



Balancete Contábil de abril - 2026

Plano Único da CEEE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.938.342.506,41	130.133.825,10	-119.081.459,96	1.949.394.871,55
DISPONÍVEL	69.689,24	58.024.341,50	-58.025.505,06	68.525,68
IMEDIATO	69.689,24	58.024.341,50	-58.025.505,06	68.525,68
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	68.504,77	58.024.341,50	-58.025.505,06	67.341,21
BANRISUL	64.688,06	29.525.663,20	-29.526.552,82	63.798,44
ITAÚ	3.816,71	28.379.031,50	-28.379.305,44	3.542,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	119.646,80	-119.646,80	0,00
REALIZÁVEL	1.938.272.817,17	72.109.483,60	-61.055.954,90	1.949.326.345,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	113.750.534,08	17.285.357,16	-15.466.597,00	115.569.294,24
RECURSOS A RECEBER	63.911.352,49	16.502.594,66	-15.329.770,12	65.084.177,03
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.297.278,10	13.108.920,14	-12.887.685,76	6.518.512,48
PATROCINADOR(ES)	6.297.278,10	6.533.142,82	-6.311.908,44	6.518.512,48
CONTRIB NORMAL	1.152.888,81	1.151.088,25	-1.156.918,01	1.147.059,05
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	138.348,67	138.128,43	-138.830,09	137.647,01
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.478.563,17	2.479.527,94	-2.483.640,13	2.474.450,98
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.191.793,22	2.192.728,78	-2.195.862,79	2.188.659,21
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	335.684,23	335.826,90	-336.310,77	335.200,36
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	235.842,52	-346,65	235.495,87
PARTICIPANTES	0,00	6.575.777,32	-6.575.777,32	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.193.726,38	-1.193.726,38	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	138.128,43	-138.128,43	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.479.527,94	-2.479.527,94	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.192.728,78	-2.192.728,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	335.846,36	-335.846,36	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	235.819,43	-235.819,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	129.741,32	123.424,97	-125.660,49	127.505,80
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	210.502,55	123.424,97	-125.176,42	208.751,10

CONTRIB NORMAL - ATR	71.106,59	41.071,42	-42.593,02	69.584,99
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	8.216,65	4.833,26	-5.133,61	7.916,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	97.829,87	47.310,64	-49.680,97	95.459,54
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	29.598,38	22.890,25	-23.972,28	28.516,35
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	3.751,06	4.208,81	-3.767,10	4.192,77
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	3.110,59	-29,44	3.081,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.109.949,97	0,00	-484,07	-1.110.434,04
(-) 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	-80.761,23	0,00	-484,07	-81.245,30
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-80.761,23	0,00	-484,07	-81.245,30
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.145.911,46	1.198.378,63	-3.110,59	4.341.179,50
PATROCINADOR(ES)	1.572.955,73	597.637,87	0,00	2.170.593,60
CONTRIB NORMAL PATROC	288.817,97	94.816,13	0,00	383.634,10
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	34.658,16	11.377,92	0,00	46.036,08
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	619.098,77	204.536,85	0,00	823.635,62
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	547.466,23	180.890,79	0,00	728.357,02
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	82.914,60	27.402,02	0,00	110.316,62
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	78.614,16	0,00	78.614,16
PARTICIPANTES	1.572.955,73	600.740,76	-3.110,59	2.170.585,90
CONTRIB NORMAL ATIVO	10.452,80	3.410,94	0,00	13.863,74
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	278.365,17	91.405,19	0,00	369.770,36
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.254,35	409,32	0,00	1.663,67
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	33.403,81	10.968,60	0,00	44.372,41
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	86,96	3.139,58	-3.110,59	115,95
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	619.011,81	204.507,86	0,00	823.519,67
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	5.934,90	1.922,90	0,00	7.857,80
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	541.531,33	178.967,89	0,00	720.499,22
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	82.914,60	27.402,02	0,00	110.316,62
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	78.606,46	0,00	78.606,46
OPERAÇÕES CONTRATADAS	54.194.669,49	1.930.269,25	-2.287.456,04	53.837.482,70
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	54.194.669,49	1.930.269,25	-2.287.456,04	53.837.482,70
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	53.053.851,11	783.631,58	-1.146.637,67	52.690.845,02
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.140.818,38	1.146.637,67	-1.140.818,37	1.146.637,68
