



Balancete Contábil de junho - 2026

Plano Único da CEEE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.956.028.505,85	134.980.539,14	-130.185.752,47	1.960.823.292,52
DISPONÍVEL	71.051,24	63.431.956,24	-63.432.134,20	70.873,28
IMEDIATO	71.051,24	63.431.956,24	-63.432.134,20	70.873,28
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	69.866,77	63.431.956,24	-63.432.134,20	69.688,81
BANRISUL	66.432,70	32.515.873,18	-32.516.213,20	66.092,68
ITAÚ	3.434,07	30.842.999,12	-30.842.837,06	3.596,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	73.083,94	-73.083,94	0,00
REALIZÁVEL	1.955.957.454,61	71.548.582,90	-66.753.618,27	1.960.752.419,24
GESTÃO PREVIDENCIAL	114.938.076,04	17.149.511,78	-20.631.688,56	111.455.899,26
RECURSOS A RECEBER	65.693.996,83	15.875.992,44	-18.763.237,04	62.806.752,23
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.532.737,27	12.905.190,49	-16.196.521,15	3.241.406,61
PATROCINADOR(ES)	6.532.737,27	6.436.617,02	-9.727.947,68	3.241.406,61
CONTRIB NORMAL	1.145.174,89	1.136.576,53	-1.742.019,47	539.731,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	137.420,93	136.389,14	-209.042,27	64.767,80
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.482.692,23	2.441.212,34	-3.675.645,01	1.248.259,56
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.195.552,73	2.158.959,34	-3.253.466,87	1.101.045,20
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	336.259,14	330.653,98	-498.260,97	168.652,15
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	235.637,35	232.825,69	-349.513,09	118.949,95
PARTICIPANTES	0,00	6.468.573,47	-6.468.573,47	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.168.532,98	-1.168.532,98	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	136.389,14	-136.389,14	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.441.212,34	-2.441.212,34	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.158.959,34	-2.158.959,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	330.653,98	-330.653,98	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	232.825,69	-232.825,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	126.919,17	125.994,66	-121.046,46	131.867,37
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	208.632,24	120.973,86	-121.046,46	208.559,64
CONTRIB NORMAL - ATR	69.186,83	41.121,76	-41.017,02	69.291,57

CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	7.945,61	4.921,60	-4.983,38	7.883,83
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,00	173,18	-173,18	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	95.538,10	45.028,49	-44.972,69	95.593,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	28.633,74	23.013,40	-23.217,65	28.429,49
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	4.129,34	3.653,73	-3.617,35	4.165,72
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	3.198,62	3.061,70	-3.065,19	3.195,13
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.110.901,81	5.020,80	0,00	-1.105.881,01
(-) 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	-81.713,07	5.020,80	0,00	-76.692,27
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-81.713,07	5.020,80	0,00	-76.692,27
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	5.414.987,66	1.005.415,84	-84,30	6.420.319,20
PATROCINADOR(ES)	2.707.489,98	502.707,92	-42,15	3.210.155,75
CONTRIB NORMAL PATROC	478.141,05	90.102,69	-5,47	568.238,27
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	57.376,92	10.812,36	-0,66	68.188,62
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.027.572,91	190.071,78	-16,98	1.217.627,71
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	908.692,84	168.108,65	-15,10	1.076.786,39
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	137.627,32	25.469,01	-2,31	163.094,02
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	98.078,94	18.143,43	-1,63	116.220,74
PARTICIPANTES	2.707.497,68	502.707,92	-42,15	3.210.163,45
CONTRIB NORMAL ATIVO	17.329,69	3.170,40	0,00	20.500,09
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	460.811,36	86.932,29	-5,47	547.738,18
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	2.079,59	380,46	0,00	2.460,05
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	55.297,33	10.431,90	-0,66	65.728,57
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	144,94	0,00	0,00	144,94
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.027.427,97	190.071,78	-16,98	1.217.482,77
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	9.822,26	1.765,61	0,00	11.587,87
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	898.870,58	166.343,04	-15,10	1.065.198,52
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	137.627,32	25.469,01	-2,31	163.094,02
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	98.086,64	18.143,43	-1,63	116.228,44
OPERAÇÕES CONTRATADAS	53.398.186,21	1.782.394,60	-2.316.376,46	52.864.204,35
