



Balancete Contábil de junho - 2025

Plano Único CEEE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.928.846.283,85	124.447.249,89	-126.957.887,86	1.926.335.645,88
DISPONÍVEL	11.674,37	59.917.155,53	-59.876.191,25	52.638,65
IMEDIATO	11.674,37	59.917.155,53	-59.876.191,25	52.638,65
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	10.489,90	59.917.155,53	-59.876.191,25	51.454,18
BANRISUL	3.921,19	31.161.891,96	-31.119.261,53	46.551,62
ITAÚ	6.568,71	28.459.637,08	-28.461.303,23	4.902,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	295.626,49	-295.626,49	0,00
REALIZÁVEL	1.928.834.609,48	64.530.094,36	-67.081.696,61	1.926.283.007,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	130.052.546,66	17.204.119,39	-18.760.833,88	128.495.832,17
RECURSOS A RECEBER	73.876.664,16	15.430.167,98	-15.456.912,84	73.849.919,30
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.241.396,85	12.525.965,31	-12.562.293,18	6.205.068,98
PATROCINADOR(ES)	6.241.396,85	6.244.431,09	-6.280.758,96	6.205.068,98
CONTRIB NORMAL	1.146.838,72	1.146.041,00	-1.160.844,55	1.132.035,17
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	137.620,51	137.524,77	-139.369,85	135.775,43
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	0,00	410,79	-410,79	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.455.072,24	2.456.881,10	-2.474.694,74	2.437.258,60
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.169.674,43	2.171.190,18	-2.172.773,56	2.168.091,05
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	332.190,95	332.383,25	-332.665,47	331.908,73
PARTICIPANTES	0,00	6.281.534,22	-6.281.534,22	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.183.554,92	-1.183.554,92	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	137.524,77	-137.524,77	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.456.881,10	-2.456.881,10	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.171.190,18	-2.171.190,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	332.383,25	-332.383,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	162.572,96	110.429,99	-135.558,38	137.444,57

PATROCINADOR(ES)	1.029.114,87	73,87	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	21.105,45	73,87	0,00	21.179,32
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	18.104,16	0,00	0,00	18.104,16
PARTICIPANTES	219.161,12	109.578,34	-135.558,38	193.181,08
CONTRIB NORMAL - ATR	68.629,91	37.279,93	-46.712,55	59.197,29
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	7.866,88	4.398,40	-5.665,70	6.599,58
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	17.817,39	0,00	-2.244,04	15.573,35
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	93.652,01	37.088,48	-51.451,36	79.289,13
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	27.096,00	26.677,09	-25.443,65	28.329,44
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	4.098,93	4.134,44	-4.041,08	4.192,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.085.703,03	777,78	0,00	-1.084.925,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.008.009,42	0,00	0,00	-1.008.009,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.008.009,42	0,00	0,00	-1.008.009,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.693,61	777,78	0,00	-76.915,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.693,61	777,78	0,00	-76.915,83
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	5.195.607,76	1.030.745,92	0,00	6.226.353,68
PATROCINADOR(ES)	2.597.803,88	515.372,96	0,00	3.113.176,84
CONTRIB NORMAL PATROC	478.926,44	94.094,08	0,00	573.020,52
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	57.471,13	11.291,30	0,00	68.762,43
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.021.827,91	203.233,19	0,00	1.225.061,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	902.997,21	179.592,32	0,00	1.082.589,53
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	136.581,19	27.162,07	0,00	163.743,26
PARTICIPANTES	2.597.803,88	515.372,96	0,00	3.113.176,84
CONTRIB NORMAL ATIVO	19.432,52	3.886,50	0,00	23.319,02
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	459.493,92	90.207,58	0,00	549.701,50
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	2.331,90	466,38	0,00	2.798,28
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	55.139,23	10.824,92	0,00	65.964,15
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	108,55	21,71	0,00	130,26
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.021.719,36	203.211,48	0,00	1.224.930,84
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	10.960,42	2.192,09	0,00	13.152,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	892.036,79	177.400,23	0,00	1.069.437,02
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	136.581,19	27.162,07	0,00	163.743,26
OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.384.325,34	1.656.081,20	-2.312.173,12	60.728.233,42

