



Balancete Contábil de outubro - 2025

Plano CEEEPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.254.119.069,19	215.535.883,10	-201.427.321,44	3.268.227.630,85
DISPONÍVEL	370.524,17	97.231.157,43	-97.354.800,33	246.881,27
IMEDIATO	370.524,17	97.231.157,43	-97.354.800,33	246.881,27
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	369.005,02	97.231.157,43	-97.354.800,33	245.362,12
BANRISUL	362.135,89	48.952.628,49	-49.075.926,63	238.837,75
ITAÚ	6.869,13	47.335.014,59	-47.335.359,35	6.524,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	943.514,35	-943.514,35	0,00
REALIZÁVEL	3.253.748.545,02	118.304.725,67	-104.072.521,11	3.267.980.749,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	162.573.514,96	33.610.312,32	-36.007.326,95	160.176.500,33
RECURSOS A RECEBER	147.447.952,76	33.169.764,28	-33.270.894,39	147.346.822,65
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.886.889,14	22.337.433,37	-22.255.505,03	19.968.817,48
PATROCINADOR(ES)	19.281.679,97	19.553.815,41	-19.473.294,92	19.362.200,46
CONTRIB NORMAL	662.916,05	613.492,94	-615.815,76	660.593,23
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	104.570,95	97.900,55	-97.681,16	104.790,34
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.192,16	180,33	-180,29	2.192,20
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	15.366.836,97	15.643.899,24	-15.563.991,70	15.446.744,51
CONTRIB AMORTIZANTE	1.096.536,09	1.130.425,78	-1.124.723,79	1.102.238,08
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.048.627,75	2.067.916,57	-2.070.902,22	2.045.642,10
PARTICIPANTES	605.209,17	2.778.464,43	-2.777.056,58	606.617,02
CONTRIB NORMAL	522.180,55	613.522,25	-612.239,49	523.463,31
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	82.627,94	96.801,32	-96.473,81	82.955,45
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	180,33	-180,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	400,68	2.067.960,53	-2.068.162,95	198,26

AUTOPATROCINADOS	0,00	5.153,53	-5.153,53	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	4.271,37	-4.271,37	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	882,16	-882,16	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60.035.863,07	8.330.822,62	-8.170.379,05	60.196.306,64
PATROCINADOR(ES)	333.816.148,79	8.298.696,58	-1.160,73	342.113.684,64
CONTRIB NORMAL - ATR	1.861.669,38	2.732,72	0,00	1.864.402,10
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	142.774,87	1.583,91	-1.160,73	143.198,05
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	39,74	0,00	0,00	39,74
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	309.004.191,07	7.729.688,71	0,00	316.733.879,78
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.751,65	0,00	0,00	22.751,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	22.731.280,08	554.002,84	0,00	23.285.282,92
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	53.442,00	10.688,40	0,00	64.130,40
PARTICIPANTES	89.854,73	26.972,51	-25.335,93	91.491,31
CONTRIB NORMAL - ATR	68.177,93	22.779,74	-21.649,69	69.307,98
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	10.120,63	3.481,71	-3.314,01	10.288,33
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.195,04	7,48	-7,48	1.195,04
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	8.121,66	12,53	-106,00	8.028,19
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.239,47	691,05	-258,75	2.671,77
AUTOPATROCINADOS	7.679,03	5.153,53	-4.698,84	8.133,72
CONTRIB NORMAL - ATR	6.064,05	4.271,37	-3.913,62	6.421,80
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.318,60	882,16	-785,22	1.415,54
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	296,38	0,00	0,00	296,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-273.877.819,48	0,00	-8.139.183,55	-282.017.003,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-273.833.030,75	0,00	-8.138.025,74	-281.971.056,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-273.833.030,75	0,00	-8.138.025,74	-281.971.056,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-41.901,61	0,00	-1.064,74	-42.966,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-41.901,61	0,00	-1.064,74	-42.966,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-2.887,12	0,00	-93,07	-2.980,19
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-2.887,12	0,00	-93,07	-2.980,19
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.165.115,10	453.092,76	-511,29	4.617.696,57
PATROCINADOR(ES)	2.079.940,36	226.311,81	-231,82	2.306.020,35
CONTRIB NORMAL PATROC	456.520,11	50.032,05	0,00	506.552,16
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	71.968,59	7.958,17	0,00	79.926,76
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.551.451,66	168.321,59	-231,82	1.719.541,43
PARTICIPANTES	2.081.325,02	226.333,17	-279,47	2.307.378,72