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	53.398.186,21	1.782.394,60	-2.316.376,46	52.864.204,35
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	52.246.859,87	628.213,64	-1.165.050,13	51.710.023,38
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.151.326,34	1.154.180,96	-1.151.326,33	1.154.180,97
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	221.166,52	56.996,85	-129.208,67	148.954,70
OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.251.680,38	56.996,85	-102.351,48	75.206.325,75
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.911.777,35	48.963,94	-102.283,19	1.858.458,10
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.463.830,74	8.921,25	-12.312,00	1.460.439,99
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	447.946,61	40.042,69	-89.971,19	398.018,11
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	73.339.903,03	8.032,91	-68,29	73.347.867,65
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.641.915,88	0,00	0,00	62.641.915,88
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.340.790,84	8.032,91	-68,29	4.348.755,46

RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA	6.357.196,31	0,00	0,00	6.357.196,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-75.030.513,86	0,00	-26.857,19	-75.057.371,05
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.793.908,21	0,00	-3.699,55	-1.797.607,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.793.908,21	0,00	-3.699,55	-1.797.607,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-73.236.605,65	0,00	-23.157,64	-73.259.763,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-73.236.605,65	0,00	-23.157,64	-73.259.763,29
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.244.079,21	1.273.519,34	-1.868.451,52	48.649.147,03
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	45.680.889,86	1.261.766,17	-1.849.168,18	45.093.487,85
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.525.819,08	10.968,00	-19.283,34	2.517.503,74
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.037.370,27	785,17	0,00	1.038.155,44
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.153.440,71	0,00	-121.412,76	35.032.027,95
PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.153.440,71	0,00	-121.412,76	35.032.027,95
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.153.440,71	0,00	-121.412,76	35.032.027,95
INVESTIMENTOS	1.805.865.937,86	54.399.071,12	-46.000.516,95	1.814.264.492,03
TÍTULOS PÚBLICOS	1.179.109.299,65	12.389.695,09	-4.579,14	1.191.494.415,60
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.179.109.299,65	12.389.695,09	-4.579,14	1.191.494.415,60
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.179.109.299,65	12.389.695,09	-4.579,14	1.191.494.415,60
TESOURO IPCA / NTN-B	1.179.109.299,65	12.389.695,09	-4.579,14	1.191.494.415,60
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.179.109.299,65	12.389.695,09	-4.579,14	1.191.494.415,60
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.566.852,81	1.102.305,03	-1.252.551,45	27.416.606,39
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.465.948,92	818.682,81	-894.923,72	21.389.708,01
LETRA FINANCEIRA - LF	21.465.948,92	818.682,81	-894.923,72	21.389.708,01
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.465.948,92	818.682,81	-894.923,72	21.389.708,01
DEBÊNTURES	39.730.316,83	283.622,22	-357.627,73	39.656.311,32
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.730.316,83	283.622,22	-357.627,73	39.656.311,32
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.730.316,83	283.622,22	-357.627,73	39.656.311,32
(-) 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	545.895.214,46	37.139.820,48	-40.662.499,65	542.372.535,29
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	541.407.950,20	36.774.590,34	-39.925.000,00	538.257.540,54
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	541.407.950,20	16.812.090,34	-19.962.500,00	538.257.540,54
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	19.962.500,00	-19.962.500,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.486.818,10	365.002,94	-737.190,14	4.114.630,90
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.486.818,10	365.002,94	-737.190,14	4.114.630,90
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.486.818,10	1.614,84	-373.802,04	4.114.630,90
FIP - A RECEBER	0,00	363.388,10	-363.388,10	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	446,16	227,20	-309,51	363,85
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	446,16	227,20	-309,51	363,85
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.281.407,74	58.145,78	-59.512,85	12.280.040,67
ALUGUÉIS E RENDA	12.306.585,10	58.145,78	-58.144,69	12.306.586,19
USO PRÓPRIO	1.447.622,14	13.866,30	-13.866,30	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	13.866,30	-13.866,30	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	13.866,30	-13.866,30	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.858.962,96	44.279,48	-44.278,39	10.858.964,05
