



Balancete Contábil de outubro - 2025

PLANO ÚNICO CEEE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.982.262.942,03	128.294.106,16	-121.802.417,84	1.988.754.630,35
DISPONÍVEL	754.440,63	58.503.944,65	-59.196.870,43	61.514,85
IMEDIATO	754.440,63	58.503.944,65	-59.196.870,43	61.514,85
CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	753.256,16	58.503.944,65	-59.196.870,43	60.330,38
BANRISUL	748.666,04	29.589.015,32	-30.282.390,83	55.290,53
ITAÚ	4.590,12	28.849.630,95	-28.849.181,22	5.039,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	65.298,38	-65.298,38	0,00
REALIZÁVEL	1.981.508.501,40	69.790.161,51	-62.605.547,41	1.988.693.115,50
GESTÃO PREVIDENCIAL	170.831.507,18	18.053.289,47	-16.648.816,98	172.235.979,67
RECURSOS A RECEBER	123.292.145,58	16.276.402,24	-16.497.060,50	123.071.487,32
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.180.065,02	12.378.597,85	-12.399.004,47	6.159.658,40
PATROCINADOR(ES)	6.180.065,02	6.170.121,35	-6.190.527,97	6.159.658,40
CONTRIB NORMAL	1.132.757,90	1.130.716,91	-1.135.434,71	1.128.040,10
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	135.930,85	135.685,91	-136.252,06	135.364,70
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.432.933,06	2.428.412,17	-2.436.660,48	2.424.684,75
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.150.079,49	2.146.544,63	-2.153.320,23	2.143.303,89
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	328.363,72	328.761,73	-328.860,49	328.264,96
PARTICIPANTES	0,00	6.208.476,50	-6.208.476,50	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.169.072,06	-1.169.072,06	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	135.685,91	-135.685,91	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.428.412,17	-2.428.412,17	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.146.544,63	-2.146.544,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	328.761,73	-328.761,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	116.689,14	130.028,60	-131.289,51	115.428,23

PATROCINADOR(ES)	1.029.188,74	0,00	0,00	1.029.188,74
CONTRIB NORMAL - ATR	82.937,24	0,00	0,00	82.937,24
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	1.163,58	0,00	0,00	1.163,58
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.179,32	0,00	0,00	21.179,32
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	18.104,16	0,00	0,00	18.104,16
PARTICIPANTES	193.202,56	130.028,60	-130.941,70	192.289,46
CONTRIB NORMAL - ATR	61.569,13	44.461,26	-44.867,33	61.163,06
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	6.952,87	5.328,89	-5.377,62	6.904,14
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	15.331,36	0,00	-54,44	15.276,92
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	76.903,03	51.575,28	-51.783,32	76.694,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	28.204,92	24.818,52	-24.939,87	28.083,57
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	4.241,25	3.844,65	-3.919,12	4.166,78
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.105.702,16	0,00	-347,81	-1.106.049,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.029.188,74	0,00	0,00	-1.029.188,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.029.188,74	0,00	0,00	-1.029.188,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-76.513,42	0,00	-347,81	-76.861,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-76.513,42	0,00	-347,81	-76.861,23
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	9.242.060,58	1.004.440,38	0,00	10.246.500,96
PATROCINADOR(ES)	4.621.030,29	502.220,19	0,00	5.123.250,48
CONTRIB NORMAL PATROC	851.272,00	90.992,13	0,00	942.264,13
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	102.152,58	10.919,03	0,00	113.071,61
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.817.997,53	198.154,92	0,00	2.016.152,45
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	1.606.598,87	175.496,43	0,00	1.782.095,30
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	243.009,31	26.657,68	0,00	269.666,99
PARTICIPANTES	4.621.030,29	502.220,19	0,00	5.123.250,48
CONTRIB NORMAL ATIVO	34.726,68	2.441,21	0,00	37.167,89
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	816.545,32	88.550,92	0,00	905.096,24
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	4.167,19	292,95	0,00	4.460,14
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	97.985,39	10.626,08	0,00	108.611,47
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	195,38	21,71	0,00	217,09
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.817.802,15	198.133,21	0,00	2.015.935,36
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	19.460,39	1.390,47	0,00	20.850,86
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	1.587.138,48	174.105,96	0,00	1.761.244,44
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	243.009,31	26.657,68	0,00	269.666,99

