.108,48
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-16.177,00	0,00	-10.904,73	-27.081,73
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-7.988,42	0,00	-151,30	-8.139,72
ENCARGOS DE MORA	-8.188,58	0,00	-10.753,43	-18.942,01
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-3.725.747,40	14.783,82	-561.676,54	-4.272.640,12
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-3.725.747,40	14.783,82	-561.676,54	-4.272.640,12

JUROS	-1.785.382,16	0,00	-320.975,72	-2.106.357,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.940.365,24	14.783,82	-240.700,82	-2.166.282,24
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-607.200,26	0,00	-189.228,19	-796.428,45
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-607.200,26	0,00	-189.228,19	-796.428,45
OUTRAS ADIÇÕES	-427.640,60	0,00	-56.720,85	-484.361,45
OUTRAS RECEITAS	-427.640,60	0,00	-56.720,85	-484.361,45
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.089,24	0,00	-19.891,19	-64.980,43
OUTRAS RECEITAS	-45.089,24	0,00	-19.891,19	-64.980,43
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-45.089,24	0,00	-19.891,19	-64.980,43
OUTRAS RECEITAS	-350.321,65	0,00	-28.989,77	-379.311,42
OUTRAS RECEITAS	-350.321,65	0,00	-28.989,77	-379.311,42
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-23.925,75	0,00	-1.151,98	-25.077,73
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-23.925,75	0,00	-1.151,98	-25.077,73
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-8.303,96	0,00	-6.687,91	-14.991,87
REVERSÕES JUDICIAIS	-8.303,96	0,00	-6.687,91	-14.991,87
DEDUÇÕES	235.197.756,03	47.986.413,06	-27.870,00	283.156.299,09
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	171.262.114,73	34.111.502,08	-7.978,81	205.365.638,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	140.003.515,78	27.836.738,00	-7.978,81	167.832.274,97
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	133.231.306,32	26.496.639,85	-7.978,81	159.719.967,36
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	6.772.209,46	1.340.098,15	0,00	8.112.307,61
INVALIDEZ	3.238.984,49	654.663,78	0,00	3.893.648,27
INVALIDEZ	3.238.984,49	654.663,78	0,00	3.893.648,27
PENSÕES	14.004.311,83	2.793.844,58	0,00	16.798.156,41
PENSÕES	14.004.311,83	2.793.844,58	0,00	16.798.156,41
AUXÍLIOS	924.549,16	234.973,23	0,00	1.159.522,39
DOENÇA	924.549,16	234.973,23	0,00	1.159.522,39
PROVISÕES	13.090.753,47	2.591.282,49	0,00	15.682.035,96
PROVISÕES 13º SALÁRIO	13.090.753,47	2.591.282,49	0,00	15.682.035,96
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.064.194,20	2.182.207,58	0,00	13.246.401,78
PENSÕES	1.150.591,65	229.857,57	0,00	1.380.449,22
AUXILIO DOENÇA	53.679,32	11.693,26	0,00	65.372,58
INVALIDEZ	262.965,55	56.797,79	0,00	319.763,34
PROPORCIONAL	559.322,75	110.726,29	0,00	670.049,04
INSTITUTOS	22.590.982,46	4.795.178,61	0,00	27.386.161,07
RESGATE	4.164.378,85	691.532,22	0,00	4.855.911,07

RESGATE TOTAL	4.164.378,85	691.532,22	0,00	4.855.911,07
RESGATE TOTAL	4.164.378,85	691.532,22	0,00	4.855.911,07
PORTABILIDADE	18.426.603,61	4.103.646,39	0,00	22.530.250,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.974.494,02	4.043.465,85	0,00	22.017.959,87
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.974.494,02	4.043.465,85	0,00	22.017.959,87
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	452.109,59	60.180,54	0,00	512.290,13
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	452.109,59	60.180,54	0,00	512.290,13
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	38.578.623,94	9.035.476,90	0,00	47.614.100,84
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	38.578.623,94	9.035.476,90	0,00	47.614.100,84
OUTRAS DEDUÇÕES	2.766.034,90	44.255,47	-19.891,19	2.790.399,18
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.507,40	19.891,19	-19.891,19	18.507,40
OUTRAS DESPESAS	18.507,40	19.891,19	-19.891,19	18.507,40
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	18.507,40	19.891,19	-19.891,19	18.507,40
OUTRAS DESPESAS	32.933,83	11.355,46	0,00	44.289,29
OUTRAS DESPESAS	8.036,46	9.227,01	0,00	17.263,47
DESPESAS JUDICIAIS	24.897,37	2.128,45	0,00	27.025,82
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.714.593,67	13.008,82	0,00	2.727.602,49
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.714.593,67	13.008,82	0,00	2.727.602,49
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.381.601,52	17.897.784,59	-3.963.057,22	22.316.328,89
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	8.381.601,52	17.897.784,59	-3.963.057,22	22.316.328,89
PATROCINADOR	4.190.800,56	8.948.892,33	-1.981.528,63	11.158.164,26
PARTICIPANTE	4.190.800,96	8.948.892,26	-1.981.528,59	11.158.164,63
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.513,18	11.348,42	0,00	13.861,60
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.513,18	11.348,42	0,00	13.861,60
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.513,18	11.348,42	0,00	13.861,60
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-155.191.183,29	0,00	-39.520.975,71	-194.712.159,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-155.191.183,29	0,00	-39.520.975,71	-194.712.159,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-155.191.183,29	0,00	-39.520.975,71	-194.712.159,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.903.308,36	30.284.720,37	-2.486.447,17	98.701.581,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.903.308,36	30.284.720,37	-2.486.447,17	98.701.581,56
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	63.936.886,99	17.228.534,07	0,00	81.165.421,06
BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.509.933,55	4.704.391,60	-2.486.447,17	5.727.877,98
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.456.487,82	8.351.794,70	0,00	11.808.282,52
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-56.329.270,24	0,00	-26.289.566,09	-82.618.836,33
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-56.329.270,24	0,00	-26.289.566,09	-82.618.836,33