TERRENOS	4.300.481,33	0,00	0,00	4.300.481,33
TERRENOS	4.300.481,33	0,00	0,00	4.300.481,33
EDIFICAÇÕES	6.474.534,49	0,00	0,00	6.474.534,49
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.474.534,49	0,00	0,00	6.474.534,49
ALUGUEL	83.947,14	44.279,48	-44.278,39	83.948,23
ALUGUEL A RECEBER	83.947,14	44.279,48	-44.278,39	83.948,23
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-25.177,36	0,00	-1.368,16	-26.545,52
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-25.177,36	0,00	-1.368,16	-26.545,52
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-25.177,36	0,00	-1.368,16	-26.545,52
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.013.163,20	3.709.104,74	-4.021.373,86	40.700.894,08
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.013.163,20	3.709.104,74	-4.021.373,86	40.700.894,08
EMPRÉSTIMOS	42.014.077,76	2.852.516,66	-3.953.990,62	40.912.603,80
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	41.636.455,41	2.784.069,11	-3.832.968,03	40.587.556,49
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	39.883.087,06	1.557.327,23	-1.872.847,69	39.567.566,60
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	54.981,30	1.090.705,24	-1.088.055,25	57.631,29
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.569.498,65	85.748,09	-872.065,09	783.181,65
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	128.888,40	50.288,55	0,00	179.176,95
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	377.622,35	68.447,55	-121.022,59	325.047,31
IOF A RECUPERAR	1,15	0,00	0,00	1,15
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	377.621,20	68.447,55	-121.022,59	325.046,16
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.000.914,56	856.588,08	-67.383,24	-211.709,72
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.000.914,56	856.588,08	-67.383,24	-211.709,72
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.000.914,56	856.588,08	-67.383,24	-211.709,72
PASSIVO	-1.956.028.505,85	22.014.905,41	-26.809.692,08	-1.960.823.292,52
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.372.551,14	16.062.520,42	-17.994.401,60	-16.304.432,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.042.685,83	4.967.736,49	-6.842.859,41	-15.917.808,75
BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.116.602,97	24.224,12	-2.010.949,74	-13.103.328,59
BENEFÍCIOS A PAGAR	-74.049,05	6.612,56	0,00	-67.436,49
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-74.049,05	6.612,56	0,00	-67.436,49
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	17.611,56	-17.611,56	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	17.611,56	-17.611,56	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-10.759.441,20	0,00	-1.991.049,30	-12.750.490,50
APOSENTADORIAS	-7.013.700,40	0,00	-1.302.697,82	-8.316.398,22
PENSÕES	-3.743.224,90	0,00	-687.848,30	-4.431.073,20
AUXÍLIOS	-2.515,90	0,00	-503,18	-3.019,08

BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-283.112,72	0,00	-2.288,88	-285.401,60
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-283.112,72	0,00	-2.288,88	-285.401,60
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.820.385,95	2.003.311,13	-1.939.788,26	-1.756.863,08
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	173.833,03	-173.833,03	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.817.856,32	1.817.856,32	-1.756.606,37	-1.756.606,37
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-109,53	109,53	-62,61	-62,61
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-339,55	339,54	-194,09	-194,10
REPASSE	0,00	9.092,16	-9.092,16	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-2.080,55	2.080,55	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.024.002,54	-1.024.002,54	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.024.002,54	-1.024.002,54	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.024.002,54	-1.024.002,54	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-263.272,10	342.300,27	-294.401,68	-215.373,51
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-263.272,10	342.300,27	-294.401,68	-215.373,51
CUSTEIO A PAGAR	-263.272,10	342.300,27	-294.401,68	-215.373,51
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-842.424,81	1.573.898,43	-1.573.717,19	-842.243,57
PATROCINADOR(ES)	-599.762,15	1.573.893,66	-1.573.717,19	-599.585,68
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.564.986,98	-1.564.986,98	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-599.762,15	8.906,68	-8.730,21	-599.585,68
PARTICIPANTES	-242.662,66	4,77	0,00	-242.657,89
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-242.662,66	4,77	0,00	-242.657,89
INVESTIMENTOS	-329.865,31	11.094.783,93	-11.151.542,19	-386.623,57
