



Balancete Contábil de fevereiro - 2026

Plano Único da CEEE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.924.372.197,85	161.958.983,45	-159.935.132,11	1.926.396.049,19
DISPONÍVEL	65.408,48	71.218.452,06	-71.206.517,29	77.343,25
IMEDIATO	65.408,48	71.218.452,06	-71.206.517,29	77.343,25
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	64.224,01	71.218.452,06	-71.206.517,29	76.158,78
BANRISUL	62.168,35	30.171.139,09	-30.160.280,38	73.027,06
ITAÚ	2.055,66	41.012.673,38	-41.011.597,32	3.131,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34.639,59	-34.639,59	0,00
REALIZÁVEL	1.924.306.789,37	90.740.531,39	-88.728.614,82	1.926.318.705,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	111.269.222,16	18.489.883,47	-17.245.986,80	112.513.118,83
RECURSOS A RECEBER	63.520.744,64	16.407.572,01	-15.141.180,25	64.787.136,40
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.349.138,63	12.699.231,22	-12.733.856,48	6.314.513,37
PATROCINADOR(ES)	6.349.138,63	6.324.796,42	-6.359.421,68	6.314.513,37
CONTRIB NORMAL	1.161.317,29	1.160.665,90	-1.163.930,27	1.158.052,92
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	139.358,01	139.279,84	-139.671,57	138.966,28
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.501.354,56	2.487.978,76	-2.504.986,45	2.484.346,87
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.208.954,78	2.199.938,75	-2.212.184,83	2.196.708,70
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	338.153,99	336.933,17	-338.648,56	336.438,60
PARTICIPANTES	0,00	6.374.434,80	-6.374.434,80	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.209.750,77	-1.209.750,77	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	139.336,07	-139.336,07	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.488.275,65	-2.488.275,65	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.200.111,93	-2.200.111,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	336.960,38	-336.960,38	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	138.311,05	120.710,16	-126.610,77	132.410,44
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	217.021,83	120.710,16	-125.512,45	212.219,54
CONTRIB NORMAL - ATR	70.282,11	42.783,27	-45.375,31	67.690,07
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	7.998,47	5.127,72	-5.319,50	7.806,69
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	103.285,66	44.706,71	-46.049,65	101.942,72
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	30.927,97	24.278,98	-24.866,42	30.340,53
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	4.527,62	3.813,48	-3.901,57	4.439,53
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.107.899,52	0,00	-1.098,32	-1.108.997,84
(-) 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	-78.710,78	0,00	-1.098,32	-79.809,10
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-78.710,78	0,00	-1.098,32	-79.809,10
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.055.847,90	1.049.066,42	0,00	2.104.914,32
PATROCINADOR(ES)	527.923,95	524.533,21	0,00	1.052.457,16
CONTRIB NORMAL PATROC	96.991,65	96.452,68	0,00	193.444,33
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	11.638,99	11.574,34	0,00	23.213,33
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	207.768,99	206.379,45	0,00	414.148,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	183.707,77	182.490,97	0,00	366.198,74
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	27.816,55	27.635,77	0,00	55.452,32
PARTICIPANTES	527.923,95	524.533,21	0,00	1.052.457,16
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.556,12	3.496,33	0,00	7.052,45
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	93.435,53	92.956,35	0,00	186.391,88
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	426,74	419,57	0,00	846,31
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	11.212,25	11.154,77	0,00	22.367,02
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	28,99	28,99	0,00	57,98
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	207.740,00	206.350,46	0,00	414.090,46
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	2.032,67	1.996,46	0,00	4.029,13
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	181.675,10	180.494,51	0,00	362.169,61
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	27.816,55	27.635,77	0,00	55.452,32
OPERAÇÕES CONTRATADAS	55.384.903,45	1.620.509,59	-2.256.919,14	54.748.493,90
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	55.384.903,45	1.620.509,59	-2.256.919,14	54.748.493,90
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	54.266.945,50	481.548,39	-1.138.961,20	53.609.532,69
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.117.957,95	1.138.961,20	-1.117.957,94	1.138.961,21
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	592.543,61	918.054,62	-23.793,86	1.486.804,37
OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.591.691,72	918.054,62	-17.454,07	76.492.292,27
