



Balancete Contábil de maio - 2025

Plano CEEEPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.213.275.313,38	382.515.891,90	-372.369.571,36	3.223.421.633,92
DISPONÍVEL	192.678,35	150.910.980,10	-150.906.548,19	197.110,26
IMEDIATO	192.678,35	150.910.980,10	-150.906.548,19	197.110,26
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	191.159,20	150.910.980,10	-150.906.548,19	195.591,11
BANRISUL	137.203,00	47.503.190,10	-47.457.080,33	183.312,77
ITAÚ	53.956,20	103.407.790,00	-103.449.467,86	12.278,34
REALIZÁVEL	3.213.082.635,03	231.604.911,80	-221.463.023,17	3.223.224.523,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	161.503.270,71	32.603.942,76	-33.298.586,52	160.808.626,95
RECURSOS A RECEBER	146.835.257,23	32.479.072,46	-33.093.999,21	146.220.330,48
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.780.505,00	22.271.964,32	-22.167.351,31	19.885.118,01
PATROCINADOR(ES)	19.153.777,50	19.411.178,80	-19.329.918,38	19.235.037,92
CONTRIB NORMAL	729.104,05	671.566,72	-671.175,83	729.494,94
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	114.154,09	106.250,59	-104.624,95	115.779,73
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.256,16	186,97	-188,07	2.255,06
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	15.173.252,60	15.440.677,80	-15.367.846,19	15.246.084,21
CONTRIB AMORTIZANTE	1.082.722,43	1.115.741,03	-1.110.543,96	1.087.919,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.052.288,17	2.076.755,69	-2.075.539,38	2.053.504,48
PARTICIPANTES	626.727,50	2.855.656,45	-2.832.303,86	650.080,09
CONTRIB NORMAL	540.309,37	672.538,55	-651.790,38	561.057,54
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	85.443,75	106.175,24	-102.596,44	89.022,55
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	186,97	-186,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	974,38	2.076.755,69	-2.077.730,07	0,00

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	60.116.221,27	8.233.610,39	-8.394.327,02	59.955.504,64
PATROCINADOR(ES)	292.544.286,02	8.194.649,40	0,00	300.738.935,42
CONTRIB NORMAL - ATR	1.841.923,56	3.900,64	0,00	1.845.824,20
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	139.638,72	614,65	0,00	140.253,37
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	270.563.959,56	7.632.313,63	0,00	278.196.273,19
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.563,99	108,31	0,00	22.672,30
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	19.976.188,86	547.023,77	0,00	20.523.212,63
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	10.688,40	0,00	10.688,40
PARTICIPANTES	143.888,72	33.096,20	-44.397,48	132.587,44
CONTRIB NORMAL - ATR	114.446,73	26.506,39	-38.088,58	102.864,54
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	18.071,04	4.109,65	-6.160,00	16.020,69
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.223,40	7,47	-7,48	1.223,39
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	10.147,55	6,33	-141,42	10.012,46
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	2.466,36	0,00	2.466,36
AUTOPATROCINADOS	12.356,80	5.129,07	-4.426,40	13.059,47
CONTRIB NORMAL - ATR	8.718,80	4.253,55	-3.677,04	9.295,31
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.746,08	875,52	-744,58	1.877,02
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	406,58	0,00	0,00	406,58
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	1.485,34	0,00	-4,78	1.480,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-232.584.310,27	735,72	-8.345.503,14	-240.929.077,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-232.538.444,85	0,00	-8.343.842,56	-240.882.287,41
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-232.538.444,85	0,00	-8.343.842,56	-240.882.287,41
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-40.446,63	0,00	-1.660,58	-42.107,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-40.446,63	0,00	-1.660,58	-42.107,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-5.418,79	735,72	0,00	-4.683,07
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-5.418,79	735,72	0,00	-4.683,07
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	508.009,92	0,00	0,00	508.009,92
PATROCINADOR(ES)	252.876,99	0,00	0,00	252.876,99
CONTRIB NORMAL PATROC	217.287,41	0,00	0,00	217.287,41

