



Balancete Contábil de novembro - 2025

Plano CEEPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.268.227.630,85	344.358.486,36	-342.542.619,41	3.270.043.497,80
DISPONÍVEL	246.881,27	140.582.974,75	-140.632.606,39	197.249,63
IMEDIATO	246.881,27	140.582.974,75	-140.632.606,39	197.249,63
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	245.362,12	140.582.974,75	-140.632.606,39	195.730,48
BANRISUL	238.837,75	47.139.515,00	-47.193.391,60	184.961,15
ITAÚ	6.524,37	93.402.253,89	-93.398.008,93	10.769,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	41.205,86	-41.205,86	0,00
REALIZÁVEL	3.267.980.749,58	203.775.511,61	-201.910.013,02	3.269.846.248,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	160.176.500,33	33.011.118,86	-34.769.382,90	158.418.236,29
RECURSOS A RECEBER	147.346.822,65	32.961.626,49	-34.664.835,64	145.643.613,50
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.968.817,48	22.333.727,89	-22.335.034,86	19.967.510,51
PATROCINADOR(ES)	19.362.200,46	19.555.833,93	-19.555.657,50	19.362.376,89
CONTRIB NORMAL	660.593,23	614.317,54	-615.371,65	659.539,12
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	104.790,34	96.309,14	-98.361,08	102.738,40
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.192,20	206,52	-180,34	2.218,38
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	15.446.744,51	15.648.592,41	-15.643.958,39	15.451.378,53
CONTRIB AMORTIZANTE	1.102.238,08	1.130.764,91	-1.130.434,24	1.102.568,75
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.045.642,10	2.065.643,41	-2.067.351,80	2.043.933,71
PARTICIPANTES	606.617,02	2.773.001,06	-2.774.484,46	605.133,62
CONTRIB NORMAL	523.463,31	610.766,05	-612.515,53	521.713,83
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	82.955,45	96.413,49	-96.674,92	82.694,02
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	178,11	-178,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	198,26	2.065.643,41	-2.065.115,90	725,77

AUTOPATROCINADOS	0,00	4.892,90	-4.892,90	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	4.057,10	-4.057,10	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	835,80	-835,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60.196.306,64	8.360.143,20	-8.035.211,57	60.521.238,27
PATROCINADOR(ES)	342.113.684,64	8.340.628,28	0,00	350.454.312,92
CONTRIB NORMAL - ATR	1.864.402,10	2.747,24	0,00	1.867.149,34
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	143.198,05	425,89	0,00	143.623,94
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	39,74	0,00	0,00	39,74
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	316.733.879,78	7.769.883,09	0,00	324.503.762,87
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.751,65	0,00	0,00	22.751,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	23.285.282,92	556.883,66	0,00	23.842.166,58
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	64.130,40	10.688,40	0,00	74.818,80
PARTICIPANTES	91.491,31	14.622,02	-24.890,86	81.222,47
CONTRIB NORMAL - ATR	69.307,98	12.564,54	-21.254,27	60.618,25
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	10.288,33	1.983,10	-3.303,59	8.967,84
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.195,04	74,38	-7,48	1.261,94
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	8.028,19	0,00	-325,52	7.702,67
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.671,77	0,00	0,00	2.671,77
AUTOPATROCINADOS	8.133,72	4.892,90	-4.971,91	8.054,71
CONTRIB NORMAL - ATR	6.421,80	4.057,10	-4.100,35	6.378,55
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.415,54	835,80	-871,56	1.379,78
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	296,38	0,00	0,00	296,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-282.017.003,03	0,00	-8.005.348,80	-290.022.351,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-281.971.056,49	0,00	-8.004.783,11	-289.975.839,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-281.971.056,49	0,00	-8.004.783,11	-289.975.839,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-42.966,35	0,00	-565,69	-43.532,04
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-42.966,35	0,00	-565,69	-43.532,04
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-2.980,19	0,00	0,00	-2.980,19
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-2.980,19	0,00	0,00	-2.980,19
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.617.696,57	441.465,92	-1.367.276,12	3.691.886,37
PATROCINADOR(ES)	2.306.020,35	220.571,22	-683.638,06	1.842.953,51
CONTRIB NORMAL PATROC	506.552,16	43.984,82	0,00	550.536,98
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	79.926,76	6.930,83	0,00	86.857,59
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.719.541,43	169.655,57	-683.638,06	1.205.558,94
PARTICIPANTES	2.307.378,72	220.707,04	-683.638,06	1.844.447,70