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	143.752,12	141.601,67	-25.857,24	259.496,55
OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.166.662,39	141.601,67	-20.481,21	75.287.782,85
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.831.926,95	137.901,78	-19.298,64	1.950.530,09
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.460.495,99	8.492,00	-8.140,00	1.460.847,99
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	371.430,96	129.409,78	-11.158,64	489.682,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	73.334.735,44	3.699,89	-1.182,57	73.337.252,76

TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.641.915,88	0,00	0,00	62.641.915,88
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.335.623,25	3.699,89	-1.182,57	4.338.140,57
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA	6.357.196,31	0,00	0,00	6.357.196,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-75.022.910,27	0,00	-5.376,03	-75.028.286,30
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.788.086,88	0,00	-3.593,77	-1.791.680,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.788.086,88	0,00	-3.593,77	-1.791.680,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-73.234.823,39	0,00	-1.782,26	-73.236.605,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-73.234.823,39	0,00	-1.782,26	-73.236.605,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.839.181,59	782.762,50	-136.826,88	50.485.117,21
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	46.285.043,97	773.324,02	-136.826,88	46.921.541,11
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.518.326,70	8.658,17	0,00	2.526.984,87
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.035.810,92	780,31	0,00	1.036.591,23
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.247.189,48	0,00	-222.251,24	35.024.938,24
PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.247.189,48	0,00	-222.251,24	35.024.938,24
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.247.189,48	0,00	-222.251,24	35.024.938,24
INVESTIMENTOS	1.789.275.093,61	54.824.126,44	-45.367.106,66	1.798.732.113,39
TÍTULOS PÚBLICOS	1.173.147.216,12	16.120.256,12	-1.607,55	1.189.265.864,69
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.173.147.216,12	16.120.256,12	-1.607,55	1.189.265.864,69
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.173.147.216,12	16.120.256,12	-1.607,55	1.189.265.864,69
TESOURO IPCA / NTN-B	1.173.147.216,12	16.120.256,12	-1.607,55	1.189.265.864,69
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.173.147.216,12	16.120.256,12	-1.607,55	1.189.265.864,69
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.496.190,35	1.168.343,33	-1.217.902,87	27.446.630,81
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.005.192,86	741.529,70	-438.750,03	21.307.972,53
LETRA FINANCEIRA - LF	21.005.192,86	741.529,70	-438.750,03	21.307.972,53
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.005.192,86	741.529,70	-438.750,03	21.307.972,53
DEBÊNTURES	40.120.410,43	426.813,63	-779.152,84	39.768.071,22
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.120.410,43	426.813,63	-779.152,84	39.768.071,22
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.943.390,16	426.813,63	-602.132,57	39.768.071,22
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	177.020,27	0,00	-177.020,27	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	534.203.585,90	34.384.948,34	-40.442.719,49	528.145.814,75
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	530.093.060,15	34.143.211,47	-40.192.000,00	524.044.271,62
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	530.093.060,15	14.047.211,47	-20.096.000,00	524.044.271,62
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	20.096.000,00	-20.096.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.110.525,75	241.736,87	-250.719,49	4.101.543,13
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.110.525,75	241.736,87	-250.719,49	4.101.543,13
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.110.525,75	241.736,87	-250.719,49	4.101.543,13
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.283.872,89	59.090,52	-60.077,93	12.282.885,48

ALUGUÉIS E RENDA	12.306.208,27	59.090,52	-58.729,07	12.306.569,72
USO PRÓPRIO	1.447.622,14	15.103,60	-15.103,60	1.447.622,14
TERRENOS	579.048,86	0,00	0,00	579.048,86
TERRENOS	579.048,86	0,00	0,00	579.048,86
EDIFICAÇÕES	868.573,28	0,00	0,00	868.573,28
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	868.573,28	0,00	0,00	868.573,28
ALUGUEL	0,00	15.103,60	-15.103,60	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,60	-15.103,60	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.858.586,13	43.986,92	-43.625,47	10.858.947,58
TERRENOS	4.300.481,33	0,00	0,00	4.300.481,33
TERRENOS	4.300.481,33	0,00	0,00	4.300.481,33
EDIFICAÇÕES	6.474.534,49	0,00	0,00	6.474.534,49
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.474.534,49	0,00	0,00	6.474.534,49
ALUGUEL	83.570,31	43.986,92	-43.625,47	83.931,76
ALUGUEL A RECEBER	83.570,31	43.986,92	-43.625,47	83.931,76
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-22.335,38	0,00	-1.348,86	-23.684,24