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	34.302,72	0,00	0,00	34.302,72
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.286,86	0,00	0,00	1.286,86
PARTICIPANTES	253.420,34	0,00	0,00	253.420,34
CONTRIB NORMAL ATIVO	217.287,41	0,00	0,00	217.287,41
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	34.321,50	0,00	0,00	34.321,50
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	524,57	0,00	0,00	524,57
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.286,86	0,00	0,00	1.286,86
AUTOPATROCINADOS	1.712,59	0,00	0,00	1.712,59
CONTRIB NORMAL	1.417,85	0,00	0,00	1.417,85
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	294,74	0,00	0,00	294,74
OPERAÇÕES CONTRATADAS	65.871.282,48	1.913.255,78	-1.988.265,59	65.796.272,67
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	65.871.282,48	1.913.255,78	-1.988.265,59	65.796.272,67
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	65.131.577,00	664.695,67	-1.248.560,11	64.547.712,56
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	739.705,48	1.248.560,11	-739.705,48	1.248.560,11
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	559.238,56	60.241,97	-544.055,29	75.425,24
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.020.176,31	60.241,97	-45.251,72	2.035.166,56
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.082.186,00	42.270,03	-43.678,03	1.080.778,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.082.186,00	5.622,00	-7.030,00	1.080.778,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	36.648,03	-36.648,03	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	937.990,31	17.971,94	-1.573,69	954.388,56
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	936.416,62	16.398,25	0,00	952.814,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.460.937,75	0,00	-498.803,57	-1.959.741,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-583.152,60	0,00	-483.454,36	-1.066.606,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-583.152,60	0,00	-483.454,36	-1.066.606,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-877.785,15	0,00	-15.349,21	-893.134,36
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-877.785,15	0,00	-15.349,21	-893.134,36
ADIANTAMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
INVALIDEZ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
AUXÍLIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.668.013,48	104.333,65	-194.550,66	14.577.796,47
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	13.410.098,26	100.140,00	-161.964,18	13.348.274,08

RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.257.915,22	4.193,65	-32.586,48	1.229.522,39
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	10.036,65	-10.036,65	0,00
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	10.036,65	-10.036,65	0,00
CONTAS A RECEBER	0,00	10.036,65	-10.036,65	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.623.702,36	635.900,54	-31.855,29	152.227.747,61
PARTICIPAÇÃO NO PGA	151.623.702,36	635.900,54	-31.855,29	152.227.747,61
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.623.702,36	635.900,54	-31.855,29	152.227.747,61
INVESTIMENTOS	2.899.955.661,96	198.365.068,50	-188.132.581,36	2.910.188.149,10
TÍTULOS PÚBLICOS	1.825.774.397,29	76.417.709,97	-117.268.513,33	1.784.923.593,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.825.774.397,29	76.417.709,97	-117.268.513,33	1.784.923.593,93
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.804.403.052,76	76.173.164,25	-117.265.713,00	1.763.310.504,01
TESOURO IPCA / NTN-B	1.804.403.052,76	76.173.164,25	-117.265.713,00	1.763.310.504,01
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.804.365.085,75	17.951.234,94	-59.040.737,45	1.763.275.583,24
NTN-B - RECEBER	37.967,01	58.221.929,31	-58.224.975,55	34.920,77
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.371.344,53	244.545,72	-2.800,33	21.613.089,92
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.371.344,53	244.545,72	-2.800,33	21.613.089,92
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	35.983.004,07	1.468.482,95	-979.784,42	36.471.702,60
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	28.733.900,06	911.514,04	-649.655,32	28.995.758,78
LETRA FINANCEIRA - LF	28.733.900,06	911.514,04	-649.655,32	28.995.758,78
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	28.733.900,06	911.514,04	-649.655,32	28.995.758,78
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	52.502.802,57	556.968,91	-330.129,10	52.729.642,38
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.502.802,57	556.968,91	-330.129,10	52.729.642,38
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	52.502.802,57	556.968,91	-330.129,10	52.729.642,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	-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
RENDÁVARIÁVEL	37.470,79	0,89	0,00	37.471,68
AÇÕES	37.470,79	0,89	0,00	37.471,68
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	37.470,79	0,89	0,00	37.471,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	934.635.462,45	115.092.047,58	-64.995.922,28	984.731.587,75
FUNDO DE RENDÁFIXA	866.374.011,69	113.527.993,55	-64.160.000,00	915.742.005,24

FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	866.374.011,69	81.447.993,55	-32.080.000,00	915.742.005,24
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	32.080.000,00	-32.080.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.825.117,30	163.588,22	-210.813,34	5.777.892,18
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.825.117,30	163.588,22	-210.813,34	5.777.892,18
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.825.117,30	85.920,61	-133.145,73	5.777.892,18
FIP - A RECEBER	0,00	77.667,61	-77.667,61	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	62.436.333,46	1.400.465,81	-625.108,94	63.211.690,33
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	62.436.333,46	1.400.465,81	-625.108,94	63.211.690,33
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.126.338,76	864.608,65	-334.689,15	8.656.258,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.126.338,76	864.608,65	-334.689,15	8.656.258,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.126.338,76	864.608,65	-334.689,15	8.656.258,26
BRD ETF POSIÇÃO	8.126.338,76	864.608,65	-334.689,15	8.656.258,26
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.326.003,50	75.674,27	-76.643,09	15.325.034,68
ALUGUÉIS E RENDA	15.339.118,04	75.674,27	-76.132,85	15.338.659,46
USO PRÓPRIO	1.675.585,09	20.168,33	-19.371,00	1.676.382,42
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	8.143,10	797,33	0,00	8.940,43
MANUTENÇÃO E REFORMA	8.143,10	797,33	0,00	8.940,43
ALUGUEL	0,00	19.371,00	-19.371,00	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.371,00	-19.371,00	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.663.532,95	55.505,94	-56.761,85	13.662.277,04
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	131.782,66	55.505,94	-56.761,85	130.526,75
ALUGUEL A RECEBER	131.782,66	55.505,94	-56.761,85	130.526,75
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.114,54	0,00	-510,24	-13.624,78
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADOS A TERCEIROS	-13.114,54	0,00	-510,24	-13.624,78
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-13.114,54	0,00	-510,24	-13.624,78

