

Balancete Contábil de Janeiro - 2026

PLANO CEEEPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.255.252.413,05	537.785.014,19	-530.232.633,87	3.262.804.793,37
DISPONÍVEL	1.161.586,97	198.565.278,63	-199.594.127,59	132.738,01
IMEDIATO	1.161.586,97	198.565.278,63	-199.594.127,59	132.738,01
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	1.160.067,82	198.565.278,63	-199.594.127,59	131.218,86
BANRISUL	1.151.795,37	47.018.288,29	-48.045.620,21	124.463,45
ITAÚ	8.272,45	151.546.990,34	-151.548.507,38	6.755,41
REALIZÁVEL	3.254.090.826,08	339.219.735,56	-330.638.506,28	3.262.672.055,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	152.847.964,87	33.303.230,75	-31.310.036,14	154.841.159,48
RECURSOS A RECEBER	139.212.280,95	33.190.524,07	-31.284.133,85	141.118.671,17
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.391.300,63	22.711.728,30	-21.831.110,08	20.271.918,85
PATROCINADOR(ES)	18.948.727,53	19.738.985,29	-19.161.093,05	19.526.619,77
CONTRIB NORMAL	512.943,02	678.886,69	-461.803,70	730.026,01
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	77.014,25	108.186,72	-70.447,89	114.753,08
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.167,99	1.032,79	-127,73	3.073,05
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	15.456.013,95	15.686.158,89	-15.653.701,26	15.488.471,58
CONTRIB AMORTIZANTE	1.102.899,52	1.133.479,46	-1.131.163,37	1.105.215,61
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	1.797.688,80	2.131.240,74	-1.843.849,10	2.085.080,44
PARTICIPANTES	442.573,10	2.967.621,31	-2.664.895,33	745.299,08
CONTRIB NORMAL	366.918,42	678.886,69	-442.880,61	602.924,50
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	55.961,42	108.245,38	-67.784,48	96.422,32
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	1.032,79	-1.031,58	1,21
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	19.693,26	2.179.456,45	-2.153.198,66	45.951,05
AUTOPATROCINADOS	0,00	5.121,70	-5.121,70	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	4.244,10	-4.244,10	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	877,60	-877,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60.649.751,60	8.369.529,80	-8.227.236,33	60.792.045,07
PATROCINADOR(ES)	358.800.951,39	8.362.205,87	0,00	367.163.157,26
CONTRIB NORMAL - ATR	1.872.919,49	7.830,32	0,00	1.880.749,81
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	144.538,85	1.234,72	0,00	145.773,57
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	39,74	0,00	0,00	39,74
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	332.275.976,92	7.774.545,72	0,00	340.050.522,64
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.751,65	0,00	0,00	22.751,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	24.399.217,30	557.217,83	0,00	24.956.435,13

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	85.507,44	21.377,28	0,00	106.884,72
PARTICIPANTES	84.710,86	1.978,63	-35.460,73	51.228,76
CONTRIB NORMAL - ATR	70.561,22	1.669,29	-30.172,81	42.057,70
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	10.409,20	242,90	-4.619,97	6.032,13
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.261,93	0,00	-7,47	1.254,46
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,00	66,44	-66,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.478,51	0,00	-594,04	1.884,47
AUTOPATROCINADOS	12.870,37	5.121,70	-8.690,79	9.301,28
CONTRIB NORMAL - ATR	10.363,47	4.244,10	-7.099,03	7.508,54
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	2.210,52	877,60	-1.591,76	1.496,36
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	296,38	0,00	0,00	296,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-298.248.781,02	223,60	-8.183.084,81	-306.431.642,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-298.202.278,40	0,00	-8.182.903,91	-306.385.182,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-298.202.278,40	0,00	-8.182.903,91	-306.385.182,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-43.522,43	223,60	-180,90	-43.479,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-43.522,43	223,60	-180,90	-43.479,73
(-) 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	0,00	484.255,97	0,00	484.255,97
PATROCINADOR(ES)	0,00	241.846,22	0,00	241.846,22
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	53.794,50	0,00	53.794,50
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	8.536,94	0,00	8.536,94
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	179.514,78	0,00	179.514,78
PARTICIPANTES	0,00	241.982,94	0,00	241.982,94
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	53.794,50	0,00	53.794,50
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	8.541,84	0,00	8.541,84
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	0,00	131,82	0,00	131,82
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	179.514,78	0,00	179.514,78
AUTOPATROCINADOS	0,00	426,81	0,00	426,81
CONTRIB NORMAL	0,00	353,67	0,00	353,67
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	73,14	0,00	73,14
