



Balancete Contábil de abril - 2026

Plano CEEEPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.290.498.237,48	218.135.132,67	-195.275.692,65	3.313.357.677,50
DISPONÍVEL	227.915,67	91.584.517,59	-91.620.638,91	191.794,35
IMEDIATO	227.915,67	91.584.517,59	-91.620.638,91	191.794,35
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	226.396,52	91.584.517,59	-91.620.638,91	190.275,20
BANRISUL	218.893,09	46.637.431,81	-46.674.753,14	181.571,76
ITAÚ	7.503,43	44.698.189,85	-44.696.989,84	8.703,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	248.895,93	-248.895,93	0,00
REALIZÁVEL	3.290.270.321,81	126.550.615,08	-103.655.053,74	3.313.165.883,15
GESTÃO PREVIDENCIAL	155.137.290,89	35.308.722,03	-33.412.246,32	157.033.766,60
RECURSOS A RECEBER	141.597.744,06	35.201.139,17	-32.886.573,91	143.912.309,32
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.182.586,12	23.859.117,68	-23.129.198,85	20.912.504,95
PATROCINADOR(ES)	19.591.552,12	20.555.484,80	-19.845.462,88	20.301.574,04
CONTRIB NORMAL	613.335,99	617.561,70	-608.660,71	622.236,98
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	96.713,46	97.794,38	-95.872,87	98.634,97
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	1.082,95	157,16	-132,01	1.108,10
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	15.635.950,32	16.095.719,04	-15.838.801,13	15.892.868,23
CONTRIB AMORTIZANTE	1.116.328,64	1.162.329,14	-1.144.722,53	1.133.935,25
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.128.140,76	2.142.661,25	-2.152.156,23	2.118.645,78
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	439.262,13	-5.117,40	434.144,73
PARTICIPANTES	591.034,00	3.298.496,20	-3.278.599,29	610.930,91
CONTRIB NORMAL	509.993,26	617.561,70	-600.601,67	526.953,29
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	80.731,08	97.853,04	-94.812,93	83.771,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	330,69	-330,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	309,66	2.143.488,64	-2.143.591,87	206,43
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	439.262,13	-439.262,13	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	5.136,68	-5.136,68	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	4.256,20	-4.256,20	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	880,48	-880,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	61.885.715,64	8.509.200,70	-7.300.533,33	63.094.383,01
PATROCINADOR(ES)	383.925.822,73	8.444.551,99	0,00	392.370.374,72
CONTRIB NORMAL - ATR	1.888.806,05	4.028,12	0,00	1.892.834,17
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	147.042,09	634,26	0,00	147.676,35
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	39,74	0,00	0,00	39,74

EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	355.662.651,58	7.865.055,71	0,00	363.527.707,29
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.751,65	0,00	0,00	22.751,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	26.075.388,84	563.704,87	0,00	26.639.093,71
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	129.142,78	11.129,03	0,00	140.271,81
PARTICIPANTES	102.970,60	24.767,88	-37.508,61	90.229,87
CONTRIB NORMAL - ATR	84.690,96	21.289,00	-30.597,27	75.382,69
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	12.933,33	3.386,02	-4.838,17	11.481,18
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.310,27	0,00	-181,01	1.129,26
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,00	2,87	-2,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	4.036,04	0,00	-1.889,29	2.146,75
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	89,99	0,00	89,99
AUTOPATROCINADOS	9.230,44	5.136,68	-6.250,25	8.116,87
CONTRIB NORMAL - ATR	7.442,10	4.256,20	-5.358,73	6.339,57
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.491,96	880,48	-891,52	1.480,92
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	296,38	0,00	0,00	296,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-322.152.308,13	34.744,15	-7.256.774,47	-329.374.338,45
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-322.106.103,05	34.431,07	-7.256.774,47	-329.328.446,45
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-322.106.103,05	34.431,07	-7.256.774,47	-329.328.446,45
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-43.224,89	313,08	0,00	-42.911,81
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-43.224,89	313,08	0,00	-42.911,81
(-) 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	1.419.952,02	769.797,94	-310,21	2.189.439,75
PATROCINADOR(ES)	709.461,02	384.590,42	-110,11	1.093.941,33
CONTRIB NORMAL PATROC	149.141,55	52.953,50	-51,87	202.043,18
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	23.530,78	8.472,59	-10,43	31.992,94
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	536.788,69	176.743,62	-47,81	713.484,50
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	146.420,71	0,00	146.420,71
PARTICIPANTES	709.206,84	384.779,46	-200,10	1.093.786,20
CONTRIB NORMAL ATIVO	149.141,55	52.953,50	-51,87	202.043,18
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	23.545,44	8.477,49	-10,43	32.012,50
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	433,64	94,15	0,00	527,79
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	89,99	-89,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	536.086,21	176.743,62	-47,81	712.782,02
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	146.420,71	0,00	146.420,71
AUTOPATROCINADOS	1.284,16	428,06	0,00	1.712,22
CONTRIB NORMAL	1.064,04	354,68	0,00	1.418,72
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	220,12	73,38	0,00	293,50
OPERAÇÕES CONTRATADAS	58.080.521,18	2.053.146,23	-2.436.221,04	57.697.446,37
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	58.080.521,18	2.053.146,23	-2.436.221,04	57.697.446,37

CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	56.865.556,36	831.890,01	-1.221.256,22	56.476.190,15
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.214.964,82	1.221.256,22	-1.214.964,82	1.221.256,22
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	28.969,10	9.876,62	-20.310,48	18.535,24
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.062.068,36	9.876,62	-18.657,35	2.053.287,63
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.095.652,66	6.206,15	-16.922,79	1.084.936,02
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.084.494,02	5.452,00	-5.010,00	1.084.936,02
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	11.158,64	754,15	-11.912,79	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	966.415,70	3.670,47	-1.734,56	968.351,61
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.526,45	1.375,25	-1.526,45	1.375,25
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	208,11	208,11	-208,11	208,11
OUTRAS A RECEBER PARTIC	964.681,14	2.087,11	0,00	966.768,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.033.099,26	0,00	-1.653,13	-2.034.752,39
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.078.181,97	0,00	-1.616,14	-1.079.798,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.078.181,97	0,00	-1.616,14	-1.079.798,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-954.917,29	0,00	-36,99	-954.954,28
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-954.917,29	0,00	-36,99	-954.954,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.539.546,83	107.582,86	-525.672,41	13.121.457,28
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	12.460.431,35	103.821,08	-525.672,41	12.038.580,02
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.079.115,48	3.761,78	0,00	1.082.877,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.149.115,53	616.354,16	-24.928,05	157.740.541,64
PARTICIPAÇÃO NO PGA	157.149.115,53	616.354,16	-24.928,05	157.740.541,64
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.149.115,53	616.354,16	-24.928,05	157.740.541,64
INVESTIMENTOS	2.977.983.915,39	90.625.538,89	-70.217.879,37	2.998.391.574,91
TÍTULOS PÚBLICOS	1.909.117.892,58	28.636.476,06	-2.023.606,57	1.935.730.762,07
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.909.117.892,58	28.636.476,06	-2.023.606,57	1.935.730.762,07
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.909.117.892,58	28.636.476,06	-2.023.606,57	1.935.730.762,07
TESOURO IPCA / NTN-B	1.909.117.892,58	28.636.476,06	-2.023.606,57	1.935.730.762,07
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.909.067.123,23	28.634.068,84	-2.023.606,57	1.935.677.585,50
NTN-B - RECEBER	50.769,35	2.407,22	0,00	53.176,57
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.202.085,82	1.687.776,47	-1.708.632,83	40.181.229,46
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.468.258,77	1.113.442,78	-660.255,36	31.921.446,19
LETRA FINANCEIRA - LF	31.468.258,77	1.113.442,78	-660.255,36	31.921.446,19
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.468.258,77	1.113.442,78	-660.255,36	31.921.446,19
DEBÊNTURES	53.987.525,65	574.333,69	-1.048.377,47	53.513.481,87
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.987.525,65	574.333,69	-1.048.377,47	53.513.481,87
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.749.359,26	574.333,69	-810.211,08	53.513.481,87
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	238.166,39	0,00	-238.166,39	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

RENTA VARIÁVEL	12.629.952,51	1.109.098,12	-458.411,85	13.280.638,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	12.629.952,51	1.109.098,12	-458.411,85	13.280.638,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	12.629.952,51	1.109.098,12	-458.411,85	13.280.638,78
BDR - ETF POSIÇÃO	12.629.952,51	1.109.098,12	-458.411,85	13.280.638,78
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	931.257.052,87	55.187.644,78	-61.312.122,55	925.132.575,10
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	924.031.721,26	54.723.056,90	-60.834.000,00	917.920.778,16
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	924.031.721,26	24.306.056,90	-30.417.000,00	917.920.778,16
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	30.417.000,00	-30.417.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.953.368,00	154.548,00	-156.562,00	1.951.354,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.953.368,00	154.548,00	-156.562,00	1.951.354,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.953.368,00	154.548,00	-156.562,00	1.951.354,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.271.963,61	310.039,88	-321.560,55	5.260.442,94
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.271.963,61	310.039,88	-321.560,55	5.260.442,94
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.271.963,61	310.039,88	-321.560,55	5.260.442,94
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.754.693,82	75.786,76	-77.053,14	15.753.427,44
ALUGUÉIS E RENDA	15.783.340,22	75.786,76	-75.323,17	15.783.803,81
USO PRÓPRIO	1.856.650,79	19.371,24	-19.371,24	1.856.650,79
TERRENOS	742.660,31	0,00	0,00	742.660,31
TERRENOS	742.660,31	0,00	0,00	742.660,31
EDIFICAÇÕES	1.113.990,48	0,00	0,00	1.113.990,48
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.113.990,48	0,00	0,00	1.113.990,48
ALUGUEL	0,00	19.371,24	-19.371,24	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.371,24	-19.371,24	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.926.689,43	56.415,52	-55.951,93	13.927.153,02
TERRENOS	5.515.591,09	0,00	0,00	5.515.591,09
TERRENOS	5.515.591,09	0,00	0,00	5.515.591,09
EDIFICAÇÕES	8.303.927,40	0,00	0,00	8.303.927,40
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.303.927,40	0,00	0,00	8.303.927,40
ALUGUEL	107.170,94	56.415,52	-55.951,93	107.634,53
ALUGUEL A RECEBER	107.170,94	56.415,52	-55.951,93	107.634,53
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-28.646,40	0,00	-1.729,97	-30.376,37
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-28.646,40	0,00	-1.729,97	-30.376,37
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-28.646,40	0,00	-1.729,97	-30.376,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.022.237,79	3.928.756,70	-4.638.052,43	68.312.942,06
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.022.237,79	3.928.756,70	-4.638.052,43	68.312.942,06
EMPRÉSTIMOS	83.325.914,11	3.923.857,34	-4.585.776,14	82.663.995,31
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	82.991.596,03	3.773.688,82	-4.350.385,71	82.414.899,14
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	65.035.601,66	1.682.927,07	-2.400.151,95	64.318.376,78
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	234.354,83	1.710.639,29	-1.643.670,51	301.323,61
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.721.639,54	380.122,46	-306.563,25	17.795.198,75

EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	334.318,08	150.168,52	-235.390,43	249.096,17
OUTROS VALORES A RECEBER	31.276,24	0,00	0,00	31.276,24
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	303.041,84	150.168,52	-235.390,43	217.819,93
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.303.676,32	4.899,36	-52.276,29	-14.351.053,25
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.303.676,32	4.899,36	-52.276,29	-14.351.053,25
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.303.676,32	4.899,36	-52.276,29	-14.351.053,25
PASSIVO	-3.290.498.237,48	39.635.080,86	-62.494.520,88	-3.313.357.677,50
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.957.465,69	21.936.490,31	-24.191.488,26	-14.212.463,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.490.279,26	7.202.879,68	-9.667.391,83	-13.954.791,41
BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.117.762,50	33.254,14	-2.752.804,20	-10.837.312,56
BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.798,78	6.246,77	-22.897,87	-24.449,88
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.798,78	6.246,77	-22.897,87	-24.449,88
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	27.007,37	-27.007,37	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	27.007,37	-27.007,37	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-8.109.963,72	0,00	-2.702.898,96	-10.812.862,68
APOSENTADORIAS	-7.331.845,56	0,00	-2.436.311,28	-9.768.156,84
PENSÕES	-760.628,58	0,00	-255.003,34	-1.015.631,92
AUXÍLIOS	-17.489,58	0,00	-11.584,34	-29.073,92
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.209.890,94	3.661.750,59	-3.407.648,82	-2.955.789,17
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	451.851,65	-451.851,65	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-2.929.335,59	2.929.335,59	-2.881.562,46	-2.881.562,46
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-42,51	42,51	-43,53	-43,53
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-131,79	131,79	-134,95	-134,95
REPASSE	0,00	8,00	-8,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-265.922,36	265.922,36	-74.048,23	-74.048,23
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-14.458,69	14.458,69	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.321.146,73	-1.321.146,73	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.321.146,73	-1.321.146,73	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.321.146,73	-1.321.146,73	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.931,29	137,86	-311,06	-5.104,49
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.931,29	137,86	-311,06	-5.104,49
CUSTEIO A PAGAR	-4.931,29	137,86	-311,06	-5.104,49
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-157.694,53	2.186.590,36	-2.185.481,02	-156.585,19
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.184.881,02	-2.184.881,02	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.184.881,02	-2.184.881,02	0,00
PARTICIPANTES	-157.694,53	1.709,34	-600,00	-156.585,19
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-157.694,53	1.409,34	-300,00	-156.585,19
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	300,00	-300,00	0,00
INVESTIMENTOS	-467.186,43	14.733.610,63	-14.524.096,43	-257.672,23
TÍTULOS PÚBLICOS	-42.801,36	47.968,56	-44.885,06	-39.717,86