CONTRIB NORMAL ATIVO	456.520,11	50.032,05	0,00	506.552,16
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	72.010,85	7.962,87	0,00	79.973,72
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	1.342,40	16,66	-47,65	1.311,41
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.551.451,66	168.321,59	-231,82	1.719.541,43
AUTOPATROCINADOS	3.849,72	447,78	0,00	4.297,50
CONTRIB NORMAL	3.190,18	369,30	0,00	3.559,48
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	659,54	78,48	0,00	738,02
OPERAÇÕES CONTRATADAS	62.525.533,68	1.836.067,68	-2.421.814,13	61.939.787,23
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	62.525.533,68	1.836.067,68	-2.421.814,13	61.939.787,23
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	61.315.526,90	624.260,33	-1.211.807,35	60.727.979,88
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.210.006,78	1.211.807,35	-1.210.006,78	1.211.807,35
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	834.551,77	212.347,85	-422.684,89	624.214,73
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.827.417,02	212.347,85	-400.697,27	2.639.067,60
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.864.645,04	210.774,16	-398.907,40	1.676.511,80
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.861.981,92	7.824,20	-200.633,14	1.669.172,98
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	2.663,12	202.949,96	-198.274,26	7.338,82
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	962.771,98	1.573,69	-1.789,87	962.555,80
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.589,99	1.373,81	-1.589,99	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	-1.992.865,25	0,00	-21.987,62	-2.014.852,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.072.558,00	0,00	-921,90	-1.073.479,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.072.558,00	0,00	-921,90	-1.073.479,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-920.307,25	0,00	-21.065,72	-941.372,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-920.307,25	0,00	-21.065,72	-941.372,97
ADIANTAMENTOS	4.267,68	18.061,61	-2.860,00	19.469,29
BENEF PAGO A MAIOR	4.267,68	4.267,68	0,00	8.535,36
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.860,00	-2.860,00	0,00
PENSÕES	0,00	10.933,93	0,00	10.933,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.121.294,52	422.486,43	-2.733.572,56	12.810.208,39
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	13.933.060,21	417.033,27	-2.693.294,58	11.656.798,90
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.188.234,31	5.453,16	-40.277,98	1.153.409,49
GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.182.013,83	955.010,30	0,00	154.137.024,13
PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.182.013,83	955.010,30	0,00	154.137.024,13
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.182.013,83	955.010,30	0,00	154.137.024,13

INVESTIMENTOS	2.937.993.016,23	83.739.403,05	-68.065.194,16	2.953.667.225,12
TÍTULOS PÚBLICOS	1.798.621.096,83	17.215.176,78	-509.431,47	1.815.326.842,14
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.798.621.096,83	17.215.176,78	-509.431,47	1.815.326.842,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.775.958.650,26	16.924.401,04	-507.092,39	1.792.375.958,91
TESOURO IPCA / NTN-B	1.775.958.650,26	16.924.401,04	-507.092,39	1.792.375.958,91
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.775.915.580,61	16.922.108,57	-507.092,39	1.792.330.596,79
NTN-B - RECEBER	43.069,65	2.292,47	0,00	45.362,12
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	22.662.446,57	290.775,74	-2.339,08	22.950.883,23
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.662.446,57	290.775,74	-2.339,08	22.950.883,23
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.334.427,61	1.883.241,44	-1.110.743,77	38.106.925,28
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.464.415,51	879.657,80	-532.298,04	29.811.775,27
LETRA FINANCEIRA - LF	29.464.415,51	879.657,80	-532.298,04	29.811.775,27
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	29.464.415,51	879.657,80	-532.298,04	29.811.775,27
DEBÊNTURES	53.123.710,70	1.003.583,64	-578.445,73	53.548.848,61
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.123.710,70	846.952,92	-421.815,01	53.548.848,61
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	52.967.079,98	846.952,92	-265.184,29	53.548.848,61
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	156.630,72	0,00	-156.630,72	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	156.630,72	-156.630,72	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	156.630,72	-156.630,72	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-45.253.698,60	0,00	0,00	-45.253.698,60
(-) DEBÊNTURES	-45.253.698,60	0,00	0,00	-45.253.698,60
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-45.253.698,60	0,00	0,00	-45.253.698,60
RENDIA VARIÁVEL	25.483,59	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	997.720.582,70	60.211.981,03	-61.570.296,31	996.362.267,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	990.926.148,52	60.101.360,09	-61.492.000,00	989.535.508,61
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	990.926.148,52	29.355.360,09	-30.746.000,00	989.535.508,61
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	30.746.000,00	-30.746.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.518.344,00	106.212,00	-72.610,00	1.551.946,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.518.344,00	106.212,00	-72.610,00	1.551.946,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.518.344,00	106.212,00	-72.610,00	1.551.946,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.275.988,83	61,08	-1.237,10	5.274.812,81
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.275.988,83	61,08	-1.237,10	5.274.812,81
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.275.988,83	61,08	-1.237,10	5.274.812,81

COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	101,35	4.347,86	-4.449,21	0,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	101,35	4.347,86	-4.449,21	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	12.948.442,44	768.176,26	-397.682,35	13.318.936,35
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.948.442,44	768.176,26	-397.682,35	13.318.936,35
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.948.442,44	768.176,26	-397.682,35	13.318.936,35
BRD ETF POSIÇÃO	12.948.442,44	768.176,26	-397.682,35	13.318.936,35
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.290.298,81	75.034,80	-77.999,23	15.287.334,38
ALUGUÉIS E RENDA	15.309.254,01	75.034,80	-76.460,09	15.307.828,72
USO PRÓPRIO	1.671.019,40	19.370,86	-19.370,86	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	19.370,86	-19.370,86	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.370,86	-19.370,86	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.638.234,61	55.663,94	-57.089,23	13.636.809,32
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	106.484,32	55.663,94	-57.089,23	105.059,03
ALUGUEL A RECEBER	106.484,32	55.663,94	-57.089,23	105.059,03
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-18.955,20	0,00	-1.539,14	-20.494,34
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-18.955,20	0,00	-1.539,14	-20.494,34
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-18.955,20	0,00	-1.539,14	-20.494,34
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.052.684,25	3.585.792,74	-4.399.041,03	75.239.435,96
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.052.684,25	3.585.792,74	-4.399.041,03	75.239.435,96
EMPRÉSTIMOS	89.386.620,10	3.544.251,66	-4.384.777,96	88.546.093,80
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	89.030.707,67	3.540.164,72	-4.384.777,96	88.186.094,43
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	70.697.245,47	1.371.984,76	-2.193.049,38	69.876.180,85
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	324.388,99	1.847.564,38	-1.954.569,64	217.383,73
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.152.541,61	281.804,42	-235.815,49	17.198.530,54
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	856.531,60	38.811,16	-1.343,45	893.999,31

EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	355.912,43	4.086,94	0,00	359.999,37
OUTROS VALORES A RECEBER	31.270,36	1,24	0,00	31.271,60
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	324.642,07	4.085,70	0,00	328.727,77
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.333.935,85	41.541,08	-14.263,07	-13.306.657,84
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.333.935,85	41.541,08	-14.263,07	-13.306.657,84
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.333.935,85	41.541,08	-14.263,07	-13.306.657,84
PASSIVO	-3.254.119.069,19	35.868.545,95	-49.977.107,61	-3.268.227.630,85
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.019.145,95	24.032.140,07	-26.780.812,18	-29.767.818,06
GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.784.358,77	7.212.797,95	-9.778.115,36	-29.349.676,18
BENEFÍCIOS A PAGAR	-23.441.719,86	30.001,84	-2.602.470,64	-26.014.188,66
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-8.535,36	-8.535,36
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-8.535,36	-8.535,36
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	18.457,18	-18.457,18	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	18.457,18	-18.457,18	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-23.441.719,86	11.544,66	-2.575.478,10	-26.005.653,30
APOSENTADORIAS	-21.250.379,43	0,00	-2.329.090,47	-23.579.469,90
PENSÕES	-2.106.126,27	0,00	-246.387,63	-2.352.513,90
AUXÍLIOS	-85.214,16	11.544,66	0,00	-73.669,50
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.185.485,83	3.628.418,84	-3.621.094,56	-3.178.161,55
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	442.933,01	-442.933,01	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-2.959.575,79	2.959.575,79	-2.985.813,62	-2.985.813,62
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-42,18	42,18	-41,67	-41,67
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-130,76	130,76	-129,17	-129,17
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-225.737,10	225.737,10	-192.177,09	-192.177,09
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.288.856,29	-1.288.856,29	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.288.856,29	-1.288.856,29	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.288.856,29	-1.288.856,29	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.028,70	187,77	-360,66	-4.201,59
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.028,70	187,77	-360,66	-4.201,59
CUSTEIO A PAGAR	-4.028,70	187,77	-360,66	-4.201,59
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-153.124,38	2.265.333,21	-2.265.333,21	-153.124,38
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.265.333,21	-2.265.333,21	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.265.333,21	-2.265.333,21	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	-234.787,18	16.819.342,12	-17.002.696,82	-418.141,88
TÍTULOS PÚBLICOS	-42.459,31	44.415,19	-46.155,15	-44.199,27
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-42.459,31	44.415,19	-46.155,15	-44.199,27
RENTA VARIÁVEL	0,00	103,01	-103,01	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	103,01	-103,01	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.750.000,00	-16.754.088,12	-4.088,12
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	16.750.000,00	-16.750.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,00	-4.088,12	-4.088,12
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.184,26	4.161,51	-4.480,40	-5.503,15
LOCADOS A TERCEIROS	-5.184,26	4.161,51	-4.480,40	-5.503,15
VALORES A PAGAR	-2.100,83	1.254,31	-959,94	-1.806,46
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.899,17	1.722,95	-1.508,91	-1.685,13
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-137,17	137,17	-336,50	-336,50
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-700,43	700,43	-1.318,37	-1.318,37
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-346,66	346,65	-356,68	-356,69
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.946,85	20.662,41	-24.602,38	-19.886,82
EMPRÉSTIMOS	-15.946,85	20.662,41	-24.602,38	-19.886,82
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.518,12	0,00	-5.948,77	-7.466,89
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-4.550,15	19.628,13	-18.001,87	-2.923,89
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-9.460,82	611,85	-611,85	-9.460,82
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-4,39	9,06	-6,92	-2,25
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-312,54	312,54	-28,45	-28,45
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-100,83	100,83	-4,52	-4,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-171.196,76	0,00	-172.174,01	-343.370,77
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-171.196,76	0,00	-172.174,01	-343.370,77
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-171.196,76	0,00	-172.174,01	-343.370,77
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-1.093,75	-1.093,75
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-1.093,75	-1.093,75
IRRF	0,00	0,00	-266,77	-266,77
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-826,98	-826,98
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-40.693.350,81	1.557.260,25	-1.568.571,05	-40.704.661,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	-40.693.350,81	1.557.260,25	-1.568.571,05	-40.704.661,61
PROVISÃO	-40.693.350,81	1.557.260,25	-1.568.571,05	-40.704.661,61
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-40.693.350,81	1.557.260,25	-1.568.571,05	-40.704.661,61
PARCELAS VENCIDAS	-40.693.350,81	1.557.260,25	-1.568.571,05	-40.704.661,61