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-22.335,38	0,00	-1.348,86	-23.684,24
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-22.335,38	0,00	-1.348,86	-23.684,24
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.144.228,35	3.091.488,13	-3.644.798,82	41.590.917,66
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.144.228,35	3.091.488,13	-3.644.798,82	41.590.917,66
EMPRÉSTIMOS	43.258.834,24	3.091.488,13	-3.605.061,21	42.745.261,16
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	42.743.760,84	2.835.433,73	-3.359.025,34	42.220.169,23
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	41.095.271,63	1.743.476,94	-2.253.349,89	40.585.398,68
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	54.010,44	1.091.234,73	-1.084.584,02	60.661,15
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.594.478,77	722,06	-21.091,43	1.574.109,40
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	515.073,40	256.054,40	-246.035,87	525.091,93
IOF A RECUPERAR	1,15	0,00	0,00	1,15
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	515.072,25	256.054,40	-246.035,87	525.090,78
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.114.605,89	0,00	-39.737,61	-1.154.343,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.114.605,89	0,00	-39.737,61	-1.154.343,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.114.605,89	0,00	-39.737,61	-1.154.343,50
PASSIVO	-1.938.342.506,41	19.325.922,02	-30.378.287,16	-1.949.394.871,55
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.280.215,34	13.686.005,52	-15.585.191,36	-12.179.401,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.773.965,38	4.902.020,61	-7.038.710,30	-11.910.655,07
BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.827.596,84	24.850,24	-2.169.306,94	-8.972.053,54
BENEFÍCIOS A PAGAR	-68.395,00	7.807,37	-11.169,50	-71.757,13
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-68.395,00	7.807,37	-11.169,50	-71.757,13
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	17.042,87	-17.042,87	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	17.042,87	-17.042,87	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-6.478.637,55	0,00	-2.141.094,57	-8.619.732,12

APOSENTADORIAS	-4.239.275,10	0,00	-1.390.909,34	-5.630.184,44
PENSÕES	-2.237.852,91	0,00	-749.682,05	-2.987.534,96
AUXÍLIOS	-1.509,54	0,00	-503,18	-2.012,72
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-280.564,29	0,00	0,00	-280.564,29
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-280.564,29	0,00	0,00	-280.564,29
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.840.675,85	2.014.521,42	-1.984.838,14	-1.810.992,57
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	172.953,30	-172.953,30	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.821.564,20	1.821.564,20	-1.810.136,38	-1.810.136,38
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-60,57	60,57	-61,08	-61,08
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-187,78	187,77	-189,35	-189,36
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-18.675,44	18.675,44	0,00	0,00
REPASSE	0,00	892,28	-892,28	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-187,86	187,86	-605,75	-605,75
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.041.783,30	-1.041.783,30	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.041.783,30	-1.041.783,30	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.041.783,30	-1.041.783,30	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-247.140,99	273.658,78	-298.690,92	-272.173,13
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-247.140,99	273.658,78	-298.690,92	-272.173,13
CUSTEIO A PAGAR	-247.140,99	273.658,78	-298.690,92	-272.173,13
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-858.551,70	1.547.206,87	-1.544.091,00	-855.435,83
PATROCINADOR(ES)	-611.784,70	1.547.206,87	-1.544.091,00	-608.668,83
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.538.584,63	-1.538.584,63	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-611.784,70	8.622,24	-5.506,37	-608.668,83
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	-506.249,96	8.783.984,91	-8.546.481,06	-268.746,11
TÍTULOS PÚBLICOS	-38.801,52	22.332,52	-20.266,67	-36.735,67
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-38.801,52	22.332,52	-20.266,67	-36.735,67
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-482,38	8.288.227,20	-8.288.304,58	-559,76
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	8.288.000,00	-8.288.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-482,38	227,20	-304,58	-559,76
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.680,18	4.254,05	-4.395,20	-4.821,33
LOCADOS A TERCEIROS	-4.680,18	4.254,05	-4.395,20	-4.821,33
VALORES A PAGAR	-1.550,80	890,77	0,00	-660,03
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.676,28	1.910,16	-2.069,68	-1.835,80
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-173,64	173,64	-283,75	-283,75
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-858,48	858,46	-1.134,35	-1.134,37
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-420,98	421,02	-907,42	-907,38
