



Balancete Contábil de janeiro - 2026

Plano Único da CEEE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.921.707.577,52	127.376.919,10	-124.712.298,77	1.924.372.197,85
DISPONÍVEL	827.136,18	60.932.055,33	-61.693.783,03	65.408,48
IMEDIATO	827.136,18	60.932.055,33	-61.693.783,03	65.408,48
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	825.951,71	60.932.055,33	-61.693.783,03	64.224,01
BANRISUL	822.235,70	30.558.207,27	-31.318.274,62	62.168,35
ITAÚ	3.716,01	30.168.952,15	-30.170.612,50	2.055,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	204.895,91	-204.895,91	0,00
REALIZÁVEL	1.920.880.441,34	66.444.863,77	-63.018.515,74	1.924.306.789,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	110.750.734,38	16.243.140,08	-15.724.652,30	111.269.222,16
RECURSOS A RECEBER	62.928.606,31	15.564.297,81	-14.972.159,48	63.520.744,64
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.200.925,19	12.803.530,34	-12.655.316,90	6.349.138,63
PATROCINADOR(ES)	6.200.925,19	6.359.398,79	-6.211.185,35	6.349.138,63
CONTRIB NORMAL	1.077.964,50	1.163.930,27	-1.080.577,48	1.161.317,29
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	129.355,62	139.671,57	-129.669,18	139.358,01
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.476.412,65	2.504.975,15	-2.480.033,24	2.501.354,56
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.182.826,33	2.212.174,78	-2.186.046,33	2.208.954,78
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	334.366,09	338.647,02	-334.859,12	338.153,99
PARTICIPANTES	0,00	6.444.131,55	-6.444.131,55	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.248.583,50	-1.248.583,50	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	139.671,57	-139.671,57	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.504.975,15	-2.504.975,15	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.212.174,78	-2.212.174,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	338.726,55	-338.726,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	222.675,25	169.891,70	-254.255,90	138.311,05
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	300.621,65	169.891,70	-253.491,52	217.021,83
CONTRIB NORMAL - ATR	74.199,44	81.059,49	-84.976,82	70.282,11
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	13.065,73	5.117,04	-10.184,30	7.998,47
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	15.246,36	0,00	-15.246,36	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	137.998,12	53.738,38	-88.450,84	103.285,66
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	52.112,18	26.002,57	-47.186,78	30.927,97
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	7.999,82	3.974,22	-7.446,42	4.527,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.107.135,14	0,00	-764,38	-1.107.899,52
(-) 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	-77.946,40	0,00	-764,38	-78.710,78
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.946,40	0,00	-764,38	-78.710,78
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	1.055.847,90	0,00	1.055.847,90
PATROCINADOR(ES)	0,00	527.923,95	0,00	527.923,95
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	96.991,65	0,00	96.991,65
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	11.638,99	0,00	11.638,99
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	207.768,99	0,00	207.768,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	0,00	183.707,77	0,00	183.707,77
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	27.816,55	0,00	27.816,55
PARTICIPANTES	0,00	527.923,95	0,00	527.923,95
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	3.556,12	0,00	3.556,12
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	93.435,53	0,00	93.435,53
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	426,74	0,00	426,74
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	0,00	11.212,25	0,00	11.212,25
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	28,99	0,00	28,99
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	207.740,00	0,00	207.740,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	0,00	2.032,67	0,00	2.032,67
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	0,00	181.675,10	0,00	181.675,10
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	27.816,55	0,00	27.816,55
OPERAÇÕES CONTRATADAS	54.999.367,87	1.503.493,52	-1.117.957,94	55.384.903,45
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	54.999.367,87	1.503.493,52	-1.117.957,94	55.384.903,45
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	54.999.367,86	385.535,58	-1.117.957,94	54.266.945,50
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	0,01	1.117.957,94	0,00	1.117.957,95
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.505.638,00	31.534,35	-944.628,74	592.543,61
OUTROS RECURSOS A RECEBER	76.484.692,35	31.534,35	-924.534,98	75.591.691,72
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	3.180.233,10	31.534,35	-917.264,28	2.294.503,17