OPERAÇÕES CONTRATADAS	58.950.558,79	1.618.100,08	-1.201.570,07	59.367.088,80
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	58.950.558,79	1.618.100,08	-1.201.570,07	59.367.088,80
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	58.950.558,79	416.530,01	-1.201.570,07	58.165.518,73
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	0,00	1.201.570,07	0,00	1.201.570,07
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	220.669,93	6.909,92	-24.217,37	203.362,48
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.243.914,41	6.909,92	-18.131,98	2.232.692,35
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.269.754,32	5.328,00	-4.954,00	1.270.128,32
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.269.754,32	5.328,00	-4.954,00	1.270.128,32
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	974.160,09	1.581,92	-13.177,98	962.564,03
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	12.778,22	1.373,81	-12.778,22	1.373,81

VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	399,76	208,11	-399,76	208,11
OUTRAS A RECEBER PARTIC	960.982,11	0,00	0,00	960.982,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.023.244,48	0,00	-6.085,39	-2.029.329,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.075.704,62	0,00	-775,29	-1.076.479,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.075.704,62	0,00	-775,29	-1.076.479,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-947.539,86	0,00	-5.310,10	-952.849,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-947.539,86	0,00	-5.310,10	-952.849,96
ADIANTAMENTOS	8.535,36	17.366,74	-25.902,10	0,00
BENEF PAGO A MAIOR	8.535,36	0,00	-8.535,36	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	17.366,74	-17.366,74	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.627.148,56	95.339,94	-0,19	13.722.488,31
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	12.504.711,56	90.379,11	-0,19	12.595.090,48
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.122.437,00	4.960,83	0,00	1.127.397,83
GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.846.996,85	859.899,84	-3.076,18	155.703.820,51
PARTICIPAÇÃO NO PGA	154.846.996,85	859.899,84	-3.076,18	155.703.820,51
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.846.996,85	859.899,84	-3.076,18	155.703.820,51
INVESTIMENTOS	2.946.395.864,36	305.056.604,97	-299.325.393,96	2.952.127.075,37
TÍTULOS PÚBLICOS	1.794.003.736,94	123.794.812,94	-18.385.763,10	1.899.412.786,78
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.794.003.736,94	123.794.812,94	-18.385.763,10	1.899.412.786,78
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.770.529.041,50	123.520.055,24	-18.384.438,40	1.875.664.658,34
TESOURO IPCA / NTN-B	1.770.529.041,50	123.520.055,24	-18.384.438,40	1.875.664.658,34
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.770.484.841,45	115.226.332,36	-10.092.719,03	1.875.618.454,78
NTN-B - RECEBER	44.200,05	8.293.722,88	-8.291.719,37	46.203,56
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.474.695,44	274.757,70	-1.324,70	23.748.128,44
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.474.695,44	274.757,70	-1.324,70	23.748.128,44
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.800.430,23	1.034.805,19	-614.164,57	39.221.070,85
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.534.299,13	792.749,62	-392.881,85	30.934.166,90
LETRA FINANCEIRA - LF	30.534.299,13	792.749,62	-392.881,85	30.934.166,90
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.534.299,13	792.749,62	-392.881,85	30.934.166,90
DEBÊNTURES	53.519.829,70	242.055,57	-221.282,72	53.540.602,55
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.519.829,70	242.055,57	-221.282,72	53.540.602,55
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.519.829,70	242.055,57	-221.282,72	53.540.602,55
(-) 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	0,00	14.171.593,68	-679.213,69	13.492.379,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	14.171.593,68	-679.213,69	13.492.379,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	14.171.593,68	-679.213,69	13.492.379,99
BDR - ETF POSIÇÃO	0,00	14.171.593,68	-679.213,69	13.492.379,99
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.012.348.675,12	162.821.200,04	-262.096.185,16	913.073.690,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.005.492.838,86	162.379.709,86	-261.972.530,11	905.900.018,61

FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.005.492.838,86	31.392.709,86	-130.985.530,11	905.900.018,61
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	130.987.000,00	-130.987.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.674.800,00	295.740,00	-81.620,00	1.888.920,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.674.800,00	295.740,00	-81.620,00	1.888.920,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.674.800,00	295.740,00	-81.620,00	1.888.920,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.181.036,26	145.750,18	-42.035,05	5.284.751,39