CONTRIB NORMAL ATIVO	506.552,16	43.984,82	0,00	550.536,98
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	79.973,72	6.935,51	0,00	86.909,23
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	1.311,41	131,14	0,00	1.442,55
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.719.541,43	169.655,57	-683.638,06	1.205.558,94
AUTOPATROCINADOS	4.297,50	187,66	0,00	4.485,16
CONTRIB NORMAL	3.559,48	159,54	0,00	3.719,02
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	738,02	28,12	0,00	766,14
OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.939.787,23	1.615.406,42	-2.507.976,97	61.047.216,68
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	61.939.787,23	1.615.406,42	-2.507.976,97	61.047.216,68
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	60.727.979,88	407.728,34	-1.296.169,62	59.839.538,60
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.211.807,35	1.207.678,08	-1.211.807,35	1.207.678,08
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	624.214,73	210.883,06	-419.336,12	415.761,67
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.639.067,60	210.883,06	-414.320,43	2.435.630,23
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.676.511,80	209.309,37	-412.746,74	1.473.074,43
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.669.172,98	5.430,00	-201.528,55	1.473.074,43
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	7.338,82	203.879,37	-211.218,19	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	962.555,80	1.573,69	-1.573,69	962.555,80
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.373,81	1.373,81	-1.373,81	1.373,81
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPATROC	199,88	199,88	-199,88	199,88
OUTRAS A RECEBER PARTIC	960.982,11	0,00	0,00	960.982,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.014.852,87	0,00	-5.015,69	-2.019.868,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.073.479,90	0,00	-916,13	-1.074.396,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.073.479,90	0,00	-916,13	-1.074.396,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-941.372,97	0,00	-4.099,56	-945.472,53
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-941.372,97	0,00	-4.099,56	-945.472,53
ADIANTAMENTOS	19.469,29	0,00	-10.933,93	8.535,36
BENEF PAGO A MAIOR	8.535,36	0,00	0,00	8.535,36
PENSÕES	10.933,93	0,00	-10.933,93	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.810.208,39	49.492,37	-93.613,33	12.766.087,43
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	11.656.798,90	44.252,66	-52.407,47	11.648.644,09
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.153.409,49	5.239,71	-41.205,86	1.117.443,34
GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.137.024,13	28.339,10	-62.175,22	154.103.188,01
PARTICIPAÇÃO NO PGA	154.137.024,13	28.339,10	-62.175,22	154.103.188,01
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.137.024,13	28.339,10	-62.175,22	154.103.188,01
INVESTIMENTOS	2.953.667.225,12	170.736.053,65	-167.078.454,90	2.957.324.823,87

TÍTULOS PÚBLICOS	1.815.326.842,14	61.377.677,03	-98.302.827,32	1.778.401.691,85
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.815.326.842,14	61.377.677,03	-98.302.827,32	1.778.401.691,85
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.792.375.958,91	61.110.039,72	-98.275.815,52	1.755.210.183,11
TESOURO IPCA / NTN-B	1.792.375.958,91	61.110.039,72	-98.275.815,52	1.755.210.183,11
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.792.330.596,79	12.611.061,44	-49.773.511,33	1.755.168.146,90
NTN-B - RECEBER	45.362,12	48.498.978,28	-48.502.304,19	42.036,21
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	22.950.883,23	267.637,31	-27.011,80	23.191.508,74
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.950.883,23	267.637,31	-27.011,80	23.191.508,74
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.106.925,28	927.239,77	-438.048,47	38.596.116,58
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.811.775,27	734.162,97	-213.650,64	30.332.287,60
LETRA FINANCEIRA - LF	29.811.775,27	734.162,97	-213.650,64	30.332.287,60
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	29.811.775,27	734.162,97	-213.650,64	30.332.287,60
DEBÊNTURES	53.548.848,61	193.076,80	-224.397,83	53.517.527,58
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.548.848,61	193.076,80	-224.397,83	53.517.527,58
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.548.848,61	193.076,80	-224.397,83	53.517.527,58
(-) 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	25.483,59	0,00	0,00	25.483,59
AÇÕES	25.483,59	0,00	0,00	25.483,59
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	25.483,59	0,00	0,00	25.483,59
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	996.362.267,42	104.157.979,13	-62.591.018,04	1.037.929.228,51
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	989.535.508,61	104.013.595,30	-62.546.000,00	1.031.003.103,91
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	989.535.508,61	72.740.595,30	-31.273.000,00	1.031.003.103,91
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	31.273.000,00	-31.273.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.551.946,00	140.238,00	-40.174,00	1.652.010,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.551.946,00	140.238,00	-40.174,00	1.652.010,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.551.946,00	140.238,00	-40.174,00	1.652.010,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.274.812,81	49,24	-747,45	5.274.114,60
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.274.812,81	49,24	-747,45	5.274.114,60
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.274.812,81	49,24	-747,45	5.274.114,60
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	4.096,59	-4.096,59	0,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	382,21	-382,21	0,00
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	3.714,38	-3.714,38	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	13.318.936,35	631.310,56	-688.864,79	13.261.382,12