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.834.052,80	8.628,00	-917.264,28	1.925.416,52
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	346.180,30	22.906,35	0,00	369.086,65
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	73.304.459,25	0,00	-7.270,70	73.297.188,55
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.644.653,60	0,00	-79,53	62.644.574,07
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.302.609,34	0,00	-7.191,17	4.295.418,17
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA	6.357.196,31	0,00	0,00	6.357.196,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-74.979.054,35	0,00	-20.093,76	-74.999.148,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.782.151,47	0,00	-2.943,14	-1.785.094,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.782.151,47	0,00	-2.943,14	-1.785.094,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-73.196.902,88	0,00	-17.150,62	-73.214.053,50
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-73.196.902,88	0,00	-17.150,62	-73.214.053,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.822.128,07	678.842,27	-752.492,82	47.748.477,52
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	43.869.848,96	666.497,97	-561.655,15	43.974.691,78
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.590.211,16	11.518,49	-10.853,22	2.590.876,43
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.362.067,95	825,81	-179.984,45	1.182.909,31
GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.689.070,41	221.113,01	-621,81	34.909.561,61
PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.689.070,41	221.113,01	-621,81	34.909.561,61
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.689.070,41	221.113,01	-621,81	34.909.561,61
INVESTIMENTOS	1.775.440.636,55	49.980.610,68	-47.293.241,63	1.778.128.005,60
TÍTULOS PÚBLICOS	1.149.635.344,28	10.019.651,76	-2.072,87	1.159.652.923,17
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.149.635.344,28	10.019.651,76	-2.072,87	1.159.652.923,17
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.149.581.088,44	10.019.016,72	-2.069,81	1.159.598.035,35
TESOURO IPCA / NTN-B	1.149.581.088,44	10.019.016,72	-2.069,81	1.159.598.035,35
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.149.581.088,44	10.019.016,72	-2.069,81	1.159.598.035,35
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	54.255,84	635,04	-3,06	54.887,82
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	54.255,84	635,04	-3,06	54.887,82
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.523.823,27	709.379,07	-426.542,88	26.806.659,46
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.380.446,88	529.477,62	-262.081,12	20.647.843,38
LETRA FINANCEIRA - LF	20.380.446,88	529.477,62	-262.081,12	20.647.843,38
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.380.446,88	529.477,62	-262.081,12	20.647.843,38
DEBÊNTURES	39.772.789,33	179.901,45	-164.461,76	39.788.229,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.772.789,33	179.901,45	-164.461,76	39.788.229,02
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.772.789,33	179.901,45	-164.461,76	39.788.229,02
(-) 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	543.892.515,75	36.677.715,91	-43.988.036,11	536.582.195,55

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	539.852.885,57	36.482.813,62	-43.874.000,00	532.461.699,19
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	539.852.885,57	14.543.813,62	-21.935.000,00	532.461.699,19
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	21.939.000,00	-21.939.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.039.630,18	194.902,29	-114.036,11	4.120.496,36
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.039.630,18	194.902,29	-114.036,11	4.120.496,36
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.039.630,18	194.902,29	-114.036,11	4.120.496,36
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.287.267,24	58.565,90	-58.693,64	12.287.139,50
ALUGUÉIS E RENDA	12.305.743,55	58.565,90	-57.372,86	12.306.936,59
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	10.858.121,41	43.462,50	-42.269,46	10.859.314,45
TERRENOS	4.300.481,33	0,00	0,00	4.300.481,33
TERRENOS	4.300.481,33	0,00	0,00	4.300.481,33
EDIFICAÇÕES	6.474.534,49	0,00	0,00	6.474.534,49
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.474.534,49	0,00	0,00	6.474.534,49
ALUGUEL	83.105,59	43.462,50	-42.269,46	84.298,63
ALUGUEL A RECEBER	83.105,59	43.462,50	-42.269,46	84.298,63
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-18.476,31	0,00	-1.320,78	-19.797,09
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-18.476,31	0,00	-1.320,78	-19.797,09
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-18.476,31	0,00	-1.320,78	-19.797,09
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.101.686,01	2.515.298,04	-2.817.896,13	42.799.087,92
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.101.686,01	2.515.298,04	-2.817.896,13	42.799.087,92
EMPRÉSTIMOS	44.141.581,31	2.515.298,04	-2.785.346,12	43.871.533,23
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	43.874.093,11	2.260.432,71	-2.785.346,12	43.349.179,70
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	42.351.309,54	977.943,76	-1.533.299,90	41.795.953,40
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	42.034,31	1.173.199,79	-1.170.988,80	44.245,30
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.402.175,50	109.289,16	-67.878,39	1.443.586,27
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	78.573,76	0,00	-13.179,03	65.394,73
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	267.488,20	254.865,33	0,00	522.353,53
IOF A RECUPERAR	0,00	2,30	0,00	2,30
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	267.488,20	254.863,03	0,00	522.351,23
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.039.895,30	0,00	-32.550,01	-1.072.445,31

