



Balancete Contábil de fevereiro - 2026

Plano CEEEPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.262.804.793,37	232.229.834,61	-222.648.257,70	3.272.386.370,28
DISPONÍVEL	132.738,01	100.656.835,33	-100.538.321,38	251.251,96
IMEDIATO	132.738,01	100.656.835,33	-100.538.321,38	251.251,96
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	131.218,86	100.656.835,33	-100.538.321,38	249.732,81
BANRISUL	124.463,45	46.768.076,66	-46.652.374,13	240.165,98
ITAÚ	6.755,41	53.861.835,05	-53.859.023,63	9.566,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.923,62	-26.923,62	0,00
REALIZÁVEL	3.262.672.055,36	131.572.999,28	-122.109.936,32	3.272.135.118,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	154.841.159,48	33.564.825,18	-31.577.784,92	156.828.199,74
RECURSOS A RECEBER	141.118.671,17	33.513.365,27	-31.324.068,31	143.307.968,13
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.271.918,85	22.677.476,38	-22.737.719,42	20.211.675,81
PATROCINADOR(ES)	19.526.619,77	19.801.246,75	-19.743.237,73	19.584.628,79
CONTRIB NORMAL	730.026,01	631.090,32	-663.093,51	698.022,82
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	114.753,08	99.939,36	-105.433,51	109.258,93
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	3.073,05	211,61	-1.039,05	2.245,61
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	15.488.471,58	15.747.334,91	-15.686.929,87	15.548.876,62
CONTRIB AMORTIZANTE	1.105.215,61	1.137.900,03	-1.133.000,34	1.110.115,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.085.080,44	2.184.770,52	-2.153.741,45	2.116.109,51
PARTICIPANTES	745.299,08	2.871.098,01	-2.989.350,07	627.047,02
CONTRIB NORMAL	602.924,50	631.090,32	-693.325,11	540.689,71
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	96.422,32	99.998,02	-110.475,92	85.944,42
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1,21	211,61	-212,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	45.951,05	2.139.798,06	-2.185.336,22	412,89
AUTOPATROCINADOS	0,00	5.131,62	-5.131,62	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	4.252,50	-4.252,50	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	879,12	-879,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60.792.045,07	8.434.460,16	-6.162.417,82	63.064.087,41
PATROCINADOR(ES)	367.163.157,26	8.365.051,68	0,00	375.528.208,94
CONTRIB NORMAL - ATR	1.880.749,81	4.028,12	0,00	1.884.777,93

CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	145.773,57	634,26	0,00	146.407,83
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	39,74	0,00	0,00	39,74
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	340.050.522,64	7.790.872,27	0,00	347.841.394,91
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.751,65	0,00	0,00	22.751,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	24.956.435,13	558.388,00	0,00	25.514.823,13
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	106.884,72	11.129,03	0,00	118.013,75
PARTICIPANTES	51.228,76	63.671,54	-26.256,47	88.643,83
CONTRIB NORMAL - ATR	42.057,70	53.381,64	-21.882,55	73.556,79
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	6.032,13	8.583,00	-3.617,56	10.997,57
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.254,46	73,85	-7,48	1.320,83
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,00	88,73	-88,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.884,47	1.544,32	-660,15	2.768,64
AUTOPATROCINADOS	9.301,28	5.131,62	-5.396,62	9.036,28
CONTRIB NORMAL - ATR	7.508,54	4.252,50	-4.500,70	7.260,34
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.496,36	879,12	-895,92	1.479,56
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	296,38	0,00	0,00	296,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-306.431.642,23	605,32	-6.130.764,73	-312.561.801,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-306.385.182,31	0,00	-6.130.323,44	-312.515.505,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-306.385.182,31	0,00	-6.130.323,44	-312.515.505,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-43.479,73	605,32	-441,29	-43.315,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-43.479,73	605,32	-441,29	-43.315,70
(-) 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	484.255,97	471.218,37	0,00	955.474,34
PATROCINADOR(ES)	241.846,22	235.307,01	0,00	477.153,23
CONTRIB NORMAL PATROC	53.794,50	50.279,96	0,00	104.074,46
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	8.536,94	7.947,95	0,00	16.484,89
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	179.514,78	177.079,10	0,00	356.593,88
PARTICIPANTES	241.982,94	235.482,86	0,00	477.465,80
CONTRIB NORMAL ATIVO	53.794,50	50.279,96	0,00	104.074,46
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	8.541,84	7.952,83	0,00	16.494,67
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	131,82	131,84	0,00	263,66
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	179.514,78	177.118,23	0,00	356.633,01
AUTOPATROCINADOS	426,81	428,50	0,00	855,31
CONTRIB NORMAL	353,67	355,10	0,00	708,77
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	73,14	73,40	0,00	146,54
OPERAÇÕES CONTRATADAS	59.367.088,80	1.721.428,62	-2.414.464,51	58.674.052,91