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-42.801,36	47.968,56	-44.885,06	-39.717,86
RENTA VARIÁVEL	0,00	103,70	-103,70	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	103,70	-103,70	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-618,71	14.261.291,41	-14.261.390,65	-717,95
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	14.261.000,00	-14.261.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-618,71	291,41	-390,65	-717,95
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.478,78	5.456,03	-5.637,08	-6.659,83
LOCADOS A TERCEIROS	-6.478,78	5.456,03	-5.637,08	-6.659,83
VALORES A PAGAR	-1.988,97	1.142,45	0,00	-846,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.626,10	2.449,88	-2.654,47	-2.830,69
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-222,70	222,70	-363,91	-363,91
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.101,01	1.101,01	-1.454,86	-1.454,86
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-540,00	539,99	-1.163,84	-1.163,85
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-71.181,32	72.684,67	-37.368,03	-35.864,68
EMPRÉSTIMOS	-71.181,32	72.684,67	-37.368,03	-35.864,68
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	60,08	-60,08	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-54.094,40	52.363,12	-13.974,08	-15.705,36
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-5.839,43	18.877,37	-21.460,63	-8.422,69
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-10.414,54	553,13	-1.029,99	-10.891,40
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-3,23	1,25	-0,65	-2,63
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-633,43	633,43	-642,37	-642,37
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-196,29	196,29	-200,23	-200,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-346.106,26	346.106,26	-174.711,91	-174.711,91
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-346.106,26	346.106,26	-174.711,91	-174.711,91
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-346.106,26	346.106,26	-174.711,91	-174.711,91
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-40.932.196,75	679.938,89	-2.968.836,90	-43.221.094,76
GESTÃO PREVIDENCIAL	-40.932.196,75	679.938,89	-2.968.836,90	-43.221.094,76
PROVISÃO	-40.932.196,75	679.938,89	-2.968.836,90	-43.221.094,76
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-40.932.196,75	679.938,89	-2.968.836,90	-43.221.094,76
PARCELAS VENCIDAS	-40.932.196,75	679.938,89	-2.968.836,90	-43.221.094,76
PATROCINADOR	-20.466.098,32	339.969,47	-1.484.418,49	-21.610.547,34
PARTICIPANTE	-20.466.098,43	339.969,42	-1.484.418,41	-21.610.547,42
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.237.608.575,04	17.018.651,66	-35.334.195,72	-3.255.924.119,10
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.080.459.459,51	16.993.723,61	-34.717.841,56	-3.098.183.577,46
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.332.897.389,75	2.206.896,82	-34.717.841,56	-3.365.408.334,49
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.577.230.316,30	0,00	-26.771.865,85	-4.604.002.182,15
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-68.207.407,00	0,00	-394.245,31	-68.601.652,31
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-68.207.407,00	0,00	-394.245,31	-68.601.652,31
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-68.207.407,00	0,00	-394.245,31	-68.601.652,31
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.509.022.909,30	0,00	-26.377.620,54	-4.535.400.529,84

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.509.022.909,30	0,00	-26.377.620,54	-4.535.400.529,84
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.509.022.909,30	0,00	-26.377.620,54	-4.535.400.529,84
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-472.799.974,94	244.866,34	-6.098.645,95	-478.653.754,55
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-361.687.619,85	159.705,50	-4.213.646,85	-365.741.561,20
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-179.648.943,45	80.321,35	-2.093.540,79	-181.662.162,89
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-179.648.943,45	80.321,35	-2.093.540,79	-181.662.162,89
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-181.689.545,33	79.384,15	-2.115.946,81	-183.726.107,99
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-181.689.545,33	79.384,15	-2.115.946,81	-183.726.107,99
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-349.131,07	0,00	-4.159,25	-353.290,32
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-349.131,07	0,00	-4.159,25	-353.290,32
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-111.112.355,09	85.160,84	-1.884.999,10	-112.912.193,35
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-111.112.355,09	85.160,84	-1.884.999,10	-112.912.193,35
FUNDO DE RISCO	-108.615.449,90	85.160,84	-1.851.290,88	-110.381.579,94
RESERVA SALDADA	-2.496.905,19	0,00	-33.708,22	-2.530.613,41
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.717.132.901,49	1.962.030,48	-1.847.329,76	1.717.247.602,21
(-) SERVIÇO PASSADO	1.066.186.876,83	0,00	-1.702.196,21	1.064.484.680,62
(-) PATROCINADOR(ES)	1.066.186.876,83	0,00	-1.702.196,21	1.064.484.680,62
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	13.436.922,58	0,00	-21.452,34	13.415.470,24
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	581.619.972,87	0,00	-928.577,76	580.691.395,11
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	471.129.981,38	0,00	-752.166,11	470.377.815,27
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	575.598.203,70	1.962.030,48	0,00	577.560.234,18
(-) PATROCINADOR(ES)	287.799.982,77	981.027,65	0,00	288.781.010,42
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	239.958.666,78	920.852,72	0,00	240.879.519,50
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	47.841.315,99	60.174,93	0,00	47.901.490,92
(-) PARTICIPANTES	1.294.529,36	14.094,51	0,00	1.308.623,87
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	1.090.152,35	11.985,70	0,00	1.102.138,05
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTIC	204.377,01	2.108,81	0,00	206.485,82
(-) ASSISTIDOS	286.503.691,57	966.908,32	0,00	287.470.599,89
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	238.866.752,58	908.842,20	0,00	239.775.594,78
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSIST	47.636.938,99	58.066,12	0,00	47.695.005,11
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.347.820,96	0,00	-145.133,55	75.202.687,41
(+/-) PATROCINADOR(ES)	75.347.820,96	0,00	-145.133,55	75.202.687,41
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	1.878.833,74	0,00	-3.618,98	1.875.214,76
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	36.078.603,61	0,00	-69.493,92	36.009.109,69
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	37.390.383,61	0,00	-72.020,65	37.318.362,96
EQUILÍBRIO TÉCNICO	252.437.930,24	14.786.826,79	0,00	267.224.757,03
RESULTADOS REALIZADOS	252.437.930,24	14.786.826,79	0,00	267.224.757,03
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	252.437.930,24	14.786.826,79	0,00	267.224.757,03
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	252.437.930,24	14.786.826,79	0,00	267.224.757,03
FUNDOS	-157.149.115,53	24.928,05	-616.354,16	-157.740.541,64

FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-157.149.115,53	24.928,05	-616.354,16	-157.740.541,64
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-157.149.115,53	24.928,05	-616.354,16	-157.740.541,64
FUNDO ADMINISTRATIVO	-157.149.115,53	24.928,05	-616.354,16	-157.740.541,64
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-720.087,79	24.928,05	0,00	-695.159,74
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-153.084.158,84	0,00	-616.354,16	-153.700.513,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	81.470.439,48	-81.470.439,48	0,00
ADIÇÕES	-71.288.049,87	80.935,93	-25.879.516,29	-97.086.630,23
CORRENTES	-69.531.855,66	69.777,29	-24.679.162,44	-94.141.240,81
PATROCINADOR(ES)	-59.365.031,49	26.522,25	-20.555.484,80	-79.893.994,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.189.872,02	25.755,51	-715.513,24	-2.879.629,75
CELETISTAS - C.L.T.	-1.888.924,00	22.206,01	-617.561,70	-2.484.279,69
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-299.583,80	3.547,87	-97.794,38	-393.830,31
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.364,22	1,63	-157,16	-1.519,75
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-57.175.159,47	766,74	-19.839.971,56	-77.014.364,29
SERVICO PASSADO	-47.269.013,79	0,00	-16.095.719,04	-63.364.732,83
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-20.886.991,91	0,00	-7.112.420,86	-27.999.412,77
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-595.715,23	0,00	-202.850,79	-798.566,02
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-25.786.306,65	0,00	-8.780.447,39	-34.566.754,04
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-6.490.493,93	766,74	-2.581.923,38	-9.071.650,57
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-12.756,62	766,74	-3.342,24	-15.332,12
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-6.477.737,31	0,00	-2.139.319,01	-8.617.056,32
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	0,00	-487,71	-487,71
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-438.774,42	-438.774,42
OUTRAS	-3.415.651,75	0,00	-1.162.329,14	-4.577.980,89
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-3.415.651,75	0,00	-1.162.329,14	-4.577.980,89
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-1.694.973,09	0,00	-576.790,83	-2.271.763,92
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-1.635.507,76	0,00	-556.555,07	-2.192.062,83
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-85.170,90	0,00	-28.983,24	-114.154,14
INSTITUIDOR(ES)	-61,62	0,00	0,00	-61,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-61,62	0,00	0,00	-61,62
CONTRIB NORMAL	-61,62	0,00	0,00	-61,62
PARTICIPANTES	-8.712.787,87	26.522,25	-3.298.870,53	-11.985.136,15
ATIVOS	-2.117.470,75	26.522,25	-696.794,61	-2.787.743,11
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.107.996,69	25.755,51	-692.964,66	-2.775.205,84
REGULAR	-2.103.722,62	25.755,51	-691.589,41	-2.769.556,52
CELETISTAS - C.L.T.	-1.814.028,65	22.206,01	-596.750,87	-2.388.573,51
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-288.329,75	3.547,87	-94.681,38	-379.463,26
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.364,22	1,63	-157,16	-1.519,75
VOLUNTÁRIA	-4.274,07	0,00	-1.375,25	-5.649,32

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-4.274,07	0,00	-1.375,25	-5.649,32
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.474,06	766,74	-3.829,95	-12.537,27
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-9.474,06	766,74	-3.829,95	-12.537,27
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-9.474,06	766,74	-3.342,24	-12.049,56
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	0,00	-487,71	-487,71
ASSISTIDOS	-6.595.317,12	0,00	-2.602.075,92	-9.197.393,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-73.308,32	0,00	-23.982,49	-97.290,81
C.L.T. ASSIST	-63.628,09	0,00	-20.810,83	-84.438,92
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-9.680,23	0,00	-3.171,66	-12.851,89
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.522.008,80	0,00	-2.578.093,43	-9.100.102,23
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-6.522.008,80	0,00	-2.578.093,43	-9.100.102,23
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-6.522.008,80	0,00	-2.139.319,01	-8.661.327,81
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-438.774,42	-438.774,42
AUTOPATROCINADOS	-16.014,33	0,00	-5.344,79	-21.359,12
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.014,33	0,00	-5.344,79	-21.359,12
REGULAR	-15.390,00	0,00	-5.136,68	-20.526,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.010,10	0,00	-3.673,90	-14.684,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.318,60	0,00	-440,24	-1.758,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.742,70	0,00	-582,30	-2.325,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-1.318,60	0,00	-440,24	-1.758,84
VOLUNTÁRIA	-624,33	0,00	-208,11	-832,44
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-624,33	0,00	-208,11	-832,44
PROVISÕES	-1.420.693,63	220,22	-769.707,95	-2.190.181,36
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-709.461,02	110,11	-384.590,42	-1.093.941,33
NORMAL CLT	-149.141,55	51,87	-52.953,50	-202.043,18
BASICA DE RISCO	-23.530,78	10,43	-8.472,59	-31.992,94
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-737,05	47,81	-203,67	-892,91
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-536.051,64	0,00	-176.539,95	-712.591,59
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	0,00	-162,57	-162,57
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-146.258,14	-146.258,14
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-711.232,61	110,11	-385.117,53	-1.096.240,03
NORMAL CLT ATIVOS	-149.141,55	51,87	-52.953,50	-202.043,18
NORMAL AUTOPATROCINADO	-918,47	0,00	-306,16	-1.224,63
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-23.545,44	10,43	-8.477,49	-32.012,50
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-110,06	0,00	-36,69	-146,75
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-433,64	0,00	-94,15	-527,79
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-145,57	0,00	-48,52	-194,09
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-110,06	0,00	-36,69	-146,75
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-737,05	47,81	-203,67	-892,91
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-536.090,77	0,00	-176.539,95	-712.630,72

