

Balancete Contábil de junho - 2026

Plano CEEEPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.328.552.801,12	245.463.593,29	-239.660.994,64	3.334.355.399,77
DISPONÍVEL	132.902,53	104.519.966,18	-104.426.267,17	226.601,54
IMEDIATO	132.902,53	104.519.966,18	-104.426.267,17	226.601,54
CAIXA GERAL	1.519,15	0,00	0,00	1.519,15
CAIXA GERAL	1.519,15	0,00	0,00	1.519,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.383,38	104.519.966,18	-104.426.267,17	225.082,39
BANRISUL	125.721,23	53.521.290,77	-53.428.005,97	219.006,03
ITAÚ	5.662,15	50.872.524,17	-50.872.109,96	6.076,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	126.151,24	-126.151,24	0,00
REALIZÁVEL	3.328.419.898,59	140.943.627,11	-135.234.727,47	3.334.128.798,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	157.663.027,98	35.945.241,87	-39.242.118,07	154.366.151,78
RECURSOS A RECEBER	144.384.595,33	35.132.980,80	-38.683.541,27	140.834.034,86
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.024.092,93	24.019.136,38	-26.153.513,90	18.889.715,41
PATROCINADOR(ES)	20.415.285,00	20.770.313,47	-22.480.034,85	18.705.563,62
CONTRIB NORMAL	601.179,90	595.514,66	-945.109,09	251.585,47
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	97.998,44	90.972,65	-150.594,70	38.376,39
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	928,76	612,43	-191,92	1.349,27
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	16.021.600,45	16.331.563,97	-16.227.423,57	16.125.740,85
CONTRIB AMORTIZANTE	1.143.115,36	1.179.360,35	-1.171.933,93	1.150.541,78
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.116.315,36	2.134.757,53	-3.306.460,96	944.611,93
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	434.146,73	437.531,88	-678.320,68	193.357,93
PARTICIPANTES	608.807,93	3.243.686,23	-3.668.342,37	184.151,79
CONTRIB NORMAL	525.019,98	579.676,01	-944.739,22	159.956,77
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	83.581,52	91.108,38	-150.494,88	24.195,02
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	612,43	-612,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	206,43	2.134.757,53	-2.134.963,96	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	437.531,88	-437.531,88	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	5.136,68	-5.136,68	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	4.256,20	-4.256,20	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	880,48	-880,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	63.382.642,12	8.694.276,91	-10.023.905,45	62.053.013,58
PATROCINADOR(ES)	400.958.255,88	8.652.129,62	0,00	409.610.385,50
CONTRIB NORMAL - ATR	1.898.512,65	4.028,12	0,00	1.902.540,77
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	148.561,34	634,26	0,00	149.195,60
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	245,91	0,00	0,00	245,91
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	371.521.994,86	8.059.041,28	0,00	379.581.036,14

ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.751,65	0,00	0,00	22.751,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	27.211.693,96	577.238,33	0,00	27.788.932,29
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	152.198,04	11.187,63	0,00	163.385,67
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	2.297,47	0,00	0,00	2.297,47
PARTICIPANTES	89.093,15	37.010,61	-29.394,54	96.709,22
CONTRIB NORMAL - ATR	74.045,29	29.404,04	-25.615,44	77.833,89
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	11.333,81	4.366,75	-2.917,88	12.782,68
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.123,99	489,53	-810,10	803,42
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,00	13,54	-13,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.445,44	349,29	0,00	2.794,73
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	144,62	2.387,46	-37,58	2.494,50
AUTOPATROCINADOS	9.321,07	5.136,68	-5.896,16	8.561,59
CONTRIB NORMAL - ATR	7.357,51	4.256,20	-4.855,84	6.757,87
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.667,18	880,48	-1.040,32	1.507,34
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO F - ATR	296,38	0,00	0,00	296,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-337.674.027,98	0,00	-9.988.614,75	-347.662.642,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-337.628.114,75	0,00	-9.987.316,65	-347.615.431,40
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-337.628.114,75	0,00	-9.987.316,65	-347.615.431,40
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-42.933,04	0,00	-1.298,10	-44.231,14
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-42.933,04	0,00	-1.298,10	-44.231,14
(-) 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	2.732.003,23	492.771,93	-1.137,61	3.223.637,55
PATROCINADOR(ES)	1.364.941,24	246.160,81	-424,11	1.610.677,94
CONTRIB NORMAL PATROC	251.882,10	30.934,43	-359,41	282.457,12
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	39.919,19	4.635,60	-64,70	44.490,09
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	890.407,61	174.850,91	0,00	1.065.258,52
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	182.732,34	35.739,87	0,00	218.472,21
PARTICIPANTES	1.364.921,69	246.183,06	-713,50	1.610.391,25
CONTRIB NORMAL ATIVO	251.882,10	30.934,43	-359,41	282.457,12
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	39.943,63	4.640,50	-64,70	44.519,43
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	697,62	17,35	-289,39	425,58
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	889.666,00	174.850,91	0,00	1.064.516,91
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	182.732,34	35.739,87	0,00	218.472,21
AUTOPATROCINADOS	2.140,30	428,06	0,00	2.568,36
CONTRIB NORMAL	1.773,42	354,68	0,00	2.128,10
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	366,88	73,38	0,00	440,26
OPERAÇÕES CONTRATADAS	57.226.653,81	1.895.210,12	-2.467.476,66	56.654.387,27
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	57.226.653,81	1.895.210,12	-2.467.476,66	56.654.387,27
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	56.000.308,80	665.728,48	-1.241.131,65	55.424.905,63
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.226.345,01	1.229.481,64	-1.226.345,01	1.229.481,64

OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	19.203,24	31.585,46	-37.507,65	13.281,05
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.054.362,52	28.439,58	-30.731,77	2.052.070,33
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.084.815,26	27.588,43	-29.859,67	1.082.544,02
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.084.815,26	5.674,76	-7.946,00	1.082.544,02
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	21.913,67	-21.913,67	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	969.547,26	851,15	-872,10	969.526,31
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.466,18	643,04	-663,99	1.445,23
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	208,11	208,11	-208,11	208,11
OUTRAS A RECEBER PARTIC	967.872,97	0,00	0,00	967.872,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.035.159,28	3.145,88	-6.775,88	-2.038.789,28
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.080.205,00	3.145,88	-276,08	-1.077.335,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.080.205,00	3.145,88	-276,08	-1.077.335,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-954.954,28	0,00	-6.499,80	-961.454,08
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-954.954,28	0,00	-6.499,80	-961.454,08
ADIANTAMENTOS	6.612,56	2.274,68	-7.363,55	1.523,69
BENEF PAGO A MAIOR	6.612,56	2.274,68	-7.363,55	1.523,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.271.820,09	809.986,39	-551.213,25	13.530.593,23
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	12.202.418,86	805.174,48	-551.213,25	12.456.380,09
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.069.401,23	4.811,91	0,00	1.074.213,14
GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.436.305,92	55.107,96	-96.625,13	158.394.788,75
PARTICIPAÇÃO NO PGA	158.436.305,92	55.107,96	-96.625,13	158.394.788,75
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.436.305,92	55.107,96	-96.625,13	158.394.788,75
INVESTIMENTOS	3.012.320.564,69	104.943.277,28	-95.895.984,27	3.021.367.857,70
TÍTULOS PÚBLICOS	1.907.115.615,13	23.374.020,85	-4.868.654,69	1.925.620.981,29
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.907.115.615,13	23.374.020,85	-4.868.654,69	1.925.620.981,29
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.907.115.615,13	23.374.020,85	-4.868.654,69	1.925.620.981,29
TESOURO IPCA / NTN-B	1.907.115.615,13	23.374.020,85	-4.868.654,69	1.925.620.981,29
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.907.065.476,16	23.374.020,85	-4.868.654,69	1.925.570.842,32
NTN-B - RECEBER	50.138,97	0,00	0,00	50.138,97
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.367.149,88	1.607.679,45	-1.818.207,42	40.156.621,91
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.158.162,06	1.226.022,78	-1.336.982,34	32.047.202,50
LETRA FINANCEIRA - LF	32.158.162,06	1.226.022,78	-1.336.982,34	32.047.202,50
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.158.162,06	1.226.022,78	-1.336.982,34	32.047.202,50
DEBÊNTURES	53.462.686,42	381.656,67	-481.225,08	53.363.118,01
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.462.686,42	381.656,67	-481.225,08	53.363.118,01
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.462.686,42	381.656,67	-481.225,08	53.363.118,01
(-) 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
REND A VARIÁVEL	14.192.507,17	1.276.776,04	-1.091.217,63	14.378.065,58
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	14.192.507,17	1.276.776,04	-1.091.217,63	14.378.065,58

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	14.192.507,17	1.276.776,04	-1.091.217,63	14.378.065,58
BDR - ETF POSIÇÃO	14.192.507,17	1.216.190,58	-1.030.632,17	14.378.065,58
BDR - ETF PROVENTOS	0,00	60.585,46	-60.585,46	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	967.327.473,87	62.149.783,45	-70.601.525,67	958.875.731,65
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	959.762.373,51	61.553.732,80	-69.510.000,00	951.806.106,31
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	959.762.373,51	26.798.732,80	-34.755.000,00	951.806.106,31
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	34.755.000,00	-34.755.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.809.950,00	127.624,00	-145.644,00	1.791.930,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.809.950,00	127.624,00	-145.644,00	1.791.930,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.809.950,00	127.624,00	-145.644,00	1.791.930,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.754.578,11	468.135,24	-945.484,68	5.277.228,67
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.754.578,11	468.135,24	-945.484,68	5.277.228,67
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.754.578,11	2.071,09	-479.420,53	5.277.228,67
FIP - A RECEBER	0,00	466.064,15	-466.064,15	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	572,25	291,41	-396,99	466,67
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	572,25	291,41	-396,99	466,67
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.751.532,12	74.574,01	-76.328,55	15.749.777,58
ALUGUÉIS E RENDA	15.783.823,50	74.574,01	-74.573,82	15.783.823,69
USO PRÓPRIO	1.856.650,79	17.784,48	-17.784,48	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	17.784,48	-17.784,48	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	17.784,48	-17.784,48	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.927.172,71	56.789,53	-56.789,34	13.927.172,90
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	107.654,22	56.789,53	-56.789,34	107.654,41
ALUGUEL A RECEBER	107.654,22	56.789,53	-56.789,34	107.654,41
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-32.291,38	0,00	-1.754,73	-34.046,11
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-32.291,38	0,00	-1.754,73	-34.046,11
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-32.291,38	0,00	-1.754,73	-34.046,11
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.566.286,52	16.460.443,48	-17.440.050,31	66.586.679,69
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.566.286,52	16.460.443,48	-17.440.050,31	66.586.679,69
EMPRÉSTIMOS	81.861.979,75	3.426.040,22	-17.355.666,54	67.932.353,43
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	81.673.168,50	3.361.622,53	-17.348.003,16	67.686.787,87
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	63.545.719,49	1.126.624,34	-1.960.255,77	62.712.088,06
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	313.041,20	1.748.775,41	-1.835.690,61	226.126,00

COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.589.779,38	405.938,25	-13.552.056,78	4.443.660,85
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	224.628,43	80.284,53	0,00	304.912,96
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	188.811,25	64.417,69	-7.663,38	245.565,56
OUTROS VALORES A RECEBER	31.281,88	5,45	0,00	31.287,33
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	157.529,37	64.412,24	-7.663,38	214.278,23
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.295.693,23	13.034.403,26	-84.383,77	-1.345.673,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.295.693,23	13.034.403,26	-84.383,77	-1.345.673,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.295.693,23	13.034.403,26	-84.383,77	-1.345.673,74
PASSIVO	-3.328.552.801,12	42.683.579,70	-48.486.178,35	-3.334.355.399,77
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.910.620,88	23.840.473,02	-26.405.809,77	-19.475.957,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.673.067,63	7.502.745,37	-10.060.268,53	-19.230.590,79
BENEFÍCIOS A PAGAR	-13.515.449,11	285.720,28	-2.919.450,23	-16.149.179,06
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.427,01	6.612,56	-6.612,56	-4.427,01
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.427,01	6.612,56	-6.612,56	-4.427,01
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	279.107,72	-279.107,72	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	279.107,72	-279.107,72	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-13.511.022,10	0,00	-2.633.729,95	-16.144.752,05
APOSENTADORIAS	-12.187.116,95	0,00	-2.374.920,19	-14.562.037,14
PENSÕES	-1.279.046,25	0,00	-252.875,13	-1.531.921,38
AUXÍLIOS	-44.858,90	0,00	-5.934,63	-50.793,53
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.001.584,06	3.453.294,81	-3.375.676,47	-2.923.965,72
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	451.710,75	-451.710,75	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-2.863.874,72	2.863.874,72	-2.826.496,47	-2.826.496,47
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-44,55	44,55	-44,55	-44,55
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-138,11	138,11	-138,11	-138,11
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-137.526,68	137.526,68	-95.400,81	-95.400,81
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-1.885,78	-1.885,78
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.301.012,07	-1.301.012,07	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.301.012,07	-1.301.012,07	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.301.012,07	-1.301.012,07	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-2.710,30	199,40	-1.224,86	-3.735,76
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-2.710,30	199,40	-1.224,86	-3.735,76
CUSTEIO A PAGAR	-2.710,30	199,40	-1.224,86	-3.735,76
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-153.324,16	2.462.518,81	-2.462.904,90	-153.710,25
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.462.518,81	-2.462.904,90	-386,09
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.462.518,81	-2.462.904,90	-386,09
PARTICIPANTES	-153.324,16	0,00	0,00	-153.324,16
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-153.324,16	0,00	0,00	-153.324,16
INVESTIMENTOS	-237.553,25	16.337.727,65	-16.345.541,24	-245.366,84
TÍTULOS PÚBLICOS	-39.786,14	41.609,86	-43.386,74	-41.563,02
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-39.786,14	41.609,86	-43.386,74	-41.563,02