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.181.036,26	145.750,18	-42.035,05	5.284.751,39
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.181.036,26	145.750,18	-42.035,05	5.284.751,39
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	13.724.310,30	0,00	-13.724.310,30	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	13.724.310,30	0,00	-13.724.310,30	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	13.724.310,30	0,00	-13.724.310,30	0,00
BRD ETF POSIÇÃO	13.724.310,30	0,00	-13.724.310,30	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.759.046,38	75.113,98	-75.277,78	15.758.882,58
ALUGUÉIS E RENDA	15.782.743,30	75.113,98	-73.583,80	15.784.273,48
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	13.926.092,51	55.742,98	-54.212,80	13.927.622,69
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	106.574,02	55.742,98	-54.212,80	108.104,20
ALUGUEL A RECEBER	106.574,02	55.742,98	-54.212,80	108.104,20
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-23.696,92	0,00	-1.693,98	-25.390,90
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-23.696,92	0,00	-1.693,98	-25.390,90
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-23.696,92	0,00	-1.693,98	-25.390,90
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.759.665,39	3.159.079,14	-3.750.479,36	71.168.265,17
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	71.759.665,39	3.159.079,14	-3.750.479,36	71.168.265,17
EMPRÉSTIMOS	85.538.932,56	3.147.145,40	-3.521.229,21	85.164.848,75
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	85.372.360,51	3.098.878,95	-3.521.229,21	84.950.010,25
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	67.548.607,15	1.189.558,28	-1.811.102,26	66.927.063,17
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	84.028,42	1.845.341,89	-1.646.408,48	282.961,83
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.732.276,86	63.978,78	-61.743,67	17.734.511,97
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	7.448,08	0,00	-1.974,80	5.473,28
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	166.572,05	48.266,45	0,00	214.838,50
OUTROS VALORES A RECEBER	31.271,60	0,00	0,00	31.271,60

VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	135.300,45	48.266,45	0,00	183.566,90
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.779.267,17	11.933,74	-229.250,15	-13.996.583,58
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.779.267,17	11.933,74	-229.250,15	-13.996.583,58
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-13.779.267,17	11.933,74	-229.250,15	-13.996.583,58
PASSIVO	-3.255.252.413,05	137.083.600,15	-144.635.980,47	-3.262.804.793,37
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.935.983,32	127.672.618,58	-127.551.304,46	-6.814.669,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.697.703,76	9.779.715,54	-9.654.289,88	-6.572.278,10
BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.758,52	10.206,51	-2.706.030,24	-2.707.582,25
BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.758,52	10.206,51	0,00	-1.552,01
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.758,52	10.206,51	0,00	-1.552,01
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-2.706.030,24	-2.706.030,24
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-2.448.284,87	-2.448.284,87
PENSÕES	0,00	0,00	-251.225,81	-251.225,81
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-6.519,56	-6.519,56
RETENÇÕES A RECOLHER	-5.834.356,92	6.298.777,95	-3.475.627,64	-3.011.206,61
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	464.421,03	-464.421,03	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-5.692.678,44	5.692.678,44	-2.951.668,91	-2.951.668,91
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-42,69	42,69	-42,18	-42,18
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-132,34	132,34	-130,76	-130,76
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-141.503,45	141.503,45	-31.372,84	-31.372,84
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-27.991,92	-27.991,92
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.342.785,66	-1.342.785,66	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.342.785,66	-1.342.785,66	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.342.785,66	-1.342.785,66	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.498,77	164,66	-2.065,58	-6.399,69
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.498,77	164,66	-2.065,58	-6.399,69
CUSTEIO A PAGAR	-4.498,77	164,66	-2.065,58	-6.399,69
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-847.089,55	2.127.780,76	-2.127.780,76	-847.089,55
PATROCINADOR(ES)	-693.965,17	2.127.780,76	-2.127.780,76	-693.965,17
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.127.780,76	-2.127.780,76	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-693.965,17	0,00	0,00	-693.965,17
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	-238.279,56	117.892.903,04	-117.897.014,58	-242.391,10
TÍTULOS PÚBLICOS	-42.437,92	96.932.921,42	-96.931.069,78	-40.586,28