OPERAÇÕES CONTRATADAS	58.331.488,29	1.706.585,10	-2.253.041,24	57.785.032,15
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	58.331.488,29	1.706.585,10	-2.253.041,24	57.785.032,15
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	57.205.822,78	579.209,36	-1.127.375,74	56.657.656,40
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.125.665,51	1.127.375,74	-1.125.665,50	1.127.375,75
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	49.421.842,55	1.056.750,31	-1.713.725,28	48.764.867,58
OUTROS RECURSOS A RECEBER	117.705.438,19	1.056.750,31	-1.413.028,43	117.349.160,07
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.584.936,98	1.056.247,03	-1.412.711,06	4.228.472,95
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.219.164,82	17.444,38	-700.799,60	3.535.809,60
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	365.772,16	1.038.802,65	-711.911,46	692.663,35
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	113.120.501,21	503,28	-317,37	113.120.687,12
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.644.653,60	0,00	0,00	62.644.653,60
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.276.273,43	503,28	-317,37	4.276.459,34
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA	46.199.574,18	0,00	0,00	46.199.574,18
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-68.283.595,64	0,00	-300.696,85	-68.584.292,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.765.652,47	0,00	-1.723,59	-1.767.376,06
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.765.652,47	0,00	-1.723,59	-1.767.376,06
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-66.517.943,17	0,00	-298.973,26	-66.816.916,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-66.517.943,17	0,00	-298.973,26	-66.816.916,43
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.539.361,60	1.776.887,23	-151.756,48	49.164.492,35
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	43.577.119,36	1.764.078,42	-104.814,98	45.236.382,80
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.602.430,29	12.002,85	-46.941,50	2.567.491,64
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.359.811,95	805,96	0,00	1.360.617,91
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.112.174,55	147.076,07	0,00	35.259.250,62
PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.112.174,55	147.076,07	0,00	35.259.250,62
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.112.174,55	147.076,07	0,00	35.259.250,62
INVESTIMENTOS	1.775.564.819,67	51.589.795,97	-45.956.730,43	1.781.197.885,21
TÍTULOS PÚBLICOS	1.145.394.124,35	10.263.297,44	-5.593,01	1.155.651.828,78
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.145.394.124,35	10.263.297,44	-5.593,01	1.155.651.828,78
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.145.341.745,81	10.262.625,41	-5.587,62	1.155.598.783,60
TESOURO IPCA / NTN-B	1.145.341.745,81	10.262.625,41	-5.587,62	1.155.598.783,60
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.145.341.745,81	10.262.625,41	-5.587,62	1.155.598.783,60
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	52.378,54	672,03	-5,39	53.045,18
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	52.378,54	672,03	-5,39	53.045,18
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.514.411,20	1.333.216,75	-784.537,04	26.063.090,91
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.665.455,43	587.326,93	-354.636,51	19.898.145,85

LETRA FINANCEIRA - LF	19.665.455,43	587.326,93	-354.636,51	19.898.145,85
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.665.455,43	587.326,93	-354.636,51	19.898.145,85
DEBÊNTURES	39.478.368,71	745.889,82	-429.900,53	39.794.358,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.478.368,71	629.472,00	-313.482,71	39.794.358,00
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.361.950,89	629.472,00	-197.064,89	39.794.358,00
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	116.417,82	0,00	-116.417,82	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	116.417,82	-116.417,82	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	116.417,82	-116.417,82	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-33.629.412,94	0,00	0,00	-33.629.412,94
(-) DEBÊNTURES	-33.629.412,94	0,00	0,00	-33.629.412,94
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-33.629.412,94	0,00	0,00	-33.629.412,94
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	547.979.910,37	36.423.988,37	-41.526.433,45	542.877.465,29
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	543.866.167,03	36.420.550,90	-41.522.000,00	538.764.717,93
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	543.866.167,03	15.659.550,90	-20.761.000,00	538.764.717,93
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	20.761.000,00	-20.761.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.113.664,31	47,62	-964,57	4.112.747,36
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.113.664,31	47,62	-964,57	4.112.747,36
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.113.664,31	47,62	-964,57	4.112.747,36
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	79,03	3.389,85	-3.468,88	0,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	79,03	3.389,85	-3.468,88	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.921.785,12	58.504,53	-60.815,68	11.919.473,97
ALUGUÉIS E RENDA	11.936.564,34	58.504,53	-59.615,62	11.935.453,25
USO PRÓPRIO	1.302.886,21	15.103,40	-15.103,40	1.302.886,21
TERRENOS	520.038,77	0,00	0,00	520.038,77
TERRENOS	520.038,77	0,00	0,00	520.038,77
EDIFICAÇÕES	780.058,14	0,00	0,00	780.058,14
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	780.058,14	0,00	0,00	780.058,14
INSTALAÇÕES	2.789,30	0,00	0,00	2.789,30
MANUTENÇÃO E REFORMA	2.789,30	0,00	0,00	2.789,30
ALUGUEL	0,00	15.103,40	-15.103,40	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,40	-15.103,40	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.633.678,13	43.401,13	-44.512,22	10.632.567,04
TERRENOS	4.220.257,70	0,00	0,00	4.220.257,70
TERRENOS	4.220.257,70	0,00	0,00	4.220.257,70
EDIFICAÇÕES	6.330.386,56	0,00	0,00	6.330.386,56

EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.330.386,56	0,00	0,00	6.330.386,56
ALUGUEL	83.033,87	43.401,13	-44.512,22	81.922,78
ALUGUEL A RECEBER	83.033,87	43.401,13	-44.512,22	81.922,78
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.779,22	0,00	-1.200,06	-15.979,28
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-14.779,22	0,00	-1.200,06	-15.979,28
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-14.779,22	0,00	-1.200,06	-15.979,28
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.754.588,63	3.510.788,88	-3.579.351,25	44.686.026,26
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.754.588,63	3.510.788,88	-3.579.351,25	44.686.026,26
EMPRÉSTIMOS	45.781.562,45	3.502.507,54	-3.579.351,25	45.704.718,74
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	45.352.825,70	3.260.422,78	-3.579.351,25	45.033.897,23
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	43.432.501,94	1.905.949,64	-2.343.806,12	42.994.645,46
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	78.141,35	1.148.497,25	-1.197.993,21	28.645,39
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.329.538,76	205.975,89	-8.974,46	1.526.540,19
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	512.643,65	0,00	-28.577,46	484.066,19
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	428.736,75	242.084,76	0,00	670.821,51
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	428.736,75	242.084,76	0,00	670.821,51
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.026.973,82	8.281,34	0,00	-1.018.692,48
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.026.973,82	8.281,34	0,00	-1.018.692,48
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.026.973,82	8.281,34	0,00	-1.018.692,48
PASSIVO	-1.982.262.942,03	19.092.023,65	-25.583.711,97	-1.988.754.630,35
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.343.339,28	14.759.071,48	-16.659.538,89	-25.243.806,69
GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.940.604,23	5.951.835,68	-7.569.206,40	-24.557.974,95
BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.570.332,31	701.571,99	-2.542.390,99	-21.411.151,31
BENEFÍCIOS A PAGAR	-77.648,33	21.149,73	-5.544,99	-62.043,59
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-77.648,33	21.149,73	-5.544,99	-62.043,59
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	454.105,76	-454.105,76	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	454.105,76	-454.105,76	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-18.989.191,86	0,00	-2.082.740,24	-21.071.932,10
APOSENTADORIAS	-12.464.548,92	0,00	-1.344.686,68	-13.809.235,60
PENSÕES	-6.522.303,03	0,00	-737.793,57	-7.260.096,60
AUXÍLIOS	-2.339,91	0,00	-259,99	-2.599,90
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-503.492,12	226.316,50	0,00	-277.175,62
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-503.492,12	226.316,50	0,00	-277.175,62
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.109.352,08	2.347.035,39	-2.103.533,50	-1.865.850,19
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	173.597,89	-173.597,89	0,00

IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.871.241,12	1.871.241,12	-1.864.508,01	-1.864.508,01
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-9.151,67	9.151,67	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-2.952,15	2.952,15	0,00	0,00
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-65,16	65,16	-63,12	-63,12
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-202,01	202,00	-195,67	-195,68
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-219.709,82	219.709,82	-1.083,38	-1.083,38
REPASSE	0,00	64.085,43	-64.085,43	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-6.030,15	6.030,15	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	994.592,63	-994.592,63	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	994.592,63	-994.592,63	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	994.592,63	-994.592,63	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-354.628,61	268.222,06	-293.171,02	-379.577,57
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-354.628,61	268.222,06	-293.171,02	-379.577,57
CUSTEIO A PAGAR	-354.628,61	268.222,06	-293.171,02	-379.577,57
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-906.291,23	1.640.413,61	-1.635.518,26	-901.395,88
PATROCINADOR(ES)	-659.524,23	1.640.413,61	-1.635.518,26	-654.628,88
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.632.131,80	-1.632.131,80	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-659.524,23	8.281,81	-3.386,46	-654.628,88
PARTICIPANTES	-246.767,00	0,00	0,00	-246.767,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-246.767,00	0,00	0,00	-246.767,00
INVESTIMENTOS	-402.735,05	8.807.235,80	-9.090.332,49	-685.831,74
TÍTULOS PÚBLICOS	-42.534,46	21.531,55	-21.322,09	-42.325,00
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-42.534,46	21.531,55	-21.322,09	-42.325,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.758.000,00	-8.761.187,35	-3.187,35
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	8.758.000,00	-8.758.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,00	-3.187,35	-3.187,35
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.670,86	3.244,74	-3.493,37	-3.919,49
LOCADOS A TERCEIROS	-3.670,86	3.244,74	-3.493,37	-3.919,49
VALORES A PAGAR	-1.638,02	977,99	-748,45	-1.408,48
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.109,50	1.343,39	-1.176,52	-942,63
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-106,95	106,95	-262,37	-262,37
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-546,15	546,13	-1.027,93	-1.027,95
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-270,24	270,28	-278,10	-278,06
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.537,34	24.459,51	-25.331,27	-13.409,10
EMPRÉSTIMOS	-12.537,34	24.459,51	-25.331,27	-13.409,10