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	13.318.936,35	631.310,56	-688.864,79	13.261.382,12
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	13.318.936,35	631.310,56	-688.864,79	13.261.382,12
BRD ETF POSIÇÃO	13.318.936,35	631.310,56	-688.864,79	13.261.382,12
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.287.334,38	75.071,09	-75.153,16	15.287.252,31
ALUGUÉIS E RENDA	15.307.828,72	75.071,09	-73.568,36	15.309.331,45
USO PRÓPRIO	1.671.019,40	19.371,26	-19.371,26	1.671.019,40
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	3.577,41	0,00	0,00	3.577,41
MANUTENÇÃO E REFORMA	3.577,41	0,00	0,00	3.577,41
ALUGUEL	0,00	19.371,26	-19.371,26	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.371,26	-19.371,26	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.636.809,32	55.699,83	-54.197,10	13.638.312,05
TERRENOS	5.412.700,11	0,00	0,00	5.412.700,11
TERRENOS	5.412.700,11	0,00	0,00	5.412.700,11
EDIFICAÇÕES	8.119.050,18	0,00	0,00	8.119.050,18
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.119.050,18	0,00	0,00	8.119.050,18
ALUGUEL	105.059,03	55.699,83	-54.197,10	106.561,76
ALUGUEL A RECEBER	105.059,03	55.699,83	-54.197,10	106.561,76
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.494,34	0,00	-1.584,80	-22.079,14
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-20.494,34	0,00	-1.584,80	-22.079,14
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-20.494,34	0,00	-1.584,80	-22.079,14
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.239.435,96	3.566.776,07	-4.982.543,12	73.823.668,91
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	75.239.435,96	3.566.776,07	-4.982.543,12	73.823.668,91
EMPRÉSTIMOS	88.546.093,80	3.566.776,07	-4.652.690,09	87.460.179,78
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	88.186.094,43	3.432.147,46	-4.401.079,78	87.217.162,11
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	69.876.180,85	1.069.504,19	-2.553.484,35	68.392.200,69
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	217.383,73	1.851.093,53	-1.767.633,64	300.843,62
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.198.530,54	511.549,74	-79.961,79	17.630.118,49
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	893.999,31	0,00	0,00	893.999,31
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	359.999,37	134.628,61	-251.610,31	243.017,67
OUTROS VALORES A RECEBER	31.271,60	0,00	0,00	31.271,60
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	328.727,77	134.628,61	-251.610,31	211.746,07

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.306.657,84	0,00	-329.853,03	-13.636.510,87
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.306.657,84	0,00	-329.853,03	-13.636.510,87
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.306.657,84	0,00	-329.853,03	-13.636.510,87
PASSIVO	-3.268.227.630,85	86.422.943,42	-88.238.810,37	-3.270.043.497,80
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.767.818,06	69.458.097,84	-71.959.720,04	-32.269.440,26
GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.349.676,18	7.222.628,26	-9.558.289,99	-31.685.337,91
BENEFÍCIOS A PAGAR	-26.014.188,66	0,00	-2.583.165,17	-28.597.353,83
BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.535,36	0,00	-9.663,58	-18.198,94
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.535,36	0,00	-9.663,58	-18.198,94
PROVISÃO ABONO ANUAL	-26.005.653,30	0,00	-2.573.501,59	-28.579.154,89
APOSENTADORIAS	-23.579.469,90	0,00	-2.307.499,45	-25.886.969,35
PENSÕES	-2.352.513,90	0,00	-263.659,55	-2.616.173,45
AUXÍLIOS	-73.669,50	0,00	-2.342,59	-76.012,09
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.178.161,55	3.620.472,48	-3.372.800,63	-2.930.489,70
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	442.310,93	-442.310,93	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-2.985.813,62	2.985.813,62	-2.891.256,66	-2.891.256,66
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-41,67	41,67	-42,69	-42,69
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-129,17	129,17	-132,34	-132,34
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-192.177,09	192.177,09	-39.058,01	-39.058,01
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.280.037,39	-1.280.037,39	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.280.037,39	-1.280.037,39	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.280.037,39	-1.280.037,39	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.201,59	187,81	-356,22	-4.370,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.201,59	187,81	-356,22	-4.370,00
CUSTEIO A PAGAR	-4.201,59	187,81	-356,22	-4.370,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-153.124,38	2.321.930,58	-2.321.930,58	-153.124,38
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.321.930,58	-2.321.930,58	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.321.930,58	-2.321.930,58	0,00
PARTICIPANTES	-153.124,38	0,00	0,00	-153.124,38
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-153.124,38	0,00	0,00	-153.124,38
INVESTIMENTOS	-418.141,88	62.235.469,58	-62.401.430,05	-584.102,35
TÍTULOS PÚBLICOS	-44.199,27	52.884,17	-46.193,17	-37.508,27
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-44.199,27	52.884,17	-46.193,17	-37.508,27
RENDA VARIÁVEL	0,00	105,43	-105,43	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	105,43	-105,43	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.088,12	62.159.212,73	-62.155.259,76	-135,15
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	62.155.000,00	-62.155.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-4.088,12	4.212,73	-259,76	-135,15
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.503,15	4.480,40	-6.185,84	-7.208,59
LOCADOS A TERCEIROS	-5.503,15	4.480,40	-6.185,84	-7.208,59
VALORES A PAGAR	-1.806,46	959,94	-1.215,94	-2.062,46
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.685,13	1.508,91	-2.124,94	-2.301,16
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-336,50	336,50	-345,99	-345,99
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.318,37	1.318,37	-1.424,20	-1.424,20
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-356,69	356,68	-1.074,77	-1.074,78
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19.886,82	17.693,10	-21.284,45	-23.478,17
EMPRÉSTIMOS	-19.886,82	17.693,10	-21.284,45	-23.478,17
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-7.466,89	4.567,21	-7.050,00	-9.949,68
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.923,89	12.260,66	-13.135,98	-3.799,21
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-9.460,82	830,65	-1.045,80	-9.675,97
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-2,25	1,61	-1,59	-2,23
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-28,45	28,45	-38,62	-38,62
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,52	4,52	-12,46	-12,46
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-343.370,77	0,00	-172.401,40	-515.772,17
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-343.370,77	0,00	-172.401,40	-515.772,17
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-343.370,77	0,00	-172.401,40	-515.772,17
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.093,75	1.093,75	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-1.093,75	1.093,75	0,00	0,00
IRRF	-266,77	266,77	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-826,98	826,98	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-40.704.661,61	757.040,09	-530.241,80	-40.477.863,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	-40.704.661,61	757.040,09	-530.241,80	-40.477.863,32
PROVISÃO	-40.704.661,61	757.040,09	-530.241,80	-40.477.863,32
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-40.704.661,61	757.040,09	-530.241,80	-40.477.863,32
PARCELAS VENCIDAS	-40.704.661,61	757.040,09	-530.241,80	-40.477.863,32
PATROCINADOR	-20.352.330,72	378.520,05	-265.120,91	-20.238.931,58
PARTICIPANTE	-20.352.330,89	378.520,04	-265.120,89	-20.238.931,74
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.197.755.151,18	16.207.805,49	-15.748.848,53	-3.197.296.194,22
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.043.618.127,05	16.145.630,27	-15.720.509,43	-3.043.193.006,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.494.760.746,32	12.918.622,08	-15.720.509,43	-3.497.562.633,67