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.294.503,17	917.531,72	-17.124,33	3.194.910,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.925.416,52	917.514,28	-8.310,00	2.834.620,80

COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	369.086,65	17,44	-8.814,33	360.289,76
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	73.297.188,55	522,90	-329,74	73.297.381,71
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.644.574,07	0,00	0,00	62.644.574,07
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.295.418,17	522,90	-329,74	4.295.611,33
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA	6.357.196,31	0,00	0,00	6.357.196,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-74.999.148,11	0,00	-6.339,79	-75.005.487,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.785.094,61	0,00	-1.757,04	-1.786.851,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.785.094,61	0,00	-1.757,04	-1.786.851,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-73.214.053,50	0,00	-4.582,75	-73.218.636,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-73.214.053,50	0,00	-4.582,75	-73.218.636,25
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.748.477,52	2.082.311,46	-2.104.806,55	47.725.982,43
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	43.974.691,78	2.069.834,68	-2.070.166,96	43.974.359,50
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.590.876,43	11.656,52	-34.639,59	2.567.893,36
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.182.909,31	820,26	0,00	1.183.729,57
GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.909.561,61	172.519,82	-5.349,81	35.076.731,62
PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.909.561,61	172.519,82	-5.349,81	35.076.731,62
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.909.561,61	172.519,82	-5.349,81	35.076.731,62
INVESTIMENTOS	1.778.128.005,60	72.078.128,10	-71.477.278,21	1.778.728.855,49
TÍTULOS PÚBLICOS	1.159.652.923,17	22.397.901,93	-25.979.379,75	1.156.071.445,35
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.159.652.923,17	22.397.901,93	-25.979.379,75	1.156.071.445,35
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.159.598.035,35	22.397.351,66	-25.979.377,52	1.156.016.009,49
TESOURO IPCA / NTN-B	1.159.598.035,35	22.397.351,66	-25.979.377,52	1.156.016.009,49
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.159.598.035,35	9.408.549,38	-12.990.575,24	1.156.016.009,49
NTN-B - RECEBER	0,00	12.988.802,28	-12.988.802,28	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	54.887,82	550,27	-2,23	55.435,86
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	54.887,82	550,27	-2,23	55.435,86
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.806.659,46	646.727,67	-328.634,78	27.124.752,35
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.647.843,38	441.681,56	-163.315,03	20.926.209,91
LETRA FINANCEIRA - LF	20.647.843,38	441.681,56	-163.315,03	20.926.209,91
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.647.843,38	441.681,56	-163.315,03	20.926.209,91
DEBÊNTURES	39.788.229,02	205.046,11	-165.319,75	39.827.955,38
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.788.229,02	205.046,11	-165.319,75	39.827.955,38
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.788.229,02	205.046,11	-165.319,75	39.827.955,38
(-) 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	536.582.195,55	46.002.528,49	-41.544.111,06	541.040.612,98

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	532.461.699,19	46.002.493,13	-41.522.000,00	536.942.192,32
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	532.461.699,19	25.241.493,13	-20.761.000,00	536.942.192,32
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	20.761.000,00	-20.761.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.120.496,36	35,36	-22.111,06	4.098.420,66
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.120.496,36	35,36	-22.111,06	4.098.420,66
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.120.496,36	35,36	-22.111,06	4.098.420,66
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.287.139,50	58.703,72	-60.966,32	12.284.876,90
ALUGUÉIS E RENDA	12.306.936,59	58.703,72	-59.856,12	12.305.784,19
USO PRÓPRIO	1.447.622,14	15.103,40	-15.103,40	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	15.103,40	-15.103,40	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,40	-15.103,40	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.859.314,45	43.600,32	-44.752,72	10.858.162,05
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	84.298,63	43.600,32	-44.752,72	83.146,23
ALUGUEL A RECEBER	84.298,63	43.600,32	-44.752,72	83.146,23
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.797,09	0,00	-1.110,20	-20.907,29
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-19.797,09	0,00	-1.110,20	-20.907,29