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	45.965.704,34	-45.965.704,34	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-352.083.716,71	487.181,57	-31.581.804,97	-383.178.340,11
TÍTULOS PÚBLICOS	-221.165.256,49	401.252,52	-16.171.690,63	-236.935.694,60
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-221.165.256,49	401.252,52	-16.171.690,63	-236.935.694,60
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-220.069.617,91	401.252,52	-15.932.628,04	-235.600.993,43
TESOURO IPCA / NTN-B	-220.069.617,91	401.252,52	-15.932.628,04	-235.600.993,43
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-220.069.617,91	401.252,52	-15.932.628,04	-235.600.993,43
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.095.638,58	0,00	-239.062,59	-1.334.701,17
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.095.638,58	0,00	-239.062,59	-1.334.701,17
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-39.137.700,29	76.606,96	-876.999,37	-39.938.092,70
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.025.872,59	14.956,56	-567.874,46	-6.578.790,49
LETRA FINANCEIRA - LF	-6.025.872,59	14.956,56	-567.874,46	-6.578.790,49
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.025.872,59	14.956,56	-567.874,46	-6.578.790,49
DEBÊNTURES	-33.111.827,70	61.650,40	-309.124,91	-33.359.302,21
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.650.183,45	61.650,40	-309.124,91	-1.897.657,96
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.650.183,45	61.650,40	-309.124,91	-1.897.657,96
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	-15.411,15	0,00	-3,16	-15.414,31
AÇÕES	-15.411,15	0,00	-3,16	-15.414,31
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.198,96	0,00	0,00	-8.198,96
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-3,16	-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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-80.103.105,41	0,00	-12.727.161,23	-92.830.266,64
FUNDO DE RENDA FIXA	-37.757.253,26	0,00	-10.154.658,73	-47.911.911,99
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.757.253,26	0,00	-10.154.658,73	-47.911.911,99
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-236.150,08	0,00	-23.290,67	-259.440,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-236.150,08	0,00	-23.290,67	-259.440,75
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-23.290,67	-23.290,67
ETF - LUCRO NA VENDA	-236.150,08	0,00	0,00	-236.150,08
FUNDO DE AÇÕES	-24.134.230,60	0,00	0,00	-24.134.230,60
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.134.230,60	0,00	0,00	-24.134.230,60
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.354.376,39	0,00	-619.952,54	-1.974.328,93
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.354.376,39	0,00	-619.952,54	-1.974.328,93

FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.354.376,39	0,00	-619.952,54	-1.974.328,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-16.621.095,08	0,00	-1.929.259,29	-18.550.354,37
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.621.095,08	0,00	-1.929.259,29	-18.550.354,37
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-3.408.487,16	1.046,75	-418.985,68	-3.826.426,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.408.487,16	1.046,75	-418.985,68	-3.826.426,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.408.487,16	1.046,75	-418.985,68	-3.826.426,09
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.408.487,16	0,00	-374.338,63	-3.782.825,79
BDR ETF PROVENTOS	0,00	1.046,75	-44.647,05	-43.600,30
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-416.943,38	0,00	-347.199,14	-764.142,52
ALUGUÉIS E RENDA	-416.943,38	0,00	-347.199,14	-764.142,52
USO PRÓPRIO	-96.855,96	0,00	-19.371,24	-116.227,20
ALUGUÉIS	-96.855,96	0,00	-19.371,24	-116.227,20
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-262.821,64	-262.821,64
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-262.821,64	-262.821,64
LOCADOS A TERCEIROS	-320.087,42	0,00	-65.006,26	-385.093,68
ALUGUÉIS	-271.846,86	0,00	-55.542,00	-327.388,86
OUTRAS RECEITAS	-48.240,56	0,00	-9.464,26	-57.704,82
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.836.812,83	8.275,34	-1.039.765,76	-8.868.303,25
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.836.812,83	8.275,34	-1.039.765,76	-8.868.303,25
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.793.028,86	6.303,32	-552.042,81	-3.338.768,35
JUROS	-1.814.243,74	1.972,02	-339.042,37	-2.151.314,09
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-71.222,34	0,00	-12.394,95	-83.617,29
ENCARGOS DE MORA	-116.005,89	0,00	-14.049,51	-130.055,40
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-633.384,35	0,00	-122.236,12	-755.620,47
REVERSÃO DE PCLD	-2.408.927,65	0,00	0,00	-2.408.927,65
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	195.533.120,53	5.774.935,84	-7.245,93	201.300.810,44
TÍTULOS PÚBLICOS	119.100.546,03	3.099.674,90	-3.919,37	122.196.301,56
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.891.091,88	3.057.591,38	-1.857,61	121.946.825,65
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.881.729,37	3.057.070,51	-1.857,61	121.936.942,27
TESOURO IPCA / NTN-B	118.881.729,37	3.057.070,51	-1.857,61	121.936.942,27
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.881.729,37	3.057.070,51	-1.857,61	121.936.942,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.362,51	520,87	0,00	9.883,38
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.362,51	520,87	0,00	9.883,38
DESPESAS DIRETAS	209.454,15	42.083,52	-2.061,76	249.475,91
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	209.454,15	42.083,52	-2.061,76	249.475,91

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.259.931,19	609.568,70	0,00	36.869.499,89
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.148.255,56	441.199,57	0,00	3.589.455,13
LETRA FINANCEIRA - LF	3.148.255,56	441.199,57	0,00	3.589.455,13
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.148.255,56	441.199,57	0,00	3.589.455,13
DEBÊNTURES	33.111.675,63	168.369,13	0,00	33.280.044,76
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.616.254,96	168.369,13	0,00	1.784.624,09
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.616.254,96	168.369,13	0,00	1.784.624,09
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
RENTA VARIÁVEL	9.050,60	65,96	0,00	9.116,56
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	851,64	65,96	0,00	917,60
TAXAS E SERVIÇOS	851,64	65,96	0,00	917,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.581.086,83	1.118.876,12	0,00	35.699.962,95
FUNDO DE RENDA FIXA	879.040,40	32,35	0,00	879.072,75
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	879.040,40	32,35	0,00	879.072,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	264.904,30	1.802,00	0,00	266.706,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	264.904,30	1.802,00	0,00	266.706,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	264.904,30	1.802,00	0,00	266.706,30
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	274.257,34	647.120,22	0,00	921.377,56
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	274.257,34	647.120,22	0,00	921.377,56
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	274.257,34	647.120,22	0,00	921.377,56
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.234.628,68	469.921,55	0,00	13.704.550,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.234.628,68	469.921,55	0,00	13.704.550,23
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	3.641.228,93	470.988,93	0,00	4.112.217,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.641.228,93	470.988,93	0,00	4.112.217,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.641.228,93	470.988,93	0,00	4.112.217,86
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.641.228,93	470.988,93	0,00	4.112.217,86
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	454.709,53	68.842,92	-3.326,56	520.225,89
ALUGUÉIS E RENDA	454.709,53	68.842,92	-3.326,56	520.225,89

USO PRÓPRIO	1,66	0,38	0,00	2,04
OUTRAS DESPESAS	1,66	0,38	0,00	2,04
LOCADOS A TERCEIROS	454.707,87	68.842,54	-3.326,56	520.223,85
OUTRAS DESPESAS	449.004,86	67.090,06	-3.326,56	512.768,36
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	5.703,01	1.752,48	0,00	7.455,49
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.486.567,42	406.918,31	0,00	1.893.485,73
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.486.567,42	406.918,31	0,00	1.893.485,73
OUTRAS DESPESAS	10.423,43	790,43	0,00	11.213,86
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	267.460,92	168.163,06	0,00	435.623,98
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.208.683,07	237.964,82	0,00	1.446.647,89
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	85.422,87	303,53	-14.376.653,44	-14.290.927,04
CONTINGÊNCIAS	85.422,87	303,53	-14.376.653,44	-14.290.927,04
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.273.990,02	182.307,69	0,00	1.456.297,71
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.273.990,02	182.307,69	0,00	1.456.297,71
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.202.767,68	169.912,74	0,00	1.372.680,42
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	71.222,34	12.394,95	0,00	83.617,29
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.191.183,29	39.520.975,71	0,00	194.712.159,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	155.191.183,29	39.520.975,71	0,00	194.712.159,00