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 PARTIC	0,00	0,00	-162,57	-162,57
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-146.258,14	-146.258,14
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-17.266,72	16.512,57	-49.754,37	-50.508,52
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-17.266,72	16.512,57	-49.754,37	-50.508,52
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-16.335,22	-16.335,22
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-17.266,72	16.512,57	-33.419,15	-34.173,30
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5.530,86	0,00	-1.892,43	-7.423,29
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-411,94	0,00	-360,07	-772,01
ENCARGOS DE MORA	-5.118,92	0,00	-1.532,36	-6.651,28
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.544.426,90	0,00	-831.890,01	-2.376.316,91
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-1.544.426,90	0,00	-831.890,01	-2.376.316,91
JUROS	-879.997,22	0,00	-306.142,19	-1.186.139,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-664.429,68	0,00	-525.747,82	-1.190.177,50
PORTABILIDADE	0,00	0,00	-275.365,92	-275.365,92
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-275.365,92	-275.365,92
PORTABILIDADE - EFPC	0,00	0,00	-275.365,92	-275.365,92
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-178.173,67	0,00	-54.374,23	-232.547,90
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-178.173,67	0,00	-54.374,23	-232.547,90
OUTRAS ADIÇÕES	-28.062,78	11.158,64	-36.831,26	-53.735,40
OUTRAS RECEITAS	-28.062,78	11.158,64	-36.831,26	-53.735,40
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.223,09	11.158,64	0,00	-11.064,45
OUTRAS RECEITAS	-22.223,09	11.158,64	0,00	-11.064,45
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-22.223,09	11.158,64	0,00	-11.064,45
OUTRAS RECEITAS	-4.863,85	0,00	-2.087,11	-6.950,96
OUTRAS RECEITAS	-4.863,85	0,00	-2.087,11	-6.950,96
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-975,65	0,00	-34.744,15	-35.719,80
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-975,65	0,00	-34.744,15	-35.719,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-0,19	0,00	0,00	-0,19
REVERSÕES JUDICIAIS	-0,19	0,00	0,00	-0,19
DEDUÇÕES	137.464.632,52	43.702.514,03	-9.245,30	181.157.901,25
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	105.986.541,27	35.317.042,92	-9.245,30	141.294.338,89
APOSENTADORIA PROGRAMADA	86.027.444,82	28.672.849,80	-9.245,30	114.691.049,32
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	81.928.318,53	27.306.474,37	-9.245,30	109.225.547,60
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	4.099.126,29	1.366.375,43	0,00	5.465.501,72
INVALIDEZ	2.047.813,92	667.727,57	0,00	2.715.541,49
INVALIDEZ	2.047.813,92	667.727,57	0,00	2.715.541,49
PENSÕES	9.422.405,09	3.075.343,57	0,00	12.497.748,66
PENSÕES	9.422.405,09	3.075.343,57	0,00	12.497.748,66
AUXÍLIOS	378.913,72	198.223,02	0,00	577.136,74
DOENÇA	378.913,72	198.223,02	0,00	577.136,74