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.709.444.586,35	12.767.919,62	-108.762,55	-4.696.785.429,28
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-66.144.289,06	0,00	-108.762,55	-66.253.051,61
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-66.144.289,06	0,00	-108.762,55	-66.253.051,61
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-66.144.289,06	0,00	-108.762,55	-66.253.051,61
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.643.300.297,29	12.767.919,62	0,00	-4.630.532.377,67
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.643.300.297,29	12.767.919,62	0,00	-4.630.532.377,67
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.643.300.297,29	12.767.919,62	0,00	-4.630.532.377,67
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-459.169.690,46	4.329,64	-2.947.650,44	-462.113.011,26
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-350.374.873,48	0,00	-1.141.152,04	-351.516.025,52
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-174.049.597,85	0,00	-564.187,30	-174.613.785,15
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-174.049.597,85	0,00	-564.187,30	-174.613.785,15
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-175.992.953,26	0,00	-574.414,42	-176.567.367,68
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-175.992.953,26	0,00	-574.414,42	-176.567.367,68
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-332.322,37	0,00	-2.550,32	-334.872,69
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-332.322,37	0,00	-2.550,32	-334.872,69
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-108.794.816,98	4.329,64	-1.806.498,40	-110.596.985,74
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-108.794.816,98	4.329,64	-1.806.498,40	-110.596.985,74
FUNDO DE RISCO	-105.001.102,18	4.329,64	-1.789.806,05	-106.786.578,59
RESERVA SALDADA	-3.793.714,80	0,00	-16.692,35	-3.810.407,15
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.673.853.530,49	146.372,82	-12.664.096,44	1.661.335.806,87
(-) SERVIÇO PASSADO	1.108.642.746,97	0,00	-10.770.564,32	1.097.872.182,65
(-) PATROCINADOR(ES)	1.108.642.746,97	0,00	-10.770.564,32	1.097.872.182,65
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	13.971.975,05	0,00	-135.737,18	13.836.237,87
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	604.780.891,20	0,00	-5.875.622,03	598.905.269,17
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	489.889.880,72	0,00	-4.759.205,11	485.130.675,61
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	486.739.803,94	146.372,82	-1.108.039,52	485.778.137,24
(-) PATROCINADOR(ES)	243.369.917,37	0,00	-480.833,28	242.889.084,09
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	243.369.917,37	0,00	-480.833,28	242.889.084,09
(-) PARTICIPANTES	884.558,71	146.372,82	0,00	1.030.931,53
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	884.558,71	146.372,82	0,00	1.030.931,53
(-) ASSISTIDOS	242.485.327,86	0,00	-627.206,24	241.858.121,62
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	242.485.327,86	0,00	-627.206,24	241.858.121,62
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	78.470.979,58	0,00	-785.492,60	77.685.486,98
(+/-) PATROCINADOR(ES)	78.470.979,58	0,00	-785.492,60	77.685.486,98
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	1.956.711,18	0,00	-19.586,63	1.937.124,55