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-19.797,09	0,00	-1.110,20	-20.907,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.799.087,92	2.972.266,29	-3.564.186,30	42.207.167,91
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.799.087,92	2.972.266,29	-3.564.186,30	42.207.167,91
EMPRÉSTIMOS	43.871.533,23	2.972.266,29	-3.535.929,81	43.307.869,71
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	43.349.179,70	2.819.061,02	-3.274.193,98	42.894.046,74
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	41.795.953,40	1.662.905,23	-2.113.881,95	41.344.976,68
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	44.245,30	1.150.186,77	-1.138.870,21	55.561,86
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.443.586,27	5.969,02	-13.786,19	1.435.769,10
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	65.394,73	0,00	-7.655,63	57.739,10
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	522.353,53	153.205,27	-261.735,83	413.822,97
IOF A RECUPERAR	2,30	0,00	-1,15	1,15
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	522.351,23	153.205,27	-261.734,68	413.821,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.072.445,31	0,00	-28.256,49	-1.100.701,80

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.072.445,31	0,00	-28.256,49	-1.100.701,80
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.072.445,31	0,00	-28.256,49	-1.100.701,80
PASSIVO	-1.924.372.197,85	33.198.119,78	-35.221.971,12	-1.926.396.049,19
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.725.829,87	25.179.217,34	-28.236.755,87	-8.783.368,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.438.685,44	4.992.617,70	-8.068.992,92	-8.515.060,66
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.513.751,54	17.402,63	-2.178.420,49	-4.674.769,40
BENEFÍCIOS A PAGAR	-62.932,66	0,00	0,00	-62.932,66
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-62.932,66	0,00	0,00	-62.932,66
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	17.402,63	-17.402,63	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	17.402,63	-17.402,63	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.173.476,85	0,00	-2.159.355,17	-4.332.832,02
APOSENTADORIAS	-1.423.685,62	0,00	-1.414.419,18	-2.838.104,80
PENSÕES	-749.288,05	0,00	-744.432,81	-1.493.720,86
AUXÍLIOS	-503,18	0,00	-503,18	-1.006,36
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-277.342,03	0,00	-1.662,69	-279.004,72
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-277.342,03	0,00	-1.662,69	-279.004,72
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.861.146,35	2.037.385,61	-2.026.437,69	-1.850.198,43
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	175.571,60	-175.571,60	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.855.344,88	1.855.344,88	-1.849.634,71	-1.849.634,71
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-29,67	-29,67
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-62,61	62,61	-62,10	-62,10
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-194,10	194,09	-192,51	-192,52
REPASSE	0,00	667,67	-667,67	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-5.544,76	5.544,76	-279,43	-279,43
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.048.006,68	-1.048.006,68	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.048.006,68	-1.048.006,68	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.048.006,68	-1.048.006,68	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-195.514,01	275.842,79	-301.764,59	-221.435,81
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-195.514,01	275.842,79	-301.764,59	-221.435,81
CUSTEIO A PAGAR	-195.514,01	275.842,79	-301.764,59	-221.435,81
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-868.273,54	1.613.979,99	-2.514.363,47	-1.768.657,02
PATROCINADOR(ES)	-621.506,54	1.613.851,42	-2.514.234,90	-1.521.890,02
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.605.246,62	-1.605.246,62	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-621.506,54	8.604,80	-908.988,28	-1.521.890,02
PARTICIPANTES	-246.767,00	128,57	-128,57	-246.767,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-246.767,00	0,00	0,00	-246.767,00
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	128,57	-128,57	0,00

INVESTIMENTOS	-287.144,43	20.186.599,64	-20.167.762,95	-268.307,74
TÍTULOS PÚBLICOS	-39.504,76	22.328,48	-19.532,64	-36.708,92
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-39.504,76	22.328,48	-19.532,64	-36.708,92
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-294,70	19.910.215,67	-19.910.293,05	-372,08
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	19.910.000,00	-19.910.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-294,70	215,67	-293,05	-372,08
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.940,78	3.514,68	-1.972,55	-2.398,65