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.039.895,30	0,00	-32.550,01	-1.072.445,31
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.039.895,30	0,00	-32.550,01	-1.072.445,31
PASSIVO	-1.921.707.577,52	24.711.204,62	-27.375.824,95	-1.924.372.197,85
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.500.104,09	15.681.257,21	-15.906.982,99	-5.725.829,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.098.759,58	6.888.358,29	-7.228.284,15	-5.438.685,44
BENEFÍCIOS A PAGAR	-338.253,63	17,44	-2.175.515,35	-2.513.751,54
BENEFÍCIOS A PAGAR	-60.911,60	0,00	-2.021,06	-62.932,66
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-60.911,60	0,00	-2.021,06	-62.932,66
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	17,44	-17,44	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	17,44	-17,44	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-2.173.476,85	-2.173.476,85
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-1.423.685,62	-1.423.685,62
PENSÕES	0,00	0,00	-749.288,05	-749.288,05
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-503,18	-503,18
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-277.342,03	0,00	0,00	-277.342,03
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-277.342,03	0,00	0,00	-277.342,03
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.653.130,01	3.830.165,49	-2.038.181,83	-1.861.146,35
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	177.000,61	-177.000,61	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.652.597,10	3.652.597,10	-1.855.344,88	-1.855.344,88
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-62,10	62,10	-62,61	-62,61
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-192,52	192,51	-194,09	-194,10
DET JUDICIAL REC - CONTING - PREV	0,00	17,44	-17,44	0,00
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-278,29	278,29	0,00	0,00
REPASSE	0,00	17,44	-17,44	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-5.544,76	-5.544,76
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.069.833,20	-1.069.833,20	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.069.833,20	-1.069.833,20	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.069.833,20	-1.069.833,20	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-230.820,59	337.927,70	-302.621,12	-195.514,01
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-230.820,59	337.927,70	-302.621,12	-195.514,01
CUSTEIO A PAGAR	-230.820,59	337.927,70	-302.621,12	-195.514,01
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-876.555,35	1.650.414,46	-1.642.132,65	-868.273,54
PATROCINADOR(ES)	-629.788,35	1.650.414,46	-1.642.132,65	-621.506,54
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.642.132,65	-1.642.132,65	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-629.788,35	8.281,81	0,00	-621.506,54
PARTICIPANTES	-246.767,00	0,00	0,00	-246.767,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-246.767,00	0,00	0,00	-246.767,00