(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	37.574.057,64	0,00	-376.115,41	37.197.942,23
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	38.940.210,76	0,00	-389.790,56	38.550.420,20
EQUILÍBRIO TÉCNICO	451.142.619,27	3.227.008,19	0,00	454.369.627,46
RESULTADOS REALIZADOS	451.142.619,27	3.227.008,19	0,00	454.369.627,46
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	451.142.619,27	3.227.008,19	0,00	454.369.627,46
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	451.142.619,27	3.227.008,19	0,00	454.369.627,46
FUNDOS	-154.137.024,13	62.175,22	-28.339,10	-154.103.188,01
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-154.137.024,13	62.175,22	-28.339,10	-154.103.188,01
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-154.137.024,13	62.175,22	-28.339,10	-154.103.188,01
FUNDO ADMINISTRATIVO	-154.137.024,13	62.175,22	-28.339,10	-154.103.188,01
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-776.868,42	32.234,01	0,00	-744.634,41
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-150.015.286,81	29.941,21	-28.339,10	-150.013.684,70
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.546.418,43	-62.546.418,43	0,00
ADIÇÕES	-222.342.729,51	1.485.546,56	-23.237.715,88	-244.094.898,83
CORRENTES	-213.595.867,99	1.397.055,02	-22.780.441,72	-234.979.254,69
PATROCINADOR(ES)	-186.905.858,49	11.274,15	-19.551.981,67	-206.446.566,01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.387.243,78	11.274,15	-706.980,94	-8.082.950,57
CELETISTAS - C.L.T.	-6.368.500,86	9.724,04	-610.493,69	-6.969.270,51
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.005.596,97	1.550,11	-96.309,14	-1.100.356,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-13.145,95	0,00	-178,11	-13.324,06
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-179.518.614,71	0,00	-18.845.000,73	-198.363.615,44
SERVICO PASSADO	-153.856.212,29	0,00	-15.648.592,41	-169.504.804,70
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-67.977.286,26	0,00	-6.914.720,59	-74.892.006,85
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.938.877,02	0,00	-197.213,87	-2.136.090,89
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-83.940.049,01	0,00	-8.536.657,95	-92.476.706,96
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-14.510.855,09	0,00	-2.065.643,41	-16.576.498,50
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-48.079,42	0,00	-3.282,56	-51.361,98
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-14.462.775,67	0,00	-2.062.360,85	-16.525.136,52
OUTRAS	-11.151.547,33	0,00	-1.130.764,91	-12.282.312,24
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-11.151.547,33	0,00	-1.130.764,91	-12.282.312,24
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-5.533.812,41	0,00	-561.127,49	-6.094.939,90
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-5.339.667,23	0,00	-541.441,26	-5.881.108,49
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-278.067,69	0,00	-28.196,16	-306.263,85
PARTICIPANTES	-21.901.888,21	11.274,15	-2.774.670,75	-24.665.284,81

ATIVOS	-7.220.896,02	11.274,15	-708.367,53	-7.917.989,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.172.030,21	11.274,15	-683.049,02	-7.843.805,08
REGULAR	-7.157.810,93	11.274,15	-681.675,21	-7.828.211,99
CELETISTAS - C.L.T.	-6.178.208,55	9.724,04	-588.521,30	-6.757.005,81
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-977.449,77	1.550,11	-92.975,80	-1.068.875,46
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.152,61	0,00	-178,11	-2.330,72
VOLUNTÁRIA	-14.219,28	0,00	-1.373,81	-15.593,09
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-14.219,28	0,00	-1.373,81	-15.593,09
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-48.865,81	0,00	-25.318,51	-74.184,32
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-48.865,81	0,00	-25.318,51	-74.184,32
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-48.865,81	0,00	-25.318,51	-74.184,32
ASSISTIDOS	-14.680.992,19	0,00	-2.066.303,22	-16.747.295,41
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-219.002,91	0,00	-25.978,32	-244.981,23
C.L.T. ASSIST	-190.292,31	0,00	-22.530,26	-212.822,57
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-28.710,60	0,00	-3.448,06	-32.158,66
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-14.461.989,28	0,00	-2.040.324,90	-16.502.314,18
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-14.461.989,28	0,00	-2.040.324,90	-16.502.314,18
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-14.461.989,28	0,00	-2.040.324,90	-16.502.314,18
AUTOPATROCINADOS	-52.985,08	0,00	-5.092,78	-58.077,86
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.985,08	0,00	-5.092,78	-58.077,86
REGULAR	-50.986,28	0,00	-4.892,90	-55.879,18
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.093,95	0,00	-3.501,87	-34.595,82
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-4.117,04	0,00	-417,90	-4.534,94
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-9.916,95	0,00	-555,23	-10.472,18
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-5.858,34	0,00	-417,90	-6.276,24
VOLUNTÁRIA	-1.998,80	0,00	-199,88	-2.198,68
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.998,80	0,00	-199,88	-2.198,68
PROVISÕES	-4.617.696,57	1.374.506,72	-448.696,52	-3.691.886,37
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-2.306.020,35	687.255,70	-224.188,86	-1.842.953,51
NORMAL CLT	-506.552,16	0,00	-43.984,82	-550.536,98
BASICA DE RISCO	-79.926,76	4,68	-6.935,51	-86.857,59
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-170.808,28	169.749,56	-1.950,29	-3.009,01
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-1.548.733,15	517.501,46	-171.318,24	-1.202.549,93
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.311.676,22	687.251,02	-224.507,66	-1.848.932,86
NORMAL CLT ATIVOS	-506.552,16	0,00	-43.984,82	-550.536,98