A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-7.092,16	7.092,16	-8.733,94	-8.733,94
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-5.444,14	17.357,22	-16.587,74	-4.674,66
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	7,98	-7,98	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	1,12	-1,12	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-0,78	0,78	-0,37	-0,37
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,26	0,25	-0,12	-0,13
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-343.992,39	0,00	-277.808,58	-621.800,97
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-343.992,39	0,00	-277.808,58	-621.800,97
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-343.992,39	0,00	-277.808,58	-621.800,97
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-1.189,83	-1.189,83
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-1.189,83	-1.189,83
IRRF	0,00	0,00	-290,20	-290,20
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-899,63	-899,63
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-88.341.383,66	1.890.770,56	-4.405.436,73	-90.856.049,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	-88.341.383,66	1.890.770,56	-4.405.436,73	-90.856.049,83
PROVISÃO	-88.341.383,66	1.890.770,56	-4.405.436,73	-90.856.049,83
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-88.341.383,66	1.890.770,56	-4.405.436,73	-90.856.049,83
PARCELAS VENCIDAS	-76.110.031,45	1.565.518,28	-4.405.436,73	-78.949.949,90
PATROCINADOR	-38.055.015,56	782.759,17	-2.202.718,38	-39.474.974,77
PARTICIPANTE	-38.055.015,89	782.759,11	-2.202.718,35	-39.474.975,13
PARCELAS VINCENDAS	-12.231.352,21	325.252,28	0,00	-11.906.099,93
PATROCINADOR	-6.115.676,09	162.626,14	0,00	-5.953.049,95
PARTICIPANTE	-6.115.676,12	162.626,14	0,00	-5.953.049,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.870.578.219,09	2.442.181,61	-4.518.736,35	-1.872.654.773,83
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.835.466.044,54	2.442.181,61	-4.371.660,28	-1.837.395.523,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.045.038.559,26	485,14	-4.371.660,28	-2.049.409.734,40
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.009.739.145,99	0,00	-2.600.711,62	-3.012.339.857,61
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.009.739.145,99	0,00	-2.600.711,62	-3.012.339.857,61
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.373.260.852,22	0,00	-2.050.731,57	-2.375.311.583,79
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.373.260.852,22	0,00	-2.050.731,57	-2.375.311.583,79
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-636.478.293,77	0,00	-549.980,05	-637.028.273,82
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-636.478.293,77	0,00	-549.980,05	-637.028.273,82
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.678.176,51	102,92	-457.547,04	-35.135.620,63
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.408.827,59	98,62	-31.873,77	-2.440.602,74
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.416.304,29	0,00	-31.873,77	-2.448.178,06

BENEFICIO DEFINIDO	-2.416.304,29	0,00	-31.873,77	-2.448.178,06
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.738,35	49,31	0,00	3.787,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.738,35	49,31	0,00	3.787,66
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.738,35	49,31	0,00	3.787,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.738,35	49,31	0,00	3.787,66
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-32.269.348,92	4,30	-425.673,27	-32.695.017,89
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-32.269.674,82	0,00	-425.673,27	-32.695.348,09
BENEFICIO DEFINIDO	-32.269.674,82	0,00	-425.673,27	-32.695.348,09
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	162,95	2,15	0,00	165,10
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	162,95	2,15	0,00	165,10
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	162,95	2,15	0,00	165,10
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	162,95	2,15	0,00	165,10
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	999.378.763,24	382,22	-1.313.401,62	998.065.743,84
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	999.378.763,24	382,22	-1.313.401,62	998.065.743,84
(-) PATROCINADOR(ES)	499.679.823,62	0,00	-656.598,59	499.023.225,03
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	270.324.059,63	0,00	-112.310,58	270.211.749,05
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	195.273.990,85	0,00	-505.851,34	194.768.139,51
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	34.081.773,14	0,00	-38.436,67	34.043.336,47
(-) PARTICIPANTES	3.890.232,46	382,22	-39.435,21	3.851.179,47
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	1.696.490,75	0,00	-29.256,66	1.667.234,09
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.730.250,61	0,00	-10.178,55	1.720.072,06
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	463.491,10	382,22	0,00	463.873,32
(-) ASSISTIDOS	495.808.707,16	0,00	-617.367,82	495.191.339,34
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	268.646.684,82	0,00	-82.876,14	268.563.808,68
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	193.543.740,29	0,00	-495.672,79	193.048.067,50
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	33.618.282,05	0,00	-38.818,89	33.579.463,16
EQUILÍBRIO TÉCNICO	209.572.514,72	2.441.696,47	0,00	212.014.211,19
RESULTADOS REALIZADOS	209.572.514,72	2.441.696,47	0,00	212.014.211,19
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	209.572.514,72	2.441.696,47	0,00	212.014.211,19
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	209.572.514,72	2.441.696,47	0,00	212.014.211,19
FUNDOS	-35.112.174,55	0,00	-147.076,07	-35.259.250,62
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.112.174,55	0,00	-147.076,07	-35.259.250,62
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.112.174,55	0,00	-147.076,07	-35.259.250,62
FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.112.174,55	0,00	-147.076,07	-35.259.250,62
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-167.359,93	0,00	-473,75	-167.833,68

FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-30.888.806,65	0,00	-146.602,32	-31.035.408,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	37.398.835,16	-37.398.835,16	0,00
ADIÇÕES	-189.142.196,77	1.175,96	-14.992.903,37	-204.133.924,18
CORRENTES	-125.830.923,06	1.175,96	-13.803.833,43	-139.633.580,53
PATROCINADOR(ES)	-55.180.128,06	587,98	-6.170.121,35	-61.349.661,43
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.553.825,43	181,36	-1.266.402,82	-12.820.046,89
CELETISTAS - C.L.T.	-9.912.779,11	0,00	-1.086.095,31	-10.998.874,42
EX-AUTARQUICO	-412.120,34	161,93	-44.522,27	-456.480,68
APOSENTADOS	-893,97	0,00	-99,33	-993,30
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.228.032,01	19,43	-135.685,91	-1.363.698,49
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-43.626.302,63	406,62	-4.903.718,53	-48.529.614,54
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-43.626.302,63	406,62	-4.903.718,53	-48.529.614,54
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-1.976,67	0,00	-219,63	-2.196,30
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-390.285,05	242,76	-42.553,17	-432.595,46
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-715,14	0,00	-79,46	-794,60
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-21.702.831,89	0,00	-2.385.299,40	-24.088.131,29
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.344,59	0,00	-260,51	-2.605,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.520,72	0,00	-280,08	-2.800,80
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-19.301.681,53	0,00	-2.121.395,49	-21.423.077,02
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-237.497,42	141,61	-24.869,06	-262.224,87
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-24.918,36	22,25	-3.969,19	-28.865,30
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-1.961.531,26	0,00	-324.792,54	-2.286.323,80
PARTICIPANTES	-55.550.104,48	587,98	-6.208.476,50	-61.757.993,00
ATIVOS	-1.147.593,15	587,98	-122.603,16	-1.269.608,33
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-464.842,90	181,36	-50.235,70	-514.897,24
REGULAR	-464.842,90	181,36	-50.235,70	-514.897,24
CELETISTAS - C.L.T.	-2.266,65	0,00	-251,85	-2.518,50
EX-AUTARQUICOS	-411.939,08	161,93	-44.502,13	-456.279,28
APOSENTADOS	-893,97	0,00	-99,33	-993,30
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-49.743,20	19,43	-5.382,39	-55.106,16
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-682.750,25	406,62	-72.367,46	-754.711,09
SERVIÇO PASSADO	-25.742,83	0,00	-504,24	-26.247,07
JOIAS - CLT	-25.742,83	0,00	-504,24	-26.247,07
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-657.007,42	406,62	-71.863,22	-728.464,02

DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-390.285,05	242,76	-42.553,17	-432.595,46
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-715,14	0,00	-79,46	-794,60
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.344,59	0,00	-260,51	-2.605,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.367,64	0,00	-151,96	-1.519,60
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-237.497,42	141,61	-24.869,06	-262.224,87
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-24.797,58	22,25	-3.949,06	-28.724,39
ASSISTIDOS	-54.402.511,33	0,00	-6.085.873,34	-60.488.384,67
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.099.975,87	0,00	-1.216.167,12	-12.316.142,99
C.L.T. ASSIST	-9.910.512,46	0,00	-1.085.843,46	-10.996.355,92
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-181,26	0,00	-20,14	-201,40
CONTRIBUIÇÃO ADM	-1.189.282,15	0,00	-130.303,52	-1.319.585,67
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-43.302.535,46	0,00	-4.869.706,22	-48.172.241,68
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-42.969.295,21	0,00	-4.831.855,31	-47.801.150,52
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-21.704.808,56	0,00	-2.385.519,03	-24.090.327,59
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-19.302.834,61	0,00	-2.121.523,61	-21.424.358,22
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-1.961.652,04	0,00	-324.812,67	-2.286.464,71
OUTRAS	-333.240,25	0,00	-37.850,91	-371.091,16
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-333.240,25	0,00	-37.850,91	-371.091,16
PROVISÕES	-9.242.060,58	0,00	-1.004.440,38	-10.246.500,96
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-4.621.030,29	0,00	-502.220,19	-5.123.250,48
NORMAL CLT	-816.545,32	0,00	-88.550,92	-905.096,24
NORMAL EX-AUTARQUICO	-34.652,18	0,00	-2.432,93	-37.085,11
NORMAL APOSENTADO	-74,50	0,00	-8,28	-82,78
CONTRIB ADM	-102.152,58	0,00	-10.919,03	-113.071,61
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-164,72	0,00	-18,31	-183,03
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.784.472,16	0,00	-195.752,97	-1.980.225,13
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-33.105,67	0,00	-2.355,31	-35.460,98
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-59,60	0,00	-6,62	-66,22
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-195,38	0,00	-21,71	-217,09
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-210,06	0,00	-23,34	-233,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.587.042,39	0,00	-174.095,28	-1.761.137,67
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-19.346,42	0,00	-1.377,81	-20.724,23
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-27,99	0,00	-3,12	-31,11
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-242.981,32	0,00	-26.654,56	-269.635,88
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-4.621.030,29	0,00	-502.220,19	-5.123.250,48