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.999,02	21.884,28	-12.705,18	-5.819,92
EMPRÉSTIMOS	-14.999,02	21.884,28	-12.705,18	-5.819,92

A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-10.427,47	10.427,47	-4.022,08	-4.022,08
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-4.469,08	11.350,76	-8.576,60	-1.694,92
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	3,59	-3,59	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-77,47	77,47	-77,92	-77,92
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-25,00	24,99	-24,99	-25,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-447.286,86	447.286,86	-220.809,43	-220.809,43
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-447.286,86	447.286,86	-220.809,43	-220.809,43
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-447.286,86	447.286,86	-220.809,43	-220.809,43
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-84.757.604,22	1.152.709,25	-2.206.437,73	-85.811.332,70
GESTÃO PREVIDENCIAL	-84.757.604,22	1.152.709,25	-2.206.437,73	-85.811.332,70
PROVISÃO	-84.757.604,22	1.152.709,25	-2.206.437,73	-85.811.332,70
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-84.757.604,22	1.152.709,25	-2.206.437,73	-85.811.332,70
PARCELAS VENCIDAS	-84.757.604,22	1.152.709,25	-2.206.437,73	-85.811.332,70
PATROCINADOR	-42.378.801,91	576.354,65	-1.103.218,89	-42.905.666,15
PARTICIPANTE	-42.378.802,31	576.354,60	-1.103.218,84	-42.905.666,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.843.304.686,85	4.487.207,25	-12.586.658,07	-1.851.404.137,67
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.808.057.497,37	4.264.956,01	-12.586.658,07	-1.816.379.199,43
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.827.263.437,55	2.483.514,02	-12.586.658,07	-1.837.366.581,60
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.817.476.477,70	0,00	-11.953.294,87	-2.829.429.772,57
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.817.476.477,70	0,00	-11.953.294,87	-2.829.429.772,57
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.222.516.811,29	0,00	-9.429.146,62	-2.231.945.957,91
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.222.516.811,29	0,00	-9.429.146,62	-2.231.945.957,91
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-594.959.666,41	0,00	-2.524.148,25	-597.483.814,66
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-594.959.666,41	0,00	-2.524.148,25	-597.483.814,66
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.646.299,82	217,52	-559.402,30	-32.205.484,60
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-1.567.480,79	172,56	-27.869,68	-1.595.177,91
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.577.246,89	0,00	-27.869,68	-1.605.116,57
BENEFICIO DEFINIDO	-1.577.246,89	0,00	-27.869,68	-1.605.116,57
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.883,05	86,28	0,00	4.969,33
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.883,05	86,28	0,00	4.969,33
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.883,05	86,28	0,00	4.969,33
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.883,05	86,28	0,00	4.969,33
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-30.078.819,03	44,96	-531.532,62	-30.610.306,69
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-30.081.363,35	0,00	-531.532,62	-30.612.895,97
BENEFICIO DEFINIDO	-30.081.363,35	0,00	-531.532,62	-30.612.895,97
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.272,16	22,48	0,00	1.294,64
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.272,16	22,48	0,00	1.294,64
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.272,16	22,48	0,00	1.294,64
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.272,16	22,48	0,00	1.294,64
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.021.859.339,97	2.483.296,50	-73.960,90	1.024.268.675,57

(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.021.859.339,97	2.483.296,50	-73.960,90	1.024.268.675,57
(-) PATROCINADOR(ES)	510.929.116,19	1.229.313,84	-24.668,97	512.133.761,06
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	265.945.142,52	934.245,52	0,00	266.879.388,04
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	189.485.466,67	204.232,35	0,00	189.689.699,02
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	33.377.307,65	90.835,97	0,00	33.468.143,62
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	22.121.199,35	0,00	-24.668,97	22.096.530,38
(-) PARTICIPANTES	3.863.389,31	2.609,79	-24.965,02	3.841.034,08
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	1.467.614,23	0,00	-22.323,40	1.445.290,83
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.642.256,35	0,00	-2.330,35	1.639.926,00
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	456.096,06	2.609,79	0,00	458.705,85
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTIC	297.422,67	0,00	-311,27	297.111,40
(-) ASSISTIDOS	507.066.834,47	1.251.372,87	-24.326,91	508.293.880,43
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	264.478.632,77	956.583,94	0,00	265.435.216,71
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	187.843.213,01	206.562,74	0,00	188.049.775,75