INVESTIMENTOS	-401.344,51	8.792.898,92	-8.678.698,84	-287.144,43
TÍTULOS PÚBLICOS	-41.022,87	21.765,78	-20.247,67	-39.504,76
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-41.022,87	21.765,78	-20.247,67	-39.504,76
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-189,33	8.404.865,91	-8.404.971,28	-294,70
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	8.306.000,00	-8.306.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-189,33	195,91	-301,28	-294,70
FIP A PAGAR	0,00	98.670,00	-98.670,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.820,78	3.394,65	-3.514,65	-3.940,78
LOCADOS A TERCEIROS	-3.820,78	3.394,65	-3.514,65	-3.940,78
VALORES A PAGAR	-660,03	0,00	-1.214,42	-1.874,45
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.539,28	1.773,15	-1.176,50	-942,63
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-161,19	161,19	-134,85	-134,85
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-872,38	872,36	-634,80	-634,82
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-587,90	587,95	-354,08	-354,03
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.933,93	12.494,98	-10.379,71	-3.818,66
EMPRÉSTIMOS	-5.933,93	12.494,98	-10.379,71	-3.818,66
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-3.270,90	3.270,90	-2.333,21	-2.333,21
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.663,02	9.220,58	-7.948,90	-1.391,34
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	3,50	-3,50	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	0,00	0,00	-71,15	-71,15
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,01	0,00	-22,95	-22,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-350.377,60	350.377,60	-239.585,53	-239.585,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-350.377,60	350.377,60	-239.585,53	-239.585,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-350.377,60	350.377,60	-239.585,53	-239.585,53
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-80.481.290,65	520.885,12	-1.323.782,55	-81.284.188,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	-80.481.290,65	520.885,12	-1.323.782,55	-81.284.188,08
PROVISÃO	-80.481.290,65	520.885,12	-1.323.782,55	-81.284.188,08
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-80.481.290,65	520.885,12	-1.323.782,55	-81.284.188,08
PARCELAS VENCIDAS	-80.481.290,65	520.885,12	-1.323.782,55	-81.284.188,08
PATROCINADOR	-40.240.645,14	260.442,58	-661.891,29	-40.642.093,85
PARTICIPANTE	-40.240.645,51	260.442,54	-661.891,26	-40.642.094,23
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.835.726.182,78	8.509.062,29	-10.145.059,41	-1.837.362.179,90
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.801.037.112,37	8.508.440,48	-9.923.946,40	-1.802.452.618,29
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.828.624.252,70	8.508.440,48	-4.821.282,07	-1.824.937.094,29
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.827.085.307,43	8.244.684,94	0,00	-2.818.840.622,49
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.827.085.307,43	8.244.684,94	0,00	-2.818.840.622,49
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.230.096.567,78	6.503.674,84	0,00	-2.223.592.892,94

BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.230.096.567,78	6.503.674,84	0,00	-2.223.592.892,94
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-596.988.739,65	1.741.010,10	0,00	-595.247.729,55
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-596.988.739,65	1.741.010,10	0,00	-595.247.729,55
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.426.474,34	146,34	-376.542,73	-30.802.870,73
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-1.507.061,25	116,10	-18.759,54	-1.525.704,69
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.516.450,97	0,00	-18.759,54	-1.535.210,51
BENEFICIO DEFINIDO	-1.516.450,97	0,00	-18.759,54	-1.535.210,51
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.694,86	58,05	0,00	4.752,91
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.694,86	58,05	0,00	4.752,91
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.694,86	58,05	0,00	4.752,91
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.694,86	58,05	0,00	4.752,91
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-28.919.413,09	30,24	-357.783,19	-29.277.166,04
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-28.921.859,35	0,00	-357.783,19	-29.279.642,54
BENEFICIO DEFINIDO	-28.921.859,35	0,00	-357.783,19	-29.279.642,54
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.223,13	15,12	0,00	1.238,25
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.223,13	15,12	0,00	1.238,25
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.223,13	15,12	0,00	1.238,25
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.223,13	15,12	0,00	1.238,25
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.028.887.529,07	263.609,20	-4.444.739,34	1.024.706.398,93
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.028.887.529,07	263.609,20	-4.444.739,34	1.024.706.398,93
(-) PATROCINADOR(ES)	514.442.979,45	131.804,60	-2.222.374,85	512.352.409,20
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	267.351.010,79	0,00	-948.227,47	266.402.783,32
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	191.853.311,46	0,00	-1.129.650,69	190.723.660,77
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	33.631.345,68	0,00	-144.496,69	33.486.848,99
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	21.607.311,52	131.804,60	0,00	21.739.116,12
(-) PARTICIPANTES	3.995.142,64	1.772,13	-57.475,38	3.939.439,39
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	1.568.226,63	0,00	-39.737,65	1.528.488,98
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.680.250,63	0,00	-16.827,84	1.663.422,79
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	456.152,01	0,00	-909,89	455.242,12
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTIC	290.513,37	1.772,13	0,00	292.285,50
(-) ASSISTIDOS	510.449.406,98	130.032,47	-2.164.889,11	508.414.550,34
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	265.784.153,86	0,00	-908.480,77	264.875.673,09
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	190.173.234,08	0,00	-1.112.821,72	189.060.412,36
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	33.175.220,89	0,00	-143.586,62	33.031.634,27
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSIST	21.316.798,15	130.032,47	0,00	21.446.830,62
EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.587.140,33	0,00	-5.102.664,33	22.484.476,00
RESULTADOS REALIZADOS	27.587.140,33	0,00	-5.102.664,33	22.484.476,00