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	59.367.088,80	1.721.428,62	-2.414.464,51	58.674.052,91
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	58.165.518,73	508.534,18	-1.212.894,44	57.461.158,47
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.201.570,07	1.212.894,44	-1.201.570,07	1.212.894,44
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	203.362,48	208.781,74	-9.466,56	402.677,66
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.232.692,35	208.781,74	-6.501,92	2.434.972,17
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.270.128,32	207.199,82	-4.920,00	1.472.408,14
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.270.128,32	207.199,82	-4.920,00	1.472.408,14
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	962.564,03	1.581,92	-1.581,92	962.564,03
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.373,81	1.373,81	-1.373,81	1.373,81
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	208,11	208,11	-208,11	208,11
OUTRAS A RECEBER PARTIC	960.982,11	0,00	0,00	960.982,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.029.329,87	0,00	-2.964,64	-2.032.294,51
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.076.479,91	0,00	-897,31	-1.077.377,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.076.479,91	0,00	-897,31	-1.077.377,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-952.849,96	0,00	-2.067,33	-954.917,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-952.849,96	0,00	-2.067,33	-954.917,29
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.722.488,31	51.459,91	-253.716,61	13.520.231,61
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	12.595.090,48	46.501,95	-227.439,77	12.414.152,66
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.127.397,83	4.957,96	-26.276,84	1.106.078,95
GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.703.820,51	779.305,52	-26.425,37	156.456.700,66
PARTICIPAÇÃO NO PGA	155.703.820,51	779.305,52	-26.425,37	156.456.700,66
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.703.820,51	779.305,52	-26.425,37	156.456.700,66
INVESTIMENTOS	2.952.127.075,37	97.228.868,58	-90.505.726,03	2.958.850.217,92
TÍTULOS PÚBLICOS	1.899.412.786,78	30.136.757,32	-23.740.312,96	1.905.809.231,14
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.899.412.786,78	30.136.757,32	-23.740.312,96	1.905.809.231,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.875.664.658,34	29.898.672,20	-23.739.347,71	1.881.823.982,83
TESOURO IPCA / NTN-B	1.875.664.658,34	29.898.672,20	-23.739.347,71	1.881.823.982,83
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.875.618.454,78	19.844.487,26	-13.687.159,60	1.881.775.782,44
NTN-B - RECEBER	46.203,56	10.054.184,94	-10.052.188,11	48.200,39
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.748.128,44	238.085,12	-965,25	23.985.248,31
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.748.128,44	238.085,12	-965,25	23.985.248,31
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.221.070,85	939.487,68	-468.910,70	39.691.647,83
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.934.166,90	663.574,54	-246.446,15	31.351.295,29
LETRA FINANCEIRA - LF	30.934.166,90	663.574,54	-246.446,15	31.351.295,29
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.934.166,90	663.574,54	-246.446,15	31.351.295,29
DEBÊNTURES	53.540.602,55	275.913,14	-222.464,55	53.594.051,14
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.540.602,55	275.913,14	-222.464,55	53.594.051,14

DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.540.602,55	275.913,14	-222.464,55	53.594.051,14
(-) 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	13.492.379,99	611.900,02	-766.387,59	13.337.892,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	13.492.379,99	611.900,02	-766.387,59	13.337.892,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	13.492.379,99	611.900,02	-766.387,59	13.337.892,42
BDR - ETF POSIÇÃO	13.492.379,99	611.900,02	-766.387,59	13.337.892,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	913.073.690,00	62.571.131,95	-61.368.406,57	914.276.415,38
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	905.900.018,61	62.369.262,60	-61.212.000,00	907.057.281,21
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	905.900.018,61	31.763.262,60	-30.606.000,00	907.057.281,21
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	30.606.000,00	-30.606.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.888.920,00	201.824,00	-128.048,00	1.962.696,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.888.920,00	201.824,00	-128.048,00	1.962.696,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.888.920,00	201.824,00	-128.048,00	1.962.696,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.284.751,39	45,35	-28.358,57	5.256.438,17
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.284.751,39	45,35	-28.358,57	5.256.438,17
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.284.751,39	45,35	-28.358,57	5.256.438,17
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.758.882,58	75.290,88	-78.192,59	15.755.980,87
ALUGUÉIS E RENDA	15.784.273,48	75.290,88	-76.768,69	15.782.795,67
USO PRÓPRIO	1.856.650,79	19.371,00	-19.371,00	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	19.371,00	-19.371,00	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.371,00	-19.371,00	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.927.622,69	55.919,88	-57.397,69	13.926.144,88
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	108.104,20	55.919,88	-57.397,69	106.626,39
ALUGUEL A RECEBER	108.104,20	55.919,88	-57.397,69	106.626,39
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-25.390,90	0,00	-1.423,90	-26.814,80
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-25.390,90	0,00	-1.423,90	-26.814,80
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-25.390,90	0,00	-1.423,90	-26.814,80