PROVISÕES	8.109.963,72	2.702.898,96	0,00	10.812.862,68
PROVISÕES 13º SALÁRIO	8.109.963,72	2.702.898,96	0,00	10.812.862,68
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.819.704,07	2.270.418,57	0,00	9.090.122,64
PENSÕES	760.628,58	255.003,34	0,00	1.015.631,92
AUXILIO DOENÇA	17.489,58	11.584,34	0,00	29.073,92
INVALIDEZ	170.547,66	52.028,10	0,00	222.575,76
PROPORCIONAL	341.593,83	113.864,61	0,00	455.458,44
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	39.151,80	0,00	0,00	39.151,80
PECÚLIOS	39.151,80	0,00	0,00	39.151,80
MORTE	39.151,80	0,00	0,00	39.151,80
INSTITUTOS	7.034.551,69	825.059,24	0,00	7.859.610,93
RESGATE	2.543.237,56	419.802,65	0,00	2.963.040,21
RESGATE TOTAL	2.543.237,56	419.802,65	0,00	2.963.040,21
RESGATE TOTAL	2.543.237,56	419.802,65	0,00	2.963.040,21
PORTABILIDADE	4.491.314,13	405.256,59	0,00	4.896.570,72
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.946.000,34	405.256,59	0,00	4.351.256,93
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.946.000,34	405.256,59	0,00	4.351.256,93
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	545.313,79	0,00	0,00	545.313,79
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	545.313,79	0,00	0,00	545.313,79
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	23.914.357,54	7.258.427,60	0,00	31.172.785,14
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	23.914.357,54	7.258.427,60	0,00	31.172.785,14
OUTRAS DEDUÇÕES	490.030,22	301.984,27	0,00	792.014,49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.061,57	0,00	0,00	202.061,57
OUTRAS DESPESAS	202.061,57	0,00	0,00	202.061,57
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	202.061,57	0,00	0,00	202.061,57
OUTRAS DESPESAS	10.062,32	4.478,61	0,00	14.540,93
OUTRAS DESPESAS	5.209,95	3.138,78	0,00	8.348,73
DESPESAS JUDICIAIS	4.852,37	1.339,83	0,00	6.192,20
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	277.906,33	297.505,66	0,00	575.411,99
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	277.906,33	297.505,66	0,00	575.411,99
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	94.693,38	2.968.836,90	-679.938,89	2.383.591,39
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	94.693,38	2.968.836,90	-679.938,89	2.383.591,39
PATROCINADOR	47.346,71	1.484.418,49	-339.969,47	1.191.795,73
PARTICIPANTE	47.346,67	1.484.418,41	-339.969,42	1.191.795,66
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.728,44	311,06	0,00	3.039,50
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.728,44	311,06	0,00	3.039,50
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.728,44	311,06	0,00	3.039,50
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.101.534,47	0,00	-37.908.015,39	-132.009.549,86
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.101.534,47	0,00	-37.908.015,39	-132.009.549,86
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.101.534,47	0,00	-37.908.015,39	-132.009.549,86

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.745.794,06	34.717.841,56	-2.206.896,82	71.256.738,80
PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.745.794,06	34.717.841,56	-2.206.896,82	71.256.738,80
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.589.787,54	26.771.865,85	0,00	34.361.653,39
BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.859.873,59	6.098.645,95	-244.866,34	14.713.653,20
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	22.296.132,93	1.847.329,76	-1.962.030,48	22.181.432,21
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.918.264,06	0,00	-14.786.826,79	-25.705.090,85
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	-10.918.264,06	0,00	-14.786.826,79	-25.705.090,85
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.977.151,78	-42.977.151,78	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-112.622.427,70	15.275,33	-42.969.979,08	-155.577.131,45
TÍTULOS PÚBLICOS	-70.532.706,46	0,00	-28.635.514,72	-99.168.221,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-70.532.706,46	0,00	-28.635.514,72	-99.168.221,18
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-69.993.288,85	0,00	-28.635.514,72	-98.628.803,57
TESOURO IPCA / NTN-B	-69.993.288,85	0,00	-28.635.514,72	-98.628.803,57
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.993.288,85	0,00	-28.635.514,72	-98.628.803,57
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-539.417,61	0,00	0,00	-539.417,61
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-539.417,61	0,00	0,00	-539.417,61
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.539.297,72	0,00	-1.687.776,47	-7.227.074,19
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.123.819,69	0,00	-1.113.442,78	-5.237.262,47
LETRA FINANCEIRA - LF	-4.123.819,69	0,00	-1.113.442,78	-5.237.262,47
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.123.819,69	0,00	-1.113.442,78	-5.237.262,47
DEBÊNTURES	-1.415.478,03	0,00	-574.333,69	-1.989.811,72
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.415.478,03	0,00	-574.333,69	-1.989.811,72
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.415.478,03	0,00	-574.333,69	-1.989.811,72
RENDA VARIÁVEL	-1.569.030,49	0,00	-1.109.098,12	-2.678.128,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-1.569.030,49	0,00	-1.109.098,12	-2.678.128,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-1.569.030,49	0,00	-1.109.098,12	-2.678.128,61
BDR - ETF POSIÇÃO	-1.569.030,49	0,00	-1.109.098,12	-2.678.128,61
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.857.337,88	0,00	-10.509.936,19	-42.367.274,07
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-31.030.428,96	0,00	-10.045.056,90	-41.075.485,86
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.030.428,96	0,00	-10.045.056,90	-41.075.485,86
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-776.556,00	0,00	-154.548,00	-931.104,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-776.556,00	0,00	-154.548,00	-931.104,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-776.556,00	0,00	-154.548,00	-931.104,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-49.550,49	0,00	-310.039,88	-359.590,37
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-49.550,49	0,00	-310.039,88	-359.590,37
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.550,49	0,00	-310.039,88	-359.590,37
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-802,43	0,00	-291,41	-1.093,84
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-802,43	0,00	-291,41	-1.093,84
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-249.434,01	0,00	-89.467,86	-338.901,87
ALUGUÉIS E RENDA	-249.434,01	0,00	-89.467,86	-338.901,87