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-42.437,92	96.932.921,42	-96.931.069,78	-40.586,28
REND A VARIÁVEL	0,00	108,60	-108,60	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	108,60	-108,60	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-242,83	20.768.793,29	-20.768.928,44	-377,98
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	20.642.000,00	-20.642.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-242,83	251,29	-386,44	-377,98

FIP A PAGAR	0,00	126.542,00	-126.542,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.376,60	4.353,85	-4.507,71	-5.530,46
LOCADOS A TERCEIROS	-5.376,60	4.353,85	-4.507,71	-5.530,46
VALORES A PAGAR	-846,52	0,00	-1.557,57	-2.404,09
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.450,37	2.274,15	-1.508,91	-1.685,13
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-206,74	206,74	-172,95	-172,95
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.118,84	1.118,84	-814,15	-814,15
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-754,13	754,12	-454,13	-454,14
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.470,25	14.973,92	-20.288,83	-23.785,16
EMPRÉSTIMOS	-18.470,25	14.973,92	-20.288,83	-23.785,16
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-6.180,61	1.654,56	-4.754,65	-9.280,70
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.265,81	12.710,55	-13.734,68	-4.289,94
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-8.983,96	568,96	-1.045,82	-9.460,82
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-3,17	3,15	-6,06	-6,08
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-32,18	32,18	-568,75	-568,75
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,52	4,52	-178,87	-178,87
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-171.751,96	171.751,96	-172.111,22	-172.111,22
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-171.751,96	171.751,96	-172.111,22	-172.111,22
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-171.751,96	171.751,96	-172.111,22	-172.111,22
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-40.837.503,37	5.526,72	-515.505,64	-41.347.482,29
GESTÃO PREVIDENCIAL	-40.837.503,37	5.526,72	-515.505,64	-41.347.482,29
PROVISÃO	-40.837.503,37	5.526,72	-515.505,64	-41.347.482,29
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-40.837.503,37	5.526,72	-515.505,64	-41.347.482,29
PARCELAS VENCIDAS	-40.837.503,37	5.526,72	-515.505,64	-41.347.482,29
PATROCINADOR	-20.418.751,61	2.763,36	-257.752,83	-20.673.741,08
PARTICIPANTE	-20.418.751,76	2.763,36	-257.752,81	-20.673.741,21
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.207.478.926,36	9.405.454,85	-16.569.170,37	-3.214.642.641,88
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.052.631.929,51	9.402.378,67	-15.709.270,53	-3.058.938.821,37
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.294.151.595,69	6.489.899,92	-15.709.270,53	-3.303.370.966,30
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.569.640.528,76	5.892.290,55	-218.137,45	-4.563.966.375,66
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-67.068.398,06	0,00	-218.137,45	-67.286.535,51
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-67.068.398,06	0,00	-218.137,45	-67.286.535,51
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-67.068.398,06	0,00	-218.137,45	-67.286.535,51
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.502.572.130,70	5.892.290,55	0,00	-4.496.679.840,15
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.502.572.130,70	5.892.290,55	0,00	-4.496.679.840,15
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.502.572.130,70	5.892.290,55	0,00	-4.496.679.840,15
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-463.940.101,35	0,00	-4.536.504,45	-468.476.605,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-354.250.151,86	0,00	-2.845.512,12	-357.095.663,98
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-175.958.133,08	0,00	-1.409.782,55	-177.367.915,63
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-175.958.133,08	0,00	-1.409.782,55	-177.367.915,63
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-177.953.813,71	0,00	-1.432.518,63	-179.386.332,34

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-177.953.813,71	0,00	-1.432.518,63	-179.386.332,34
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-338.205,07	0,00	-3.210,94	-341.416,01
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-338.205,07	0,00	-3.210,94	-341.416,01
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-109.689.949,49	0,00	-1.690.992,33	-111.380.941,82
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-109.689.949,49	0,00	-1.690.992,33	-111.380.941,82
FUNDO DE RISCO	-107.253.225,39	0,00	-1.675.397,30	-108.928.622,69
RESERVA SALDADA	-2.436.724,10	0,00	-15.595,03	-2.452.319,13
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.739.429.034,42	597.609,37	-10.954.628,63	1.729.072.015,16
(-) SERVIÇO PASSADO	1.087.049.533,26	0,00	-8.729.041,88	1.078.320.491,38