(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.587.140,33	0,00	-5.102.664,33	22.484.476,00
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.587.140,33	0,00	-5.102.664,33	22.484.476,00
FUNDOS	-34.689.070,41	621,81	-221.113,01	-34.909.561,61
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-34.689.070,41	621,81	-221.113,01	-34.909.561,61
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-34.689.070,41	621,81	-221.113,01	-34.909.561,61
FUNDO ADMINISTRATIVO	-34.689.070,41	621,81	-221.113,01	-34.909.561,61
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-167.526,81	621,81	0,00	-166.905,00
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-30.465.535,63	0,00	-221.113,01	-30.686.648,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.466.569,96	-40.466.569,96	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-14.657.569,66	-14.657.569,66
CORRENTES	0,00	0,00	-13.882.222,50	-13.882.222,50
PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-6.359.398,79	-6.359.398,79
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.303.601,84	-1.303.601,84
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-1.121.235,94	-1.121.235,94
EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-42.595,00	-42.595,00
APOSENTADOS	0,00	0,00	-99,33	-99,33
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-139.671,57	-139.671,57
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-5.055.796,95	-5.055.796,95
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-5.055.796,95	-5.055.796,95
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	0,00	0,00	-296,89	-296,89
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-41.387,62	-41.387,62
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	0,00	0,00	-79,46	-79,46
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2.458.074,89	-2.458.074,89
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-5.136,29	-5.136,29
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-1.868,85	-1.868,85
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-2.186.116,78	-2.186.116,78
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-24.189,15	-24.189,15
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-3.946,21	-3.946,21
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-334.700,81	-334.700,81
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-6.444.052,02	-6.444.052,02
ATIVOS	0,00	0,00	-125.738,52	-125.738,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-48.303,18	-48.303,18
REGULAR	0,00	0,00	-48.303,18	-48.303,18
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-454,38	-454,38
EX-AUTARQUICOS	0,00	0,00	-42.574,08	-42.574,08
APOSENTADOS	0,00	0,00	-99,33	-99,33

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-5.175,39	-5.175,39
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-77.435,34	-77.435,34
SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-1.028,15	-1.028,15
JOIAS - CLT	0,00	0,00	-1.028,15	-1.028,15
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-76.407,19	-76.407,19
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-41.387,62	-41.387,62
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	0,00	0,00	-79,46	-79,46
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-5.136,29	-5.136,29
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-1.695,67	-1.695,67
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-24.189,15	-24.189,15
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-3.919,00	-3.919,00
ASSISTIDOS	0,00	0,00	-6.318.313,50	-6.318.313,50
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.255.298,66	-1.255.298,66
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-1.120.781,56	-1.120.781,56
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	0,00	0,00	-20,92	-20,92
CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	0,00	-134.496,18	-134.496,18
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-5.063.014,84	-5.063.014,84
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-4.979.389,76	-4.979.389,76
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2.458.371,78	-2.458.371,78
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2.186.289,96	-2.186.289,96
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-334.728,02	-334.728,02
OUTRAS	0,00	0,00	-83.625,08	-83.625,08
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	0,00	0,00	-83.625,08	-83.625,08
PROVISÕES	0,00	0,00	-1.055.847,90	-1.055.847,90
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-527.923,95	-527.923,95
NORMAL CLT	0,00	0,00	-93.435,53	-93.435,53
NORMAL EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-3.547,84	-3.547,84
NORMAL APOSENTADO	0,00	0,00	-8,28	-8,28
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-11.638,99	-11.638,99
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	0,00	0,00	-24,74	-24,74
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	0,00	0,00	-204.259,67	-204.259,67
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	0,00	0,00	-3.448,97	-3.448,97
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	0,00	0,00	-6,62	-6,62
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-28,99	-28,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-31,34	-31,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-181.660,67	-181.660,67
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-2.015,76	-2.015,76