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.072.985,10	4.446.544,19	-4.477.029,09	80.042.500,20
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.072.985,10	4.446.544,19	-4.477.029,09	80.042.500,20
EMPRÉSTIMOS	94.701.244,86	3.259.492,97	-4.477.029,09	93.483.708,74
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	94.542.129,21	3.259.484,55	-4.477.029,09	93.324.584,67
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	77.515.365,22	860.348,81	-2.477.333,76	75.898.380,27
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	444.840,14	1.940.037,28	-1.946.814,40	438.063,02
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	15.923.888,87	380.484,19	-52.880,93	16.251.492,13
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	658.034,98	78.614,27	0,00	736.649,25
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	159.115,65	8,42	0,00	159.124,07
OUTROS VALORES A RECEBER	31.252,82	8,42	0,00	31.261,24
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	127.862,83	0,00	0,00	127.862,83
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.628.259,76	1.187.051,22	0,00	-13.441.208,54
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.628.259,76	1.187.051,22	0,00	-13.441.208,54
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.628.259,76	1.187.051,22	0,00	-13.441.208,54
PASSIVO	-3.213.275.313,38	97.010.370,23	-107.156.690,77	-3.223.421.633,92
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-13.988.515,12	79.072.710,84	-81.920.610,08	-16.836.414,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.764.577,24	7.513.007,83	-10.352.277,93	-16.603.847,34
BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.476.545,50	103.695,23	-2.718.461,39	-13.091.311,66
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.184,61	-5.742,80	-558,19
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.184,61	-5.742,80	-558,19
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	98.510,62	-98.510,62	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	98.510,62	-98.510,62	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-10.476.545,50	0,00	-2.614.207,97	-13.090.753,47
APOSENTADORIAS	-9.521.310,80	0,00	-2.365.171,70	-11.886.482,50
PENSÕES	-914.146,40	0,00	-236.445,25	-1.150.591,65
AUXÍLIOS	-41.088,30	0,00	-12.591,02	-53.679,32
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.128.640,36	3.570.682,79	-3.801.412,10	-3.359.369,67
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	441.218,27	-441.218,27	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.075.492,61	3.075.642,19	-3.044.863,15	-3.044.713,57
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-42,36	42,36	-42,87	-42,87
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-131,32	131,32	-132,89	-132,89
REPASSE	0,00	674,58	-674,58	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-52.974,07	52.974,07	-299.798,78	-299.798,78

IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-14.681,56	-14.681,56
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.277.216,44	-1.277.216,44	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.277.216,44	-1.277.216,44	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.277.216,44	-1.277.216,44	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.066,73	195,55	-373,94	-4.245,12
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.066,73	195,55	-373,94	-4.245,12
CUSTEIO A PAGAR	-4.066,73	195,55	-373,94	-4.245,12
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-155.324,65	2.561.217,82	-2.554.814,06	-148.920,89
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.554.814,06	-2.554.814,06	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.554.814,06	-2.554.814,06	0,00
PARTICIPANTES	-155.324,65	6.403,76	0,00	-148.920,89
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-155.324,65	6.403,76	0,00	-148.920,89
INVESTIMENTOS	-223.937,88	71.559.703,01	-71.568.332,15	-232.567,02
TÍTULOS PÚBLICOS	-40.534,54	58.232,52	-58.583,84	-40.885,86
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-40.534,54	58.232,52	-58.583,84	-40.885,86
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	62,72	-62,72	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	62,72	-62,72	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-728,51	71.310.668,19	-71.309.939,68	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	71.309.000,00	-71.309.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-728,51	1.668,19	-939,68	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	-6.699,20	5.676,45	-5.282,19	-6.304,94
LOCADOS A TERCEIROS	-6.699,20	5.676,45	-5.282,19	-6.304,94
VALORES A PAGAR	-1.787,76	941,24	-907,24	-1.753,76
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.510,72	2.334,50	-2.206,69	-2.382,91
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-212,22	212,22	-200,49	-200,49
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.199,13	1.199,13	-1.145,10	-1.145,10
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-989,37	989,36	-822,67	-822,68