PATROCINADOR	-20.346.675,32	778.630,14	-784.285,54	-20.352.330,72
PARTICIPANTE	-20.346.675,49	778.630,11	-784.285,51	-20.352.330,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.186.406.572,43	10.279.145,63	-21.627.724,38	-3.197.755.151,18
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.033.224.558,60	10.279.145,63	-20.672.714,08	-3.043.618.127,05
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.474.529.374,64	441.342,40	-20.672.714,08	-3.494.760.746,32
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.697.974.500,94	0,00	-11.470.085,41	-4.709.444.586,35
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-64.519.568,84	0,00	-1.624.720,22	-66.144.289,06
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-64.519.568,84	0,00	-1.624.720,22	-66.144.289,06
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-64.519.568,84	0,00	-1.624.720,22	-66.144.289,06
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.633.454.932,10	0,00	-9.845.365,19	-4.643.300.297,29
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.633.454.932,10	0,00	-9.845.365,19	-4.643.300.297,29
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.633.454.932,10	0,00	-9.845.365,19	-4.643.300.297,29
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-456.034.962,77	203.107,13	-3.337.834,82	-459.169.690,46
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-349.571.578,67	203.107,13	-1.006.401,94	-350.374.873,48
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-173.660.087,84	99.881,90	-489.391,91	-174.049.597,85
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-173.660.087,84	99.881,90	-489.391,91	-174.049.597,85
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-175.582.694,75	103.225,23	-513.483,74	-175.992.953,26
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-175.582.694,75	103.225,23	-513.483,74	-175.992.953,26
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-328.796,08	0,00	-3.526,29	-332.322,37
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-328.796,08	0,00	-3.526,29	-332.322,37
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-106.463.384,10	0,00	-2.331.432,88	-108.794.816,98
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-106.463.384,10	0,00	-2.331.432,88	-108.794.816,98
FUNDO DE RISCO	-102.704.625,75	0,00	-2.296.476,43	-105.001.102,18
RESERVA SALDADA	-3.758.758,35	0,00	-34.956,45	-3.793.714,80
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.679.480.089,07	238.235,27	-5.864.793,85	1.673.853.530,49
(-) SERVIÇO PASSADO	1.113.927.123,96	0,00	-5.284.376,99	1.108.642.746,97
(-) PATROCINADOR(ES)	1.113.927.123,96	0,00	-5.284.376,99	1.108.642.746,97
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	14.038.571,06	0,00	-66.596,01	13.971.975,05
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	607.663.716,36	0,00	-2.882.825,16	604.780.891,20
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	492.224.836,54	0,00	-2.334.955,82	489.889.880,72
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	486.685.031,53	238.235,27	-183.462,86	486.739.803,94
(-) PATROCINADOR(ES)	243.342.531,02	27.386,35	0,00	243.369.917,37
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	243.342.531,02	27.386,35	0,00	243.369.917,37
(-) PARTICIPANTES	1.068.021,57	0,00	-183.462,86	884.558,71
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	1.068.021,57	0,00	-183.462,86	884.558,71