TÍTULOS PÚBLICOS	-37.569,32	18.931,85	-19.693,04	-38.330,51
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-37.569,32	18.931,85	-19.693,04	-38.330,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.775.000,00	-10.775.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	10.775.000,00	-10.775.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.354,92	2.928,75	-2.836,15	-3.262,32
LOCADOS A TERCEIROS	-3.354,92	2.928,75	-2.836,15	-3.262,32
VALORES A PAGAR	-660,03	0,00	0,00	-660,03
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.292,14	1.526,01	-1.692,88	-1.459,01
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-150,65	150,64	-150,64	-150,65
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-645,10	645,08	-709,60	-709,62
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-607,00	607,02	-283,03	-283,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.457,49	14.439,75	-16.441,51	-7.459,25
EMPRÉSTIMOS	-5.457,49	14.439,75	-16.441,51	-7.459,25
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-3.283,66	4.578,35	-5.516,15	-4.221,46
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.051,78	9.735,34	-10.802,95	-3.119,39
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	4,02	-4,02	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-92,27	92,27	-89,51	-89,51
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-29,78	29,77	-28,88	-28,89
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-283.483,58	283.483,58	-337.571,49	-337.571,49
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-283.483,58	283.483,58	-337.571,49	-337.571,49

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-283.483,58	283.483,58	-337.571,49	-337.571,49
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-88.800.189,58	2.973.980,26	-3.274.879,45	-89.101.088,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	-88.800.189,58	2.973.980,26	-3.274.879,45	-89.101.088,77
PROVISÃO	-88.800.189,58	2.973.980,26	-3.274.879,45	-89.101.088,77
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-88.800.189,58	2.973.980,26	-3.274.879,45	-89.101.088,77
PARCELAS VENCIDAS	-88.800.189,58	2.973.980,26	-3.274.879,45	-89.101.088,77
PATROCINADOR	-44.400.094,58	1.486.990,16	-1.637.439,75	-44.550.544,17
PARTICIPANTE	-44.400.095,00	1.486.990,10	-1.637.439,70	-44.550.544,60
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.852.855.765,13	2.978.404,73	-5.540.411,03	-1.855.417.771,43
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.817.702.324,42	2.856.991,97	-5.540.411,03	-1.820.385.743,48
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.845.088.239,69	773.627,67	-5.540.411,03	-1.849.855.023,05
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.838.207.295,36	0,00	-4.935.879,31	-2.843.143.174,67
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.838.207.295,36	0,00	-4.935.879,31	-2.843.143.174,67
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.238.869.952,53	0,00	-3.893.581,66	-2.242.763.534,19
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.238.869.952,53	0,00	-3.893.581,66	-2.242.763.534,19
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-599.337.342,83	0,00	-1.042.297,65	-600.379.640,48
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-599.337.342,83	0,00	-1.042.297,65	-600.379.640,48
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.655.529,55	37,72	-96.991,22	-32.752.483,05
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-1.617.469,21	29,92	-4.832,15	-1.622.271,44
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.627.546,75	0,00	-4.832,15	-1.632.378,90
BENEFICIO DEFINIDO	-1.627.546,75	0,00	-4.832,15	-1.632.378,90
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.038,77	14,96	0,00	5.053,73
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.038,77	14,96	0,00	5.053,73
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.038,77	14,96	0,00	5.053,73
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.038,77	14,96	0,00	5.053,73
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-31.038.060,34	7,80	-92.159,07	-31.130.211,61
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-31.040.685,80	0,00	-92.159,07	-31.132.844,87
BENEFICIO DEFINIDO	-31.040.685,80	0,00	-92.159,07	-31.132.844,87
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.312,73	3,90	0,00	1.316,63
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.312,73	3,90	0,00	1.316,63
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.312,73	3,90	0,00	1.316,63
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.312,73	3,90	0,00	1.316,63
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.025.774.585,22	773.589,95	-507.540,50	1.026.040.634,67
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.025.774.585,22	773.589,95	-507.540,50	1.026.040.634,67
(-) PATROCINADOR(ES)	512.886.727,88	373.363,90	-240.345,40	513.019.746,38