REND A VARIÁVEL	0,00	122,22	-122,22	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	122,22	-122,22	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.103.500,00	-16.103.500,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	16.103.500,00	-16.103.500,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.779,07	3.756,32	-3.637,50	-4.660,25
LOCADOS A TERCEIROS	-4.779,07	3.756,32	-3.637,50	-4.660,25
VALORES A PAGAR	-846,52	0,00	0,00	-846,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.133,38	1.957,16	-2.171,20	-2.347,42
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-193,20	193,20	-193,20	-193,20
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-827,34	827,34	-910,10	-910,10
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-778,63	778,62	-363,00	-363,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-17.412,52	13.163,73	-18.943,86	-23.192,65
EMPRÉSTIMOS	-17.412,52	13.163,73	-18.943,86	-23.192,65
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-4.514,01	485,05	-4.177,54	-8.206,50
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.567,66	11.360,10	-13.436,76	-4.644,32
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-9.460,82	450,68	-450,68	-9.460,82
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-3,86	1,73	-1,73	-3,86
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-657,80	657,80	-666,76	-666,76
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-208,37	208,37	-210,39	-210,39
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-175.575,52	175.575,52	-175.950,92	-175.950,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-175.575,52	175.575,52	-175.950,92	-175.950,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-175.575,52	175.575,52	-175.950,92	-175.950,92
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-41.802.664,01	1.026.645,02	-1.587.315,22	-42.363.334,21
GESTÃO PREVIDENCIAL	-41.802.664,01	1.026.645,02	-1.587.315,22	-42.363.334,21
PROVISÃO	-41.802.664,01	1.026.645,02	-1.587.315,22	-42.363.334,21
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-41.802.664,01	1.026.645,02	-1.587.315,22	-42.363.334,21
PARCELAS VENCIDAS	-41.802.664,01	1.026.645,02	-1.587.315,22	-42.363.334,21
PATROCINADOR	-20.901.331,96	513.322,52	-793.657,64	-21.181.667,08
PARTICIPANTE	-20.901.332,05	513.322,50	-793.657,58	-21.181.667,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.269.839.516,23	17.816.461,66	-20.493.053,36	-3.272.516.107,93
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.111.403.210,31	17.719.836,53	-20.437.945,40	-3.114.121.319,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.392.372.888,60	2.843.876,55	-20.437.945,40	-3.409.966.957,45
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.626.899.846,85	0,00	-15.169.263,61	-4.642.069.110,46
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-69.721.585,71	0,00	-245.935,45	-69.967.521,16
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-69.721.585,71	0,00	-245.935,45	-69.967.521,16
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-69.721.585,71	0,00	-245.935,45	-69.967.521,16
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.557.178.261,14	0,00	-14.923.328,16	-4.572.101.589,30
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.363.189.272,00	0,00	-14.288.075,12	-4.377.477.347,12
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.363.189.272,00	0,00	-14.288.075,12	-4.377.477.347,12
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-193.988.989,14	0,00	-635.253,04	-194.624.242,18
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-193.988.989,14	0,00	-635.253,04	-194.624.242,18

BENEFÍCIOS A CONCEDER	-481.029.962,82	2.154.976,04	-31.111,31	-478.906.098,09
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-367.736.160,30	1.611.087,79	-3.441,79	-366.128.514,30
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-182.649.444,04	789.394,43	0,00	-181.860.049,61
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-182.649.444,04	789.394,43	0,00	-181.860.049,61
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-184.729.233,99	821.693,36	0,00	-183.907.540,63
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-184.729.233,99	821.693,36	0,00	-183.907.540,63
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-357.482,27	0,00	-3.441,79	-360.924,06
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-357.482,27	0,00	-3.441,79	-360.924,06
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-113.293.802,52	543.888,25	-27.669,52	-112.777.583,79
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-113.293.802,52	543.888,25	-27.669,52	-112.777.583,79
FUNDO DE RISCO	-110.731.809,50	543.888,25	0,00	-110.187.921,25
RESERVA SALDADA	-2.561.993,02	0,00	-27.669,52	-2.589.662,54
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.715.556.921,07	688.900,51	-5.237.570,48	1.711.008.251,10
(-) SERVIÇO PASSADO	1.061.458.196,30	0,00	-4.867.815,46	1.056.590.380,84
(-) PATROCINADOR(ES)	1.061.458.196,30	0,00	-4.867.815,46	1.056.590.380,84
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	13.377.328,19	0,00	-61.347,95	13.315.980,24
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	579.040.399,40	0,00	-2.655.467,90	576.384.931,50
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	469.040.468,71	0,00	-2.150.999,61	466.889.469,10
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	579.135.268,05	688.900,51	0,00	579.824.168,56
(-) PATROCINADOR(ES)	289.568.518,87	344.459,81	0,00	289.912.978,68
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	241.548.535,23	299.115,74	0,00	241.847.650,97
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	48.019.983,64	45.344,07	0,00	48.065.327,71
(-) PARTICIPANTES	1.321.889,86	10.376,72	0,00	1.332.266,58
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	1.113.371,97	8.653,08	0,00	1.122.025,05
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTIC	208.517,89	1.723,64	0,00	210.241,53
(-) ASSISTIDOS	288.244.859,32	334.063,98	0,00	288.578.923,30
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	240.433.393,57	290.443,55	0,00	240.723.837,12
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSIST	47.811.465,75	43.620,43	0,00	47.855.086,18
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	74.963.456,72	0,00	-369.755,02	74.593.701,70
(+/-) PATROCINADOR(ES)	74.963.456,72	0,00	-369.755,02	74.593.701,70
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	1.869.249,42	0,00	-9.220,03	1.860.029,39
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	35.894.559,48	0,00	-177.048,84	35.717.510,64
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	37.199.647,82	0,00	-183.486,15	37.016.161,67
EQUILÍBRIO TÉCNICO	280.969.678,29	14.875.959,98	0,00	295.845.638,27
RESULTADOS REALIZADOS	280.969.678,29	14.875.959,98	0,00	295.845.638,27
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	280.969.678,29	14.875.959,98	0,00	295.845.638,27
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	280.969.678,29	14.875.959,98	0,00	295.845.638,27
FUNDOS	-158.436.305,92	96.625,13	-55.107,96	-158.394.788,75
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-158.436.305,92	96.625,13	-55.107,96	-158.394.788,75
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-158.436.305,92	96.625,13	-55.107,96	-158.394.788,75
FUNDO ADMINISTRATIVO	-158.436.305,92	96.625,13	-55.107,96	-158.394.788,75

FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-669.238,46	16.306,29	0,00	-652.932,17
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-154.422.198,56	80.318,84	-55.107,96	-154.396.987,68
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	73.857.029,88	-73.857.029,88	0,00
ADIÇÕES	-122.892.726,30	36.577,74	-25.382.526,50	-148.238.675,06
CORRENTES	-118.643.486,01	24.912,49	-24.496.254,89	-143.114.828,41
PATROCINADOR(ES)	-100.569.319,27	11.887,44	-20.753.800,90	-121.311.232,73
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.576.975,27	11.887,44	-670.587,17	-4.235.675,00
CELETISTAS - C.L.T.	-3.086.043,53	10.368,18	-579.002,09	-3.654.677,44
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-489.254,79	1.519,26	-90.972,65	-578.708,18
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.676,95	0,00	-612,43	-2.289,38
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-96.992.344,00	0,00	-20.083.213,73	-117.075.557,73
SERVICO PASSADO	-79.590.827,19	0,00	-16.331.563,97	-95.922.391,16
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-35.169.444,24	0,00	-7.216.636,67	-42.386.080,91
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.003.059,90	0,00	-205.823,09	-1.208.882,99
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-43.418.323,05	0,00	-8.909.104,21	-52.327.427,26
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-11.651.791,91	0,00	-2.572.289,41	-14.224.081,32
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-17.541,49	0,00	-3.148,09	-20.689,58
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-10.755.814,15	0,00	-2.131.609,44	-12.887.423,59
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	-975,42	0,00	-487,71	-1.463,13
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	-877.460,85	0,00	-437.044,17	-1.314.505,02
OUTRAS	-5.749.724,90	0,00	-1.179.360,35	-6.929.085,25
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-5.749.724,90	0,00	-1.179.360,35	-6.929.085,25
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-2.853.226,76	0,00	-585.242,35	-3.438.469,11
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-2.753.126,00	0,00	-564.710,08	-3.317.836,08
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-143.372,14	0,00	-29.407,92	-172.780,06
INSTITUIDOR(ES)	-61,62	0,00	0,00	-61,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-61,62	0,00	0,00	-61,62
CONTRIB NORMAL	-61,62	0,00	0,00	-61,62
PARTICIPANTES	-15.264.147,85	11.887,44	-3.243.578,28	-18.495.838,69
ATIVOS	-3.465.328,06	11.887,44	-650.942,18	-4.104.382,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.450.093,71	11.887,44	-647.306,38	-4.085.512,65
REGULAR	-3.442.978,21	11.887,44	-646.663,34	-4.077.754,11
CELETISTAS - C.L.T.	-2.969.526,52	10.368,18	-558.191,26	-3.517.349,60
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-471.774,74	1.519,26	-87.859,65	-558.115,13
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.676,95	0,00	-612,43	-2.289,38
VOLUNTÁRIA	-7.115,50	0,00	-643,04	-7.758,54
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-7.115,50	0,00	-643,04	-7.758,54
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.234,35	0,00	-3.635,80	-18.870,15
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-15.234,35	0,00	-3.635,80	-18.870,15
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-14.258,93	0,00	-3.148,09	-17.407,02

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	-975,42	0,00	-487,71	-1.463,13
ASSISTIDOS	-11.798.819,79	0,00	-2.592.636,10	-14.391.455,89
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-121.273,30	0,00	-23.982,49	-145.255,79
C.L.T. ASSIST	-105.249,75	0,00	-20.810,83	-126.060,58
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-16.023,55	0,00	-3.171,66	-19.195,21
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.677.546,49	0,00	-2.568.653,61	-14.246.200,10
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-11.677.546,49	0,00	-2.568.653,61	-14.246.200,10
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-10.800.085,64	0,00	-2.131.609,44	-12.931.695,08
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDOS	-877.460,85	0,00	-437.044,17	-1.314.505,02
AUTOPATROCINADOS	-26.703,91	0,00	-5.344,79	-32.048,70
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.703,91	0,00	-5.344,79	-32.048,70
REGULAR	-25.663,36	0,00	-5.136,68	-30.800,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.357,90	0,00	-3.673,90	-22.031,80
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-2.199,08	0,00	-440,24	-2.639,32
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.907,30	0,00	-582,30	-3.489,60
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-2.199,08	0,00	-440,24	-2.639,32
VOLUNTÁRIA	-1.040,55	0,00	-208,11	-1.248,66
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.040,55	0,00	-208,11	-1.248,66
PROVISÕES	-2.732.744,84	1.137,61	-492.771,93	-3.224.379,16
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.364.941,24	424,11	-246.160,81	-1.610.677,94
NORMAL CLT	-251.882,10	359,41	-30.934,43	-282.457,12
BASICA DE RISCO	-39.919,19	64,70	-4.635,60	-44.490,09
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-1.116,13	0,00	-223,25	-1.339,38
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-889.291,48	0,00	-174.627,66	-1.063.919,14
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	-203,21	0,00	-40,64	-243,85
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	-182.529,13	0,00	-35.699,23	-218.228,36
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.367.803,60	713,50	-246.611,12	-1.613.701,22
NORMAL CLT ATIVOS	-251.882,10	359,41	-30.934,43	-282.457,12
NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.530,79	0,00	-306,16	-1.836,95
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-39.943,63	64,70	-4.640,50	-44.519,43
BASICA DE RISCO AUTOFINACIAD	-183,44	0,00	-36,69	-220,13
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-697,62	289,39	-17,35	-425,58
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-242,63	0,00	-48,52	-291,15
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-183,44	0,00	-36,69	-220,13
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-1.116,13	0,00	-223,25	-1.339,38
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-889.291,48	0,00	-174.627,66	-1.063.919,14
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 PARTIC	-203,21	0,00	-40,64	-243,85
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	-182.529,13	0,00	-35.699,23	-218.228,36
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-50.508,52	0,00	-758,99	-51.267,51
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-50.508,52	0,00	-758,99	-51.267,51
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-16.335,22	0,00	0,00	-16.335,22

CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-34.173,30	0,00	-758,99	-34.932,29
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-8.085,01	15,24	-1.070,70	-9.140,47
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-1.050,65	0,00	-397,89	-1.448,54
ENCARGOS DE MORA	-7.034,36	15,24	-672,81	-7.691,93
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-3.126.780,57	11.650,01	-665.728,48	-3.780.859,04
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-3.126.780,57	11.650,01	-665.728,48	-3.780.859,04
JUROS	-1.479.145,93	0,00	-290.076,46	-1.769.222,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.647.634,64	11.650,01	-375.652,02	-2.011.636,65
PORTABILIDADE	-275.365,92	0,00	0,00	-275.365,92
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-275.365,92	0,00	0,00	-275.365,92
PORTABILIDADE - EFPC	-275.365,92	0,00	0,00	-275.365,92
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-533.432,90	0,00	-71.569,02	-605.001,92
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-533.432,90	0,00	-71.569,02	-605.001,92
OUTRAS ADIÇÕES	-305.575,89	0,00	-147.903,41	-453.479,30
OUTRAS RECEITAS	-305.575,89	0,00	-147.903,41	-453.479,30
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.064,45	0,00	-19.358,61	-30.423,06
OUTRAS RECEITAS	-11.064,45	0,00	-19.358,61	-30.423,06
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-11.064,45	0,00	-19.358,61	-30.423,06
OUTRAS RECEITAS	-8.055,68	0,00	-6,67	-8.062,35
OUTRAS RECEITAS	-8.055,68	0,00	-6,67	-8.062,35
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-286.424,46	0,00	-3.145,88	-289.570,34
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-286.424,46	0,00	-3.145,88	-289.570,34
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-31,30	0,00	-125.392,25	-125.423,55
REVERSÕES JUDICIAIS	-31,30	0,00	-125.392,25	-125.423,55
DEDUÇÕES	228.428.317,24	51.793.966,66	-6.315,81	280.215.968,09
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	176.587.417,27	35.057.043,10	-5.733,59	211.638.726,78
APOSENTADORIA PROGRAMADA	143.275.731,52	28.487.683,05	-5.733,59	171.757.680,98
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	136.443.026,31	27.124.421,57	-5.733,59	163.561.714,29
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	6.832.705,21	1.363.261,48	0,00	8.195.966,69
INVALIDEZ	3.383.269,06	661.073,74	0,00	4.044.342,80
INVALIDEZ	3.383.269,06	661.073,74	0,00	4.044.342,80
PENSÕES	15.656.620,89	3.135.667,97	0,00	18.792.288,86
PENSÕES	15.656.620,89	3.135.667,97	0,00	18.792.288,86
AUXÍLIOS	760.773,70	138.888,39	0,00	899.662,09
DOENÇA	760.773,70	138.888,39	0,00	899.662,09
PROVISÕES	13.511.022,10	2.633.729,95	0,00	16.144.752,05
PROVISÕES 13º SALÁRIO	13.511.022,10	2.633.729,95	0,00	16.144.752,05
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.339.229,20	2.210.640,52	0,00	13.549.869,72
PENSÕES	1.279.046,25	252.875,13	0,00	1.531.921,38
AUXILIO DOENÇA	44.858,90	5.934,63	0,00	50.793,53
INVALIDEZ	278.219,70	52.317,06	0,00	330.536,76