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.004,05	16.091,61	-24.142,77	-15.055,21
EMPRÉSTIMOS	-7.004,05	16.091,61	-24.142,77	-15.055,21
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.515,32	5.192,00	-12.211,47	-8.534,79
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.931,67	10.147,11	-11.168,12	-2.952,68
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-3.519,90	713,88	-713,88	-3.519,90
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	1,46	-5,40	-3,94
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-28,10	28,10	-33,19	-33,19
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-9,06	9,06	-10,71	-10,71
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-168.971,52	168.971,52	-169.550,39	-169.550,39
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-168.971,52	168.971,52	-169.550,39	-169.550,39
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR /	-168.971,52	168.971,52	-169.550,39	-169.550,39
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-770,56	-770,56
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-770,56	-770,56
IRRF	0,00	0,00	-187,95	-187,95
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-582,61	-582,61
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-35.035.085,88	1.297.632,52	-7.441.243,36	-41.178.696,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.690.180,78	1.292.511,52	-7.404.677,55	-26.802.346,81
PROVISÃO	-20.690.180,78	1.292.511,52	-7.404.677,55	-26.802.346,81
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-20.690.180,78	1.292.511,52	-7.404.677,55	-26.802.346,81
PARCELAS VENCIDAS	-20.690.180,78	1.292.511,52	-7.404.677,55	-26.802.346,81
PATROCINADOR	-10.345.090,38	646.255,86	-3.702.338,83	-13.401.173,35
PARTICIPANTE	-10.345.090,40	646.255,66	-3.702.338,72	-13.401.173,46
INVESTIMENTOS	-14.344.905,10	5.121,00	-36.565,81	-14.376.349,91
PROVISÃO	-14.344.905,10	5.121,00	-36.565,81	-14.376.349,91
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-14.344.905,10	5.121,00	-36.565,81	-14.376.349,91
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.164.251.712,38	16.640.026,87	-17.794.837,33	-3.165.406.522,84
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.012.628.010,02	16.608.171,58	-17.158.936,79	-3.013.178.775,23
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.409.063.233,69	3.998.305,63	-17.158.936,79	-3.422.223.864,85
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.693.316.268,82	0,00	-7.869.470,92	-4.701.185.739,74
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-62.227.504,38	0,00	-172.633,98	-62.400.138,36
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-62.227.504,38	0,00	-172.633,98	-62.400.138,36
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-62.227.504,38	0,00	-172.633,98	-62.400.138,36
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	-4.631.088.764,44	0,00	-7.696.836,94	-4.638.785.601,38

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	-4.631.088.764,44	0,00	-7.696.836,94	-4.638.785.601,38
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.631.088.764,44	0,00	-7.696.836,94	-4.638.785.601,38
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-445.269.837,43	3.753.806,99	-3.727.790,59	-445.243.821,03
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-350.343.805,93	3.753.806,99	-1.113.333,80	-347.703.332,74
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	-174.075.796,94	1.869.596,86	-545.973,05	-172.752.173,13
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-174.075.796,94	1.869.596,86	-545.973,05	-172.752.173,13
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	-175.953.774,25	1.884.210,13	-564.648,18	-174.634.212,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-175.953.774,25	1.884.210,13	-564.648,18	-174.634.212,30
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	-314.234,74	0,00	-2.712,57	-316.947,31
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-314.234,74	0,00	-2.712,57	-316.947,31
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	-94.926.031,50	0,00	-2.614.456,79	-97.540.488,29
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-94.926.031,50	0,00	-2.614.456,79	-97.540.488,29
FUNDO DE RISCO	-89.585.948,31	0,00	-2.566.930,05	-92.152.878,36
RESERVA SALDADA	-5.340.083,19	0,00	-47.526,74	-5.387.609,93
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.729.522.872,56	244.498,64	-5.561.675,28	1.724.205.695,92
(-) SERVIÇO PASSADO	1.153.578.452,06	0,00	-5.173.829,58	1.148.404.622,48
(-) PATROCINADOR(ES)	1.153.578.452,06	0,00	-5.173.829,58	1.148.404.622,48
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	14.538.279,05	0,00	-65.202,91	14.473.076,14
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	629.294.681,31	0,00	-2.822.513,21	626.472.168,10
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	509.745.491,70	0,00	-2.286.113,46	507.459.378,24
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	494.158.429,86	244.498,64	0,00	494.402.928,50
(-) PATROCINADOR(ES)	247.079.214,93	122.249,32	0,00	247.201.464,25
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	247.079.214,93	122.249,32	0,00	247.201.464,25
(-) PARTICIPANTES	1.059.246,08	5.158,88	0,00	1.064.404,96
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	1.059.246,08	5.158,88	0,00	1.064.404,96
(-) ASSISTIDOS	246.019.968,85	117.090,44	0,00	246.137.059,29
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	246.019.968,85	117.090,44	0,00	246.137.059,29
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	81.785.990,64	0,00	-387.845,70	81.398.144,94
(+/-) PATROCINADOR(ES)	81.785.990,64	0,00	-387.845,70	81.398.144,94
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.039.372,53	0,00	-9.671,11	2.029.701,42
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	39.161.375,90	0,00	-185.711,16	38.975.664,74
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	40.585.242,21	0,00	-192.463,43	40.392.778,78
EQUILÍBRIO TÉCNICO	396.435.223,67	12.609.865,95	0,00	409.045.089,62