(-) ASSISTIDOS	242.274.478,94	210.848,92	0,00	242.485.327,86
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	242.274.478,94	210.848,92	0,00	242.485.327,86
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	78.867.933,58	0,00	-396.954,00	78.470.979,58
(+/-) PATROCINADOR(ES)	78.867.933,58	0,00	-396.954,00	78.470.979,58
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	1.966.609,41	0,00	-9.898,23	1.956.711,18
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	37.764.130,11	0,00	-190.072,47	37.574.057,64
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	39.137.194,06	0,00	-196.983,30	38.940.210,76
EQUILÍBRIO TÉCNICO	441.304.816,04	9.837.803,23	0,00	451.142.619,27
RESULTADOS REALIZADOS	441.304.816,04	9.837.803,23	0,00	451.142.619,27
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	441.304.816,04	9.837.803,23	0,00	451.142.619,27
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	441.304.816,04	9.837.803,23	0,00	451.142.619,27
FUNDOS	-153.182.013,83	0,00	-955.010,30	-154.137.024,13
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-153.182.013,83	0,00	-955.010,30	-154.137.024,13
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-153.182.013,83	0,00	-955.010,30	-154.137.024,13
FUNDO ADMINISTRATIVO	-153.182.013,83	0,00	-955.010,30	-154.137.024,13
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-774.582,88	0,00	-2.285,54	-776.868,42
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-149.062.562,05	0,00	-952.724,76	-150.015.286,81
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	66.824.255,44	-66.824.255,44	0,00
ADIÇÕES	-198.776.977,12	20.147,49	-23.585.899,88	-222.342.729,51
CORRENTES	-190.782.824,81	20.147,49	-22.833.190,67	-213.595.867,99
PATROCINADOR(ES)	-167.363.116,64	9.818,10	-19.552.559,95	-186.905.858,49
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.686.436,37	9.605,68	-710.413,09	-7.387.243,78
CELETISTAS - C.L.T.	-5.763.371,03	8.363,11	-613.492,94	-6.368.500,86
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-910.099,72	1.242,57	-96.739,82	-1.005.596,97
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-12.965,62	0,00	-180,33	-13.145,95
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-160.676.680,27	212,42	-18.842.146,86	-179.518.614,71
SERVICO PASSADO	-138.212.313,05	0,00	-15.643.899,24	-153.856.212,29
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-61.064.639,46	0,00	-6.912.646,80	-67.977.286,26
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.741.722,30	0,00	-197.154,72	-1.938.877,02
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-75.405.951,29	0,00	-8.534.097,72	-83.940.049,01
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-12.443.245,67	212,42	-2.067.821,84	-14.510.855,09
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-45.009,28	212,42	-3.282,56	-48.079,42
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-12.398.236,39	0,00	-2.064.539,28	-14.462.775,67
OUTRAS	-10.021.121,55	0,00	-1.130.425,78	-11.151.547,33

PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-10.021.121,55	0,00	-1.130.425,78	-11.151.547,33
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-4.972.853,21	0,00	-560.959,20	-5.533.812,41
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-4.798.388,35	0,00	-541.278,88	-5.339.667,23
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-249.879,99	0,00	-28.187,70	-278.067,69
PARTICIPANTES	-19.132.041,23	9.818,10	-2.779.665,08	-21.901.888,21
ATIVOS	-6.515.941,72	9.818,10	-714.772,40	-7.220.896,02
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.492.381,60	9.605,68	-689.254,29	-7.172.030,21
REGULAR	-6.479.536,13	9.605,68	-687.880,48	-7.157.810,93
CELETISTAS - C.L.T.	-5.592.700,66	8.363,11	-593.871,00	-6.178.208,55
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-884.863,19	1.242,57	-93.829,15	-977.449,77
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.972,28	0,00	-180,33	-2.152,61
VOLUNTÁRIA	-12.845,47	0,00	-1.373,81	-14.219,28
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-12.845,47	0,00	-1.373,81	-14.219,28
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-23.560,12	212,42	-25.518,11	-48.865,81
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-23.560,12	212,42	-25.518,11	-48.865,81
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-23.560,12	212,42	-25.518,11	-48.865,81
ASSISTIDOS	-12.616.099,51	0,00	-2.064.892,68	-14.680.992,19
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-196.413,96	0,00	-22.588,95	-219.002,91
C.L.T. ASSIST	-170.670,37	0,00	-19.621,94	-190.292,31
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-25.743,59	0,00	-2.967,01	-28.710,60
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.419.685,55	0,00	-2.042.303,73	-14.461.989,28
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-12.419.685,55	0,00	-2.042.303,73	-14.461.989,28
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-12.419.685,55	0,00	-2.042.303,73	-14.461.989,28
AUTOPATROCINADOS	-47.631,67	0,00	-5.353,41	-52.985,08
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-47.631,67	0,00	-5.353,41	-52.985,08
REGULAR	-45.832,75	0,00	-5.153,53	-50.986,28
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.377,81	0,00	-3.716,14	-31.093,95
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-3.675,96	0,00	-441,08	-4.117,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-9.361,72	0,00	-555,23	-9.916,95
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-5.417,26	0,00	-441,08	-5.858,34
VOLUNTÁRIA	-1.798,92	0,00	-199,88	-1.998,80
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.798,92	0,00	-199,88	-1.998,80
PROVISÕES	-4.165.115,10	511,29	-453.092,76	-4.617.696,57
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-2.079.940,36	231,82	-226.311,81	-2.306.020,35
NORMAL CLT	-456.520,11	0,00	-50.032,05	-506.552,16