NORMAL ASSISTIDO	-816.545,32	0,00	-88.550,92	-905.096,24
NORMAL EX-AUTARQUICO	-34.652,18	0,00	-2.432,93	-37.085,11
NORMAL APOSENTADO	-74,50	0,00	-8,28	-82,78
CONTRIB ADM	-4.167,19	0,00	-292,95	-4.460,14
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-97.985,39	0,00	-10.626,08	-108.611,47
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.784.636,88	0,00	-195.771,28	-1.980.408,16
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-33.105,67	0,00	-2.355,31	-35.460,98
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-59,60	0,00	-6,62	-66,22
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-195,38	0,00	-21,71	-217,09
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-113,97	0,00	-12,66	-126,63
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.587.138,48	0,00	-174.105,96	-1.761.244,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-19.346,42	0,00	-1.377,81	-20.724,23
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-12,89	0,00	-1,44	-14,33
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-242.996,42	0,00	-26.656,24	-269.652,66
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-5.858.629,94	0,00	-420.795,20	-6.279.425,14
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-5.858.629,94	0,00	-420.795,20	-6.279.425,14
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-1.011.765,04	0,00	-346.483,05	-1.358.248,09
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-1.268.095,13	0,00	-74.312,15	-1.342.407,28
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-3.578.769,77	0,00	0,00	-3.578.769,77
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-60.200,19	0,00	-503,28	-60.703,47
ENCARGOS DE MORA	-60.200,19	0,00	-503,28	-60.703,47
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-4.977.918,02	0,00	-579.209,36	-5.557.127,38
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-4.977.918,02	0,00	-579.209,36	-5.557.127,38
JUROS	-2.818.257,81	0,00	-281.739,08	-3.099.996,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.159.660,21	0,00	-297.470,28	-2.457.130,49
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-3.026.387,67	0,00	-136.980,14	-3.163.367,81
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-3.026.387,67	0,00	-136.980,14	-3.163.367,81
OUTRAS ADIÇÕES	-55.246.767,83	0,00	-472.377,16	-55.719.144,99
OUTRAS RECEITAS	-55.246.767,83	0,00	-472.377,16	-55.719.144,99
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.533.579,60	0,00	-8.714,38	-3.542.293,98
OUTRAS RECEITAS	-3.533.579,60	0,00	-8.714,38	-3.542.293,98
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-3.533.579,60	0,00	-8.714,38	-3.542.293,98
OUTRAS RECEITAS	-46.264.064,72	0,00	0,00	-46.264.064,72
OUTRAS RECEITAS	-64.490,54	0,00	0,00	-64.490,54
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA	-46.199.574,18	0,00	0,00	-46.199.574,18

REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-61.256,72	0,00	0,00	-61.256,72
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-61.256,72	0,00	0,00	-61.256,72
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-5.387.866,79	0,00	-463.662,78	-5.851.529,57
REVERSÕES JUDICIAIS	-5.387.866,79	0,00	-463.662,78	-5.851.529,57
DEDUÇÕES	281.043.859,44	28.327.391,17	-581,12	309.370.669,49
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	249.861.670,58	27.461.410,36	-581,12	277.322.499,82
APOSENTADORIA PROGRAMADA	148.604.348,75	16.258.393,04	-90,59	164.862.651,20
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	145.522.396,31	15.924.239,06	-90,59	161.446.544,78
IDADE	254.275,45	25.911,98	0,00	280.187,43
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.302.551,11	249.894,68	0,00	2.552.445,79
DIFERIDA	525.125,88	58.347,32	0,00	583.473,20
INVALIDEZ	2.943.196,02	312.690,09	0,00	3.255.886,11
INVALIDEZ	2.943.196,02	312.690,09	0,00	3.255.886,11
PENSÕES	79.296.854,58	8.804.467,06	-490,53	88.100.831,11
PENSÕES	79.296.854,58	8.804.467,06	-490,53	88.100.831,11
AUXÍLIOS	28.079,37	3.119,93	0,00	31.199,30
DOENÇA	28.079,37	3.119,93	0,00	31.199,30
PROVISÕES	18.989.191,86	2.082.740,24	0,00	21.071.932,10
PROVISÕES 13º SALÁRIO	18.989.191,86	2.082.740,24	0,00	21.071.932,10
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.979.416,16	1.290.783,04	0,00	13.270.199,20
PENSÕES	6.522.303,03	737.793,57	0,00	7.260.096,60
AUXILIO DOENÇA	2.339,91	259,99	0,00	2.599,90
INVALIDEZ	234.517,50	26.057,50	0,00	260.575,00
IDADE	19.433,88	2.159,32	0,00	21.593,20
PROPORCIONAL	187.420,95	20.824,55	0,00	208.245,50
PROPORCIONAL DIFERIDA	43.760,43	4.862,27	0,00	48.622,70
INSTITUTOS	2.541.670,41	0,00	0,00	2.541.670,41
RESGATE	334.775,45	0,00	0,00	334.775,45
RESGATE TOTAL	334.775,45	0,00	0,00	334.775,45
RESGATE TOTAL	334.775,45	0,00	0,00	334.775,45
PORTABILIDADE	2.206.894,96	0,00	0,00	2.206.894,96
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.206.894,96	0,00	0,00	2.206.894,96
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.206.894,96	0,00	0,00	2.206.894,96
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.005.925,67	301.044,66	0,00	1.306.970,33
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.005.925,67	301.044,66	0,00	1.306.970,33