RESULTADOS REALIZADOS	396.435.223,67	12.609.865,95	0,00	409.045.089,62
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	396.435.223,67	12.609.865,95	0,00	409.045.089,62
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	396.435.223,67	12.609.865,95	0,00	409.045.089,62
FUNDOS	-151.623.702,36	31.855,29	-635.900,54	-152.227.747,61
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-151.623.702,36	31.855,29	-635.900,54	-152.227.747,61
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-151.623.702,36	31.855,29	-635.900,54	-152.227.747,61
FUNDO ADMINISTRATIVO	-151.623.702,36	31.855,29	-635.900,54	-152.227.747,61
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-934.452,52	31.855,29	0,00	-902.597,23
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-147.344.380,94	0,00	-635.900,54	-147.980.281,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	72.106.563,30	-72.106.563,30	0,00
ADIÇÕES	-79.941.049,74	81.177,34	-23.104.853,16	-102.964.725,56
CORRENTES	-75.985.760,18	81.177,34	-22.283.377,46	-98.187.960,30
PATROCINADOR(ES)	-70.224.237,39	40.588,67	-19.411.178,80	-89.594.827,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.112.643,32	40.588,67	-778.004,28	-3.850.058,93
CELETISTAS - C.L.T.	-2.686.658,99	34.904,66	-671.566,72	-3.323.321,05
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-424.914,71	5.684,01	-106.250,59	-525.481,29
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.069,62	0,00	-186,97	-1.256,59
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-67.111.594,07	0,00	-18.633.174,52	-85.744.768,59
SERVICO PASSADO	-60.620.613,45	0,00	-15.440.677,80	-76.061.291,25
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-26.778.813,04	0,00	-6.822.848,34	-33.601.661,38
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-763.860,60	0,00	-194.593,59	-958.454,19
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-33.077.939,81	0,00	-8.423.235,87	-41.501.175,68
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.076.623,48	0,00	-2.076.755,69	-4.153.379,17
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-25.309,69	0,00	-4.268,41	-29.578,10
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-2.051.313,79	0,00	-2.072.487,28	-4.123.801,07
OUTRAS	-4.414.357,14	0,00	-1.115.741,03	-5.530.098,17
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-4.414.357,14	0,00	-1.115.741,03	-5.530.098,17
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-2.190.568,74	0,00	-553.672,09	-2.744.240,83
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-2.113.715,73	0,00	-534.247,41	-2.647.963,14
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-110.072,67	0,00	-27.821,53	-137.894,20
PARTICIPANTES	-5.195.252,40	40.588,67	-2.856.190,12	-8.010.853,85
ATIVOS	-3.037.771,18	40.588,67	-762.294,03	-3.759.476,54

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.033.910,65	40.588,67	-758.025,62	-3.751.347,60
REGULAR	-3.028.150,41	40.588,67	-756.651,81	-3.744.213,55
CELETISTAS - C.L.T.	-2.613.024,81	34.904,66	-652.960,21	-3.231.080,36
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-414.055,98	5.684,01	-103.504,63	-511.876,60
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.069,62	0,00	-186,97	-1.256,59
VOLUNTÁRIA	-5.760,24	0,00	-1.373,81	-7.134,05
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-5.760,24	0,00	-1.373,81	-7.134,05
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.860,53	0,00	-4.268,41	-8.128,94
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-3.860,53	0,00	-4.268,41	-8.128,94
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-3.860,53	0,00	-4.268,41	-8.128,94
ASSISTIDOS	-2.157.481,22	0,00	-2.093.896,09	-4.251.377,31
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-84.718,27	0,00	-21.408,81	-106.127,08
C.L.T. ASSIST	-73.634,18	0,00	-18.606,51	-92.240,69
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-11.084,09	0,00	-2.802,30	-13.886,39
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.072.762,95	0,00	-2.072.487,28	-4.145.250,23
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.072.762,95	0,00	-2.072.487,28	-4.145.250,23
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-2.072.762,95	0,00	-2.072.487,28	-4.145.250,23
AUTOPATROCINADOS	-21.612,44	0,00	-5.328,95	-26.941,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.612,44	0,00	-5.328,95	-26.941,39
REGULAR	-20.812,92	0,00	-5.129,07	-25.941,99
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.445,77	0,00	-3.698,32	-13.144,09
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.550,03	0,00	-437,76	-1.987,79
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-6.585,57	0,00	-555,23	-7.140,80
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-3.231,55	0,00	-437,76	-3.669,31
VOLUNTÁRIA	-799,52	0,00	-199,88	-999,40
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-799,52	0,00	-199,88	-999,40
PROVISÕES	-508.009,92	0,00	0,00	-508.009,92
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-252.876,99	0,00	0,00	-252.876,99
NORMAL CLT	-217.287,41	0,00	0,00	-217.287,41
BASICA DE RISCO	-34.302,72	0,00	0,00	-34.302,72
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-1.286,86	0,00	0,00	-1.286,86
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-255.132,93	0,00	0,00	-255.132,93
NORMAL CLT ATIVOS	-217.287,41	0,00	0,00	-217.287,41

NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.232,77	0,00	0,00	-1.232,77
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-34.321,50	0,00	0,00	-34.321,50
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-147,37	0,00	0,00	-147,37
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-524,57	0,00	0,00	-524,57
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-185,08	0,00	0,00	-185,08
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-147,37	0,00	0,00	-147,37
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-1.286,86	0,00	0,00	-1.286,86
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-36.648,03	0,00	-10.679,59	-47.327,62
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-36.648,03	0,00	-10.679,59	-47.327,62
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-36.648,03	0,00	-10.679,59	-47.327,62
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-15.917,48	0,00	-259,52	-16.177,00
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-7.837,21	0,00	-151,21	-7.988,42
ENCARGOS DE MORA	-8.080,27	0,00	-108,31	-8.188,58
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-3.061.051,73	0,00	-664.695,67	-3.725.747,40
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-3.061.051,73	0,00	-664.695,67	-3.725.747,40
JUROS	-1.433.318,06	0,00	-352.064,10	-1.785.382,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.627.733,67	0,00	-312.631,57	-1.940.365,24
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-520.902,16	0,00	-86.298,10	-607.200,26
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-520.902,16	0,00	-86.298,10	-607.200,26
OUTRAS ADIÇÕES	-357.418,19	0,00	-70.222,41	-427.640,60
OUTRAS RECEITAS	-357.418,19	0,00	-70.222,41	-427.640,60
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.842,15	0,00	-40.247,09	-45.089,24
OUTRAS RECEITAS	-4.842,15	0,00	-40.247,09	-45.089,24
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-4.842,15	0,00	-40.247,09	-45.089,24
OUTRAS RECEITAS	-331.118,70	0,00	-19.202,95	-350.321,65
OUTRAS RECEITAS	-331.118,70	0,00	-19.202,95	-350.321,65
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-13.153,38	0,00	-10.772,37	-23.925,75
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-13.153,38	0,00	-10.772,37	-23.925,75
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-8.303,96	0,00	0,00	-8.303,96
REVERSÕES JUDICIAIS	-8.303,96	0,00	0,00	-8.303,96
DEDUÇÕES	187.747.967,44	47.461.397,68	-11.609,09	235.197.756,03
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	137.035.575,56	34.238.148,26	-11.609,09	171.262.114,73
APOSENTADORIA PROGRAMADA	112.112.741,84	27.899.883,03	-9.109,09	140.003.515,78

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	106.681.014,81	26.554.066,41	-3.774,90	133.231.306,32
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	5.431.727,03	1.345.816,62	-5.334,19	6.772.209,46
INVALIDEZ	2.607.867,00	631.117,49	0,00	3.238.984,49
INVALIDEZ	2.607.867,00	631.117,49	0,00	3.238.984,49
PENSÕES	11.099.548,50	2.904.763,33	0,00	14.004.311,83
PENSÕES	11.099.548,50	2.904.763,33	0,00	14.004.311,83
AUXÍLIOS	738.872,72	188.176,44	-2.500,00	924.549,16
DOENÇA	738.872,72	188.176,44	-2.500,00	924.549,16
PROVISÕES	10.476.545,50	2.614.207,97	0,00	13.090.753,47
PROVISÕES 13º SALÁRIO	10.476.545,50	2.614.207,97	0,00	13.090.753,47
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.860.986,80	2.203.207,40	0,00	11.064.194,20
PENSÕES	914.146,40	236.445,25	0,00	1.150.591,65
AUXILIO DOENÇA	41.088,30	12.591,02	0,00	53.679,32
INVALIDEZ	210.372,44	52.593,11	0,00	262.965,55
PROPORCIONAL	449.951,56	109.371,19	0,00	559.322,75
INSTITUTOS	18.472.030,63	4.118.951,83	0,00	22.590.982,46
RESGATE	2.157.802,37	2.006.576,48	0,00	4.164.378,85
RESGATE TOTAL	2.157.802,37	2.006.576,48	0,00	4.164.378,85
RESGATE TOTAL	2.157.802,37	2.006.576,48	0,00	4.164.378,85
PORTABILIDADE	16.314.228,26	2.112.375,35	0,00	18.426.603,61
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.862.118,67	2.112.375,35	0,00	17.974.494,02
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.862.118,67	2.112.375,35	0,00	17.974.494,02
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	452.109,59	0,00	0,00	452.109,59
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	452.109,59	0,00	0,00	452.109,59
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	29.734.463,23	8.844.160,71	0,00	38.578.623,94
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	29.734.463,23	8.844.160,71	0,00	38.578.623,94
OUTRAS DEDUÇÕES	2.505.898,02	260.136,88	0,00	2.766.034,90
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.507,40	0,00	0,00	18.507,40
OUTRAS DESPESAS	18.507,40	0,00	0,00	18.507,40
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	18.507,40	0,00	0,00	18.507,40
OUTRAS DESPESAS	29.213,85	3.719,98	0,00	32.933,83
OUTRAS DESPESAS	8.036,46	0,00	0,00	8.036,46
DESPESAS JUDICIAIS	21.177,39	3.719,98	0,00	24.897,37