LOCADOS A TERCEIROS	-3.940,78	3.514,68	-1.972,55	-2.398,65
VALORES A PAGAR	-1.874,45	1.214,42	-762,59	-1.422,62
INSS A RECOLHER - INV IM	-942,63	1.176,50	-602,61	-368,74
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-134,85	134,85	-54,78	-54,78
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-634,82	634,80	-305,72	-305,74
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-354,03	354,11	-246,85	-246,77
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.818,66	10.955,28	-14.985,46	-7.848,84
EMPRÉSTIMOS	-3.818,66	10.955,28	-14.985,46	-7.848,84
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.333,21	2.333,21	-6.676,79	-6.676,79
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.391,34	8.523,84	-8.170,37	-1.037,87
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	4,13	-33,30	-29,17
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-71,15	71,15	-79,50	-79,50
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-22,96	22,95	-25,50	-25,51
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-239.585,53	239.585,53	-220.979,25	-220.979,25
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-239.585,53	239.585,53	-220.979,25	-220.979,25
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-239.585,53	239.585,53	-220.979,25	-220.979,25
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-81.284.188,08	1.280.985,05	-3.774.265,30	-83.777.468,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	-81.284.188,08	1.280.985,05	-3.774.265,30	-83.777.468,33
PROVISÃO	-81.284.188,08	1.280.985,05	-3.774.265,30	-83.777.468,33
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-81.284.188,08	1.280.985,05	-3.774.265,30	-83.777.468,33
PARCELAS VENCIDAS	-81.284.188,08	1.280.985,05	-3.774.265,30	-83.777.468,33
PATROCINADOR	-40.642.093,85	640.492,53	-1.887.132,66	-41.888.733,98
PARTICIPANTE	-40.642.094,23	640.492,52	-1.887.132,64	-41.888.734,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.837.362.179,90	6.737.917,39	-3.210.949,95	-1.833.835.212,46
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.802.452.618,29	6.732.567,58	-3.038.430,13	-1.798.758.480,84
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.824.937.094,29	3.638.270,85	-3.038.430,13	-1.824.337.253,57
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.818.840.622,49	3.294.632,42	0,00	-2.815.545.990,07
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.818.840.622,49	3.294.632,42	0,00	-2.815.545.990,07
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.223.592.892,94	2.598.912,89	0,00	-2.220.993.980,05
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.223.592.892,94	2.598.912,89	0,00	-2.220.993.980,05

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-595.247.729,55	695.719,53	0,00	-594.552.010,02
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-595.247.729,55	695.719,53	0,00	-594.552.010,02
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.802.870,73	154,60	-397.575,69	-31.200.291,82
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-1.525.704,69	122,64	-19.807,40	-1.545.389,45
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.535.210,51	0,00	-19.807,40	-1.555.017,91
BENEFICIO DEFINIDO	-1.535.210,51	0,00	-19.807,40	-1.555.017,91
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.752,91	61,32	0,00	4.814,23
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.752,91	61,32	0,00	4.814,23
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.752,91	61,32	0,00	4.814,23
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.752,91	61,32	0,00	4.814,23
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-29.277.166,04	31,96	-377.768,29	-29.654.902,37
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-29.279.642,54	0,00	-377.768,29	-29.657.410,83
BENEFICIO DEFINIDO	-29.279.642,54	0,00	-377.768,29	-29.657.410,83
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.238,25	15,98	0,00	1.254,23
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.238,25	15,98	0,00	1.254,23
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.238,25	15,98	0,00	1.254,23
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.238,25	15,98	0,00	1.254,23
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.024.706.398,93	343.483,83	-2.640.854,44	1.022.409.028,32
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.024.706.398,93	343.483,83	-2.640.854,44	1.022.409.028,32
(-) PATROCINADOR(ES)	512.352.409,20	171.739,02	-1.320.182,32	511.203.965,90
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	266.402.783,32	0,00	-456.563,53	265.946.219,79
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	190.723.660,77	0,00	-780.340,92	189.943.319,85
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	33.486.848,99	0,00	-83.277,87	33.403.571,12
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	21.739.116,12	171.739,02	0,00	21.910.855,14