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	32.921.212,01	88.226,19	0,00	33.009.438,20
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSIST	21.823.776,68	0,00	-24.326,91	21.799.449,77
EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.205.940,18	1.781.441,99	0,00	20.987.382,17
RESULTADOS REALIZADOS	19.205.940,18	1.781.441,99	0,00	20.987.382,17
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.205.940,18	1.781.441,99	0,00	20.987.382,17
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.205.940,18	1.781.441,99	0,00	20.987.382,17
FUNDOS	-35.247.189,48	222.251,24	0,00	-35.024.938,24
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.247.189,48	222.251,24	0,00	-35.024.938,24
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.247.189,48	222.251,24	0,00	-35.024.938,24
FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.247.189,48	222.251,24	0,00	-35.024.938,24
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-156.205,72	5.054,03	0,00	-151.151,69
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-31.034.975,79	217.197,21	0,00	-30.817.778,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	43.276.248,19	-43.276.248,19	0,00
ADIÇÕES	-43.774.000,76	8.012,18	-15.707.894,55	-59.473.883,13
CORRENTES	-41.661.317,54	8.012,18	-14.798.656,41	-56.451.961,77
PATROCINADOR(ES)	-18.991.728,02	4.006,09	-6.533.125,38	-25.520.847,31
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.897.729,04	1.566,64	-1.289.199,24	-5.185.361,64
CELETISTAS - C.L.T.	-3.353.253,36	0,00	-1.109.445,57	-4.462.698,93
EX-AUTARQUICO	-126.564,05	1.398,78	-41.525,91	-166.691,18
APOSENTADOS	-297,99	0,00	-99,33	-397,32
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-417.613,64	167,86	-138.128,43	-555.574,21
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.093.998,98	2.439,45	-5.243.926,14	-20.335.485,67
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-15.093.998,98	2.439,45	-5.243.926,14	-20.335.485,67
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-890,67	0,00	-296,89	-1.187,56
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-122.671,81	1.456,37	-40.015,61	-161.231,05

DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-238,38	0,00	-79,46	-317,84
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-7.345.493,52	0,00	-2.438.788,13	-9.784.281,65
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-5.831,99	0,00	-347,85	-6.179,84
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.621,03	0,00	-376,09	-2.997,12
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-6.532.798,01	0,00	-2.168.963,89	-8.701.761,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-71.697,66	849,57	-23.388,80	-94.236,89
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-11.565,75	133,51	-3.752,35	-15.184,59
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-1.000.190,16	0,00	-332.074,55	-1.332.264,71
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	0,00	-3.178,72	-3.178,72
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-232.663,80	-232.663,80
PARTICIPANTES	-19.168.581,46	4.006,09	-6.575.757,86	-25.740.333,23
ATIVOS	-360.168,31	4.006,09	-141.728,91	-497.891,13
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-144.066,89	1.566,64	-47.105,80	-189.606,05
REGULAR	-144.066,89	1.566,64	-47.105,80	-189.606,05
CELETISTAS - C.L.T.	-1.831,73	0,00	-454,38	-2.286,11
EX-AUTARQUICOS	-126.501,29	1.398,78	-41.504,99	-166.607,50
APOSENTADOS	-297,99	0,00	-99,33	-397,32
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-15.435,88	167,86	-5.047,10	-20.315,12
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-216.101,42	2.439,45	-94.623,11	-308.285,08
SERVIÇO PASSADO	-2.075,97	0,00	-23.707,71	-25.783,68
JOIAS - CLT	-2.075,97	0,00	-23.707,71	-25.783,68
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-214.025,45	2.439,45	-70.915,40	-282.501,40
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-122.671,81	1.456,37	-40.015,61	-161.231,05
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-238,38	0,00	-79,46	-317,84
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-5.831,99	0,00	-347,85	-6.179,84
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.101,49	0,00	-202,91	-2.304,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-71.697,66	849,57	-23.388,80	-94.236,89
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-11.484,12	133,51	-3.725,14	-15.075,75
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	0,00	-3.155,63	-3.155,63
ASSISTIDOS	-18.808.413,15	0,00	-6.434.028,95	-25.242.442,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.754.186,97	0,00	-1.242.093,44	-4.996.280,41
C.L.T. ASSIST	-3.351.890,22	0,00	-1.108.991,19	-4.460.881,41
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-62,76	0,00	-20,92	-83,68
CONTRIBUIÇÃO ADM	-402.233,99	0,00	-133.081,33	-535.315,32
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.054.226,18	0,00	-5.191.935,51	-20.246.161,69
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-14.880.470,81	0,00	-5.172.987,65	-20.053.458,46