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.458.176,77	256.416,90	0,00	2.714.593,67
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.458.176,77	256.416,90	0,00	2.714.593,67
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.269.435,49	7.404.677,55	-1.292.511,52	8.381.601,52
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	2.269.435,49	7.404.677,55	-1.292.511,52	8.381.601,52
PATROCINADOR	1.134.717,59	3.702.338,83	-646.255,86	4.190.800,56
PARTICIPANTE	1.134.717,90	3.702.338,72	-646.255,66	4.190.800,96
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.139,24	373,94	0,00	2.513,18
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.139,24	373,94	0,00	2.513,18
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.139,24	373,94	0,00	2.513,18
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-124.101.765,34	0,00	-31.089.417,95	-155.191.183,29
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-124.101.765,34	0,00	-31.089.417,95	-155.191.183,29
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-124.101.765,34	0,00	-31.089.417,95	-155.191.183,29
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.742.677,20	17.158.936,79	-3.998.305,63	70.903.308,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.742.677,20	17.158.936,79	-3.998.305,63	70.903.308,36
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	56.067.416,07	7.869.470,92	0,00	63.936.886,99
BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.535.949,95	3.727.790,59	-3.753.806,99	3.509.933,55
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.860.688,82	5.561.675,28	-244.498,64	3.456.487,82
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-43.719.404,29	0,00	-12.609.865,95	-56.329.270,24
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-43.719.404,29	0,00	-12.609.865,95	-56.329.270,24
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	82.140.062,05	-82.140.062,05	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-317.547.829,62	47.579.995,50	-82.115.882,59	-352.083.716,71
TÍTULOS PÚBLICOS	-202.964.393,27	47.545.103,67	-65.745.966,89	-221.165.256,49
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-202.964.393,27	47.545.103,67	-65.745.966,89	-221.165.256,49
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-202.113.300,41	47.545.103,67	-65.501.421,17	-220.069.617,91
TESOURO IPCA / NTN-B	-202.113.300,41	47.545.103,67	-65.501.421,17	-220.069.617,91
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-202.113.300,41	47.545.103,67	-65.501.421,17	-220.069.617,91
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-851.092,86	0,00	-244.545,72	-1.095.638,58
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VAR	-851.092,86	0,00	-244.545,72	-1.095.638,58
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-37.690.622,73	21.405,39	-1.468.482,95	-39.137.700,29
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.114.358,55	0,00	-911.514,04	-6.025.872,59
LETRA FINANCEIRA - LF	-5.114.358,55	0,00	-911.514,04	-6.025.872,59
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.114.358,55	0,00	-911.514,04	-6.025.872,59
DEBÊNTURES	-32.576.264,18	21.405,39	-556.968,91	-33.111.827,70

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.114.619,93	21.405,39	-556.968,91	-1.650.183,45
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.114.619,93	21.405,39	-556.968,91	-1.650.183,45
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	-15.410,26	0,00	-0,89	-15.411,15
AÇÕES	-15.410,26	0,00	-0,89	-15.411,15
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.198,96	0,00	0,00	-8.198,96
JURO SOBRE CAPITAL	-664,46	0,00	-0,89	-665,35
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-6.546,84	0,00	0,00	-6.546,84
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-68.398.985,13	0,00	-11.704.120,28	-80.103.105,41
FUNDO DE RENDA FIXA	-27.618.259,71	0,00	-10.138.993,55	-37.757.253,26
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.618.259,71	0,00	-10.138.993,55	-37.757.253,26
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-236.150,08	0,00	0,00	-236.150,08
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-236.150,08	0,00	0,00	-236.150,08
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	-1.190.788,17	0,00	-163.588,22	-1.354.376,39
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.190.788,17	0,00	-163.588,22	-1.354.376,39
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.190.788,17	0,00	-163.588,22	-1.354.376,39
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-15.219.556,57	0,00	-1.401.538,51	-16.621.095,08
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.219.556,57	0,00	-1.401.538,51	-16.621.095,08
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2.543.878,51	0,00	-864.608,65	-3.408.487,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.543.878,51	0,00	-864.608,65	-3.408.487,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.543.878,51	0,00	-864.608,65	-3.408.487,16
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.543.878,51	0,00	-864.608,65	-3.408.487,16
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-325.746,39	0,00	-91.196,99	-416.943,38
ALUGUÉIS E RENDA	-325.746,39	0,00	-91.196,99	-416.943,38
USO PRÓPRIO	-77.484,96	0,00	-19.371,00	-96.855,96
ALUGUÉIS	-77.484,96	0,00	-19.371,00	-96.855,96
LOCADOS A TERCEIROS	-248.261,43	0,00	-71.825,99	-320.087,42
ALUGUÉIS	-216.340,92	0,00	-55.505,94	-271.846,86
OUTRAS RECEITAS	-31.920,51	0,00	-16.320,05	-48.240,56