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	267.551.818,22	311.802,86	0,00	267.863.621,08
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	189.700.680,68	0,00	-240.345,40	189.460.335,28
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	33.525.779,36	12.662,89	0,00	33.538.442,25
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	22.108.449,62	48.898,15	0,00	22.157.347,77
(-) PARTICIPANTES	3.812.823,17	2.149,32	-33.636,40	3.781.336,09
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	1.419.722,32	0,00	-26.849,72	1.392.872,60
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.635.051,21	0,00	-6.786,68	1.628.264,53

(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	460.761,79	1.433,70	0,00	462.195,49
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTIC	297.287,85	715,62	0,00	298.003,47
(-) ASSISTIDOS	509.075.034,17	398.076,73	-233.558,70	509.239.552,20
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	266.133.229,50	338.665,05	0,00	266.471.894,55
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	188.065.632,23	0,00	-233.558,70	187.832.073,53
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	33.065.018,00	11.229,20	0,00	33.076.247,20
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSIST	21.811.154,44	48.182,48	0,00	21.859.336,92
EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.385.915,27	2.083.364,30	0,00	29.469.279,57
RESULTADOS REALIZADOS	27.385.915,27	2.083.364,30	0,00	29.469.279,57
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.385.915,27	2.083.364,30	0,00	29.469.279,57
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.385.915,27	2.083.364,30	0,00	29.469.279,57
FUNDOS	-35.153.440,71	121.412,76	0,00	-35.032.027,95
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.153.440,71	121.412,76	0,00	-35.032.027,95
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.153.440,71	121.412,76	0,00	-35.032.027,95
FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.153.440,71	121.412,76	0,00	-35.032.027,95
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-145.954,13	3.268,46	0,00	-142.685,67
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-30.951.478,61	118.144,30	0,00	-30.833.334,31
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.919.337,90	-38.919.337,90	0,00
ADIÇÕES	-75.300.894,78	10.953,47	-14.782.254,10	-90.072.195,41
CORRENTES	-70.747.526,15	84,30	-13.979.189,92	-84.726.631,77
PATROCINADOR(ES)	-32.064.191,39	0,00	-6.436.617,02	-38.500.808,41
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.470.884,00	0,00	-1.272.965,67	-7.743.849,67
CELETISTAS - C.L.T.	-5.568.874,64	0,00	-1.095.555,43	-6.664.430,07
EX-AUTARQUICO	-208.204,01	0,00	-40.921,77	-249.125,78
APOSENTADOS	-496,65	0,00	-99,33	-595,98
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-693.308,70	0,00	-136.389,14	-829.697,84
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-25.593.307,39	0,00	-5.163.651,35	-30.756.958,74
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-25.593.307,39	0,00	-5.163.651,35	-30.756.958,74
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-1.484,45	0,00	-296,89	-1.781,34
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-201.215,27	0,00	-39.360,46	-240.575,73
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-397,30	0,00	-79,46	-476,76
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-12.229.886,05	0,00	-2.401.475,53	-14.631.361,58
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-6.527,69	0,00	0,00	-6.527,69
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-3.373,21	0,00	-173,18	-3.546,39
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-10.876.788,05	0,00	-2.135.779,53	-13.012.567,58
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-117.607,38	0,00	-23.006,63	-140.614,01
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-18.934,06	0,00	-3.660,40	-22.594,46
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-1.665.267,41	0,00	-326.993,58	-1.992.260,99
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	-6.357,44	0,00	-3.103,16	-9.460,60
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	-465.469,08	0,00	-229.722,53	-695.191,61
PARTICIPANTES	-32.326.355,97	0,00	-6.468.573,47	-38.794.929,44

ATIVOS	-616.369,01	0,00	-116.123,11	-732.492,12
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-236.697,20	0,00	-46.429,17	-283.126,37
REGULAR	-236.697,20	0,00	-46.429,17	-283.126,37
CELETISTAS - C.L.T.	-2.740,49	0,00	-454,38	-3.194,87
EX-AUTARQUICOS	-208.099,41	0,00	-40.900,85	-249.000,26
APOSENTADOS	-496,65	0,00	-99,33	-595,98
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-25.360,65	0,00	-4.974,61	-30.335,26
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-379.671,81	0,00	-69.693,94	-449.365,75
SERVIÇO PASSADO	-26.307,59	0,00	-534,13	-26.841,72
JOIAS - CLT	-26.307,59	0,00	-534,13	-26.841,72