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	61.384.325,34	1.656.081,20	-2.312.173,12	60.728.233,42
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	60.221.369,55	520.656,79	-1.149.217,34	59.592.809,00
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.162.955,79	1.135.424,41	-1.162.955,78	1.135.424,42
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	892.761,25	106.945,56	-446.888,16	552.818,65
OUTROS RECURSOS A RECEBER	68.817.375,25	106.945,56	-143.530,82	68.780.789,99
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.927.157,94	80.282,61	-143.213,45	1.864.227,10
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.457.928,00	9.138,00	-8.752,00	1.458.314,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	469.229,94	71.144,61	-134.461,45	405.913,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	66.890.217,31	26.662,95	-317,37	66.916.562,89
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.644.653,60	0,00	0,00	62.644.653,60
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.245.563,71	26.662,95	-317,37	4.271.909,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-67.924.614,00	0,00	-303.357,34	-68.227.971,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.727.743,35	0,00	-13.710,75	-1.741.454,10
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.727.743,35	0,00	-13.710,75	-1.741.454,10
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-66.196.870,65	0,00	-289.646,59	-66.486.517,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-66.196.870,65	0,00	-289.646,59	-66.486.517,24
ADIANTAMENTOS	3.000,00	1.194,00	-3.000,00	1.194,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00
PENSÕES	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	56.172.882,50	1.772.757,41	-3.300.921,04	54.644.718,87
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	52.001.349,09	1.655.673,02	-3.248.597,09	50.408.425,02
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.845.408,15	43.491,42	-52.323,95	2.836.575,62
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.326.125,26	73.592,97	0,00	1.399.718,23
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.523.438,48	280.513,38	-6.735,38	35.797.216,48
PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.523.438,48	280.513,38	-6.735,38	35.797.216,48
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.523.438,48	280.513,38	-6.735,38	35.797.216,48
INVESTIMENTOS	1.763.258.624,34	47.045.461,59	-48.314.127,35	1.761.989.958,58
TÍTULOS PÚBLICOS	1.124.046.700,51	8.165.973,19	-266.640,59	1.131.946.033,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.124.046.700,51	8.165.973,19	-266.640,59	1.131.946.033,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.123.996.747,30	8.165.420,65	-266.639,38	1.131.895.528,57
TESOURO IPCA / NTN-B	1.123.996.747,30	8.165.420,65	-266.639,38	1.131.895.528,57
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.123.996.747,30	8.165.420,65	-266.639,38	1.131.895.528,57
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	49.953,21	552,54	-1,21	50.504,54
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	49.953,21	552,54	-1,21	50.504,54
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.907.636,46	609.063,01	-474.654,08	25.042.045,39
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.351.577,10	379.322,62	-303.709,79	19.427.189,93

LETRA FINANCEIRA - LF	19.351.577,10	379.322,62	-303.709,79	19.427.189,93
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.351.577,10	379.322,62	-303.709,79	19.427.189,93
DEBÊNTURES	39.185.472,30	229.740,39	-170.944,29	39.244.268,40
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.185.472,30	229.740,39	-170.944,29	39.244.268,40
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.185.472,30	229.740,39	-170.944,29	39.244.268,40
(-) 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	557.024.787,96	34.941.964,52	-43.948.304,02	548.018.448,46
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	552.519.358,68	34.458.366,46	-43.196.232,93	543.781.492,21
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	552.519.358,68	12.860.133,53	-21.598.000,00	543.781.492,21
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	21.598.232,93	-21.598.232,93	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.504.996,29	483.374,15	-751.794,50	4.236.575,94
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.504.996,29	483.374,15	-751.794,50	4.236.575,94
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.504.996,29	236.136,46	-504.556,81	4.236.575,94
FIP - A RECEBER	0,00	247.237,69	-247.237,69	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	432,99	223,91	-276,59	380,31
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	432,99	223,91	-276,59	380,31
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.948.868,19	62.247,18	-78.919,92	11.932.195,45
ALUGUÉIS E RENDA	11.959.491,31	62.247,18	-77.553,52	11.944.184,97
USO PRÓPRIO	1.307.067,75	18.933,58	-15.103,60	1.310.897,73
TERRENOS	520.038,77	0,00	0,00	520.038,77
TERRENOS	520.038,77	0,00	0,00	520.038,77
EDIFICAÇÕES	780.058,14	0,00	0,00	780.058,14
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	780.058,14	0,00	0,00	780.058,14
INSTALAÇÕES	6.970,84	3.829,98	0,00	10.800,82
MANUTENÇÃO E REFORMA	6.970,84	3.829,98	0,00	10.800,82
ALUGUEL	0,00	15.103,60	-15.103,60	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,60	-15.103,60	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.652.423,56	43.313,60	-62.449,92	10.633.287,24
TERRENOS	4.220.257,70	0,00	0,00	4.220.257,70
TERRENOS	4.220.257,70	0,00	0,00	4.220.257,70
EDIFICAÇÕES	6.330.386,56	0,00	0,00	6.330.386,56
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.330.386,56	0,00	0,00	6.330.386,56
ALUGUEL	101.779,30	43.313,60	-62.449,92	82.642,98
ALUGUEL A RECEBER	101.779,30	43.313,60	-62.449,92	82.642,98