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.168.265,17	2.894.300,73	-4.083.515,62	69.979.050,28
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	71.168.265,17	2.894.300,73	-4.083.515,62	69.979.050,28
EMPRÉSTIMOS	85.164.848,75	2.894.300,73	-3.882.919,63	84.176.229,85
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	84.950.010,25	2.894.300,73	-3.834.653,18	84.009.657,80
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	66.927.063,17	988.842,99	-1.921.584,29	65.994.321,87
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	282.961,83	1.799.859,13	-1.789.131,50	293.689,46
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.734.511,97	105.598,61	-123.937,39	17.716.173,19
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	5.473,28	0,00	0,00	5.473,28
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	214.838,50	0,00	-48.266,45	166.572,05
OUTROS VALORES A RECEBER	31.271,60	0,00	0,00	31.271,60
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	183.566,90	0,00	-48.266,45	135.300,45
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.996.583,58	0,00	-200.595,99	-14.197.179,57
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.996.583,58	0,00	-200.595,99	-14.197.179,57
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.996.583,58	0,00	-200.595,99	-14.197.179,57
PASSIVO	-3.262.804.793,37	39.600.015,17	-49.181.592,08	-3.272.386.370,28
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.814.669,20	30.131.588,46	-33.127.033,13	-9.810.113,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.572.278,10	7.161.629,13	-10.169.294,30	-9.579.943,27
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.707.582,25	40.976,30	-2.739.759,17	-5.406.365,12
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.552,01	0,00	-1.649,39	-3.201,40
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.552,01	0,00	-1.649,39	-3.201,40
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	40.976,30	-40.976,30	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	40.976,30	-40.976,30	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.706.030,24	0,00	-2.697.133,48	-5.403.163,72
APOSENTADORIAS	-2.448.284,87	0,00	-2.441.700,73	-4.889.985,60
PENSÕES	-251.225,81	0,00	-250.363,87	-501.589,68
AUXÍLIOS	-6.519,56	0,00	-5.068,88	-11.588,44
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.011.206,61	3.473.019,35	-3.580.743,14	-3.118.930,40
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	461.058,59	-461.058,59	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-2.951.668,91	2.951.668,91	-2.930.443,69	-2.930.443,69
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-42,18	42,18	-42,51	-42,51
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-130,76	130,76	-131,79	-131,79
REPASSE	0,00	754,15	-754,15	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-31.372,84	31.372,84	-188.312,41	-188.312,41
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-27.991,92	27.991,92	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.322.652,45	-1.322.652,45	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.322.652,45	-1.322.652,45	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.322.652,45	-1.322.652,45	0,00

VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-6.399,69	1.046,53	-423,22	-5.776,38
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-6.399,69	1.046,53	-423,22	-5.776,38
CUSTEIO A PAGAR	-6.399,69	1.046,53	-423,22	-5.776,38
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-847.089,55	2.323.934,50	-2.525.716,32	-1.048.871,37
PATROCINADOR(ES)	-693.965,17	2.323.934,50	-2.525.716,32	-895.746,99
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.323.934,50	-2.323.934,50	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-693.965,17	0,00	-201.781,82	-895.746,99
PARTICIPANTES	-153.124,38	0,00	0,00	-153.124,38
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-153.124,38	0,00	0,00	-153.124,38
INVESTIMENTOS	-242.391,10	22.969.959,33	-22.957.738,83	-230.170,60
TÍTULOS PÚBLICOS	-40.586,28	47.762,19	-42.943,05	-35.767,14
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-40.586,28	47.762,19	-42.943,05	-35.767,14
RENTA VARIÁVEL	0,00	108,49	-108,49	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	108,49	-108,49	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-377,98	22.727.276,63	-22.727.375,88	-477,23
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	22.727.000,00	-22.727.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-377,98	276,63	-375,88	-477,23
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.530,46	4.507,71	-2.529,89	-3.552,64
LOCADOS A TERCEIROS	-5.530,46	4.507,71	-2.529,89	-3.552,64
VALORES A PAGAR	-2.404,09	1.557,57	-978,06	-1.824,58
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.685,13	1.508,91	-772,88	-949,10
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-172,95	172,95	-70,26	-70,26
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-814,15	814,15	-392,11	-392,11
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-454,14	454,13	-316,58	-316,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.785,16	18.193,09	-12.306,07	-17.898,14
EMPRÉSTIMOS	-23.785,16	18.193,09	-12.306,07	-17.898,14
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-9.280,70	4.742,61	-546,16	-5.084,25
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-4.289,94	12.497,98	-10.041,87	-1.833,83
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-9.460,82	198,49	-917,26	-10.179,59
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-6,08	6,39	-2,94	-2,63
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-568,75	568,75	-605,14	-605,14
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-178,87	178,87	-192,70	-192,70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-172.111,22	172.111,22	-172.475,45	-172.475,45
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-172.111,22	172.111,22	-172.475,45	-172.475,45
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-172.111,22	172.111,22	-172.475,45	-172.475,45
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-41.347.482,29	39.661,45	-737.210,38	-42.045.031,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	-41.347.482,29	39.661,45	-737.210,38	-42.045.031,22