OUTRAS DEDUÇÕES	27.634.592,78	564.936,15	0,00	28.199.528,93
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.991,00	0,00	0,00	51.991,00
TROCA DE CATEGORIA	410,79	0,00	0,00	410,79
TROCA DE CATEGORIA PATROC	410,79	0,00	0,00	410,79
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	410,79	0,00	0,00	410,79
OUTRAS DESPESAS	51.580,21	0,00	0,00	51.580,21
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	51.580,21	0,00	0,00	51.580,21
OUTRAS DESPESAS	186.953,12	13.297,01	0,00	200.250,13
OUTRAS DESPESAS	150.251,86	3.386,46	0,00	153.638,32
DESPESAS JUDICIAIS	36.701,26	9.910,55	0,00	46.611,81
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	27.395.648,66	551.639,14	0,00	27.947.287,80
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	27.395.648,66	551.639,14	0,00	27.947.287,80
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.857.091,89	4.405.436,73	-1.890.770,56	13.371.758,06
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	10.857.091,89	4.405.436,73	-1.890.770,56	13.371.758,06
PATROCINADOR	5.428.545,76	2.202.718,38	-945.385,31	6.685.878,83
PARTICIPANTE	5.428.546,13	2.202.718,35	-945.385,25	6.685.879,23
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.671.362,52	293.171,02	0,00	2.964.533,54
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.671.362,52	293.171,02	0,00	2.964.533,54
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.671.362,52	293.171,02	0,00	2.964.533,54
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-160.448.631,57	0,00	-18.072.398,50	-178.521.030,07
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-160.448.631,57	0,00	-18.072.398,50	-178.521.030,07
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-160.448.631,57	0,00	-18.072.398,50	-178.521.030,07
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.170.251,00	4.371.660,28	-485,14	68.541.426,14
PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.170.251,00	4.371.660,28	-485,14	68.541.426,14
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.430.477,86	2.600.711,62	0,00	52.031.189,48
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.387.499,48	457.547,04	-102,92	-5.930.055,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	21.127.272,62	1.313.401,62	-382,22	22.440.292,02
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.151.736,51	0,00	-2.441.696,47	-11.593.432,98
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-9.151.736,51	0,00	-2.441.696,47	-11.593.432,98
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.046.173,72	-19.046.173,72	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-216.611.469,29	30.057,73	-19.043.764,27	-235.625.175,83
TÍTULOS PÚBLICOS	-110.648.842,73	3.793,20	-10.263.297,44	-120.908.346,97
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-110.648.842,73	3.793,20	-10.263.297,44	-120.908.346,97
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-110.643.870,24	3.793,20	-10.262.625,41	-120.902.702,45
TESOURO IPCA / NTN-B	-110.643.870,24	3.793,20	-10.262.625,41	-120.902.702,45

TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-110.643.870,24	3.793,20	-10.262.625,41	-120.902.702,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.972,49	0,00	-672,03	-5.644,52
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.972,49	0,00	-672,03	-5.644,52
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-31.294.281,19	19.113,94	-1.216.798,93	-32.491.966,18
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.905.655,52	6.014,34	-587.326,93	-6.486.968,11
LETRA FINANCEIRA - LF	-5.905.655,52	6.014,34	-587.326,93	-6.486.968,11
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.905.655,52	6.014,34	-587.326,93	-6.486.968,11
DEBÊNTURES	-25.388.625,67	13.099,60	-629.472,00	-26.004.998,07
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.008.511,72	13.099,60	-629.472,00	-2.624.884,12
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.008.511,72	13.099,60	-629.472,00	-2.624.884,12
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-23.380.113,95	0,00	0,00	-23.380.113,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.380.113,95	0,00	0,00	-23.380.113,95
RENDIA VARIÁVEL	-3.715,55	0,00	0,00	-3.715,55
AÇÕES	-3.715,55	0,00	0,00	-3.715,55
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.937,81	0,00	0,00	-1.937,81
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.777,74	0,00	0,00	-1.777,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-67.472.072,57	0,00	-6.901.801,02	-74.373.873,59
FUNDO DE RENDA FIXA	-50.858.588,96	0,00	-6.901.550,90	-57.760.139,86
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.858.588,96	0,00	-6.901.550,90	-57.760.139,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-126.748,18	0,00	0,00	-126.748,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-126.748,18	0,00	0,00	-126.748,18
ETF - LUCRO NA VENDA	-126.748,18	0,00	0,00	-126.748,18
FUNDO DE AÇÕES	-8.206.240,48	0,00	0,00	-8.206.240,48
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.206.240,48	0,00	0,00	-8.206.240,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.540.569,48	0,00	-47,62	-1.540.617,10
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.540.569,48	0,00	-47,62	-1.540.617,10
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.540.569,48	0,00	-47,62	-1.540.617,10
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.739.925,47	0,00	-202,50	-6.740.127,97
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.739.925,47	0,00	-202,50	-6.740.127,97
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-796.175,44	0,00	-65.958,07	-862.133,51
ALUGUÉIS E RENDA	-796.175,44	0,00	-65.958,07	-862.133,51
USO PRÓPRIO	-136.650,55	0,00	-15.103,40	-151.753,95
ALUGUÉIS	-136.650,55	0,00	-15.103,40	-151.753,95
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-204.928,83	0,00	0,00	-204.928,83
OUTRAS RECEITAS	-204.928,83	0,00	0,00	-204.928,83