(-) PATROCINADOR(ES)	1.087.049.533,26	0,00	-8.729.041,88	1.078.320.491,38
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	13.699.844,29	0,00	-110.008,30	13.589.835,99
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	593.001.233,40	0,00	-4.761.943,42	588.239.289,98
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	480.348.455,57	0,00	-3.857.090,16	476.491.365,41
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	575.483.302,17	597.609,37	-1.584.242,97	574.496.668,57
(-) PATROCINADOR(ES)	287.785.296,59	298.804,68	-767.734,30	287.316.366,97
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	241.097.065,05	0,00	-767.734,30	240.329.330,75
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	46.688.231,54	298.804,68	0,00	46.987.036,22
(-) PARTICIPANTES	1.147.385,19	1.276,49	-45.851,53	1.102.810,15
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	947.934,14	0,00	-45.851,53	902.082,61
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTIC	199.451,05	1.276,49	0,00	200.727,54
(-) ASSISTIDOS	286.550.620,39	297.528,20	-770.657,14	286.077.491,45
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	240.061.839,90	0,00	-770.657,14	239.291.182,76
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSIST	46.488.780,49	297.528,20	0,00	46.786.308,69
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	76.896.198,99	0,00	-641.343,78	76.254.855,21
(+/-) PATROCINADOR(ES)	76.896.198,99	0,00	-641.343,78	76.254.855,21
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	1.917.443,28	0,00	-15.992,21	1.901.451,07
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	36.820.009,49	0,00	-307.093,00	36.512.916,49
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	38.158.746,22	0,00	-318.258,57	37.840.487,65
EQUILÍBRIO TÉCNICO	241.519.666,18	2.912.478,75	0,00	244.432.144,93
RESULTADOS REALIZADOS	241.519.666,18	2.912.478,75	0,00	244.432.144,93
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	241.519.666,18	2.912.478,75	0,00	244.432.144,93
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	241.519.666,18	2.912.478,75	0,00	244.432.144,93
FUNDOS	-154.846.996,85	3.076,18	-859.899,84	-155.703.820,51
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-154.846.996,85	3.076,18	-859.899,84	-155.703.820,51
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-154.846.996,85	3.076,18	-859.899,84	-155.703.820,51
FUNDO ADMINISTRATIVO	-154.846.996,85	3.076,18	-859.899,84	-155.703.820,51
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-776.000,37	3.076,18	0,00	-772.924,19
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-150.726.127,58	0,00	-859.899,84	-151.586.027,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	61.468.578,87	-61.468.578,87	0,00
ADIÇÕES	0,00	48.033,32	-23.720.235,66	-23.672.202,34

CORRENTES	0,00	48.033,32	-23.207.519,59	-23.159.486,27
PATROCINADOR(ES)	0,00	12.531,43	-19.738.985,29	-19.726.453,86
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12.531,43	-788.106,20	-775.574,77
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	10.802,12	-678.886,69	-668.084,57
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	1.729,31	-108.186,72	-106.457,41
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-1.032,79	-1.032,79
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-18.950.879,09	-18.950.879,09
SERVICO PASSADO	0,00	0,00	-15.686.158,89	-15.686.158,89
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	0,00	0,00	-6.931.320,28	-6.931.320,28
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	0,00	0,00	-197.687,30	-197.687,30
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	0,00	0,00	-8.557.151,31	-8.557.151,31
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-2.131.240,74	-2.131.240,74
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-3.417,78	-3.417,78
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-2.127.822,96	-2.127.822,96
OUTRAS	0,00	0,00	-1.133.479,46	-1.133.479,46
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	0,00	0,00	-1.133.479,46	-1.133.479,46
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	0,00	0,00	-562.474,55	-562.474,55
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	0,00	0,00	-542.741,06	-542.741,06
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	-28.263,85	-28.263,85
PARTICIPANTES	0,00	35.501,89	-2.978.948,52	-2.943.446,63
ATIVOS	0,00	35.501,89	-826.278,16	-790.776,27
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	35.501,89	-774.644,67	-739.142,78
REGULAR	0,00	25.548,49	-763.317,46	-737.768,97
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	22.069,38	-657.314,77	-635.245,39
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	3.479,11	-104.969,90	-101.490,79
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-1.032,79	-1.032,79
VOLUNTÁRIA	0,00	9.953,40	-11.327,21	-1.373,81
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	9.953,40	-11.327,21	-1.373,81
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-51.633,49	-51.633,49