PROVISÃO	-41.347.482,29	39.661,45	-737.210,38	-42.045.031,22
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-41.347.482,29	39.661,45	-737.210,38	-42.045.031,22
PARCELAS VENCIDAS	-41.347.482,29	39.661,45	-737.210,38	-42.045.031,22
PATROCINADOR	-20.673.741,08	19.830,73	-368.605,20	-21.022.515,55
PARTICIPANTE	-20.673.741,21	19.830,72	-368.605,18	-21.022.515,67
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.214.642.641,88	9.428.765,26	-15.317.348,57	-3.220.531.225,19
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.058.938.821,37	9.402.339,89	-14.538.043,05	-3.064.074.524,53
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.303.370.966,30	970.184,75	-14.538.043,05	-3.316.938.824,60
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.563.966.375,66	0,00	-2.590.486,46	-4.566.556.862,12
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-67.286.535,51	0,00	-157.326,18	-67.443.861,69
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-67.286.535,51	0,00	-157.326,18	-67.443.861,69
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-67.286.535,51	0,00	-157.326,18	-67.443.861,69
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.496.679.840,15	0,00	-2.433.160,28	-4.499.113.000,43
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.496.679.840,15	0,00	-2.433.160,28	-4.499.113.000,43
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.496.679.840,15	0,00	-2.433.160,28	-4.499.113.000,43
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-468.476.605,80	19.197,40	-3.655.931,40	-472.113.339,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-357.095.663,98	0,00	-2.025.516,43	-359.121.180,41
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-177.367.915,63	0,00	-1.003.774,06	-178.371.689,69
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-177.367.915,63	0,00	-1.003.774,06	-178.371.689,69
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-179.386.332,34	0,00	-1.018.822,40	-180.405.154,74
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-179.386.332,34	0,00	-1.018.822,40	-180.405.154,74
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-341.416,01	0,00	-2.919,97	-344.335,98
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-341.416,01	0,00	-2.919,97	-344.335,98
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-111.380.941,82	19.197,40	-1.630.414,97	-112.992.159,39
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-111.380.941,82	19.197,40	-1.630.414,97	-112.992.159,39
FUNDO DE RISCO	-108.928.622,69	19.197,40	-1.610.305,95	-110.519.731,24
RESERVA SALDADA	-2.452.319,13	0,00	-20.109,02	-2.472.428,15
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.729.072.015,16	950.987,35	-8.291.625,19	1.721.731.377,32
(-) SERVIÇO PASSADO	1.078.320.491,38	0,00	-6.905.106,87	1.071.415.384,51
(-) PATROCINADOR(ES)	1.078.320.491,38	0,00	-6.905.106,87	1.071.415.384,51
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	13.589.835,99	0,00	-87.021,62	13.502.814,37
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	588.239.289,98	0,00	-3.766.962,02	584.472.327,96
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	476.491.365,41	0,00	-3.051.123,23	473.440.242,18
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	574.496.668,57	950.987,35	-873.908,11	574.573.747,81
(-) PATROCINADOR(ES)	287.316.366,97	385.293,70	-413.914,48	287.287.746,19
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	240.329.330,75	0,00	-413.914,48	239.915.416,27
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	46.987.036,22	385.293,70	0,00	47.372.329,92