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-353.364,22	0,00	-69.159,81	-422.524,03
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-201.215,27	0,00	-39.360,46	-240.575,73
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-397,30	0,00	-79,46	-476,76
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-6.527,69	0,00	0,00	-6.527,69
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.507,31	0,00	0,00	-2.507,31
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-117.607,38	0,00	-23.006,63	-140.614,01
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-18.798,01	0,00	-3.633,19	-22.431,20
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	-6.311,26	0,00	-3.080,07	-9.391,33
ASSISTIDOS	-31.709.986,96	0,00	-6.352.450,36	-38.062.437,32
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.234.711,62	0,00	-1.226.536,50	-7.461.248,12
C.L.T. ASSIST	-5.566.602,74	0,00	-1.095.101,05	-6.661.703,79
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-104,60	0,00	-20,92	-125,52
CONTRIBUIÇÃO ADM	-668.004,28	0,00	-131.414,53	-799.418,81
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-25.475.275,34	0,00	-5.125.913,86	-30.601.189,20
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-25.240.440,45	0,00	-5.094.491,54	-30.334.931,99
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-12.231.667,39	0,00	-2.401.772,42	-14.633.439,81
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-10.877.827,13	0,00	-2.135.952,71	-13.013.779,84
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-1.665.430,67	0,00	-327.020,79	-1.992.451,46
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDOS	-465.515,26	0,00	-229.745,62	-695.260,88
OUTRAS	-234.834,89	0,00	-31.422,32	-266.257,21
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-234.834,89	0,00	-31.422,32	-266.257,21
PROVISÕES	-5.414.987,66	84,30	-1.005.415,84	-6.420.319,20
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-2.707.489,98	42,15	-502.707,92	-3.210.155,75
NORMAL CLT	-460.811,36	5,47	-86.932,29	-547.738,18
NORMAL EX-AUTARQUICO	-17.288,30	0,00	-3.162,12	-20.450,42
NORMAL APOSENTADO	-41,39	0,00	-8,28	-49,67
CONTRIB ADM	-57.376,92	0,66	-10.812,36	-68.188,62
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-123,70	0,00	-24,75	-148,45
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.010.611,06	16,98	-187.020,28	-1.197.614,36
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-16.660,10	0,00	-3.020,13	-19.680,23
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-33,11	0,00	-6,62	-39,73
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-144,94	0,00	0,00	-144,94

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-156,71	0,00	-14,43	-171,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-898.798,42	15,10	-166.328,61	-1.065.111,93
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-9.737,71	0,00	-1.765,61	-11.503,32
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-18,78	0,00	-3,76	-22,54
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-137.608,54	2,31	-25.465,25	-163.071,48
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	-1.324,47	0,00	-238,38	-1.562,85
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	-96.754,47	1,63	-17.905,05	-114.657,89
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.707.497,68	42,15	-502.707,92	-3.210.163,45
NORMAL ASSISTIDO	-460.811,36	5,47	-86.932,29	-547.738,18
NORMAL EX-AUTARQUICO	-17.288,30	0,00	-3.162,12	-20.450,42
NORMAL APOSENTADO	-41,39	0,00	-8,28	-49,67
CONTRIB ADM	-2.079,59	0,00	-380,46	-2.460,05
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-55.297,33	0,66	-10.431,90	-65.728,57
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.010.734,76	16,98	-187.045,03	-1.197.762,81
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-16.660,10	0,00	-3.020,13	-19.680,23
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-33,11	0,00	-6,62	-39,73
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-144,94	0,00	0,00	-144,94
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-84,55	0,00	0,00	-84,55
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-898.870,58	15,10	-166.343,04	-1.065.198,52
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-9.737,71	0,00	-1.765,61	-11.503,32
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-7,44	0,00	-1,49	-8,93
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-137.619,88	2,31	-25.467,52	-163.085,09
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 PARTIC	-1.314,85	0,00	-236,45	-1.551,30
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	-96.771,79	1,63	-17.906,98	-114.677,14
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-941.991,13	0,00	-68.583,59	-1.010.574,72
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-941.991,13	0,00	-68.583,59	-1.010.574,72
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-223.042,27	0,00	-24.787,30	-247.829,57