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-51.633,49	-51.633,49
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-51.633,49	-51.633,49
ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2.152.670,36	-2.152.670,36
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-24.847,40	-24.847,40
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-21.571,92	-21.571,92
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	0,00	-3.275,48	-3.275,48
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-2.127.822,96	-2.127.822,96
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-2.127.822,96	-2.127.822,96
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-2.127.822,96	-2.127.822,96
AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-5.329,81	-5.329,81
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-5.329,81	-5.329,81
REGULAR	0,00	0,00	-5.121,70	-5.121,70

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.666,00	-3.666,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	0,00	-438,80	-438,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	0,00	0,00	-578,10	-578,10
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	0,00	0,00	-438,80	-438,80
VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-208,11	-208,11
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-208,11	-208,11
PROVISÕES	0,00	0,00	-484.255,97	-484.255,97
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-241.846,22	-241.846,22
NORMAL CLT	0,00	0,00	-53.794,50	-53.794,50
BASICA DE RISCO	0,00	0,00	-8.536,94	-8.536,94
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-284,82	-284,82
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-179.229,96	-179.229,96
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-242.409,75	-242.409,75
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-53.794,50	-53.794,50
NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-305,50	-305,50
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	0,00	0,00	-8.541,84	-8.541,84
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	0,00	0,00	-36,57	-36,57
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	0,00	0,00	-131,82	-131,82
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-48,17	-48,17
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	0,00	0,00	-36,57	-36,57
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	0,00	0,00	-284,82	-284,82
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	0,00	0,00	-179.229,96	-179.229,96
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-352,52	-352,52
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	0,00	0,00	-22,04	-22,04
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-330,48	-330,48
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	-416.530,01	-416.530,01
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	0,00	-416.530,01	-416.530,01
JUROS	0,00	0,00	-292.733,84	-292.733,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-123.796,17	-123.796,17
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-95.339,94	-95.339,94
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	-95.339,94	-95.339,94
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-493,60	-493,60
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-493,60	-493,60
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-270,00	-270,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-270,00	-270,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-270,00	-270,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-223,60	-223,60
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-223,60	-223,60
DEDUÇÕES	0,00	45.193.703,80	-59.570,60	45.134.133,20
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	35.493.441,51	-59.030,60	35.434.410,91
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	28.782.982,39	-59.030,60	28.723.951,79

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	27.416.606,96	-59.030,60	27.357.576,36
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	1.366.375,43	0,00	1.366.375,43
INVALIDEZ	0,00	683.431,98	0,00	683.431,98
INVALIDEZ	0,00	683.431,98	0,00	683.431,98
PENSÕES	0,00	3.205.335,34	0,00	3.205.335,34
PENSÕES	0,00	3.205.335,34	0,00	3.205.335,34
AUXÍLIOS	0,00	115.661,56	0,00	115.661,56
DOENÇA	0,00	115.661,56	0,00	115.661,56
PROVISÕES	0,00	2.706.030,24	0,00	2.706.030,24
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	2.706.030,24	0,00	2.706.030,24
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.277.475,57	0,00	2.277.475,57
PENSÕES	0,00	251.225,81	0,00	251.225,81
AUXILIO DOENÇA	0,00	6.519,56	0,00	6.519,56
INVALIDEZ	0,00	56.944,69	0,00	56.944,69
PROPORCIONAL	0,00	113.864,61	0,00	113.864,61
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	39.151,80	0,00	39.151,80
PECÚLIOS	0,00	39.151,80	0,00	39.151,80
MORTE	0,00	39.151,80	0,00	39.151,80
INSTITUTOS	0,00	1.455.334,22	0,00	1.455.334,22
RESGATE	0,00	165.514,08	0,00	165.514,08
RESGATE TOTAL	0,00	165.514,08	0,00	165.514,08
RESGATE TOTAL	0,00	165.514,08	0,00	165.514,08