USO PRÓPRIO	-58.113,22	0,00	-19.371,24	-77.484,46
ALUGUÉIS	-58.113,22	0,00	-19.371,24	-77.484,46
LOCADOS A TERCEIROS	-191.320,79	0,00	-70.096,62	-261.417,41
ALUGUÉIS	-167.986,60	0,00	-56.603,25	-224.589,85
OUTRAS RECEITAS	-23.334,19	0,00	-13.493,37	-36.827,56
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.874.621,14	15.275,33	-938.185,72	-3.797.531,53
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.874.621,14	15.275,33	-938.185,72	-3.797.531,53
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.534.404,23	11.774,91	-512.532,89	-2.035.162,21
JUROS	-880.166,02	3.500,42	-289.307,18	-1.165.972,78
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-49.182,04	0,00	-23.348,78	-72.530,82
ENCARGOS DE MORA	-61.043,94	0,00	-1.009,08	-62.053,02
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-337.891,17	0,00	-107.088,43	-444.979,60
REVERSÃO DE PCLD	-11.933,74	0,00	-4.899,36	-16.833,10
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.953.493,71	4.855.800,37	-7.172,70	22.802.121,38
TÍTULOS PÚBLICOS	10.088.180,39	2.069.937,51	-5.490,72	12.152.627,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.962.571,71	2.025.052,45	-2.407,22	11.985.216,94
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.947.056,47	2.025.052,45	-2.407,22	11.969.701,70
TESOURO IPCA / NTN-B	9.947.056,47	2.025.052,45	-2.407,22	11.969.701,70
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.947.056,47	2.025.052,45	-2.407,22	11.969.701,70
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.515,24	0,00	0,00	15.515,24
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.515,24	0,00	0,00	15.515,24
DESPESAS DIRETAS	125.608,68	44.885,06	-3.083,50	167.410,24
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	125.608,68	44.885,06	-3.083,50	167.410,24
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.006.146,37	1.470.466,44	0,00	4.476.612,81
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.058.364,29	660.255,36	0,00	2.718.619,65
LETRA FINANCEIRA - LF	2.058.364,29	660.255,36	0,00	2.718.619,65
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.058.364,29	660.255,36	0,00	2.718.619,65
DEBÊNTURES	947.782,08	810.211,08	0,00	1.757.993,16
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	947.782,08	810.211,08	0,00	1.757.993,16
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	947.782,08	810.211,08	0,00	1.757.993,16
RENDA VARIÁVEL	2.663.713,38	458.515,55	0,00	3.122.228,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.663.388,28	458.411,85	0,00	3.121.800,13
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.663.388,28	458.411,85	0,00	3.121.800,13
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.663.388,28	458.411,85	0,00	3.121.800,13
DESPESAS DIRETAS	325,10	103,70	0,00	428,80
TAXAS E SERVIÇOS	325,10	103,70	0,00	428,80
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	587.287,83	478.513,20	0,00	1.065.801,03
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.546,56	0,00	0,00	1.546,56
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.546,56	0,00	0,00	1.546,56
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	497.988,00	156.562,00	0,00	654.550,00

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	497.988,00	156.562,00	0,00	654.550,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	497.988,00	156.562,00	0,00	654.550,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	85.165,14	321.560,55	0,00	406.725,69
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	85.165,14	321.560,55	0,00	406.725,69
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	85.165,14	321.560,55	0,00	406.725,69
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.178,31	390,65	0,00	1.568,96
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.178,31	390,65	0,00	1.568,96
DESPESAS DIRETAS	1.409,82	0,00	0,00	1.409,82
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.409,82	0,00	0,00	1.409,82
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	360.292,00	88.653,80	-1.681,98	447.263,82
ALUGUÉIS E RENDA	360.292,00	88.653,80	-1.681,98	447.263,82
USO PRÓPRIO	0,64	0,38	0,00	1,02
OUTRAS DESPESAS	0,64	0,38	0,00	1,02
LOCADOS A TERCEIROS	360.291,36	88.653,42	-1.681,98	447.262,80
OUTRAS DESPESAS	355.341,88	86.923,45	-1.681,98	440.583,35
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	4.949,48	1.729,97	0,00	6.679,45
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.247.873,74	289.713,87	0,00	1.537.587,61
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.247.873,74	289.713,87	0,00	1.537.587,61
OUTRAS DESPESAS	40.515,11	14.291,15	0,00	54.806,26
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	536.342,89	52.276,29	0,00	588.619,18
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	671.015,74	223.146,43	0,00	894.162,17
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	567.399,52	198.060,69	0,00	765.460,21
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	567.399,52	198.060,69	0,00	765.460,21
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	518.217,48	174.711,91	0,00	692.929,39
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	49.182,04	23.348,78	0,00	72.530,82
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.101.534,47	37.908.015,39	0,00	132.009.549,86
PROGRAMA PREVIDENCIAL	94.101.534,47	37.908.015,39	0,00	132.009.549,86