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-215.831,06	0,00	-43.796,29	-259.627,35
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-503.117,80	0,00	0,00	-503.117,80
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.120,39	0,00	-442,60	-2.562,99
ENCARGOS DE MORA	-2.120,39	0,00	-442,60	-2.562,99
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.943.193,52	10.869,17	-628.213,64	-3.560.537,99
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-2.943.193,52	10.869,17	-628.213,64	-3.560.537,99
JUROS	-1.405.992,45	0,00	-277.739,88	-1.683.732,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.537.201,07	10.869,17	-350.473,76	-1.876.805,66
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-1.344.629,01	0,00	-156.299,94	-1.500.928,95
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-1.344.629,01	0,00	-156.299,94	-1.500.928,95
OUTRAS ADIÇÕES	-263.425,71	0,00	-18.108,00	-281.533,71
OUTRAS RECEITAS	-263.425,71	0,00	-18.108,00	-281.533,71
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.704,06	0,00	0,00	-34.704,06
OUTRAS RECEITAS	-34.704,06	0,00	0,00	-34.704,06
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-34.704,06	0,00	0,00	-34.704,06

OUTRAS RECEITAS	-48.708,76	0,00	-8.032,91	-56.741,67
OUTRAS RECEITAS	-48.708,76	0,00	-8.032,91	-56.741,67
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-5.020,80	-5.020,80
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-5.020,80	-5.020,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-180.012,89	0,00	-5.054,29	-185.067,18
REVERSÕES JUDICIAIS	-180.012,89	0,00	-5.054,29	-185.067,18
DEDUÇÕES	147.412.653,22	29.798.692,27	-5.224,53	177.206.120,96
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	140.886.188,35	27.564.907,20	-5.224,53	168.445.871,02
APOSENTADORIA PROGRAMADA	83.213.404,20	16.328.020,82	-2.941,85	99.538.483,17
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	81.477.474,40	15.982.880,18	-2.941,85	97.457.412,73
IDADE	134.612,70	24.877,22	0,00	159.489,92
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.298.202,80	259.640,56	0,00	1.557.843,36
DIFERIDA	303.114,30	60.622,86	0,00	363.737,16
INVALIDEZ	1.577.457,85	309.256,81	-1.079,09	1.885.635,57
INVALIDEZ	1.577.457,85	309.256,81	-1.079,09	1.885.635,57
PENSÕES	45.305.694,25	8.930.542,10	-1.203,59	54.235.032,76
PENSÕES	45.305.694,25	8.930.542,10	-1.203,59	54.235.032,76
AUXÍLIOS	30.190,85	6.038,17	0,00	36.229,02
DOENÇA	30.190,85	6.038,17	0,00	36.229,02
PROVISÕES	10.759.441,20	1.991.049,30	0,00	12.750.490,50
PROVISÕES 13º SALÁRIO	10.759.441,20	1.991.049,30	0,00	12.750.490,50
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.740.182,75	1.249.016,93	0,00	7.989.199,68
PENSÕES	3.743.224,90	687.848,30	0,00	4.431.073,20
AUXILIO DOENÇA	2.515,90	503,18	0,00	3.019,08
INVALIDEZ	128.857,00	25.771,40	0,00	154.628,40
IDADE	11.217,65	1.220,89	0,00	12.438,54
PROPORCIONAL	108.183,50	21.636,70	0,00	129.820,20
PROPORCIONAL DIFERIDA	25.259,50	5.051,90	0,00	30.311,40
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	84.539,27	0,00	0,00	84.539,27
PECÚLIOS	84.539,27	0,00	0,00	84.539,27
MORTE	84.539,27	0,00	0,00	84.539,27
INSTITUTOS	0,00	378.926,74	0,00	378.926,74
PORTABILIDADE	0,00	378.926,74	0,00	378.926,74
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	378.926,74	0,00	378.926,74
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	378.926,74	0,00	378.926,74
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	55.226,18	26.857,19	0,00	82.083,37
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	55.226,18	26.857,19	0,00	82.083,37
OUTRAS DEDUÇÕES	6.386.699,42	1.828.001,14	0,00	8.214.700,56
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.530,02	173,18	0,00	15.703,20
OUTRAS DESPESAS	15.530,02	173,18	0,00	15.703,20
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	15.530,02	173,18	0,00	15.703,20
OUTRAS DESPESAS	72.487,42	12.559,94	0,00	85.047,36

OUTRAS DESPESAS	14.131,13	8.738,21	0,00	22.869,34
DESPESAS JUDICIAIS	58.356,29	3.821,73	0,00	62.178,02
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	6.298.681,98	1.815.268,02	0,00	8.113.950,00
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	6.298.681,98	1.815.268,02	0,00	8.113.950,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.318.898,93	3.274.879,45	-2.973.980,26	8.619.798,12
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	8.318.898,93	3.274.879,45	-2.973.980,26	8.619.798,12
PATROCINADOR	4.159.449,44	1.637.439,75	-1.486.990,16	4.309.899,03
PARTICIPANTE	4.159.449,49	1.637.439,70	-1.486.990,10	4.309.899,09
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.501.427,47	294.401,68	0,00	1.795.829,15
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.501.427,47	294.401,68	0,00	1.795.829,15
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.501.427,47	294.401,68	0,00	1.795.829,15