NORMAL AUTOPATROCINADO	-3.096,78	0,00	-113,28	-3.210,06
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-79.973,72	0,00	-6.935,51	-86.909,23
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-369,01	0,00	-14,06	-383,07
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-1.311,41	0,00	-131,14	-1.442,55
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-462,70	0,00	-46,26	-508,96
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-369,01	0,00	-14,06	-383,07
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-170.808,28	169.749,56	-1.950,29	-3.009,01
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-1.548.733,15	517.501,46	-171.318,24	-1.202.549,93
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-117.439,64	0,00	0,00	-117.439,64
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-117.439,64	0,00	0,00	-117.439,64
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-117.439,64	0,00	0,00	-117.439,64
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-45.358,10	0,00	-53,45	-45.411,55
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-9.930,14	0,00	-53,45	-9.983,59
ENCARGOS DE MORA	-35.427,96	0,00	0,00	-35.427,96
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-5.984.417,71	88.491,54	-407.728,34	-6.303.654,51
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-5.984.417,71	88.491,54	-407.728,34	-6.303.654,51
JUROS	-3.350.765,35	0,00	-301.018,40	-3.651.783,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.633.652,36	88.491,54	-106.709,94	-2.651.870,76
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-1.060.459,29	0,00	-49.492,37	-1.109.951,66
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-1.060.459,29	0,00	-49.492,37	-1.109.951,66
OUTRAS ADIÇÕES	-1.656.626,42	0,00	0,00	-1.656.626,42
OUTRAS RECEITAS	-1.656.626,42	0,00	0,00	-1.656.626,42
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.042.943,69	0,00	0,00	-1.042.943,69
OUTRAS RECEITAS	-1.042.943,69	0,00	0,00	-1.042.943,69
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-1.042.943,69	0,00	0,00	-1.042.943,69
OUTRAS RECEITAS	-379.312,66	0,00	0,00	-379.312,66
OUTRAS RECEITAS	-379.312,66	0,00	0,00	-379.312,66
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-28.172,92	0,00	0,00	-28.172,92
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-28.172,92	0,00	0,00	-28.172,92
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-206.197,15	0,00	0,00	-206.197,15
REVERSÕES JUDICIAIS	-206.197,15	0,00	0,00	-206.197,15
DEDUÇÕES	463.625.462,51	44.809.764,42	-3.651,60	508.431.575,33
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	341.577.377,13	34.006.668,44	-3.651,60	375.580.393,97
APOSENTADORIA PROGRAMADA	278.774.203,22	27.625.025,13	-3.651,60	306.395.576,75
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	265.300.909,19	26.299.694,67	-3.651,60	291.596.952,26

ANTECIPADA/PROPORCIONAL	13.473.294,03	1.325.330,46	0,00	14.798.624,49
INVALIDEZ	6.451.755,79	724.450,48	0,00	7.176.206,27
INVALIDEZ	6.451.755,79	724.450,48	0,00	7.176.206,27
PENSÕES	28.414.500,51	2.941.378,10	0,00	31.355.878,61
PENSÕES	28.414.500,51	2.941.378,10	0,00	31.355.878,61
AUXÍLIOS	1.931.264,31	142.313,14	0,00	2.073.577,45
DOENÇA	1.931.264,31	142.313,14	0,00	2.073.577,45
PROVISÕES	26.005.653,30	2.573.501,59	0,00	28.579.154,89
PROVISÕES 13º SALÁRIO	26.005.653,30	2.573.501,59	0,00	28.579.154,89
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.928.994,20	2.147.373,72	0,00	24.076.367,92
PENSÕES	2.352.513,90	263.659,55	0,00	2.616.173,45
AUXILIO DOENÇA	73.669,50	2.342,59	0,00	76.012,09
INVALIDEZ	532.938,90	74.935,07	0,00	607.873,97
PROPORCIONAL	1.117.536,80	85.190,66	0,00	1.202.727,46
INSTITUTOS	38.309.482,11	2.735.821,09	0,00	41.045.303,20
RESGATE	8.888.107,51	67.714,63	0,00	8.955.822,14
RESGATE TOTAL	8.888.107,51	67.714,63	0,00	8.955.822,14
RESGATE TOTAL	8.888.107,51	67.714,63	0,00	8.955.822,14
PORTABILIDADE	29.421.374,60	2.668.106,46	0,00	32.089.481,06
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.909.084,47	2.668.106,46	0,00	31.577.190,93
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.909.084,47	2.668.106,46	0,00	31.577.190,93
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	512.290,13	0,00	0,00	512.290,13
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	512.290,13	0,00	0,00	512.290,13
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	79.725.908,00	8.010.364,49	0,00	87.736.272,49
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	79.725.908,00	8.010.364,49	0,00	87.736.272,49
OUTRAS DEDUÇÕES	4.012.695,27	56.910,40	0,00	4.069.605,67
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.599,32	0,00	0,00	8.599,32
OUTRAS DESPESAS	8.599,32	0,00	0,00	8.599,32
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	8.599,32	0,00	0,00	8.599,32
OUTRAS DESPESAS	58.729,48	4.502,93	0,00	63.232,41
OUTRAS DESPESAS	18.751,00	4,35	0,00	18.755,35
DESPESAS JUDICIAIS	39.978,48	4.498,58	0,00	44.477,06
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	3.945.366,47	52.407,47	0,00	3.997.773,94
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	3.945.366,47	52.407,47	0,00	3.997.773,94
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.283.916,32	530.241,80	-757.040,09	22.057.118,03

PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	22.283.916,32	530.241,80	-757.040,09	22.057.118,03
PATROCINADOR	11.141.957,93	265.120,91	-378.520,05	11.028.558,79
PARTICIPANTE	11.141.958,39	265.120,89	-378.520,04	11.028.559,24
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.298,56	356,22	0,00	15.654,78
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.298,56	356,22	0,00	15.654,78
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	15.298,56	356,22	0,00	15.654,78
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-308.595.337,82	0,00	-22.402.380,59	-330.997.718,41
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.595.337,82	0,00	-22.402.380,59	-330.997.718,41
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.595.337,82	0,00	-22.402.380,59	-330.997.718,41
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	143.440.189,83	15.720.509,43	-12.918.622,08	146.242.077,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	143.440.189,83	15.720.509,43	-12.918.622,08	146.242.077,18
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.195.733,60	108.762,55	-12.767.919,62	59.536.576,53
BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.435.802,98	2.947.650,44	-4.329,64	20.379.123,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	53.808.653,25	12.664.096,44	-146.372,82	66.326.376,87
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-98.426.799,89	0,00	-3.227.008,19	-101.653.808,08
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-98.426.799,89	0,00	-3.227.008,19	-101.653.808,08
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.730.534,38	-74.730.534,38	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-509.430.524,73	48.802.438,14	-74.720.356,28	-535.348.442,87
TÍTULOS PÚBLICOS	-298.681.057,02	48.774.817,78	-61.377.677,03	-311.283.916,27
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-298.681.057,02	48.774.817,78	-61.377.677,03	-311.283.916,27
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-296.238.865,60	48.774.817,78	-61.110.039,72	-308.574.087,54
TESOURO IPCA / NTN-B	-296.238.865,60	48.774.817,78	-61.110.039,72	-308.574.087,54
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-296.238.865,60	48.774.817,78	-61.110.039,72	-308.574.087,54
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.442.191,42	0,00	-267.637,31	-2.709.828,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.442.191,42	0,00	-267.637,31	-2.709.828,73
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-44.716.829,01	15.722,20	-927.239,77	-45.628.346,58
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-9.723.385,42	6.980,95	-734.162,97	-10.450.567,44
LETRA FINANCEIRA - LF	-9.723.385,42	6.980,95	-734.162,97	-10.450.567,44
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.723.385,42	6.980,95	-734.162,97	-10.450.567,44
DEBÊNTURES	-34.993.443,59	8.741,25	-193.076,80	-35.177.779,14
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.531.799,34	8.741,25	-193.076,80	-3.716.134,89
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.531.799,34	8.741,25	-193.076,80	-3.716.134,89
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	-15.453,73	0,00	0,00	-15.453,73

AÇÕES	-15.414,33	0,00	0,00	-15.414,33
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.198,96	0,00	0,00	-8.198,96
DIVIDENDOS	-3,16	0,00	0,00	-3,16
JURO SOBRE CAPITAL	-665,35	0,00	0,00	-665,35
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-6.546,86	0,00	0,00	-6.546,86
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-39,40	0,00	0,00	-39,40
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-39,40	0,00	0,00	-39,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-144.321.128,11	0,00	-10.732.244,57	-155.053.372,68
FUNDO DE RENDA FIXA	-94.933.985,78	0,00	-10.585.595,30	-105.519.581,08
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.933.985,78	0,00	-10.585.595,30	-105.519.581,08
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-701.248,75	0,00	-140.238,00	-841.486,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-701.248,75	0,00	-140.238,00	-841.486,75
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-465.098,67	0,00	-140.238,00	-605.336,67
ETF - LUCRO NA VENDA	-236.150,08	0,00	0,00	-236.150,08
FUNDO DE AÇÕES	-24.137.068,53	0,00	0,00	-24.137.068,53
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.137.068,53	0,00	0,00	-24.137.068,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.975.921,67	0,00	-49,24	-1.975.970,91
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.975.921,67	0,00	-49,24	-1.975.970,91
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.975.921,67	0,00	-49,24	-1.975.970,91
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.572.903,38	0,00	-6.362,03	-22.579.265,41
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.572.903,38	0,00	-6.362,03	-22.579.265,41
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-6.846.244,72	0,00	-631.310,56	-7.477.555,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.846.244,72	0,00	-631.310,56	-7.477.555,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.846.244,72	0,00	-631.310,56	-7.477.555,28
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-6.802.644,42	0,00	-631.310,56	-7.433.954,98
BDR ETF PROVENTOS	-43.600,30	0,00	0,00	-43.600,30
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.105.719,81	0,00	-85.799,47	-1.191.519,28
ALUGUÉIS E RENDA	-1.105.719,81	0,00	-85.799,47	-1.191.519,28
USO PRÓPRIO	-194.633,36	0,00	-19.371,26	-214.004,62
ALUGUÉIS	-194.633,36	0,00	-19.371,26	-214.004,62
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-262.821,64	0,00	0,00	-262.821,64
OUTRAS RECEITAS	-262.821,64	0,00	0,00	-262.821,64
LOCADOS A TERCEIROS	-648.264,81	0,00	-66.428,21	-714.693,02
ALUGUÉIS	-552.665,91	0,00	-57.967,96	-610.633,87
OUTRAS RECEITAS	-95.598,90	0,00	-8.460,25	-104.059,15