BASICA DE RISCO	-71.968,59	0,00	-7.958,17	-79.926,76
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-2.718,51	231,82	-168.321,59	-170.808,28
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-1.548.733,15	0,00	0,00	-1.548.733,15
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.085.174,74	279,47	-226.780,95	-2.311.676,22
NORMAL CLT ATIVOS	-456.520,11	0,00	-50.032,05	-506.552,16
NORMAL AUTOPATROCINADO	-2.773,75	0,00	-323,03	-3.096,78
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-72.010,85	0,00	-7.962,87	-79.973,72
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-329,77	0,00	-39,24	-369,01
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-1.342,40	47,65	-16,66	-1.311,41
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-416,43	0,00	-46,27	-462,70
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-329,77	0,00	-39,24	-369,01
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-2.718,51	231,82	-168.321,59	-170.808,28
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-1.548.733,15	0,00	0,00	-1.548.733,15
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-74.920,17	0,00	-42.519,47	-117.439,64
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-74.920,17	0,00	-42.519,47	-117.439,64
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-74.920,17	0,00	-42.519,47	-117.439,64
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-32.411,62	0,00	-12.946,48	-45.358,10
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-9.306,37	0,00	-623,77	-9.930,14
ENCARGOS DE MORA	-23.105,25	0,00	-12.322,71	-35.427,96
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-5.360.157,38	0,00	-624.260,33	-5.984.417,71
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-5.360.157,38	0,00	-624.260,33	-5.984.417,71
JUROS	-3.045.345,76	0,00	-305.419,59	-3.350.765,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.314.811,62	0,00	-318.840,74	-2.633.652,36
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-956.245,11	0,00	-104.214,18	-1.060.459,29
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-956.245,11	0,00	-104.214,18	-1.060.459,29
OUTRAS ADIÇÕES	-1.645.338,20	0,00	-11.288,22	-1.656.626,42
OUTRAS RECEITAS	-1.645.338,20	0,00	-11.288,22	-1.656.626,42
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.040.481,49	0,00	-2.462,20	-1.042.943,69
OUTRAS RECEITAS	-1.040.481,49	0,00	-2.462,20	-1.042.943,69
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-1.040.481,49	0,00	-2.462,20	-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	-197.371,13	0,00	-8.826,02	-206.197,15

REVERSÕES JUDICIAIS	-197.371,13	0,00	-8.826,02	-206.197,15
DEDUÇÕES	419.087.327,70	44.562.462,16	-24.327,35	463.625.462,51
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	307.680.201,33	33.916.827,45	-19.651,65	341.577.377,13
APOSENTADORIA PROGRAMADA	251.114.949,07	27.667.361,14	-8.106,99	278.774.203,22
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	238.982.699,29	26.326.316,89	-8.106,99	265.300.909,19
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	12.132.249,78	1.341.044,25	0,00	13.473.294,03
INVALIDEZ	5.812.228,91	639.526,88	0,00	6.451.755,79
INVALIDEZ	5.812.228,91	639.526,88	0,00	6.451.755,79
PENSÕES	25.501.954,74	2.912.545,77	0,00	28.414.500,51
PENSÕES	25.501.954,74	2.912.545,77	0,00	28.414.500,51
AUXÍLIOS	1.809.348,75	121.915,56	0,00	1.931.264,31
DOENÇA	1.809.348,75	121.915,56	0,00	1.931.264,31
PROVISÕES	23.441.719,86	2.575.478,10	-11.544,66	26.005.653,30
PROVISÕES 13º SALÁRIO	23.441.719,86	2.575.478,10	-11.544,66	26.005.653,30
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.764.951,30	2.164.042,90	0,00	21.928.994,20
PENSÕES	2.106.126,27	246.387,63	0,00	2.352.513,90
AUXILIO DOENÇA	85.214,16	0,00	-11.544,66	73.669,50
INVALIDEZ	479.645,01	53.293,89	0,00	532.938,90
PROPORCIONAL	1.005.783,12	111.753,68	0,00	1.117.536,80
INSTITUTOS	36.001.303,43	2.308.178,68	0,00	38.309.482,11
RESGATE	7.484.095,22	1.404.012,29	0,00	8.888.107,51
RESGATE TOTAL	7.484.095,22	1.404.012,29	0,00	8.888.107,51
RESGATE TOTAL	7.484.095,22	1.404.012,29	0,00	8.888.107,51
PORTABILIDADE	28.517.208,21	904.166,39	0,00	29.421.374,60
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.004.918,08	904.166,39	0,00	28.909.084,47
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.004.918,08	904.166,39	0,00	28.909.084,47
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	71.564.736,83	8.161.171,17	0,00	79.725.908,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	71.564.736,83	8.161.171,17	0,00	79.725.908,00
OUTRAS DEDUÇÕES	3.841.086,11	176.284,86	-4.675,70	4.012.695,27
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.275,02	0,00	-4.675,70	8.599,32
OUTRAS DESPESAS	13.275,02	0,00	-4.675,70	8.599,32
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	13.275,02	0,00	-4.675,70	8.599,32
OUTRAS DESPESAS	55.608,80	3.120,68	0,00	58.729,48