(-) PARTICIPANTES	1.102.810,15	182.045,92	0,00	1.284.856,07
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	902.082,61	180.399,95	0,00	1.082.482,56
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTIC	200.727,54	1.645,97	0,00	202.373,51
(-) ASSISTIDOS	286.077.491,45	383.647,73	-459.993,63	286.001.145,55
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	239.291.182,76	0,00	-459.993,63	238.831.189,13
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSIST	46.786.308,69	383.647,73	0,00	47.169.956,42
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	76.254.855,21	0,00	-512.610,21	75.742.245,00
(+/-) PATROCINADOR(ES)	76.254.855,21	0,00	-512.610,21	75.742.245,00
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	1.901.451,07	0,00	-12.782,18	1.888.668,89
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	36.512.916,49	0,00	-245.451,83	36.267.464,66
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	37.840.487,65	0,00	-254.376,20	37.586.111,45
EQUILÍBRIO TÉCNICO	244.432.144,93	8.432.155,14	0,00	252.864.300,07
RESULTADOS REALIZADOS	244.432.144,93	8.432.155,14	0,00	252.864.300,07
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	244.432.144,93	8.432.155,14	0,00	252.864.300,07
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	244.432.144,93	8.432.155,14	0,00	252.864.300,07
FUNDOS	-155.703.820,51	26.425,37	-779.305,52	-156.456.700,66
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-155.703.820,51	26.425,37	-779.305,52	-156.456.700,66
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-155.703.820,51	26.425,37	-779.305,52	-156.456.700,66
FUNDO ADMINISTRATIVO	-155.703.820,51	26.425,37	-779.305,52	-156.456.700,66
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-772.924,19	26.425,37	0,00	-746.498,82
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-151.586.027,42	0,00	-779.305,52	-152.365.332,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59.297.690,33	-59.297.690,33	0,00
ADIÇÕES	-23.672.202,34	107.649,23	-23.893.910,48	-47.458.463,59
CORRENTES	-23.159.486,27	107.649,23	-23.328.457,59	-46.380.294,63
PATROCINADOR(ES)	-19.726.453,86	29.716,76	-19.846.948,63	-39.543.685,73
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-775.574,77	6.780,25	-731.241,29	-1.500.035,81
CELETISTAS - C.L.T.	-668.084,57	5.909,39	-631.090,32	-1.293.265,50
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-106.457,41	870,86	-99.939,36	-205.525,91
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.032,79	0,00	-211,61	-1.244,40
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-18.950.879,09	22.936,51	-19.115.707,34	-38.043.649,92
SERVICO PASSADO	-15.686.158,89	0,00	-15.747.334,91	-31.433.493,80
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-6.931.320,28	0,00	-6.958.352,43	-13.889.672,71
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-197.687,30	0,00	-198.458,28	-396.145,58
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-8.557.151,31	0,00	-8.590.524,20	-17.147.675,51
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.131.240,74	22.936,51	-2.230.472,40	-4.338.776,63
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-3.417,78	22.936,51	-29.430,39	-9.911,66

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-2.127.822,96	0,00	-2.201.042,01	-4.328.864,97
OUTRAS	-1.133.479,46	0,00	-1.137.900,03	-2.271.379,49
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-1.133.479,46	0,00	-1.137.900,03	-2.271.379,49
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-562.474,55	0,00	-564.668,20	-1.127.142,75
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-542.741,06	0,00	-544.857,75	-1.087.598,81
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-28.263,85	0,00	-28.374,08	-56.637,93
INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-61,62	-61,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-61,62	-61,62
CONTRIB NORMAL	0,00	0,00	-61,62	-61,62
PARTICIPANTES	-2.943.446,63	77.932,47	-3.004.135,09	-5.869.649,25
ATIVOS	-790.776,27	77.932,47	-734.343,16	-1.447.186,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-739.142,78	6.780,25	-708.195,33	-1.440.557,86
REGULAR	-737.768,97	6.780,25	-706.821,52	-1.437.810,24
CELETISTAS - C.L.T.	-635.245,39	5.909,39	-609.844,98	-1.239.180,98
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-101.490,79	870,86	-96.764,93	-197.384,86
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.032,79	0,00	-211,61	-1.244,40
VOLUNTÁRIA	-1.373,81	0,00	-1.373,81	-2.747,62
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.373,81	0,00	-1.373,81	-2.747,62
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-51.633,49	71.152,22	-26.147,83	-6.629,10
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-51.633,49	71.152,22	-26.147,83	-6.629,10
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-51.633,49	71.152,22	-26.147,83	-6.629,10
ASSISTIDOS	-2.152.670,36	0,00	-2.269.791,93	-4.422.462,29
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.847,40	0,00	-24.478,43	-49.325,83
C.L.T. ASSIST	-21.571,92	0,00	-21.245,34	-42.817,26
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-3.275,48	0,00	-3.233,09	-6.508,57
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.127.822,96	0,00	-2.245.313,50	-4.373.136,46
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.127.822,96	0,00	-2.245.313,50	-4.373.136,46
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-2.127.822,96	0,00	-2.245.313,50	-4.373.136,46
AUTOPATROCINADOS	-5.329,81	0,00	-5.339,73	-10.669,54
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.329,81	0,00	-5.339,73	-10.669,54
REGULAR	-5.121,70	0,00	-5.131,62	-10.253,32
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.666,00	0,00	-3.670,20	-7.336,20
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-438,80	0,00	-439,56	-878,36
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-578,10	0,00	-582,30	-1.160,40
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-438,80	0,00	-439,56	-878,36
VOLUNTÁRIA	-208,11	0,00	-208,11	-416,22
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-208,11	0,00	-208,11	-416,22