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-7.346.681,08	0,00	-2.439.085,02	-9.785.766,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-6.533.490,73	0,00	-2.169.137,07	-8.702.627,80
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-1.000.299,00	0,00	-332.101,76	-1.332.400,76
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-232.663,80	-232.663,80

OUTRAS	-173.755,37	0,00	-18.947,86	-192.703,23
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-173.755,37	0,00	-18.947,86	-192.703,23
PROVISÕES	-3.145.911,46	0,00	-1.195.268,04	-4.341.179,50
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.572.955,73	0,00	-597.637,87	-2.170.593,60
NORMAL CLT	-278.365,17	0,00	-91.405,19	-369.770,36
NORMAL EX-AUTARQUICO	-10.427,97	0,00	-3.402,66	-13.830,63
NORMAL APOSENTADO	-24,83	0,00	-8,28	-33,11
CONTRIB ADM	-34.658,16	0,00	-11.377,92	-46.036,08
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-74,22	0,00	-24,74	-98,96
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-608.850,44	0,00	-201.215,71	-810.066,15
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-10.067,28	0,00	-3.260,79	-13.328,07
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-19,87	0,00	-6,62	-26,49
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-86,96	0,00	-28,99	-115,95
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-94,03	0,00	-31,34	-125,37
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-541.488,03	0,00	-178.953,46	-720.441,49
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-5.884,17	0,00	-1.905,99	-7.790,16
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-11,26	0,00	-3,76	-15,02
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-82.903,34	0,00	-27.398,26	-110.301,60
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	0,00	-1.059,58	-1.059,58
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-77.554,58	-77.554,58
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.572.955,73	0,00	-597.630,17	-2.170.585,90
NORMAL ASSISTIDO	-278.365,17	0,00	-91.405,19	-369.770,36
NORMAL EX-AUTARQUICO	-10.427,97	0,00	-3.402,66	-13.830,63
NORMAL APOSENTADO	-24,83	0,00	-8,28	-33,11
CONTRIB ADM	-1.254,35	0,00	-409,32	-1.663,67
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-33.403,81	0,00	-10.968,60	-44.372,41
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-608.924,66	0,00	-201.240,45	-810.165,11
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-10.067,28	0,00	-3.260,79	-13.328,07
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-19,87	0,00	-6,62	-26,49
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-86,96	0,00	-28,99	-115,95
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-50,73	0,00	-16,91	-67,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-541.531,33	0,00	-178.967,89	-720.499,22
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-5.884,17	0,00	-1.905,99	-7.790,16
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-4,46	0,00	-1,49	-5,95
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-82.910,14	0,00	-27.400,53	-110.310,67
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 PARTIC	0,00	0,00	-1.051,88	-1.051,88
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-77.554,58	-77.554,58
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-355.096,60	0,00	-494.505,13	-849.601,73
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-355.096,60	0,00	-494.505,13	-849.601,73
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-34.082,43	0,00	-129.409,78	-163.492,21

CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-139.270,59	0,00	-43.721,13	-182.991,72
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-181.743,58	0,00	-321.374,22	-503.117,80
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.112,85	0,00	-611,57	-1.724,42
ENCARGOS DE MORA	-1.112,85	0,00	-611,57	-1.724,42
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.452.220,76	0,00	-783.631,58	-2.235.852,34
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-1.452.220,76	0,00	-783.631,58	-2.235.852,34
JUROS	-832.324,83	0,00	-293.122,29	-1.125.447,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-619.895,93	0,00	-490.509,29	-1.110.405,22
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-402.127,35	0,00	-121.510,10	-523.637,45
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-402.127,35	0,00	-121.510,10	-523.637,45
OUTRAS ADIÇÕES	-257.222,26	0,00	-3.484,89	-260.707,15
OUTRAS RECEITAS	-257.222,26	0,00	-3.484,89	-260.707,15
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.704,06	0,00	0,00	-34.704,06
OUTRAS RECEITAS	-34.704,06	0,00	0,00	-34.704,06
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-34.704,06	0,00	0,00	-34.704,06
OUTRAS RECEITAS	-42.505,31	0,00	-3.484,89	-45.990,20
OUTRAS RECEITAS	-42.505,31	0,00	-3.484,89	-45.990,20
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-180.012,89	0,00	0,00	-180.012,89
REVERSÕES JUDICIAIS	-180.012,89	0,00	0,00	-180.012,89
DEDUÇÕES	88.406.600,65	28.176.463,23	-26.225,93	116.556.837,95
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	84.645.129,55	28.095.559,83	-26.225,93	112.714.463,45
APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.134.618,22	16.580.864,57	-25.758,01	66.689.724,78