PORTABILIDADE	0,00	1.289.820,14	0,00	1.289.820,14
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.084.602,96	0,00	1.084.602,96
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.084.602,96	0,00	1.084.602,96
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	205.217,18	0,00	205.217,18
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	205.217,18	0,00	205.217,18
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	8.189.170,20	0,00	8.189.170,20
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	8.189.170,20	0,00	8.189.170,20
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.606,07	-540,00	16.066,07
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.953,40	0,00	9.953,40
OUTRAS DESPESAS	0,00	9.953,40	0,00	9.953,40
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	9.953,40	0,00	9.953,40
OUTRAS DESPESAS	0,00	6.652,48	-540,00	6.112,48
OUTRAS DESPESAS	0,00	5.184,95	-540,00	4.644,95
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.467,53	0,00	1.467,53
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,19	0,00	0,19
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	0,00	0,19	0,00	0,19
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	515.505,64	-5.526,72	509.978,92
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	515.505,64	-5.526,72	509.978,92
PATROCINADOR	0,00	257.752,83	-2.763,36	254.989,47

PARTICIPANTE	0,00	257.752,81	-2.763,36	254.989,45
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.065,58	0,00	2.065,58
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.065,58	0,00	2.065,58
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	2.065,58	0,00	2.065,58
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-28.280.867,22	-28.280.867,22
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-28.280.867,22	-28.280.867,22
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-28.280.867,22	-28.280.867,22
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	15.709.270,53	-6.489.899,92	9.219.370,61
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	15.709.270,53	-6.489.899,92	9.219.370,61
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	218.137,45	-5.892.290,55	-5.674.153,10
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	4.536.504,45	0,00	4.536.504,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	10.954.628,63	-597.609,37	10.357.019,26
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-2.912.478,75	-2.912.478,75
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	0,00	-2.912.478,75	-2.912.478,75
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.270.691,51	-32.270.691,51	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	8.952,56	-32.264.997,52	-32.256.044,96
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-18.615.288,84	-18.615.288,84
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-18.615.288,84	-18.615.288,84
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-18.340.531,14	-18.340.531,14
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-18.340.531,14	-18.340.531,14
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-18.340.531,14	-18.340.531,14
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-274.757,70	-274.757,70
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-274.757,70	-274.757,70
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.416,57	-1.034.805,19	-1.033.388,62
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-792.749,62	-792.749,62
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-792.749,62	-792.749,62
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-792.749,62	-792.749,62
DEBÊNTURES	0,00	1.416,57	-242.055,57	-240.639,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.416,57	-242.055,57	-240.639,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	1.416,57	-242.055,57	-240.639,00
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-447.283,38	-447.283,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	-447.283,38	-447.283,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	0,00	0,00	-447.283,38	-447.283,38
BDR - ETF POSIÇÃO	0,00	0,00	-447.283,38	-447.283,38
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-11.065.909,33	-11.065.909,33
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-10.750.709,86	-10.750.709,86
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-10.750.709,86	-10.750.709,86
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-295.740,00	-295.740,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-295.740,00	-295.740,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-295.740,00	-295.740,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-19.208,18	-19.208,18

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-19.208,18	-19.208,18
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-19.208,18	-19.208,18
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-251,29	-251,29
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-251,29	-251,29
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-79.740,72	-79.740,72