PROVISÕES	-484.255,97	0,00	-471.218,37	-955.474,34
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-241.846,22	0,00	-235.307,01	-477.153,23
NORMAL CLT	-53.794,50	0,00	-50.279,96	-104.074,46
BASICA DE RISCO	-8.536,94	0,00	-7.947,95	-16.484,89
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-284,82	0,00	-250,40	-535,22
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-179.229,96	0,00	-176.828,70	-356.058,66
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-242.409,75	0,00	-235.911,36	-478.321,11
NORMAL CLT ATIVOS	-53.794,50	0,00	-50.279,96	-104.074,46
NORMAL AUTOPATROCINADO	-305,50	0,00	-306,21	-611,71
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-8.541,84	0,00	-7.952,83	-16.494,67
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-36,57	0,00	-36,70	-73,27
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-131,82	0,00	-131,84	-263,66
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-48,17	0,00	-48,89	-97,06
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-36,57	0,00	-36,70	-73,27
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-284,82	0,00	-250,40	-535,22
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-179.229,96	0,00	-176.867,83	-356.097,79
OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-754,15	-754,15
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	0,00	-754,15	-754,15
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-754,15	-754,15
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-352,52	0,00	-4.853,48	-5.206,00
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-22,04	0,00	-296,42	-318,46
ENCARGOS DE MORA	-330,48	0,00	-4.557,06	-4.887,54
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-416.530,01	0,00	-508.534,18	-925.064,19
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-416.530,01	0,00	-508.534,18	-925.064,19
JUROS	-292.733,84	0,00	-289.788,58	-582.522,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-123.796,17	0,00	-218.745,60	-342.541,77
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-95.339,94	0,00	-51.459,91	-146.799,85
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-95.339,94	0,00	-51.459,91	-146.799,85
OUTRAS ADIÇÕES	-493,60	0,00	-605,32	-1.098,92
OUTRAS RECEITAS	-493,60	0,00	-605,32	-1.098,92
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-270,00	0,00	0,00	-270,00
OUTRAS RECEITAS	-270,00	0,00	0,00	-270,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-270,00	0,00	0,00	-270,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-223,60	0,00	-605,32	-828,92
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-223,60	0,00	-605,32	-828,92
DEDUÇÕES	45.134.133,20	43.914.364,45	-470,21	89.048.027,44
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.434.410,91	35.171.752,32	-470,21	70.605.693,02

APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.723.951,79	28.659.241,52	-470,21	57.382.723,10
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	27.357.576,36	27.292.866,09	-470,21	54.649.972,24
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.366.375,43	1.366.375,43	0,00	2.732.750,86
INVALIDEZ	683.431,98	682.190,97	0,00	1.365.622,95
INVALIDEZ	683.431,98	682.190,97	0,00	1.365.622,95
PENSÕES	3.205.335,34	3.010.065,13	0,00	6.215.400,47
PENSÕES	3.205.335,34	3.010.065,13	0,00	6.215.400,47
AUXÍLIOS	115.661,56	123.121,22	0,00	238.782,78
DOENÇA	115.661,56	123.121,22	0,00	238.782,78
PROVISÕES	2.706.030,24	2.697.133,48	0,00	5.403.163,72
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.706.030,24	2.697.133,48	0,00	5.403.163,72
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.277.475,57	2.271.082,37	0,00	4.548.557,94
PENSÕES	251.225,81	250.363,87	0,00	501.589,68
AUXILIO DOENÇA	6.519,56	5.068,88	0,00	11.588,44
INVALIDEZ	56.944,69	56.753,75	0,00	113.698,44
PROPORCIONAL	113.864,61	113.864,61	0,00	227.729,22
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	1.455.334,22	2.210.890,88	0,00	3.666.225,10
RESGATE	165.514,08	1.090.818,17	0,00	1.256.332,25
RESGATE TOTAL	165.514,08	1.090.818,17	0,00	1.256.332,25
RESGATE TOTAL	165.514,08	1.090.818,17	0,00	1.256.332,25
PORTABILIDADE	1.289.820,14	1.120.072,71	0,00	2.409.892,85
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.084.602,96	1.053.615,41	0,00	2.138.218,37
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.084.602,96	1.053.615,41	0,00	2.138.218,37
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.217,18	66.457,30	0,00	271.674,48
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.217,18	66.457,30	0,00	271.674,48
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8.189.170,20	6.133.729,37	0,00	14.322.899,57
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8.189.170,20	6.133.729,37	0,00	14.322.899,57
OUTRAS DEDUÇÕES	16.066,07	397.991,88	0,00	414.057,95
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.953,40	128.248,88	0,00	138.202,28
OUTRAS DESPESAS	9.953,40	128.248,88	0,00	138.202,28
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	9.953,40	128.248,88	0,00	138.202,28
OUTRAS DESPESAS	6.112,48	1.327,12	0,00	7.439,60
OUTRAS DESPESAS	4.644,95	25,00	0,00	4.669,95
DESPESAS JUDICIAIS	1.467,53	1.302,12	0,00	2.769,65