(-) PARTICIPANTES	3.939.439,39	2.314,85	-44.224,02	3.897.530,22
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	1.528.488,98	0,00	-32.025,57	1.496.463,41
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.663.422,79	0,00	-12.198,45	1.651.224,34
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	455.242,12	5,79	0,00	455.247,91
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTIC	292.285,50	2.309,06	0,00	294.594,56
(-) ASSISTIDOS	508.414.550,34	169.429,96	-1.276.448,10	507.307.532,20
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	264.875.673,09	0,00	-424.823,27	264.450.849,82
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	189.060.412,36	0,00	-768.314,19	188.292.098,17
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	33.031.634,27	0,00	-83.310,64	32.948.323,63
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSIST	21.446.830,62	169.429,96	0,00	21.616.260,58
EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.484.476,00	3.094.296,73	0,00	25.578.772,73
RESULTADOS REALIZADOS	22.484.476,00	3.094.296,73	0,00	25.578.772,73
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	22.484.476,00	3.094.296,73	0,00	25.578.772,73

(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	22.484.476,00	3.094.296,73	0,00	25.578.772,73
FUNDOS	-34.909.561,61	5.349,81	-172.519,82	-35.076.731,62
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-34.909.561,61	5.349,81	-172.519,82	-35.076.731,62
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-34.909.561,61	5.349,81	-172.519,82	-35.076.731,62
FUNDO ADMINISTRATIVO	-34.909.561,61	5.349,81	-172.519,82	-35.076.731,62
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-166.905,00	5.349,81	0,00	-161.555,19
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-30.686.648,64	0,00	-172.519,82	-30.859.168,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	37.420.309,66	-37.420.309,66	0,00
ADIÇÕES	-14.657.569,66	45,78	-14.344.567,77	-29.002.091,65
CORRENTES	-13.882.222,50	45,78	-13.748.982,75	-27.631.159,47
PATROCINADOR(ES)	-6.359.398,79	22,89	-6.324.796,42	-12.684.172,32
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.303.601,84	0,00	-1.299.945,74	-2.603.547,58
CELETISTAS - C.L.T.	-1.121.235,94	0,00	-1.118.330,30	-2.239.566,24
EX-AUTARQUICO	-42.595,00	0,00	-42.236,27	-84.831,27
APOSENTADOS	-99,33	0,00	-99,33	-198,66
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-139.671,57	0,00	-139.279,84	-278.951,41
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.055.796,95	22,89	-5.024.850,68	-10.080.624,74
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-5.055.796,95	22,89	-5.024.850,68	-10.080.624,74
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-296,89	0,00	-296,89	-593,78
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-41.387,62	0,00	-41.015,08	-82.402,70
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-79,46	0,00	-79,46	-158,92
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-2.458.074,89	11,30	-2.446.239,48	-4.904.303,07
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-5.136,29	0,00	-347,85	-5.484,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.868,85	0,00	-376,09	-2.244,94
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-2.186.116,78	10,05	-2.175.590,83	-4.361.697,56
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-24.189,15	0,00	-23.971,83	-48.160,98
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-3.946,21	0,00	-3.843,96	-7.790,17
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-334.700,81	1,54	-333.089,21	-667.788,48
PARTICIPANTES	-6.444.052,02	22,89	-6.374.434,80	-12.818.463,93
ATIVOS	-125.738,52	0,00	-118.384,01	-244.122,53
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-48.303,18	0,00	-48.426,22	-96.729,40
REGULAR	-48.303,18	0,00	-48.426,22	-96.729,40
CELETISTAS - C.L.T.	-454,38	0,00	-922,97	-1.377,35
EX-AUTARQUICOS	-42.574,08	0,00	-42.215,35	-84.789,43
APOSENTADOS	-99,33	0,00	-99,33	-198,66
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-5.175,39	0,00	-5.188,57	-10.363,96

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-77.435,34	0,00	-69.957,79	-147.393,13
SERVIÇO PASSADO	-1.028,15	0,00	-523,91	-1.552,06
JOIAS - CLT	-1.028,15	0,00	-523,91	-1.552,06
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-76.407,19	0,00	-69.433,88	-145.841,07
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-41.387,62	0,00	-41.015,08	-82.402,70
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-79,46	0,00	-79,46	-158,92
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-5.136,29	0,00	-347,85	-5.484,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.695,67	0,00	-202,91	-1.898,58
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-24.189,15	0,00	-23.971,83	-48.160,98
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-3.919,00	0,00	-3.816,75	-7.735,75