(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.623,12	0,00	-1.366,40	-11.989,52
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-10.623,12	0,00	-1.366,40	-11.989,52
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-10.623,12	0,00	-1.366,40	-11.989,52
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.330.631,22	3.266.213,69	-3.545.608,74	45.051.236,17
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.330.631,22	3.266.213,69	-3.545.608,74	45.051.236,17
EMPRÉSTIMOS	46.356.321,29	3.266.213,69	-3.501.687,91	46.120.847,07
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	45.932.446,33	2.777.032,79	-3.321.920,27	45.387.558,85
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	44.396.808,19	1.412.058,08	-1.719.129,14	44.089.737,13
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	61.109,33	1.142.058,59	-1.148.174,19	54.993,73
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.057.197,69	189.458,31	-454.616,94	792.039,06
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	417.331,12	33.457,81	0,00	450.788,93
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	423.874,96	489.180,90	-179.767,64	733.288,22
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	423.874,96	489.180,90	-179.767,64	733.288,22
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.025.690,07	0,00	-43.920,83	-1.069.610,90
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.025.690,07	0,00	-43.920,83	-1.069.610,90
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.025.690,07	0,00	-43.920,83	-1.069.610,90
PASSIVO	-1.928.846.283,85	53.188.489,12	-50.677.851,15	-1.926.335.645,88
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.206.777,16	15.884.780,08	-17.099.345,16	-17.421.342,24
GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.792.762,62	8.650.294,78	-9.945.241,80	-17.087.709,64
BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.255.611,42	1.809.658,39	-3.940.526,45	-13.386.479,48
BENEFÍCIOS A PAGAR	-84.061,00	0,00	-6.973,07	-91.034,07
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-84.061,00	0,00	-6.973,07	-91.034,07
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.809.658,39	-1.809.658,39	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.809.658,39	-1.809.658,39	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-10.670.960,55	0,00	-2.122.145,01	-12.793.105,56
APOSENTADORIAS	-7.024.120,05	0,00	-1.378.737,81	-8.402.857,86
PENSÕES	-3.645.540,55	0,00	-743.147,21	-4.388.687,76
AUXÍLIOS	-1.299,95	0,00	-259,99	-1.559,94
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-500.589,87	0,00	-1.749,98	-502.339,85
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-500.589,87	0,00	-1.749,98	-502.339,85
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.100.370,76	3.224.465,46	-3.070.916,26	-1.946.821,56
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	182.307,26	-182.307,26	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.912.527,72	1.912.527,72	-1.904.193,85	-1.904.193,85
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-11.876,75	11.876,75	-2.901,99	-2.901,99
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-3.831,21	3.831,21	-936,13	-936,13
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-67,71	67,71	-68,22	-68,22

PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-209,91	209,90	-211,48	-211,49
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-171.831,10	171.831,10	-38.509,88	-38.509,88
REPASSE	0,00	941.787,45	-941.787,45	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-26,36	26,36	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	981.214,79	-981.214,79	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	981.214,79	-981.214,79	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	981.214,79	-981.214,79	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-268.038,70	271.698,68	-294.837,21	-291.177,23
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-268.038,70	271.698,68	-294.837,21	-291.177,23
CUSTEIO A PAGAR	-268.038,70	271.698,68	-294.837,21	-291.177,23
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.168.741,74	2.363.257,46	-1.657.747,09	-1.463.231,37
PATROCINADOR(ES)	-1.919.223,47	2.346.614,75	-1.656.087,06	-1.228.695,78
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.651.801,62	-1.651.801,62	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-1.919.223,47	694.813,13	-4.285,44	-1.228.695,78
PARTICIPANTES	-249.518,27	16.642,71	-1.660,03	-234.535,59
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-249.518,27	16.642,71	-1.660,03	-234.535,59
INVESTIMENTOS	-414.014,54	7.234.485,30	-7.154.103,36	-333.632,60
TÍTULOS PÚBLICOS	-46.370,17	22.652,61	-19.728,68	-43.446,24
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-46.370,17	22.652,61	-19.728,68	-43.446,24
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.840.000,00	-6.840.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	6.840.000,00	-6.840.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.544,74	4.118,65	-4.409,79	-4.835,88
LOCADOS A TERCEIROS	-4.544,74	4.118,65	-4.409,79	-4.835,88
VALORES A PAGAR	-1.367,40	707,37	-675,01	-1.335,04
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.486,68	1.720,55	-1.713,05	-1.479,18
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-156,39	156,41	-174,48	-174,46
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-892,87	892,85	-1.039,79	-1.039,81
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-641,40	641,47	-807,46	-807,39
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.906,45	17.520,86	-16.310,62	-11.696,21
EMPRÉSTIMOS	-12.906,45	17.520,86	-16.310,62	-11.696,21
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-8.720,33	8.720,33	-4.415,47	-4.415,47
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-4.185,40	8.778,51	-11.872,60	-7.279,49
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	20,27	-20,27	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	1,04	-1,04	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-0,54	0,54	-0,94	-0,94
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,18	0,17	-0,30	-0,31