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,19	268.415,88	0,00	268.416,07
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	0,19	268.415,88	0,00	268.416,07
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	509.978,92	737.210,38	-39.661,45	1.207.527,85
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	509.978,92	737.210,38	-39.661,45	1.207.527,85
PATROCINADOR	254.989,47	368.605,20	-19.830,73	603.763,94
PARTICIPANTE	254.989,45	368.605,18	-19.830,72	603.763,91
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.065,58	423,22	0,00	2.488,80
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.065,58	423,22	0,00	2.488,80
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.065,58	423,22	0,00	2.488,80
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.280.867,22	0,00	-25.961.308,30	-54.242.175,52
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.280.867,22	0,00	-25.961.308,30	-54.242.175,52
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.280.867,22	0,00	-25.961.308,30	-54.242.175,52
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.219.370,61	14.538.043,05	-970.184,75	22.787.228,91
PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.219.370,61	14.538.043,05	-970.184,75	22.787.228,91
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.674.153,10	2.590.486,46	0,00	-3.083.666,64
BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.536.504,45	3.655.931,40	-19.197,40	8.173.238,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.357.019,26	8.291.625,19	-950.987,35	17.697.657,10
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.912.478,75	0,00	-8.432.155,14	-11.344.633,89
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	-2.912.478,75	0,00	-8.432.155,14	-11.344.633,89
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.963.550,13	-41.963.550,13	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-32.256.044,96	10.094.329,33	-41.954.080,05	-64.115.795,68
TÍTULOS PÚBLICOS	-18.615.288,84	10.052.913,07	-30.136.757,32	-38.699.133,09
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.615.288,84	10.052.913,07	-30.136.757,32	-38.699.133,09
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.340.531,14	10.052.913,07	-29.898.672,20	-38.186.290,27
TESOURO IPCA / NTN-B	-18.340.531,14	10.052.913,07	-29.898.672,20	-38.186.290,27
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.340.531,14	10.052.913,07	-29.898.672,20	-38.186.290,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-274.757,70	0,00	-238.085,12	-512.842,82
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-274.757,70	0,00	-238.085,12	-512.842,82
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.033.388,62	25.919,08	-939.487,68	-1.946.957,22
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-792.749,62	0,00	-663.574,54	-1.456.324,16
LETRA FINANCEIRA - LF	-792.749,62	0,00	-663.574,54	-1.456.324,16
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-792.749,62	0,00	-663.574,54	-1.456.324,16
DEBÊNTURES	-240.639,00	25.919,08	-275.913,14	-490.633,06
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-240.639,00	25.919,08	-275.913,14	-490.633,06
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-240.639,00	25.919,08	-275.913,14	-490.633,06
RENDA VARIÁVEL	-447.283,38	0,00	-611.900,02	-1.059.183,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-447.283,38	0,00	-611.900,02	-1.059.183,40