PROPORCIONAL	569.668,05	111.962,61	0,00	681.630,66
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	39.151,80	0,00	0,00	39.151,80
PECÚLIOS	39.151,80	0,00	0,00	39.151,80
MORTE	39.151,80	0,00	0,00	39.151,80
INSTITUTOS	11.144.435,76	6.033.407,70	0,00	17.177.843,46
RESGATE	3.715.043,07	369.200,60	0,00	4.084.243,67
RESGATE TOTAL	3.715.043,07	369.200,60	0,00	4.084.243,67
RESGATE TOTAL	3.715.043,07	369.200,60	0,00	4.084.243,67
PORTABILIDADE	7.429.392,69	5.664.207,10	0,00	13.093.599,79
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.324.932,84	5.664.207,10	0,00	11.989.139,94
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.324.932,84	5.664.207,10	0,00	11.989.139,94
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.104.459,85	0,00	0,00	1.104.459,85
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.104.459,85	0,00	0,00	1.104.459,85
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	39.723.586,22	9.995.972,85	-582,22	49.718.976,85
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	39.723.586,22	9.995.972,85	-582,22	49.718.976,85
OUTRAS DEDUÇÕES	933.726,19	707.543,01	0,00	1.641.269,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.061,57	0,00	0,00	202.061,57
OUTRAS DESPESAS	202.061,57	0,00	0,00	202.061,57
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	202.061,57	0,00	0,00	202.061,57
OUTRAS DESPESAS	20.098,34	2.614,29	0,00	22.712,63
OUTRAS DESPESAS	8.825,29	0,00	0,00	8.825,29
DESPESAS JUDICIAIS	11.273,05	2.614,29	0,00	13.887,34
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	711.566,28	704.928,72	0,00	1.416.495,00
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	711.566,28	704.928,72	0,00	1.416.495,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	965.160,64	1.587.315,22	-1.026.645,02	1.525.830,84
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	965.160,64	1.587.315,22	-1.026.645,02	1.525.830,84
PATROCINADOR	482.580,35	793.657,64	-513.322,52	762.915,47
PARTICIPANTE	482.580,29	793.657,58	-513.322,50	762.915,37
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.353,90	1.224,86	0,00	4.578,76
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.353,90	1.224,86	0,00	4.578,76
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.353,90	1.224,86	0,00	4.578,76
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-165.275.386,28	0,00	-29.721.706,02	-194.997.092,30
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-165.275.386,28	0,00	-29.721.706,02	-194.997.092,30
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-165.275.386,28	0,00	-29.721.706,02	-194.997.092,30
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.221.292,91	20.437.945,40	-2.843.876,55	115.815.361,76
PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.221.292,91	20.437.945,40	-2.843.876,55	115.815.361,76
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.259.318,09	15.169.263,61	0,00	72.428.581,70
BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.089.861,47	31.111,31	-2.154.976,04	14.965.996,74
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	23.872.113,35	5.237.570,48	-688.900,51	28.420.783,32
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-39.450.012,11	0,00	-14.875.959,98	-54.325.972,09
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	-39.450.012,11	0,00	-14.875.959,98	-54.325.972,09

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.718.530,97	-38.718.530,97	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-193.639.952,64	30.064,75	-38.714.267,98	-232.324.155,87
TÍTULOS PÚBLICOS	-122.623.929,63	0,00	-23.371.705,18	-145.995.634,81
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-122.623.929,63	0,00	-23.371.705,18	-145.995.634,81
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-122.084.512,02	0,00	-23.371.705,18	-145.456.217,20
TESOURO IPCA / NTN-B	-122.084.512,02	0,00	-23.371.705,18	-145.456.217,20
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.084.512,02	0,00	-23.371.705,18	-145.456.217,20
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-539.417,61	0,00	0,00	-539.417,61
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-539.417,61	0,00	0,00	-539.417,61
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.518.815,71	25.616,68	-1.607.679,45	-10.100.878,48
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.092.181,98	0,00	-1.226.022,78	-7.318.204,76
LETRA FINANCEIRA - LF	-6.092.181,98	0,00	-1.226.022,78	-7.318.204,76
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.092.181,98	0,00	-1.226.022,78	-7.318.204,76
DEBÊNTURES	-2.426.633,73	25.616,68	-381.656,67	-2.782.673,72
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.426.633,73	25.616,68	-381.656,67	-2.782.673,72
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.426.633,73	25.616,68	-381.656,67	-2.782.673,72
RENTA VARIÁVEL	-4.091.633,45	0,00	-1.276.786,04	-5.368.419,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-4.091.633,45	0,00	-1.276.786,04	-5.368.419,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-4.091.633,45	0,00	-1.276.786,04	-5.368.419,49
BDR - ETF POSIÇÃO	-4.091.633,45	0,00	-1.216.200,58	-5.307.834,03
BDR - ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-60.585,46	-60.585,46
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-53.052.796,21	0,00	-11.291.283,45	-64.344.079,66
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-51.144.616,47	0,00	-10.695.232,80	-61.839.849,27
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.144.616,47	0,00	-10.695.232,80	-61.839.849,27
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.033.818,00	0,00	-127.624,00	-1.161.442,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.033.818,00	0,00	-127.624,00	-1.161.442,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.033.818,00	0,00	-127.624,00	-1.161.442,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-871.587,04	0,00	-468.135,24	-1.339.722,28
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-871.587,04	0,00	-468.135,24	-1.339.722,28
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-871.587,04	0,00	-468.135,24	-1.339.722,28
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.774,70	0,00	-291,41	-3.066,11
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.774,70	0,00	-291,41	-3.066,11
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-428.335,64	0,00	-86.319,50	-514.655,14
ALUGUÉIS E RENDA	-428.335,64	0,00	-86.319,50	-514.655,14
USO PRÓPRIO	-95.268,51	0,00	-17.784,48	-113.052,99
ALUGUÉIS	-95.268,51	0,00	-17.784,48	-113.052,99
LOCADOS A TERCEIROS	-333.067,13	0,00	-68.535,02	-401.602,15
ALUGUÉIS	-281.377,23	0,00	-57.040,25	-338.417,48
OUTRAS RECEITAS	-51.689,90	0,00	-11.494,77	-63.184,67
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.924.442,00	4.448,07	-1.080.494,36	-6.000.488,29
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.924.442,00	4.448,07	-1.080.494,36	-6.000.488,29

CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.561.227,76	3.035,67	-504.592,01	-3.062.784,10
JUROS	-1.473.941,30	1.412,40	-289.038,79	-1.761.567,69
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-82.756,79	0,00	-16.505,16	-99.261,95
ENCARGOS DE MORA	-126.069,49	0,00	-155.831,17	-281.900,66
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-556.051,04	0,00	-114.527,23	-670.578,27
REVERSÃO DE PCLD	-124.395,62	0,00	0,00	-124.395,62
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.413.304,66	8.774.304,12	-4.262,99	36.183.345,79
TÍTULOS PÚBLICOS	14.527.143,18	4.912.041,43	-2.315,67	19.436.868,94
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.318.132,49	4.868.654,69	-2.315,67	19.184.471,51
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.302.617,25	4.868.654,69	-2.315,67	19.168.956,27
TESOURO IPCA / NTN-B	14.302.617,25	4.868.654,69	-2.315,67	19.168.956,27
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.302.617,25	4.868.654,69	-2.315,67	19.168.956,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.515,24	0,00	0,00	15.515,24
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.515,24	0,00	0,00	15.515,24
DESPESAS DIRETAS	209.010,69	43.386,74	0,00	252.397,43
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	209.010,69	43.386,74	0,00	252.397,43
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.582.433,91	1.792.590,74	0,00	7.375.024,65
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.336.823,29	1.336.982,34	0,00	4.673.805,63
LETRA FINANCEIRA - LF	3.336.823,29	1.336.982,34	0,00	4.673.805,63
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.336.823,29	1.336.982,34	0,00	4.673.805,63
DEBÊNTURES	2.245.610,62	455.608,40	0,00	2.701.219,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.245.610,62	455.608,40	0,00	2.701.219,02
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.245.610,62	455.608,40	0,00	2.701.219,02
RENTA VARIÁVEL	3.627.098,79	1.030.754,39	0,00	4.657.853,18
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	3.623.436,58	1.030.632,17	0,00	4.654.068,75
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	3.623.436,58	1.030.632,17	0,00	4.654.068,75
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.623.436,58	1.030.632,17	0,00	4.654.068,75
DESPESAS DIRETAS	3.662,21	122,22	0,00	3.784,43
TAXAS E SERVIÇOS	536,40	122,22	0,00	658,62
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.125,81	0,00	0,00	3.125,81
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.331.414,86	655.161,30	0,00	1.986.576,16
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.546,56	0,00	0,00	1.546,56
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.546,56	0,00	0,00	1.546,56
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	898.668,00	145.644,00	0,00	1.044.312,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	898.668,00	145.644,00	0,00	1.044.312,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	898.668,00	145.644,00	0,00	1.044.312,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	424.587,19	479.420,53	0,00	904.007,72
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	424.587,19	479.420,53	0,00	904.007,72
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	424.587,19	479.420,53	0,00	904.007,72
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.959,62	396,99	0,00	2.356,61
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.959,62	396,99	0,00	2.356,61

DESPESAS DIRETAS	4.653,49	29.699,78	0,00	34.353,27
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.653,49	29.699,78	0,00	34.353,27
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	515.846,44	62.477,93	-1.947,32	576.377,05
ALUGUÉIS E RENDA	515.846,44	62.477,93	-1.947,32	576.377,05
USO PRÓPRIO	1,19	0,60	0,00	1,79
OUTRAS DESPESAS	1,19	0,60	0,00	1,79
LOCADOS A TERCEIROS	515.845,25	62.477,33	-1.947,32	576.375,26
OUTRAS DESPESAS	507.250,79	60.722,60	-1.947,32	566.026,07
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	8.594,46	1.754,73	0,00	10.349,19
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.829.367,48	321.278,33	0,00	2.150.645,81
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.829.367,48	321.278,33	0,00	2.150.645,81
OUTRAS DESPESAS	70.914,23	14.580,34	0,00	85.494,57
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	640.821,68	84.383,77	0,00	725.205,45
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.117.631,57	222.314,22	0,00	1.339.945,79
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	951.261,70	192.456,08	0,00	1.143.717,78
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	951.261,70	192.456,08	0,00	1.143.717,78
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	868.504,91	175.950,92	0,00	1.044.455,83
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	82.756,79	16.505,16	0,00	99.261,95
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	165.275.386,28	29.721.706,02	0,00	194.997.092,30
PROGRAMA PREVIDENCIAL	165.275.386,28	29.721.706,02	0,00	194.997.092,30