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-349.592,38	349.592,38	-273.654,27	-273.654,27
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-349.592,38	349.592,38	-273.654,27	-273.654,27
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-349.592,38	349.592,38	-273.654,27	-273.654,27
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-600,80	600,80	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-600,80	600,80	0,00	0,00
IRRF	-146,54	146,54	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-454,26	454,26	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-92.649.208,13	20.195.472,56	-18.425.046,87	-90.878.782,44
GESTÃO PREVIDENCIAL	-83.991.210,89	11.537.210,39	-18.424.781,94	-90.878.782,44
PROVISÃO	-83.991.210,89	11.537.210,39	-18.424.781,94	-90.878.782,44
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-83.991.210,89	11.537.210,39	-18.424.781,94	-90.878.782,44
PARCELAS VENCIDAS	-68.535.180,34	8.430.596,10	-18.424.781,94	-78.529.366,18
PATROCINADOR	-34.267.589,99	4.215.298,15	-9.212.391,10	-39.264.682,94
PARTICIPANTE	-34.267.590,35	4.215.297,95	-9.212.390,84	-39.264.683,24
PARCELAS VINCENDAS	-15.456.030,55	3.106.614,29	0,00	-12.349.416,26
PATROCINADOR	-7.728.015,27	1.553.307,15	0,00	-6.174.708,12
PARTICIPANTE	-7.728.015,28	1.553.307,14	0,00	-6.174.708,14
INVESTIMENTOS	-8.657.997,24	8.658.262,17	-264,93	0,00
PROVISÃO	-8.657.997,24	8.658.262,17	-264,93	0,00
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-8.657.997,24	8.658.262,17	-264,93	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.819.990.298,56	17.108.236,48	-15.153.459,12	-1.818.035.521,20
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.784.466.860,08	17.101.501,10	-14.872.945,74	-1.782.238.304,72
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.000.864.915,63	10.015.568,34	-14.872.945,74	-2.005.722.293,03
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.978.028.505,33	1.561.904,42	-11.911.769,92	-2.988.378.370,83
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.978.028.505,33	1.561.904,42	-11.911.769,92	-2.988.378.370,83
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.344.505.532,41	0,00	-11.911.769,92	-2.356.417.302,33
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.344.505.532,41	0,00	-11.911.769,92	-2.356.417.302,33
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-633.522.972,92	1.561.904,42	0,00	-631.961.068,50
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-633.522.972,92	1.561.904,42	0,00	-631.961.068,50
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.303.148,96	8.453.663,92	-514,48	-33.849.999,52
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.402.540,29	51.734,89	-502,66	-2.351.308,06
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.410.332,91	51.734,89	0,00	-2.358.598,02
BENEFICIO DEFINIDO	-2.410.332,91	51.734,89	0,00	-2.358.598,02
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.896,31	0,00	-251,33	3.644,98
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.896,31	0,00	-251,33	3.644,98
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.896,31	0,00	-251,33	3.644,98

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.896,31	0,00	-251,33	3.644,98
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-39.900.608,67	8.401.929,03	-11,82	-31.498.691,46
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-39.900.938,25	8.401.929,03	0,00	-31.499.009,22
BENEFICIO DEFINIDO	-39.900.938,25	8.401.929,03	0,00	-31.499.009,22
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	164,79	0,00	-5,91	158,88
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	164,79	0,00	-5,91	158,88
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	164,79	0,00	-5,91	158,88
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	164,79	0,00	-5,91	158,88
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.019.466.738,66	0,00	-2.960.661,34	1.016.506.077,32
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.019.466.738,66	0,00	-2.960.661,34	1.016.506.077,32
(-) PATROCINADOR(ES)	509.724.020,53	0,00	-1.480.401,72	508.243.618,81
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	274.791.883,46	0,00	-555.558,14	274.236.325,32
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	200.191.105,52	0,00	-829.330,10	199.361.775,42
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	34.741.031,55	0,00	-95.513,48	34.645.518,07
(-) PARTICIPANTES	4.107.290,06	0,00	-34.148,23	4.073.141,83
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	1.834.066,11	0,00	-18.775,38	1.815.290,73
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.803.635,79	0,00	-14.789,47	1.788.846,32
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	469.588,16	0,00	-583,38	469.004,78
(-) ASSISTIDOS	505.635.428,07	0,00	-1.446.111,39	504.189.316,68
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	272.976.514,91	0,00	-536.640,66	272.439.874,25
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	198.387.469,77	0,00	-814.540,63	197.572.929,14
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	34.271.443,39	0,00	-94.930,10	34.176.513,29
EQUILÍBRIO TÉCNICO	216.398.055,55	7.085.932,76	0,00	223.483.988,31
RESULTADOS REALIZADOS	216.398.055,55	7.085.932,76	0,00	223.483.988,31
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	216.398.055,55	7.085.932,76	0,00	223.483.988,31
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	216.398.055,55	7.085.932,76	0,00	223.483.988,31
FUNDOS	-35.523.438,48	6.735,38	-280.513,38	-35.797.216,48
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.523.438,48	6.735,38	-280.513,38	-35.797.216,48
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.523.438,48	6.735,38	-280.513,38	-35.797.216,48
FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.523.438,48	6.735,38	-280.513,38	-35.797.216,48
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-194.176,59	6.735,38	0,00	-187.441,21
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-31.273.253,92	0,00	-280.513,38	-31.553.767,30
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	67.708.860,90	-67.708.860,90	0,00
ADIÇÕES	-74.690.333,76	72.356,40	-15.952.637,73	-90.570.615,09
CORRENTES	-68.993.583,49	58.152,68	-14.596.491,50	-83.531.922,31