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	0,00	-3,76	-3,76
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-27.812,79	-27.812,79
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-527.923,95	-527.923,95
NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	-93.435,53	-93.435,53
NORMAL EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-3.547,84	-3.547,84
NORMAL APOSENTADO	0,00	0,00	-8,28	-8,28
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-426,74	-426,74
CONTRIB ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	-11.212,25	-11.212,25
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	0,00	0,00	-204.284,41	-204.284,41
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-3.448,97	-3.448,97
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	0,00	0,00	-6,62	-6,62
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-28,99	-28,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-16,91	-16,91
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-181.675,10	-181.675,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-2.015,76	-2.015,76
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	0,00	0,00	-1,49	-1,49
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	0,00	0,00	-27.815,06	-27.815,06
OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-22.923,79	-22.923,79
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	0,00	-22.923,79	-22.923,79
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-22.906,35	-22.906,35
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-17,44	-17,44
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	-385.535,58	-385.535,58
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	0,00	-385.535,58	-385.535,58
JUROS	0,00	0,00	-270.036,91	-270.036,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-115.498,67	-115.498,67
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-209.287,13	-209.287,13
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	-209.287,13	-209.287,13
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-180.524,45	-180.524,45
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-180.524,45	-180.524,45
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-179.984,45	-179.984,45
REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-179.984,45	-179.984,45
DEDUÇÕES	0,00	28.916.219,89	-3.790,61	28.912.429,28
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	28.330.926,18	-3.250,61	28.327.675,57
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	16.768.183,69	0,00	16.768.183,69

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	16.420.997,73	0,00	16.420.997,73
IDADE	0,00	26.922,54	0,00	26.922,54
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	259.640,56	0,00	259.640,56
DIFERIDA	0,00	60.622,86	0,00	60.622,86
INVALIDEZ	0,00	317.050,26	0,00	317.050,26
INVALIDEZ	0,00	317.050,26	0,00	317.050,26
PENSÕES	0,00	9.066.177,21	-3.250,61	9.062.926,60
PENSÕES	0,00	9.066.177,21	-3.250,61	9.062.926,60
AUXÍLIOS	0,00	6.038,17	0,00	6.038,17
DOENÇA	0,00	6.038,17	0,00	6.038,17
PROVISÕES	0,00	2.173.476,85	0,00	2.173.476,85
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	2.173.476,85	0,00	2.173.476,85
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.368.332,64	0,00	1.368.332,64
PENSÕES	0,00	749.288,05	0,00	749.288,05
AUXILIO DOENÇA	0,00	503,18	0,00	503,18
INVALIDEZ	0,00	26.420,85	0,00	26.420,85
IDADE	0,00	2.243,53	0,00	2.243,53
PROPORCIONAL	0,00	21.636,70	0,00	21.636,70
PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	5.051,90	0,00	5.051,90
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	20.858,14	0,00	20.858,14
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	20.858,14	0,00	20.858,14
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	564.435,57	-540,00	563.895,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.610,98	0,00	14.610,98
OUTRAS DESPESAS	0,00	14.610,98	0,00	14.610,98
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	14.610,98	0,00	14.610,98
OUTRAS DESPESAS	0,00	2.210,24	-540,00	1.670,24
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.670,24	0,00	1.670,24
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	547.614,35	0,00	547.614,35
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	0,00	547.614,35	0,00	547.614,35
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.323.782,55	-520.885,12	802.897,43
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	1.323.782,55	-520.885,12	802.897,43
PATROCINADOR	0,00	661.891,29	-260.442,58	401.448,71
PARTICIPANTE	0,00	661.891,26	-260.442,54	401.448,72
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	302.621,12	0,00	302.621,12
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	302.621,12	0,00	302.621,12
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	302.621,12	0,00	302.621,12