OUTRAS DESPESAS	18.751,00	0,00	0,00	18.751,00
DESPESAS JUDICIAIS	36.857,80	3.120,68	0,00	39.978,48
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	3.772.202,29	173.164,18	0,00	3.945.366,47
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	3.772.202,29	173.164,18	0,00	3.945.366,47
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.272.605,52	1.568.571,05	-1.557.260,25	22.283.916,32
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	22.272.605,52	1.568.571,05	-1.557.260,25	22.283.916,32
PATROCINADOR	11.136.302,53	784.285,54	-778.630,14	11.141.957,93
PARTICIPANTE	11.136.302,99	784.285,51	-778.630,11	11.141.958,39
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.937,90	360,66	0,00	15.298,56
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.937,90	360,66	0,00	15.298,56
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	14.937,90	360,66	0,00	15.298,56
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-277.217.715,49	0,00	-31.377.622,33	-308.595.337,82
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-277.217.715,49	0,00	-31.377.622,33	-308.595.337,82
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-277.217.715,49	0,00	-31.377.622,33	-308.595.337,82
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.208.818,15	20.672.714,08	-441.342,40	143.440.189,83
PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.208.818,15	20.672.714,08	-441.342,40	143.440.189,83
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.725.648,19	11.470.085,41	0,00	72.195.733,60
BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.301.075,29	3.337.834,82	-203.107,13	17.435.802,98
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	48.182.094,67	5.864.793,85	-238.235,27	53.808.653,25
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-88.588.996,66	0,00	-9.837.803,23	-98.426.799,89
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-88.588.996,66	0,00	-9.837.803,23	-98.426.799,89
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.534.755,53	-33.534.755,53	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-475.956.857,65	56.873,12	-33.530.540,20	-509.430.524,73
TÍTULOS PÚBLICOS	-281.470.188,50	2.015,79	-17.212.884,31	-298.681.057,02
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-281.470.188,50	2.015,79	-17.212.884,31	-298.681.057,02
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-279.318.772,82	2.015,79	-16.922.108,57	-296.238.865,60
TESOURO IPCA / NTN-B	-279.318.772,82	2.015,79	-16.922.108,57	-296.238.865,60
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-279.318.772,82	2.015,79	-16.922.108,57	-296.238.865,60
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.151.415,68	0,00	-290.775,74	-2.442.191,42
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.151.415,68	0,00	-290.775,74	-2.442.191,42
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-43.017.328,22	27.109,93	-1.726.610,72	-44.716.829,01
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-8.853.210,73	9.483,11	-879.657,80	-9.723.385,42
LETRA FINANCEIRA - LF	-8.853.210,73	9.483,11	-879.657,80	-9.723.385,42
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.853.210,73	9.483,11	-879.657,80	-9.723.385,42
DEBÊNTURES	-34.164.117,49	17.626,82	-846.952,92	-34.993.443,59

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.702.473,24	17.626,82	-846.952,92	-3.531.799,34
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.702.473,24	17.626,82	-846.952,92	-3.531.799,34
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	-15.453,73	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	-131.609.235,20	0,00	-12.711.892,91	-144.321.128,11
FUNDO DE RENDA FIXA	-82.328.625,69	0,00	-12.605.360,09	-94.933.985,78
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.328.625,69	0,00	-12.605.360,09	-94.933.985,78
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-595.036,75	0,00	-106.212,00	-701.248,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-595.036,75	0,00	-106.212,00	-701.248,75
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-358.886,67	0,00	-106.212,00	-465.098,67
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	-1.975.860,59	0,00	-61,08	-1.975.921,67
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.975.860,59	0,00	-61,08	-1.975.921,67
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.975.860,59	0,00	-61,08	-1.975.921,67
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.572.643,64	0,00	-259,74	-22.572.903,38
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.572.643,64	0,00	-259,74	-22.572.903,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-6.078.068,46	0,00	-768.176,26	-6.846.244,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.078.068,46	0,00	-768.176,26	-6.846.244,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.078.068,46	0,00	-768.176,26	-6.846.244,72
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-6.034.468,16	0,00	-768.176,26	-6.802.644,42
BDR ETF PROVENTOS	-43.600,30	0,00	0,00	-43.600,30
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.021.125,48	0,00	-84.594,33	-1.105.719,81
ALUGUÉIS E RENDA	-1.021.125,48	0,00	-84.594,33	-1.105.719,81
USO PRÓPRIO	-175.262,50	0,00	-19.370,86	-194.633,36
ALUGUÉIS	-175.262,50	0,00	-19.370,86	-194.633,36