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-447.283,38	0,00	-611.900,02	-1.059.183,40
BDR - ETF POSIÇÃO	-447.283,38	0,00	-611.900,02	-1.059.183,40
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.065.909,33	0,00	-9.238.408,58	-20.304.317,91
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-10.750.709,86	0,00	-9.036.262,60	-19.786.972,46
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.750.709,86	0,00	-9.036.262,60	-19.786.972,46
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-295.740,00	0,00	-201.824,00	-497.564,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-295.740,00	0,00	-201.824,00	-497.564,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-295.740,00	0,00	-201.824,00	-497.564,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-19.208,18	0,00	-45,35	-19.253,53
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-19.208,18	0,00	-45,35	-19.253,53
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.208,18	0,00	-45,35	-19.253,53
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-251,29	0,00	-276,63	-527,92
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-251,29	0,00	-276,63	-527,92
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-79.740,72	0,00	-81.314,15	-161.054,87
ALUGUÉIS E RENDA	-79.740,72	0,00	-81.314,15	-161.054,87
USO PRÓPRIO	-19.371,00	0,00	-19.371,00	-38.742,00
ALUGUÉIS	-19.371,00	0,00	-19.371,00	-38.742,00
LOCADOS A TERCEIROS	-60.369,72	0,00	-61.943,15	-122.312,87
ALUGUÉIS	-55.742,98	0,00	-55.919,88	-111.662,86
OUTRAS RECEITAS	-4.626,74	0,00	-6.023,27	-10.650,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.014.434,07	15.497,18	-946.212,30	-1.945.149,19
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.014.434,07	15.497,18	-946.212,30	-1.945.149,19
CORREÇÃO MONETÁRIA	-514.634,42	10.203,32	-518.841,34	-1.023.272,44
JUROS	-297.422,28	5.292,42	-297.532,08	-589.661,94
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-16.882,03	0,00	-13.858,47	-30.740,50
ENCARGOS DE MORA	-58.352,39	1,44	-1.129,24	-59.480,19
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-115.209,21	0,00	-114.851,17	-230.060,38
REVERSÃO DE PCLD	-11.933,74	0,00	0,00	-11.933,74
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.786.184,49	5.721.578,58	-9.470,08	9.498.292,99
TÍTULOS PÚBLICOS	1.843.737,77	3.680.876,62	-7.539,56	5.517.074,83
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.801.044,44	3.637.933,57	-2.720,42	5.436.257,59
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.799.719,74	3.636.968,32	-2.720,42	5.433.967,64
TESOURO IPCA / NTN-B	1.799.719,74	3.636.968,32	-2.720,42	5.433.967,64
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.799.719,74	3.636.968,32	-2.720,42	5.433.967,64
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.324,70	965,25	0,00	2.289,95
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.324,70	965,25	0,00	2.289,95
DESPESAS DIRETAS	42.693,33	42.943,05	-4.819,14	80.817,24

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	42.693,33	42.943,05	-4.819,14	80.817,24
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	612.748,00	442.991,62	0,00	1.055.739,62
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	392.881,85	246.446,15	0,00	639.328,00
LETRA FINANCEIRA - LF	392.881,85	246.446,15	0,00	639.328,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	392.881,85	246.446,15	0,00	639.328,00
DEBÊNTURES	219.866,15	196.545,47	0,00	416.411,62
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	219.866,15	196.545,47	0,00	416.411,62
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	219.866,15	196.545,47	0,00	416.411,62
REND A VARIÁVEL	679.322,29	766.496,08	0,00	1.445.818,37
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	679.213,69	766.387,59	0,00	1.445.601,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	679.213,69	766.387,59	0,00	1.445.601,28
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	679.213,69	766.387,59	0,00	1.445.601,28
DESPESAS DIRETAS	108,60	108,49	0,00	217,09
TAXAS E SERVIÇOS	108,60	108,49	0,00	217,09
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.571,60	156.782,45	0,00	282.354,05
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.530,11	0,00	0,00	1.530,11
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.530,11	0,00	0,00	1.530,11
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	81.620,00	128.048,00	0,00	209.668,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	81.620,00	128.048,00	0,00	209.668,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.620,00	128.048,00	0,00	209.668,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.035,05	28.358,57	0,00	70.393,62
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	42.035,05	28.358,57	0,00	70.393,62
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.035,05	28.358,57	0,00	70.393,62
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	386,44	375,88	0,00	762,32
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	386,44	375,88	0,00	762,32
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.313,26	236.497,25	-1.930,52	292.879,99
ALUGUÉIS E RENDA	58.313,26	236.497,25	-1.930,52	292.879,99
USO PRÓPRIO	0,14	0,14	0,00	0,28
OUTRAS DESPESAS	0,14	0,14	0,00	0,28
LOCADOS A TERCEIROS	58.313,12	236.497,11	-1.930,52	292.879,71
OUTRAS DESPESAS	56.619,14	235.073,21	-1.930,52	289.761,83
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.693,98	1.423,90	0,00	3.117,88
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	466.491,57	437.934,56	0,00	904.426,13
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	466.491,57	437.934,56	0,00	904.426,13
OUTRAS DESPESAS	12.889,08	13.732,69	0,00	26.621,77
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	229.250,15	200.595,99	0,00	429.846,14
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	224.352,34	223.605,88	0,00	447.958,22

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.993,25	186.333,92	0,00	375.327,17
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	188.993,25	186.333,92	0,00	375.327,17
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	172.111,22	172.475,45	0,00	344.586,67
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	16.882,03	13.858,47	0,00	30.740,50
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.280.867,22	25.961.308,30	0,00	54.242.175,52
PROGRAMA PREVIDENCIAL	28.280.867,22	25.961.308,30	0,00	54.242.175,52