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-16.775.884,09	-16.775.884,09
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-16.775.884,09	-16.775.884,09
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-16.775.884,09	-16.775.884,09
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	4.821.282,07	-8.508.440,48	-3.687.158,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	4.821.282,07	-8.508.440,48	-3.687.158,41
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-8.244.684,94	-8.244.684,94
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	376.542,73	-146,34	376.396,39
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	4.444.739,34	-263.609,20	4.181.130,14
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	5.102.664,33	0,00	5.102.664,33
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	5.102.664,33	0,00	5.102.664,33
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.802.762,43	-17.802.762,43	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	4.506,44	-17.799.810,58	-17.795.304,14
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-10.019.651,76	-10.019.651,76
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-10.019.651,76	-10.019.651,76
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-10.019.016,72	-10.019.016,72
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-10.019.016,72	-10.019.016,72
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-10.019.016,72	-10.019.016,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-635,04	-635,04
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-635,04	-635,04
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.053,24	-709.379,07	-708.325,83
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-529.477,62	-529.477,62
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-529.477,62	-529.477,62
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-529.477,62	-529.477,62
DEBÊNTURES	0,00	1.053,24	-179.901,45	-178.848,21
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.053,24	-179.901,45	-178.848,21
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	1.053,24	-179.901,45	-178.848,21
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.334.241,82	-6.334.241,82
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-6.237.813,62	-6.237.813,62
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.237.813,62	-6.237.813,62
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-96.232,29	-96.232,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-96.232,29	-96.232,29
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-96.232,29	-96.232,29
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-195,91	-195,91
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-195,91	-195,91
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-62.173,38	-62.173,38
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-62.173,38	-62.173,38
USO PRÓPRIO	0,00	0,00	-15.103,40	-15.103,40

ALUGUÉIS	0,00	0,00	-15.103,40	-15.103,40
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-47.069,98	-47.069,98
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-43.462,50	-43.462,50
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-3.607,48	-3.607,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.453,20	-674.364,55	-670.911,35
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	3.453,20	-674.364,55	-670.911,35
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.002,41	-285.215,21	-283.212,80
JUROS	0,00	1.450,79	-195.904,56	-194.453,77
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-13.953,56	-13.953,56
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-110.214,56	-110.214,56
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	0,00	-69.076,66	-69.076,66
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	768.832,81	-2.951,85	765.880,96
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	22.320,54	-1.518,11	20.802,43
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.072,87	-743,09	1.329,78
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	2.069,81	-743,09	1.326,72
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	2.069,81	-743,09	1.326,72
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.069,81	-743,09	1.326,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	3,06	0,00	3,06
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3,06	0,00	3,06
DESPESAS DIRETAS	0,00	20.247,67	-775,02	19.472,65
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	20.247,67	-775,02	19.472,65
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	425.489,64	0,00	425.489,64
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	262.081,12	0,00	262.081,12
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	262.081,12	0,00	262.081,12
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	262.081,12	0,00	262.081,12
DEBÊNTURES	0,00	163.408,52	0,00	163.408,52
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	163.408,52	0,00	163.408,52
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	163.408,52	0,00	163.408,52
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	114.337,39	0,00	114.337,39
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	114.036,11	0,00	114.036,11
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	114.036,11	0,00	114.036,11
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	114.036,11	0,00	114.036,11
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	301,28	0,00	301,28
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	301,28	0,00	301,28
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	46.900,25	-1.433,74	45.466,51
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	46.900,25	-1.433,74	45.466,51
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	46.900,25	-1.433,74	45.466,51

OUTRAS DESPESAS	0,00	45.579,47	-1.433,74	44.145,73
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	1.320,78	0,00	1.320,78
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	159.784,99	0,00	159.784,99
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	159.784,99	0,00	159.784,99
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.621,87	0,00	1.621,87
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	32.550,01	0,00	32.550,01
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	125.613,11	0,00	125.613,11
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	253.539,09	0,00	253.539,09
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	253.539,09	0,00	253.539,09
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	239.585,53	0,00	239.585,53
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	13.953,56	0,00	13.953,56
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.775.884,09	0,00	16.775.884,09
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	16.775.884,09	0,00	16.775.884,09