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	-583.041,34	0,00	-65.223,47	-648.264,81
ALUGUÉIS	-496.814,24	0,00	-55.851,67	-552.665,91
OUTRAS RECEITAS	-86.227,10	0,00	-9.371,80	-95.598,90
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.745.458,06	27.747,40	-1.026.381,67	-13.744.092,33
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-12.745.458,06	27.747,40	-1.026.381,67	-13.744.092,33
CORREÇÃO MONETÁRIA	-4.926.669,98	14.228,27	-532.859,23	-5.445.300,94
JUROS	-3.111.741,39	9.241,13	-314.469,84	-3.416.970,10
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-128.950,85	0,00	-19.689,44	-148.640,29
ENCARGOS DE MORA	-613.285,44	4.278,00	-1.024,90	-610.032,34
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-1.106.933,04	0,00	-116.797,18	-1.223.730,22
REVERSÃO DE PCLD	-2.857.877,36	0,00	-41.541,08	-2.899.418,44
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	211.016.027,11	1.908.396,63	-4.215,33	212.920.208,41
TÍTULOS PÚBLICOS	124.448.053,76	553.489,61	-2.292,47	124.999.250,90
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.065.499,58	507.415,68	-2.292,47	124.570.622,79
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.049.716,62	505.076,60	-2.292,47	124.552.500,75
TESOURO IPCA / NTN-B	124.049.716,62	505.076,60	-2.292,47	124.552.500,75
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.049.716,62	505.076,60	-2.292,47	124.552.500,75
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.782,96	2.339,08	0,00	18.122,04
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.782,96	2.339,08	0,00	18.122,04
DESPESAS DIRETAS	382.554,18	46.073,93	0,00	428.628,11
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	382.554,18	46.073,93	0,00	428.628,11
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.276.834,07	770.372,40	0,00	40.047.206,47
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.506.936,97	522.814,93	0,00	6.029.751,90
LETRA FINANCEIRA - LF	5.506.936,97	522.814,93	0,00	6.029.751,90
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.506.936,97	522.814,93	0,00	6.029.751,90
DEBÊNTURES	33.769.897,10	247.557,47	0,00	34.017.454,57
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.274.476,43	247.557,47	0,00	2.522.033,90
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.274.476,43	247.557,47	0,00	2.522.033,90
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	9.415,74	103,01	0,00	9.518,75
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	1.216,78	103,01	0,00	1.319,79
TAXAS E SERVIÇOS	1.216,78	103,01	0,00	1.319,79
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.332.014,32	96.080,83	0,00	38.428.095,15
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)	523.968,30	72.610,00	0,00	596.578,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	523.968,30	72.610,00	0,00	596.578,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	523.968,30	72.610,00	0,00	596.578,30
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	1.080.549,68	1.237,10	0,00	1.081.786,78
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.080.549,68	1.237,10	0,00	1.081.786,78
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.080.549,68	1.237,10	0,00	1.081.786,78
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.897.893,73	4.449,21	0,00	15.902.342,94
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.897.893,73	4.449,21	0,00	15.902.342,94
DESPESAS DIRETAS	51.251,48	17.784,52	0,00	69.036,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	51.251,48	17.784,52	0,00	69.036,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.699.136,29	397.682,35	0,00	6.096.818,64
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.699.136,29	397.682,35	0,00	6.096.818,64
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.699.136,29	397.682,35	0,00	6.096.818,64
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	5.699.136,29	397.682,35	0,00	6.096.818,64
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	706.391,57	75.701,85	-1.922,86	780.170,56
ALUGUÉIS E RENDA	706.391,57	75.701,85	-1.922,86	780.170,56
USO PRÓPRIO	924,76	0,00	0,00	924,76
OUTRAS DESPESAS	924,76	0,00	0,00	924,76
LOCADOS A TERCEIROS	705.466,81	75.701,85	-1.922,86	779.245,80
OUTRAS DESPESAS	694.433,38	74.162,71	-1.922,86	766.673,23
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	11.033,43	1.539,14	0,00	12.572,57
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.544.181,36	14.966,58	0,00	2.559.147,94
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.544.181,36	14.966,58	0,00	2.559.147,94
OUTRAS DESPESAS	19.882,18	703,51	0,00	20.585,69
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	609.137,94	14.263,07	0,00	623.401,01
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.915.161,24	0,00	0,00	1.915.161,24
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	2.014.042,09	191.863,45	0,00	2.205.905,54
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.014.042,09	191.863,45	0,00	2.205.905,54
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.885.091,24	172.174,01	0,00	2.057.265,25
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	128.950,85	19.689,44	0,00	148.640,29
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.217.715,49	31.377.622,33	0,00	308.595.337,82
PROGRAMA PREVIDENCIAL	277.217.715,49	31.377.622,33	0,00	308.595.337,82