PATROCINADOR(ES)	-30.376.228,31	29.076,34	-6.244.020,30	-36.591.172,27
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.460.764,88	12.938,50	-1.283.565,77	-7.731.392,15
CELETISTAS - C.L.T.	-5.539.829,54	0,00	-1.099.382,83	-6.639.212,37
EX-AUTARQUICO	-238.030,01	11.490,94	-46.558,84	-273.097,91
APOSENTADOS	-496,65	0,00	-99,33	-595,98
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-682.408,68	1.447,56	-137.524,77	-818.485,89
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-23.915.463,43	16.137,84	-4.960.454,53	-28.859.780,12
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-23.915.463,43	16.137,84	-4.960.454,53	-28.859.780,12
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-1.098,15	0,00	-219,63	-1.317,78
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-228.576,29	16.137,84	-44.754,29	-257.192,74
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-397,30	0,00	-79,46	-476,76
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-12.112.003,57	0,00	-2.411.567,21	-14.523.570,78
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-1.302,55	0,00	-260,51	-1.563,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.400,40	0,00	-280,08	-1.680,48
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-10.771.959,85	0,00	-2.144.757,05	-12.916.716,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-133.568,05	0,00	-26.153,05	-159.721,10
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-8.341,88	0,00	-4.170,94	-12.512,82
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-656.815,39	0,00	-328.212,31	-985.027,70
PARTICIPANTES	-30.594.356,00	29.076,34	-6.281.534,22	-36.846.813,88
ATIVOS	-645.581,10	29.076,34	-128.542,68	-745.047,44
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-268.447,36	12.938,50	-52.516,65	-308.025,51
REGULAR	-268.447,36	12.938,50	-52.516,65	-308.025,51
CELETISTAS - C.L.T.	-1.259,25	0,00	-251,85	-1.511,10
EX-AUTARQUICOS	-237.929,31	11.490,94	-46.538,70	-272.977,07
APOSENTADOS	-496,65	0,00	-99,33	-595,98
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-28.762,15	1.447,56	-5.626,77	-32.941,36
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-377.133,74	16.137,84	-76.026,03	-437.021,93
SERVIÇO PASSADO	-4.228,13	0,00	-475,95	-4.704,08
JOIAS - CLT	-4.228,13	0,00	-475,95	-4.704,08
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-372.905,61	16.137,84	-75.550,08	-432.317,85
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-228.576,29	16.137,84	-44.754,29	-257.192,74
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-397,30	0,00	-79,46	-476,76
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-1.302,55	0,00	-260,51	-1.563,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-759,80	0,00	-151,96	-911,76
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-133.568,05	0,00	-26.153,05	-159.721,10
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-8.301,62	0,00	-4.150,81	-12.452,43

ASSISTIDOS	-29.948.774,90	0,00	-6.152.991,54	-36.101.766,44
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.203.310,86	0,00	-1.231.049,12	-7.434.359,98
C.L.T. ASSIST	-5.538.570,29	0,00	-1.099.130,98	-6.637.701,27
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-100,70	0,00	-20,14	-120,84
CONTRIBUIÇÃO ADM	-664.639,87	0,00	-131.898,00	-796.537,87
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-23.745.464,04	0,00	-4.921.942,42	-28.667.406,46
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-23.542.557,82	0,00	-4.884.904,45	-28.427.462,27
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-12.113.101,72	0,00	-2.411.786,84	-14.524.888,56
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-10.772.600,45	0,00	-2.144.885,17	-12.917.485,62
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-656.855,65	0,00	-328.232,44	-985.088,09
OUTRAS	-202.906,22	0,00	-37.037,97	-239.944,19
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-202.906,22	0,00	-37.037,97	-239.944,19
PROVISÕES	-5.195.607,76	0,00	-1.030.745,92	-6.226.353,68
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-2.597.803,88	0,00	-515.372,96	-3.113.176,84
NORMAL CLT	-459.493,92	0,00	-90.207,58	-549.701,50
NORMAL EX-AUTARQUICO	-19.391,13	0,00	-3.878,22	-23.269,35
NORMAL APOSENTADO	-41,39	0,00	-8,28	-49,67
CONTRIB ADM	-57.471,13	0,00	-11.291,30	-68.762,43
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-91,51	0,00	-18,31	-109,82
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.002.947,12	0,00	-199.457,02	-1.202.404,14
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-18.647,62	0,00	-3.729,53	-22.377,15
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-33,11	0,00	-6,62	-39,73
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-108,55	0,00	-21,71	-130,26
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-116,70	0,00	-23,34	-140,04
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-891.983,41	0,00	-177.389,55	-1.069.372,96
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-10.897,10	0,00	-2.179,43	-13.076,53
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-15,55	0,00	-3,12	-18,67
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-136.565,64	0,00	-27.158,95	-163.724,59
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.597.803,88	0,00	-515.372,96	-3.113.176,84
NORMAL ASSISTIDO	-459.493,92	0,00	-90.207,58	-549.701,50
NORMAL EX-AUTARQUICO	-19.391,13	0,00	-3.878,22	-23.269,35
NORMAL APOSENTADO	-41,39	0,00	-8,28	-49,67
CONTRIB ADM	-2.331,90	0,00	-466,38	-2.798,28
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-55.139,23	0,00	-10.824,92	-65.964,15
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.003.038,63	0,00	-199.475,33	-1.202.513,96
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-18.647,62	0,00	-3.729,53	-22.377,15

EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-33,11	0,00	-6,62	-39,73
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-108,55	0,00	-21,71	-130,26
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-63,32	0,00	-12,66	-75,98
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-892.036,79	0,00	-177.400,23	-1.069.437,02
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-10.897,10	0,00	-2.179,43	-13.076,53
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-7,16	0,00	-1,44	-8,60
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-136.574,03	0,00	-27.160,63	-163.734,66
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-2.827.391,42	0,00	-1.040.191,06	-3.867.582,48
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-2.827.391,42	0,00	-1.040.191,06	-3.867.582,48
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-571.759,15	0,00	-71.144,61	-642.903,76
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-563.634,81	0,00	-185.813,28	-749.448,09
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-1.691.997,46	0,00	-783.233,17	-2.475.230,63
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-49.192,14	0,00	-10.265,73	-59.457,87
ENCARGOS DE MORA	-49.192,14	0,00	-10.265,73	-59.457,87
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-3.466.295,96	13.792,93	-520.656,79	-3.973.159,82
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-3.466.295,96	13.792,93	-520.656,79	-3.973.159,82
JUROS	-1.655.984,67	0,00	-296.089,07	-1.952.073,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.810.311,29	13.792,93	-224.567,72	-2.021.086,08
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-1.829.596,06	0,00	-756.950,36	-2.586.546,42
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-1.829.596,06	0,00	-756.950,36	-2.586.546,42
OUTRAS ADIÇÕES	-351.666,11	410,79	-68.273,35	-419.528,67
OUTRAS RECEITAS	-351.666,11	410,79	-68.273,35	-419.528,67
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.023,18	410,79	-410,79	-81.023,18
TROCA DE CATEGORIA	0,00	410,79	-410,79	0,00
TROCA DE CATEGORIA PATROC	0,00	410,79	-410,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO)	0,00	410,79	-410,79	0,00
OUTRAS RECEITAS	-81.023,18	0,00	0,00	-81.023,18
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-81.023,18	0,00	0,00	-81.023,18
OUTRAS RECEITAS	-21.937,62	0,00	-26.411,31	-48.348,93
OUTRAS RECEITAS	-21.937,62	0,00	-26.411,31	-48.348,93
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-59.867,97	0,00	-777,78	-60.645,75
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-59.867,97	0,00	-777,78	-60.645,75
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-188.837,34	0,00	-40.673,47	-229.510,81
REVERSÕES JUDICIAIS	-188.837,34	0,00	-40.673,47	-229.510,81
DEDUÇÕES	153.023.803,20	34.044.039,80	-1.369,73	187.066.473,27
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	139.503.274,30	27.781.038,41	-1.369,73	167.282.942,98

APOSENTADORIA PROGRAMADA	83.075.846,44	16.479.591,85	-879,20	99.554.559,09
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	81.357.194,34	16.135.861,43	-879,20	97.492.176,57
IDADE	142.985,90	28.597,18	0,00	171.583,08
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.283.929,60	256.785,92	0,00	1.540.715,52
DIFERIDA	291.736,60	58.347,32	0,00	350.083,92
INVALIDEZ	1.654.800,78	326.124,30	0,00	1.980.925,08
INVALIDEZ	1.654.800,78	326.124,30	0,00	1.980.925,08
PENSÕES	44.086.066,88	8.850.057,32	-490,53	52.935.633,67
PENSÕES	44.086.066,88	8.850.057,32	-490,53	52.935.633,67
AUXÍLIOS	15.599,65	3.119,93	0,00	18.719,58
DOENÇA	15.599,65	3.119,93	0,00	18.719,58
PROVISÕES	10.670.960,55	2.122.145,01	0,00	12.793.105,56
PROVISÕES 13º SALÁRIO	10.670.960,55	2.122.145,01	0,00	12.793.105,56
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.745.014,05	1.322.916,61	0,00	8.067.930,66
PENSÕES	3.645.540,55	743.147,21	0,00	4.388.687,76
AUXILIO DOENÇA	1.299,95	259,99	0,00	1.559,94
INVALIDEZ	135.885,10	27.177,02	0,00	163.062,12
IDADE	11.915,45	2.383,09	0,00	14.298,54
PROPORCIONAL	106.994,10	21.398,82	0,00	128.392,92
PROPORCIONAL DIFERIDA	24.311,35	4.862,27	0,00	29.173,62
INSTITUTOS	1.564.452,75	890.522,48	0,00	2.454.975,23
RESGATE	334.775,45	0,00	0,00	334.775,45
RESGATE TOTAL	334.775,45	0,00	0,00	334.775,45
RESGATE TOTAL	334.775,45	0,00	0,00	334.775,45
PORTABILIDADE	1.229.677,30	890.522,48	0,00	2.120.199,78
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.229.677,30	890.522,48	0,00	2.120.199,78
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.229.677,30	890.522,48	0,00	2.120.199,78
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	625.556,15	303.357,34	0,00	928.913,49
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	625.556,15	303.357,34	0,00	928.913,49
OUTRAS DEDUÇÕES	11.330.520,00	5.069.121,57	0,00	16.399.641,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.042,45	410,79	0,00	51.453,24
TROCA DE CATEGORIA	0,00	410,79	0,00	410,79
TROCA DE CATEGORIA PATROC	0,00	410,79	0,00	410,79
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	410,79	0,00	410,79
OUTRAS DESPESAS	51.042,45	0,00	0,00	51.042,45
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	51.042,45	0,00	0,00	51.042,45