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.744.092,33	11.898,16	-966.084,88	-14.698.279,05
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.744.092,33	11.898,16	-966.084,88	-14.698.279,05
CORREÇÃO MONETÁRIA	-5.445.300,94	8.707,95	-528.295,87	-5.964.888,86
JUROS	-3.416.970,10	3.190,21	-307.712,26	-3.721.492,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-148.640,29	0,00	-14.882,64	-163.522,93
ENCARGOS DE MORA	-610.032,34	0,00	-802,19	-610.834,53
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-1.223.730,22	0,00	-114.391,92	-1.338.122,14
REVERSÃO DE PCLD	-2.899.418,44	0,00	0,00	-2.899.418,44
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	212.920.208,41	3.338.431,61	-10.178,10	216.248.461,92
TÍTULOS PÚBLICOS	124.999.250,90	1.075.224,52	-6.691,00	126.067.784,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.570.622,79	1.029.031,35	0,00	125.599.654,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.552.500,75	1.002.019,55	0,00	125.554.520,30
TESOURO IPCA / NTN-B	124.552.500,75	1.002.019,55	0,00	125.554.520,30
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.552.500,75	1.002.019,55	0,00	125.554.520,30
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.122,04	27.011,80	0,00	45.133,84
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.122,04	27.011,80	0,00	45.133,84
DESPESAS DIRETAS	428.628,11	46.193,17	-6.691,00	468.130,28
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	428.628,11	46.193,17	-6.691,00	468.130,28
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.047.206,47	422.326,27	0,00	40.469.532,74
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.029.751,90	206.669,69	0,00	6.236.421,59
LETRA FINANCEIRA - LF	6.029.751,90	206.669,69	0,00	6.236.421,59
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.029.751,90	206.669,69	0,00	6.236.421,59
DEBÊNTURES	34.017.454,57	215.656,58	0,00	34.233.111,15
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.522.033,90	215.656,58	0,00	2.737.690,48
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.522.033,90	215.656,58	0,00	2.737.690,48
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	31.495.420,67	0,00	0,00	31.495.420,67
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.495.420,67	0,00	0,00	31.495.420,67
RENDA VARIÁVEL	9.518,75	1.098,88	0,00	10.617,63
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	1.319,79	1.098,88	0,00	2.418,67
TAXAS E SERVIÇOS	1.319,79	105,43	0,00	1.425,22
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	993,45	0,00	993,45
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.428.095,15	41.269,89	-1.653,76	38.467.711,28
FUNDO DE RENDA FIXA	879.072,75	0,00	0,00	879.072,75

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	879.072,75	0,00	0,00	879.072,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	596.578,30	40.174,00	0,00	636.752,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	596.578,30	40.174,00	0,00	636.752,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	596.578,30	40.174,00	0,00	636.752,30
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	1.081.786,78	747,45	0,00	1.082.534,23
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.081.786,78	747,45	0,00	1.082.534,23
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.081.786,78	747,45	0,00	1.082.534,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.902.342,94	348,44	-1.653,76	15.901.037,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.902.342,94	348,44	-1.653,76	15.901.037,62
DESPESAS DIRETAS	69.036,00	0,00	0,00	69.036,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	69.036,00	0,00	0,00	69.036,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6.096.818,64	688.864,79	0,00	6.785.683,43
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	6.096.818,64	688.864,79	0,00	6.785.683,43
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	6.096.818,64	688.864,79	0,00	6.785.683,43
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	6.096.818,64	688.864,79	0,00	6.785.683,43
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	780.170,56	92.939,64	-1.833,34	871.276,86
ALUGUÉIS E RENDA	780.170,56	92.939,64	-1.833,34	871.276,86
USO PRÓPRIO	924,76	0,40	0,00	925,16
OUTRAS DESPESAS	924,76	0,40	0,00	925,16
LOCADOS A TERCEIROS	779.245,80	92.939,24	-1.833,34	870.351,70
OUTRAS DESPESAS	766.673,23	91.354,44	-1.833,34	856.194,33
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	12.572,57	1.584,80	0,00	14.157,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.559.147,94	1.016.707,62	0,00	3.575.855,56
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.559.147,94	1.016.707,62	0,00	3.575.855,56
OUTRAS DESPESAS	20.585,69	1.045,80	0,00	21.631,49
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	623.401,01	329.853,03	0,00	953.254,04
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.915.161,24	685.808,79	0,00	2.600.970,03
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.290.927,04	0,00	0,00	-14.290.927,04
CONTINGÊNCIAS	-14.290.927,04	0,00	0,00	-14.290.927,04
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.205.905,54	187.284,04	0,00	2.393.189,58
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.205.905,54	187.284,04	0,00	2.393.189,58
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.057.265,25	172.401,40	0,00	2.229.666,65
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	148.640,29	14.882,64	0,00	163.522,93

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	308.595.337,82	22.402.380,59	0,00	330.997.718,41
PROGRAMA PREVIDENCIAL	308.595.337,82	22.402.380,59	0,00	330.997.718,41