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	49.093.060,34	16.233.678,61	-25.758,01	65.300.980,94
IDADE	80.767,62	26.922,54	0,00	107.690,16
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	778.921,68	259.640,56	0,00	1.038.562,24
DIFERIDA	181.868,58	60.622,86	0,00	242.491,44
INVALIDEZ	951.150,78	317.050,26	0,00	1.268.201,04
INVALIDEZ	951.150,78	317.050,26	0,00	1.268.201,04
PENSÕES	27.062.608,49	9.050.512,26	-467,92	36.112.652,83
PENSÕES	27.062.608,49	9.050.512,26	-467,92	36.112.652,83
AUXÍLIOS	18.114,51	6.038,17	0,00	24.152,68
DOENÇA	18.114,51	6.038,17	0,00	24.152,68
PROVISÕES	6.478.637,55	2.141.094,57	0,00	8.619.732,12
PROVISÕES 13º SALÁRIO	6.478.637,55	2.141.094,57	0,00	8.619.732,12
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.073.216,16	1.335.556,36	0,00	5.408.772,52
PENSÕES	2.237.852,91	749.682,05	0,00	2.987.534,96
AUXILIO DOENÇA	1.509,54	503,18	0,00	2.012,72
INVALIDEZ	79.262,55	26.420,85	0,00	105.683,40
IDADE	6.730,59	2.243,53	0,00	8.974,12
PROPORCIONAL	64.910,10	21.636,70	0,00	86.546,80

PROPORCIONAL DIFERIDA	15.155,70	5.051,90	0,00	20.207,60
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	46.670,75	5.860,10	0,00	52.530,85
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	46.670,75	5.860,10	0,00	52.530,85
OUTRAS DEDUÇÕES	3.714.800,35	75.043,30	0,00	3.789.843,65
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.610,98	0,00	0,00	14.610,98
OUTRAS DESPESAS	14.610,98	0,00	0,00	14.610,98
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	14.610,98	0,00	0,00	14.610,98
OUTRAS DESPESAS	49.105,71	16.577,08	0,00	65.682,79
OUTRAS DESPESAS	8.070,20	6.060,93	0,00	14.131,13
DESPESAS JUDICIAIS	41.035,51	10.516,15	0,00	51.551,66
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	3.651.083,66	58.466,22	0,00	3.709.549,88
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	3.651.083,66	58.466,22	0,00	3.709.549,88
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.276.313,57	2.206.437,73	-1.152.709,25	5.330.042,05
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	4.276.313,57	2.206.437,73	-1.152.709,25	5.330.042,05
PATROCINADOR	2.138.156,77	1.103.218,89	-576.354,65	2.665.021,01
PARTICIPANTE	2.138.156,80	1.103.218,84	-576.354,60	2.665.021,04
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	904.599,83	298.676,98	0,00	1.203.276,81
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	904.599,83	298.676,98	0,00	1.203.276,81
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	904.599,83	298.676,98	0,00	1.203.276,81
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.833.898,29	0,00	-22.124.462,45	-78.958.360,74
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.833.898,29	0,00	-22.124.462,45	-78.958.360,74
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.833.898,29	0,00	-22.124.462,45	-78.958.360,74
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.360.815,15	12.586.658,07	-2.483.514,02	8.742.328,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.360.815,15	12.586.658,07	-2.483.514,02	8.742.328,90
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.608.829,73	11.953.294,87	0,00	2.344.465,14
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.219.825,48	559.402,30	-217,52	1.779.010,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.028.189,10	73.960,90	-2.483.296,50	4.618.853,50
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.381.200,15	0,00	-1.781.441,99	6.599.758,16
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	8.381.200,15	0,00	-1.781.441,99	6.599.758,16
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.929.624,82	-23.929.624,82	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-60.618.036,26	6.809,39	-23.926.247,54	-84.537.474,41
TÍTULOS PÚBLICOS	-36.564.143,14	0,00	-16.120.256,12	-52.684.399,26
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.564.143,14	0,00	-16.120.256,12	-52.684.399,26
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.562.896,41	0,00	-16.120.256,12	-52.683.152,53
TESOURO IPCA / NTN-B	-36.562.896,41	0,00	-16.120.256,12	-52.683.152,53
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.562.896,41	0,00	-16.120.256,12	-52.683.152,53
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.246,73	0,00	0,00	-1.246,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.246,73	0,00	0,00	-1.246,73
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.887.274,22	0,00	-1.168.343,33	-5.055.617,55
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.835.288,67	0,00	-741.529,70	-3.576.818,37

LETRA FINANCEIRA - LF	-2.835.288,67	0,00	-741.529,70	-3.576.818,37
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.835.288,67	0,00	-741.529,70	-3.576.818,37
DEBÊNTURES	-1.051.985,55	0,00	-426.813,63	-1.478.799,18
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.051.985,55	0,00	-426.813,63	-1.478.799,18
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.051.985,55	0,00	-426.813,63	-1.478.799,18
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.160.696,82	0,00	-6.001.175,54	-24.161.872,36
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-18.040.181,16	0,00	-5.759.211,47	-23.799.392,63