ASSISTIDOS	-6.318.313,50	22,89	-6.256.050,79	-12.574.341,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.255.298,66	0,00	-1.252.044,34	-2.507.343,00
C.L.T. ASSIST	-1.120.781,56	0,00	-1.117.875,92	-2.238.657,48
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-20,92	0,00	-20,92	-41,84
CONTRIBUIÇÃO ADM	-134.496,18	0,00	-134.147,50	-268.643,68
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.063.014,84	22,89	-5.004.006,45	-10.066.998,40
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-4.979.389,76	22,89	-4.955.914,08	-9.935.280,95
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-2.458.371,78	11,30	-2.446.833,26	-4.905.193,74
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-2.186.289,96	10,05	-2.175.937,19	-4.362.217,10
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-334.728,02	1,54	-333.143,63	-667.870,11
OUTRAS	-83.625,08	0,00	-48.092,37	-131.717,45
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-83.625,08	0,00	-48.092,37	-131.717,45
PROVISÕES	-1.055.847,90	0,00	-1.049.066,42	-2.104.914,32
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-527.923,95	0,00	-524.533,21	-1.052.457,16
NORMAL CLT	-93.435,53	0,00	-92.956,35	-186.391,88
NORMAL EX-AUTARQUICO	-3.547,84	0,00	-3.488,05	-7.035,89
NORMAL APOSENTADO	-8,28	0,00	-8,28	-16,56
CONTRIB ADM	-11.638,99	0,00	-11.574,34	-23.213,33
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-24,74	0,00	-24,74	-49,48
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-204.259,67	0,00	-202.932,22	-407.191,89
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-3.448,97	0,00	-3.386,88	-6.835,85
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-6,62	0,00	-6,62	-13,24
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-28,99	0,00	-28,99	-57,98
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-31,34	0,00	-31,34	-62,68
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-181.660,67	0,00	-180.480,08	-362.140,75
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-2.015,76	0,00	-1.979,55	-3.995,31
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-3,76	0,00	-3,76	-7,52

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-27.812,79	0,00	-27.632,01	-55.444,80
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-527.923,95	0,00	-524.533,21	-1.052.457,16
NORMAL ASSISTIDO	-93.435,53	0,00	-92.956,35	-186.391,88
NORMAL EX-AUTARQUICO	-3.547,84	0,00	-3.488,05	-7.035,89
NORMAL APOSENTADO	-8,28	0,00	-8,28	-16,56
CONTRIB ADM	-426,74	0,00	-419,57	-846,31
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-11.212,25	0,00	-11.154,77	-22.367,02
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-204.284,41	0,00	-202.956,96	-407.241,37
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-3.448,97	0,00	-3.386,88	-6.835,85
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-6,62	0,00	-6,62	-13,24
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-28,99	0,00	-28,99	-57,98
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-16,91	0,00	-16,91	-33,82
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-181.675,10	0,00	-180.494,51	-362.169,61
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-2.015,76	0,00	-1.979,55	-3.995,31
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-1,49	0,00	-1,49	-2,98
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-27.815,06	0,00	-27.634,28	-55.449,34
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-22.923,79	0,00	-685,11	-23.608,90
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-22.923,79	0,00	-685,11	-23.608,90
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-22.906,35	0,00	-17,44	-22.923,79
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-17,44	0,00	-667,67	-685,11
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-522,90	-522,90
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-522,90	-522,90
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-385.535,58	0,00	-481.548,39	-867.083,97
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-385.535,58	0,00	-481.548,39	-867.083,97
JUROS	-270.036,91	0,00	-277.464,34	-547.501,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-115.498,67	0,00	-204.084,05	-319.582,72
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-209.287,13	0,00	-113.513,54	-322.800,67
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-209.287,13	0,00	-113.513,54	-322.800,67
OUTRAS ADIÇÕES	-180.524,45	0,00	-0,19	-180.524,64
OUTRAS RECEITAS	-180.524,45	0,00	-0,19	-180.524,64
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-179.984,45	0,00	-0,19	-179.984,64
REVERSÕES JUDICIAIS	-179.984,45	0,00	-0,19	-179.984,64
DEDUÇÕES	28.912.429,28	30.305.803,86	-588,16	59.217.644,98
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.327.675,57	28.191.561,65	-588,16	56.518.649,06

APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.768.183,69	16.713.939,29	0,00	33.482.122,98