LOCADOS A TERCEIROS	-454.596,06	0,00	-50.854,67	-505.450,73
ALUGUÉIS	-387.364,99	0,00	-43.547,50	-430.912,49
OUTRAS RECEITAS	-67.231,07	0,00	-7.307,17	-74.538,24
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.391.614,18	7.150,59	-595.908,81	-6.980.372,40
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.391.614,18	7.150,59	-595.908,81	-6.980.372,40
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.580.814,31	3.117,83	-291.905,22	-2.869.601,70
JUROS	-1.868.992,12	2.138,42	-201.881,21	-2.068.734,91
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-240.166,95	0,00	-27.168,96	-267.335,91
ENCARGOS DE MORA	-760.199,08	1.183,16	-752,82	-759.768,74
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-593.426,81	711,18	-65.919,26	-658.634,89
REVERSÃO DE PCLD	-348.014,91	0,00	-8.281,34	-356.296,25
PRECATÓRIOS	-4.767,63	0,00	0,00	-4.767,63
PRECATÓRIOS - OFND	-4.767,63	0,00	0,00	-4.767,63
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.968.231,23	638.739,95	-2.409,45	61.604.561,73
TÍTULOS PÚBLICOS	15.137.051,63	22.934,44	-910,19	15.159.075,88
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.954.799,32	1.799,81	-910,19	14.955.688,94
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.954.762,82	1.794,42	-910,19	14.955.647,05
TESOURO IPCA / NTN-B	14.954.762,82	1.794,42	-910,19	14.955.647,05
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.954.762,82	1.794,42	-910,19	14.955.647,05
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	36,50	5,39	0,00	41,89
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	36,50	5,39	0,00	41,89
DESPESAS DIRETAS	182.252,31	21.134,63	0,00	203.386,94
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	182.252,31	21.134,63	0,00	203.386,94
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.771.230,41	532.587,46	0,00	29.303.817,87
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.675.614,12	348.622,17	0,00	4.024.236,29
LETRA FINANCEIRA - LF	3.675.614,12	348.622,17	0,00	4.024.236,29
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.675.614,12	348.622,17	0,00	4.024.236,29
DEBÊNTURES	25.095.616,29	183.965,29	0,00	25.279.581,58
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.690.402,06	183.965,29	0,00	1.874.367,35
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.690.402,06	183.965,29	0,00	1.874.367,35
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	23.405.214,23	0,00	0,00	23.405.214,23
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.405.214,23	0,00	0,00	23.405.214,23
RENDA VARIÁVEL	2.267,76	0,00	0,00	2.267,76
AÇÕES	1.937,81	0,00	0,00	1.937,81
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.937,81	0,00	0,00	1.937,81

DESPESAS DIRETAS	329,95	0,00	0,00	329,95
TAXAS E SERVIÇOS	329,95	0,00	0,00	329,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.368.600,22	23.780,38	0,00	15.392.380,60
FUNDO DE RENDA FIXA	1.040.400,62	0,00	0,00	1.040.400,62
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.040.400,62	0,00	0,00	1.040.400,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	142.224,90	0,00	0,00	142.224,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	142.224,90	0,00	0,00	142.224,90
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.224,90	0,00	0,00	142.224,90
FUNDO DE AÇÕES	6.992.026,04	0,00	0,00	6.992.026,04
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.992.026,04	0,00	0,00	6.992.026,04
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	842.499,87	964,57	0,00	843.464,44
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	842.499,87	964,57	0,00	843.464,44
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	842.499,87	964,57	0,00	843.464,44
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.311.488,71	3.468,88	0,00	6.314.957,59
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.311.488,71	3.468,88	0,00	6.314.957,59
DESPESAS DIRETAS	39.960,08	19.346,93	0,00	59.307,01
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	39.960,08	19.346,93	0,00	59.307,01
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	550.773,97	59.024,51	-1.499,26	608.299,22
ALUGUÉIS E RENDA	550.773,97	59.024,51	-1.499,26	608.299,22
USO PRÓPRIO	719,95	0,00	0,00	719,95
OUTRAS DESPESAS	719,95	0,00	0,00	719,95
LOCADOS A TERCEIROS	550.054,02	59.024,51	-1.499,26	607.579,27
OUTRAS DESPESAS	541.451,34	57.824,45	-1.499,26	597.776,53
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	8.602,68	1.200,06	0,00	9.802,74
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.136.794,83	413,16	0,00	1.137.207,99
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.136.794,83	413,16	0,00	1.137.207,99
OUTRAS DESPESAS	928,79	413,16	0,00	1.341,95
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	114.522,44	0,00	0,00	114.522,44
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.021.343,60	0,00	0,00	1.021.343,60
PRECATÓRIOS	1.512,41	0,00	0,00	1.512,41
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	1.512,41	0,00	0,00	1.512,41
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.629.002,70	0,00	0,00	-8.629.002,70
CONTINGÊNCIAS	-8.629.002,70	0,00	0,00	-8.629.002,70
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.823.609,19	304.977,54	0,00	4.128.586,73
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.823.609,19	304.977,54	0,00	4.128.586,73

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.583.442,24	277.808,58	0,00	3.861.250,82
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	240.166,95	27.168,96	0,00	267.335,91
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.448.631,57	18.072.398,50	0,00	178.521.030,07
PROGRAMA PREVIDENCIAL	160.448.631,57	18.072.398,50	0,00	178.521.030,07