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.040.181,16	0,00	-5.759.211,47	-23.799.392,63
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-119.890,05	0,00	-241.736,87	-361.626,92
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-119.890,05	0,00	-241.736,87	-361.626,92
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-119.890,05	0,00	-241.736,87	-361.626,92
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-625,61	0,00	-227,20	-852,81
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-625,61	0,00	-227,20	-852,81
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-194.481,59	0,00	-69.757,63	-264.239,22
ALUGUÉIS E RENDA	-194.481,59	0,00	-69.757,63	-264.239,22
USO PRÓPRIO	-45.310,24	0,00	-15.103,60	-60.413,84
ALUGUÉIS	-45.310,24	0,00	-15.103,60	-60.413,84
LOCADOS A TERCEIROS	-149.171,35	0,00	-54.654,03	-203.825,38
ALUGUÉIS	-130.977,68	0,00	-44.133,29	-175.110,97
OUTRAS RECEITAS	-18.193,67	0,00	-10.520,74	-28.714,41
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.811.440,49	6.809,39	-566.714,92	-2.371.346,02
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.811.440,49	6.809,39	-566.714,92	-2.371.346,02
CORREÇÃO MONETÁRIA	-844.493,02	4.026,35	-282.998,37	-1.123.465,04
JUROS	-578.115,53	2.779,45	-192.249,04	-767.585,12
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-71.149,81	0,00	-24.888,49	-96.038,30
ENCARGOS DE MORA	-115.572,83	3,59	-422,13	-115.991,37
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-202.109,30	0,00	-66.156,89	-268.266,19
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.026.115,77	1.552.655,06	-3.377,28	4.575.393,55
TÍTULOS PÚBLICOS	62.982,56	21.874,22	-2.065,85	82.790,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.693,90	1.607,55	-732,26	6.569,19
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.658,04	1.607,55	-732,26	6.533,33
TESOURO IPCA / NTN-B	5.658,04	1.607,55	-732,26	6.533,33
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.658,04	1.607,55	-732,26	6.533,33
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	35,86	0,00	0,00	35,86
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	35,86	0,00	0,00	35,86
DESPESAS DIRETAS	57.288,66	20.266,67	-1.333,59	76.221,74
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	57.288,66	20.266,67	-1.333,59	76.221,74
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.073.873,14	1.040.882,60	0,00	3.114.755,74
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.369.508,69	438.750,03	0,00	1.808.258,72
LETRA FINANCEIRA - LF	1.369.508,69	438.750,03	0,00	1.808.258,72

LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.369.508,69	438.750,03	0,00	1.808.258,72
DEBÊNTURES	704.364,45	602.132,57	0,00	1.306.497,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	704.364,45	602.132,57	0,00	1.306.497,02
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	704.364,45	602.132,57	0,00	1.306.497,02
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.688,94	251.024,07	0,00	400.713,01
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6,58	0,00	0,00	6,58
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6,58	0,00	0,00	6,58
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	147.664,48	250.719,49	0,00	398.383,97
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	147.664,48	250.719,49	0,00	398.383,97
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	147.664,48	250.719,49	0,00	398.383,97
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	918,66	304,58	0,00	1.223,24
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	918,66	304,58	0,00	1.223,24
DESPESAS DIRETAS	1.099,22	0,00	0,00	1.099,22
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.099,22	0,00	0,00	1.099,22
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	280.917,69	69.123,47	-1.311,43	348.729,73
ALUGUÉIS E RENDA	280.917,69	69.123,47	-1.311,43	348.729,73
USO PRÓPRIO	0,04	0,20	0,00	0,24
OUTRAS DESPESAS	0,04	0,20	0,00	0,24
LOCADOS A TERCEIROS	280.917,65	69.123,27	-1.311,43	348.729,49
OUTRAS DESPESAS	277.058,58	67.774,41	-1.311,43	343.521,56
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.859,07	1.348,86	0,00	5.207,93
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	458.653,44	169.750,70	0,00	628.404,14
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	458.653,44	169.750,70	0,00	628.404,14
OUTRAS DESPESAS	5.000,86	1.675,78	0,00	6.676,64
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	74.710,59	39.737,61	0,00	114.448,20
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	378.941,99	128.337,31	0,00	507.279,30
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	758.022,20	245.697,92	0,00	1.003.720,12
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	758.022,20	245.697,92	0,00	1.003.720,12
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	686.872,39	220.809,43	0,00	907.681,82
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	71.149,81	24.888,49	0,00	96.038,30
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.833.898,29	22.124.462,45	0,00	78.958.360,74
PROGRAMA PREVIDENCIAL	56.833.898,29	22.124.462,45	0,00	78.958.360,74