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.608.793,33	13.486,44	-2.241.505,94	-7.836.812,83
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.608.793,33	13.486,44	-2.241.505,94	-7.836.812,83
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.244.576,59	9.877,79	-558.330,06	-2.793.028,86
JUROS	-1.469.467,49	3.604,71	-348.380,96	-1.814.243,74
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-58.843,60	0,00	-12.378,74	-71.222,34
ENCARGOS DE MORA	-109.397,94	3,94	-6.611,89	-116.005,89
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-504.631,28	0,00	-128.753,07	-633.384,35
REVERSÃO DE PCLD	-1.221.876,43	0,00	-1.187.051,22	-2.408.927,65
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	192.300.025,33	3.252.153,66	-19.058,46	195.533.120,53
TÍTULOS PÚBLICOS	118.229.413,75	888.321,18	-17.188,90	119.100.546,03
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.061.354,54	829.737,34	0,00	118.891.091,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.054.792,36	826.937,01	0,00	118.881.729,37
TESOURO IPCA / NTN-B	118.054.792,36	826.937,01	0,00	118.881.729,37
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.054.792,36	826.937,01	0,00	118.881.729,37
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.562,18	2.800,33	0,00	9.362,51
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.562,18	2.800,33	0,00	9.362,51
DESPESAS DIRETAS	168.059,21	58.583,84	-17.188,90	209.454,15
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	168.059,21	58.583,84	-17.188,90	209.454,15
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	35.301.552,16	958.379,03	0,00	36.259.931,19
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.498.600,24	649.655,32	0,00	3.148.255,56
LETRA FINANCEIRA - LF	2.498.600,24	649.655,32	0,00	3.148.255,56
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.498.600,24	649.655,32	0,00	3.148.255,56
DEBÊNTURES	32.802.951,92	308.723,71	0,00	33.111.675,63
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.307.531,25	308.723,71	0,00	1.616.254,96
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.307.531,25	308.723,71	0,00	1.616.254,96
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	31.495.420,67	0,00	0,00	31.495.420,67
RENDA VARIÁVEL	8.987,88	62,72	0,00	9.050,60
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	788,92	62,72	0,00	851,64
TAXAS E SERVIÇOS	788,92	62,72	0,00	851,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.809.958,62	771.128,21	0,00	34.581.086,83

FUNDO DE RENDA FIXA	879.040,40	0,00	0,00	879.040,40
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	879.040,40	0,00	0,00	879.040,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	264.904,30	0,00	0,00	264.904,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	264.904,30	0,00	0,00	264.904,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	264.904,30	0,00	0,00	264.904,30
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	141.111,61	133.145,73	0,00	274.257,34
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	141.111,61	133.145,73	0,00	274.257,34
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	141.111,61	133.145,73	0,00	274.257,34
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.609.175,55	625.453,13	0,00	13.234.628,68
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.609.175,55	625.453,13	0,00	13.234.628,68
DESPESAS DIRETAS	16.448,38	12.529,35	0,00	28.977,73
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.448,38	12.529,35	0,00	28.977,73
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.306.539,78	334.689,15	0,00	3.641.228,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.306.539,78	334.689,15	0,00	3.641.228,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.306.539,78	334.689,15	0,00	3.641.228,93
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.306.539,78	334.689,15	0,00	3.641.228,93
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	397.776,54	58.802,55	-1.869,56	454.709,53
ALUGUÉIS E RENDA	397.776,54	58.802,55	-1.869,56	454.709,53
USO PRÓPRIO	1,52	0,14	0,00	1,66
OUTRAS DESPESAS	1,52	0,14	0,00	1,66
LOCADOS A TERCEIROS	397.775,02	58.802,41	-1.869,56	454.707,87
OUTRAS DESPESAS	392.582,25	58.292,17	-1.869,56	449.004,86
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	5.192,77	510,24	0,00	5.703,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.245.796,60	240.770,82	0,00	1.486.567,42
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.245.796,60	240.770,82	0,00	1.486.567,42
OUTRAS DESPESAS	9.708,84	714,59	0,00	10.423,43
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	267.460,92	0,00	0,00	267.460,92
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	968.626,84	240.056,23	0,00	1.208.683,07
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	53.978,06	36.565,81	-5.121,00	85.422,87
CONTINGÊNCIAS	53.978,06	36.565,81	-5.121,00	85.422,87
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.092.060,89	181.929,13	0,00	1.273.990,02

PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.092.060,89	181.929,13	0,00	1.273.990,02
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.033.217,29	169.550,39	0,00	1.202.767,68
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	58.843,60	12.378,74	0,00	71.222,34
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.101.765,34	31.089.417,95	0,00	155.191.183,29
PROGRAMA PREVIDENCIAL	124.101.765,34	31.089.417,95	0,00	155.191.183,29