OUTRAS DESPESAS	112.264,36	13.703,87	0,00	125.968,23
OUTRAS DESPESAS	100.564,66	5.695,01	0,00	106.259,67
DESPESAS JUDICIAIS	11.699,70	8.008,86	0,00	19.708,56
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	11.167.213,19	5.055.006,91	0,00	16.222.220,10
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	11.167.213,19	5.055.006,91	0,00	16.222.220,10
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.506.919,12	18.424.781,94	-11.537.210,39	13.394.490,67
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	6.506.919,12	18.424.781,94	-11.537.210,39	13.394.490,67
PATROCINADOR	3.253.459,37	9.212.391,10	-5.768.605,30	6.697.245,17
PARTICIPANTE	3.253.459,75	9.212.390,84	-5.768.605,09	6.697.245,50
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.490.752,96	294.737,02	0,00	1.785.489,98
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.490.752,96	294.737,02	0,00	1.785.489,98
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.490.752,96	294.737,02	0,00	1.785.489,98
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-90.350.471,55	0,00	-23.116.141,95	-113.466.613,50
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.350.471,55	0,00	-23.116.141,95	-113.466.613,50
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.350.471,55	0,00	-23.116.141,95	-113.466.613,50
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.996.607,37	14.872.945,74	-10.015.568,34	24.853.984,77
PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.996.607,37	14.872.945,74	-10.015.568,34	24.853.984,77
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.719.837,20	11.911.769,92	-1.561.904,42	28.069.702,70
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.237.472,97	514,48	-8.453.663,92	-7.215.676,47
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.039.297,20	2.960.661,34	0,00	3.999.958,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.977.277,34	0,00	-7.085.932,76	-23.063.210,10
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-15.977.277,34	0,00	-7.085.932,76	-23.063.210,10
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.905.515,81	-24.905.515,81	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-149.801.645,13	324.086,96	-16.241.736,01	-165.719.294,18
TÍTULOS PÚBLICOS	-76.472.772,13	265.642,17	-8.165.973,19	-84.373.103,15
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-76.472.772,13	265.642,17	-8.165.973,19	-84.373.103,15
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-76.470.239,80	265.642,17	-8.165.420,65	-84.370.018,28
TESOURO IPCA / NTN-B	-76.470.239,80	265.642,17	-8.165.420,65	-84.370.018,28
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-76.470.239,80	265.642,17	-8.165.420,65	-84.370.018,28
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.532,33	0,00	-552,54	-3.084,87
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.532,33	0,00	-552,54	-3.084,87
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-28.625.691,68	55.308,61	-609.063,01	-29.179.446,08
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.019.128,59	9.483,40	-379.322,62	-4.388.967,81
LETRA FINANCEIRA - LF	-4.019.128,59	9.483,40	-379.322,62	-4.388.967,81
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.019.128,59	9.483,40	-379.322,62	-4.388.967,81
DEBÊNTURES	-24.606.563,09	45.825,21	-229.740,39	-24.790.478,27

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.226.449,14	45.825,21	-229.740,39	-1.410.364,32
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.226.449,14	45.825,21	-229.740,39	-1.410.364,32
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-23.380.113,95	0,00	0,00	-23.380.113,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.380.113,95	0,00	0,00	-23.380.113,95
RENTA VARIÁVEL	-3.715,55	0,00	0,00	-3.715,55
AÇÕES	-3.715,55	0,00	0,00	-3.715,55
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.937,81	0,00	0,00	-1.937,81
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.777,74	0,00	0,00	-1.777,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-41.049.334,69	0,00	-6.503.964,52	-47.553.299,21
FUNDO DE RENDA FIXA	-24.921.547,68	0,00	-6.020.366,46	-30.941.914,14
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.921.547,68	0,00	-6.020.366,46	-30.941.914,14
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	-8.205.956,82	0,00	0,00	-8.205.956,82
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.205.956,82	0,00	0,00	-8.205.956,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.056.001,12	0,00	-483.374,15	-1.539.375,27
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.056.001,12	0,00	-483.374,15	-1.539.375,27
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.056.001,12	0,00	-483.374,15	-1.539.375,27
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.739.080,89	0,00	-223,91	-6.739.304,80
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.739.080,89	0,00	-223,91	-6.739.304,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-325.089,36	0,00	-270.717,33	-595.806,69
ALUGUÉIS E RENDA	-325.089,36	0,00	-270.717,33	-595.806,69
USO PRÓPRIO	-75.517,71	0,00	-15.103,60	-90.621,31
ALUGUÉIS	-75.517,71	0,00	-15.103,60	-90.621,31
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-204.928,83	-204.928,83
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-204.928,83	-204.928,83
LOCADOS A TERCEIROS	-249.571,65	0,00	-50.684,90	-300.256,55
ALUGUÉIS	-211.958,62	0,00	-43.305,60	-255.264,22
OUTRAS RECEITAS	-37.613,03	0,00	-7.379,30	-44.992,33
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.320.274,09	3.136,18	-692.017,96	-4.009.155,87
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.320.274,09	3.136,18	-692.017,96	-4.009.155,87
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.433.272,29	1.656,62	-289.686,12	-1.721.301,79
JUROS	-1.062.561,45	1.136,20	-205.735,13	-1.267.160,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-136.370,25	0,00	-20.595,57	-156.965,82
ENCARGOS DE MORA	-96.192,11	1,04	-109.212,32	-205.403,39

TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-330.328,78	342,32	-66.788,82	-396.775,28
REVERSÃO DE PCLD	-261.549,21	0,00	0,00	-261.549,21
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	57.510.205,46	1.170.772,13	-5.517,63	58.675.459,96
TÍTULOS PÚBLICOS	15.053.531,23	20.727,10	-2.923,93	15.071.334,40
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.950.877,36	998,42	-759,70	14.951.116,08
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.950.855,69	997,21	-759,70	14.951.093,20
TESOURO IPCA / NTN-B	14.950.855,69	997,21	-759,70	14.951.093,20
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.950.855,69	997,21	-759,70	14.951.093,20
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21,67	1,21	0,00	22,88
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	21,67	1,21	0,00	22,88
DESPESAS DIRETAS	102.653,87	19.728,68	-2.164,23	120.218,32
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	102.653,87	19.728,68	-2.164,23	120.218,32
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.709.415,64	419.345,47	0,00	27.128.761,11
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.102.965,52	294.226,39	0,00	2.397.191,91
LETRA FINANCEIRA - LF	2.102.965,52	294.226,39	0,00	2.397.191,91
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.102.965,52	294.226,39	0,00	2.397.191,91
DEBÊNTURES	24.606.450,12	125.119,08	0,00	24.731.569,20
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.201.235,89	125.119,08	0,00	1.326.354,97
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.201.235,89	125.119,08	0,00	1.326.354,97
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	23.405.214,23	0,00	0,00	23.405.214,23
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.405.214,23	0,00	0,00	23.405.214,23
RENDA VARIÁVEL	2.267,76	0,00	0,00	2.267,76
AÇÕES	1.937,81	0,00	0,00	1.937,81
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.937,81	0,00	0,00	1.937,81
DESPESAS DIRETAS	329,95	0,00	0,00	329,95
TAXAS E SERVIÇOS	329,95	0,00	0,00	329,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.721.372,29	504.833,40	0,00	15.226.205,69
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	213.837,22	504.556,81	0,00	718.394,03
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	213.837,22	504.556,81	0,00	718.394,03
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	213.837,22	504.556,81	0,00	718.394,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.310.290,17	276,59	0,00	6.310.566,76
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.310.290,17	276,59	0,00	6.310.566,76
DESPESAS DIRETAS	22.593,34	0,00	0,00	22.593,34
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.593,34	0,00	0,00	22.593,34
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	354.534,59	53.676,52	-2.593,70	405.617,41
ALUGUÉIS E RENDA	354.534,59	53.676,52	-2.593,70	405.617,41
USO PRÓPRIO	0,71	0,20	0,00	0,91
OUTRAS DESPESAS	0,71	0,20	0,00	0,91
LOCADOS A TERCEIROS	354.533,88	53.676,32	-2.593,70	405.616,50
OUTRAS DESPESAS	350.087,30	52.309,92	-2.593,70	399.803,52
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	4.446,58	1.366,40	0,00	5.812,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	667.571,54	172.189,64	0,00	839.761,18
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	667.571,54	172.189,64	0,00	839.761,18
OUTRAS DESPESAS	330,13	349,31	0,00	679,44
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	26.772,99	43.920,83	0,00	70.693,82
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	640.468,42	127.919,50	0,00	768.387,92
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	28.994,54	264,93	-8.658.262,17	-8.629.002,70
CONTINGÊNCIAS	28.994,54	264,93	-8.658.262,17	-8.629.002,70
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.911.973,58	294.249,84	0,00	2.206.223,42
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.911.973,58	294.249,84	0,00	2.206.223,42
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.775.603,33	273.654,27	0,00	2.049.257,60
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	136.370,25	20.595,57	0,00	156.965,82
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.350.471,55	23.116.141,95	0,00	113.466.613,50
PROGRAMA PREVIDENCIAL	90.350.471,55	23.116.141,95	0,00	113.466.613,50