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-79.740,72	-79.740,72
USO PRÓPRIO	0,00	0,00	-19.371,00	-19.371,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-19.371,00	-19.371,00
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-60.369,72	-60.369,72
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-55.742,98	-55.742,98
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-4.626,74	-4.626,74
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.535,99	-1.021.970,06	-1.014.434,07
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	7.535,99	-1.021.970,06	-1.014.434,07
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.528,91	-520.163,33	-514.634,42
JUROS	0,00	2.007,08	-299.429,36	-297.422,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-16.882,03	-16.882,03
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-58.352,39	-58.352,39
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	0,00	-115.209,21	-115.209,21
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-11.933,74	-11.933,74
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.791.878,48	-5.693,99	3.786.184,49
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.847.592,92	-3.855,15	1.843.737,77
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.803.047,95	-2.003,51	1.801.044,44
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.801.723,25	-2.003,51	1.799.719,74
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.801.723,25	-2.003,51	1.799.719,74
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.801.723,25	-2.003,51	1.799.719,74
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	1.324,70	0,00	1.324,70
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.324,70	0,00	1.324,70
DESPESAS DIRETAS	0,00	44.544,97	-1.851,64	42.693,33
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	44.544,97	-1.851,64	42.693,33
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	612.748,00	0,00	612.748,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	392.881,85	0,00	392.881,85
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	392.881,85	0,00	392.881,85
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	392.881,85	0,00	392.881,85
DEBÊNTURES	0,00	219.866,15	0,00	219.866,15
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	219.866,15	0,00	219.866,15
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	219.866,15	0,00	219.866,15
RENTA VARIÁVEL	0,00	679.322,29	0,00	679.322,29
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	679.213,69	0,00	679.213,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	679.213,69	0,00	679.213,69
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	679.213,69	0,00	679.213,69
DESPESAS DIRETAS	0,00	108,60	0,00	108,60

TAXAS E SERVIÇOS	0,00	108,60	0,00	108,60
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	125.571,60	0,00	125.571,60
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.530,11	0,00	1.530,11
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.530,11	0,00	1.530,11
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	81.620,00	0,00	81.620,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	81.620,00	0,00	81.620,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	81.620,00	0,00	81.620,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	42.035,05	0,00	42.035,05
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	42.035,05	0,00	42.035,05
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	42.035,05	0,00	42.035,05
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	386,44	0,00	386,44
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	386,44	0,00	386,44
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	60.152,10	-1.838,84	58.313,26
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	60.152,10	-1.838,84	58.313,26
USO PRÓPRIO	0,00	0,14	0,00	0,14
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,14	0,00	0,14
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	60.151,96	-1.838,84	58.313,12
OUTRAS DESPESAS	0,00	58.457,98	-1.838,84	56.619,14
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	1.693,98	0,00	1.693,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	466.491,57	0,00	466.491,57
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	466.491,57	0,00	466.491,57
OUTRAS DESPESAS	0,00	12.889,08	0,00	12.889,08
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	229.250,15	0,00	229.250,15
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	224.352,34	0,00	224.352,34
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	188.993,25	0,00	188.993,25
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	188.993,25	0,00	188.993,25
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	172.111,22	0,00	172.111,22
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	16.882,03	0,00	16.882,03
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.280.867,22	0,00	28.280.867,22
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	28.280.867,22	0,00	28.280.867,22