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.420.997,73	16.366.753,33	0,00	32.787.751,06
IDADE	26.922,54	26.922,54	0,00	53.845,08
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	259.640,56	259.640,56	0,00	519.281,12
DIFERIDA	60.622,86	60.622,86	0,00	121.245,72
INVALIDEZ	317.050,26	317.050,26	0,00	634.100,52
INVALIDEZ	317.050,26	317.050,26	0,00	634.100,52
PENSÕES	9.062.926,60	8.995.178,76	-588,16	18.057.517,20
PENSÕES	9.062.926,60	8.995.178,76	-588,16	18.057.517,20
AUXÍLIOS	6.038,17	6.038,17	0,00	12.076,34
DOENÇA	6.038,17	6.038,17	0,00	12.076,34
PROVISÕES	2.173.476,85	2.159.355,17	0,00	4.332.832,02
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.173.476,85	2.159.355,17	0,00	4.332.832,02
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.368.332,64	1.359.066,20	0,00	2.727.398,84
PENSÕES	749.288,05	744.432,81	0,00	1.493.720,86
AUXILIO DOENÇA	503,18	503,18	0,00	1.006,36
INVALIDEZ	26.420,85	26.420,85	0,00	52.841,70
IDADE	2.243,53	2.243,53	0,00	4.487,06
PROPORCIONAL	21.636,70	21.636,70	0,00	43.273,40
PROPORCIONAL DIFERIDA	5.051,90	5.051,90	0,00	10.103,80
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	20.858,14	7.438,11	0,00	28.296,25
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	20.858,14	7.438,11	0,00	28.296,25
OUTRAS DEDUÇÕES	563.895,57	2.106.804,10	0,00	2.670.699,67
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	1.670,24	17.571,82	0,00	19.242,06
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
DESPESAS JUDICIAIS	1.670,24	17.546,82	0,00	19.217,06
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	547.614,35	2.089.232,28	0,00	2.636.846,63
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	547.614,35	2.089.232,28	0,00	2.636.846,63
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	802.897,43	3.774.265,30	-1.280.985,05	3.296.177,68
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	802.897,43	3.774.265,30	-1.280.985,05	3.296.177,68
PATROCINADOR	401.448,71	1.887.132,66	-640.492,53	1.648.088,84
PARTICIPANTE	401.448,72	1.887.132,64	-640.492,52	1.648.088,84
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	302.621,12	301.764,59	0,00	604.385,71
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	302.621,12	301.764,59	0,00	604.385,71

TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	302.621,12	301.764,59	0,00	604.385,71
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.775.884,09	0,00	-15.061.601,10	-31.837.485,19
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.775.884,09	0,00	-15.061.601,10	-31.837.485,19
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.775.884,09	0,00	-15.061.601,10	-31.837.485,19
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.687.158,41	3.038.430,13	-3.638.270,85	-4.286.999,13
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.687.158,41	3.038.430,13	-3.638.270,85	-4.286.999,13
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.244.684,94	0,00	-3.294.632,42	-11.539.317,36
BENEFÍCIOS A CONCEDER	376.396,39	397.575,69	-154,60	773.817,48
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.181.130,14	2.640.854,44	-343.483,83	6.478.500,75
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.102.664,33	0,00	-3.094.296,73	2.008.367,60
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	5.102.664,33	0,00	-3.094.296,73	2.008.367,60
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.014.184,76	-29.014.184,76	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.795.304,14	13.013.571,71	-29.009.883,69	-33.791.616,12
TÍTULOS PÚBLICOS	-10.019.651,76	12.988.804,06	-22.397.901,93	-19.428.749,63
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.019.651,76	12.988.804,06	-22.397.901,93	-19.428.749,63
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.019.016,72	12.988.804,06	-22.397.351,66	-19.427.564,32
TESOURO IPCA / NTN-B	-10.019.016,72	12.988.804,06	-22.397.351,66	-19.427.564,32
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.019.016,72	12.988.804,06	-22.397.351,66	-19.427.564,32
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-635,04	0,00	-550,27	-1.185,31
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-635,04	0,00	-550,27	-1.185,31
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-708.325,83	19.261,17	-646.727,67	-1.335.792,33
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-529.477,62	0,00	-441.681,56	-971.159,18
LETRA FINANCEIRA - LF	-529.477,62	0,00	-441.681,56	-971.159,18
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-529.477,62	0,00	-441.681,56	-971.159,18
DEBÊNTURES	-178.848,21	19.261,17	-205.046,11	-364.633,15
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-178.848,21	19.261,17	-205.046,11	-364.633,15
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-178.848,21	19.261,17	-205.046,11	-364.633,15
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.334.241,82	0,00	-5.331.744,16	-11.665.985,98
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-6.237.813,62	0,00	-5.331.493,13	-11.569.306,75
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.237.813,62	0,00	-5.331.493,13	-11.569.306,75
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-96.232,29	0,00	-35,36	-96.267,65
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-96.232,29	0,00	-35,36	-96.267,65
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.232,29	0,00	-35,36	-96.267,65
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-195,91	0,00	-215,67	-411,58
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-195,91	0,00	-215,67	-411,58
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-62.173,38	0,00	-63.400,10	-125.573,48
ALUGUÉIS E RENDA	-62.173,38	0,00	-63.400,10	-125.573,48

USO PRÓPRIO	-15.103,40	0,00	-15.103,40	-30.206,80
ALUGUÉIS	-15.103,40	0,00	-15.103,40	-30.206,80
LOCADOS A TERCEIROS	-47.069,98	0,00	-48.296,70	-95.366,68
ALUGUÉIS	-43.462,50	0,00	-43.600,32	-87.062,82
OUTRAS RECEITAS	-3.607,48	0,00	-4.696,38	-8.303,86
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-670.911,35	5.506,48	-570.109,83	-1.235.514,70
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-670.911,35	5.506,48	-570.109,83	-1.235.514,70
CORREÇÃO MONETÁRIA	-283.212,80	3.251,70	-283.465,64	-563.426,74
JUROS	-194.453,77	2.254,63	-194.144,27	-386.343,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-13.953,56	0,00	-24.029,54	-37.983,10
ENCARGOS DE MORA	-110.214,56	0,15	-1.082,04	-111.296,45
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-69.076,66	0,00	-67.388,34	-136.465,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	765.880,96	694.003,16	-4.301,07	1.455.583,05
TÍTULOS PÚBLICOS	20.802,43	21.307,83	-2.795,84	39.314,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.329,78	1.775,19	-781,12	2.323,85
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.326,72	1.772,96	-781,12	2.318,56
TESOURO IPCA / NTN-B	1.326,72	1.772,96	-781,12	2.318,56
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.326,72	1.772,96	-781,12	2.318,56
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3,06	2,23	0,00	5,29
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	3,06	2,23	0,00	5,29
DESPESAS DIRETAS	19.472,65	19.532,64	-2.014,72	36.990,57
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	19.472,65	19.532,64	-2.014,72	36.990,57
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	425.489,64	309.373,61	0,00	734.863,25
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	262.081,12	163.315,03	0,00	425.396,15
LETRA FINANCEIRA - LF	262.081,12	163.315,03	0,00	425.396,15
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	262.081,12	163.315,03	0,00	425.396,15
DEBÊNTURES	163.408,52	146.058,58	0,00	309.467,10
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	163.408,52	146.058,58	0,00	309.467,10
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	163.408,52	146.058,58	0,00	309.467,10
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.337,39	22.404,11	0,00	136.741,50
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	114.036,11	22.111,06	0,00	136.147,17
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	114.036,11	22.111,06	0,00	136.147,17
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.036,11	22.111,06	0,00	136.147,17
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	301,28	293,05	0,00	594,33
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	301,28	293,05	0,00	594,33
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45.466,51	184.395,81	-1.505,23	228.357,09
ALUGUÉIS E RENDA	45.466,51	184.395,81	-1.505,23	228.357,09

LOCADOS A TERCEIROS	45.466,51	184.395,81	-1.505,23	228.357,09
OUTRAS DESPESAS	44.145,73	183.285,61	-1.505,23	225.926,11
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.320,78	1.110,20	0,00	2.430,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.784,99	156.521,80	0,00	316.306,79
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	159.784,99	156.521,80	0,00	316.306,79
OUTRAS DESPESAS	1.621,87	1.709,59	0,00	3.331,46
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	32.550,01	28.256,49	0,00	60.806,50
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	125.613,11	126.555,72	0,00	252.168,83
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.539,09	245.008,79	0,00	498.547,88
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	253.539,09	245.008,79	0,00	498.547,88
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	239.585,53	220.979,25	0,00	460.564,78
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	13.953,56	24.029,54	0,00	37.983,10
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.775.884,09	15.061.601,10	0,00	31.837.485,19
PROGRAMA PREVIDENCIAL	16.775.884,09	15.061.601,10	0,00	31.837.485,19