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-98.597.296,89	0,00	-18.300.887,04	-116.898.183,93
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-98.597.296,89	0,00	-18.300.887,04	-116.898.183,93
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-98.597.296,89	0,00	-18.300.887,04	-116.898.183,93
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.463.986,99	5.540.411,03	-773.627,67	21.230.770,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.463.986,99	5.540.411,03	-773.627,67	21.230.770,35
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.121.987,93	4.935.879,31	0,00	16.057.867,24
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.229.055,21	96.991,22	-37,72	2.326.008,71
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.112.943,85	507.540,50	-773.589,95	2.846.894,40
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	201.225,06	0,00	-2.083.364,30	-1.882.139,24
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	201.225,06	0,00	-2.083.364,30	-1.882.139,24
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.589.526,97	-20.589.526,97	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-105.490.072,56	25.404,00	-20.587.965,73	-126.052.634,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-65.823.297,01	0,00	-12.389.695,09	-78.212.992,10
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-65.823.297,01	0,00	-12.389.695,09	-78.212.992,10
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-65.822.050,28	0,00	-12.389.695,09	-78.211.745,37
TESOURO IPCA / NTN-B	-65.822.050,28	0,00	-12.389.695,09	-78.211.745,37
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.822.050,28	0,00	-12.389.695,09	-78.211.745,37
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.246,73	0,00	0,00	-1.246,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.246,73	0,00	0,00	-1.246,73
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.952.326,05	19.041,29	-1.102.305,03	-7.035.589,79
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.148.899,87	0,00	-818.682,81	-4.967.582,68
LETRA FINANCEIRA - LF	-4.148.899,87	0,00	-818.682,81	-4.967.582,68
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.148.899,87	0,00	-818.682,81	-4.967.582,68
DEBÊNTURES	-1.803.426,18	19.041,29	-283.622,22	-2.068.007,11
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.803.426,18	19.041,29	-283.622,22	-2.068.007,11
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.803.426,18	19.041,29	-283.622,22	-2.068.007,11
REDA VARIÁVEL	-6.479,76	0,00	0,00	-6.479,76
OUTROS RENDA VARIÁVEL	-6.479,76	0,00	0,00	-6.479,76
OUTRAS RECEITAS RENDA VARIÁVEL	-6.479,76	0,00	0,00	-6.479,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-30.277.369,95	0,00	-6.402.320,48	-36.679.690,43
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-29.514.378,21	0,00	-6.037.090,34	-35.551.468,55

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.514.378,21	0,00	-6.037.090,34	-35.551.468,55
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-760.828,42	0,00	-365.002,94	-1.125.831,36
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-760.828,42	0,00	-365.002,94	-1.125.831,36
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-760.828,42	0,00	-365.002,94	-1.125.831,36
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.163,32	0,00	-227,20	-2.390,52
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.163,32	0,00	-227,20	-2.390,52
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-333.970,31	0,00	-67.303,70	-401.274,01
ALUGUÉIS E RENDA	-333.970,31	0,00	-67.303,70	-401.274,01
USO PRÓPRIO	-74.279,87	0,00	-13.866,30	-88.146,17
ALUGUÉIS	-74.279,87	0,00	-13.866,30	-88.146,17
LOCADOS A TERCEIROS	-259.690,44	0,00	-53.437,40	-313.127,84
ALUGUÉIS	-219.387,87	0,00	-44.474,98	-263.862,85
OUTRAS RECEITAS	-40.302,57	0,00	-8.962,42	-49.264,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.096.629,48	6.362,71	-626.341,43	-3.716.608,20
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.096.629,48	6.362,71	-626.341,43	-3.716.608,20
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.399.849,85	3.793,50	-279.584,65	-1.675.641,00
JUROS	-966.555,28	2.565,19	-192.716,94	-1.156.707,03
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-117.649,40	0,00	-22.824,16	-140.473,56
ENCARGOS DE MORA	-122.823,32	4,02	-61.375,50	-184.194,80
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-336.322,69	0,00	-69.840,18	-406.162,87
REVERSÃO DE PCLD	-153.428,94	0,00	0,00	-153.428,94
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.583.960,87	1.902.840,28	-1.561,24	7.485.239,91
TÍTULOS PÚBLICOS	104.828,11	24.272,18	0,00	129.100,29
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.652,14	4.579,14	0,00	14.231,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.616,28	4.579,14	0,00	14.195,42
TESOURO IPCA / NTN-B	9.616,28	4.579,14	0,00	14.195,42
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.616,28	4.579,14	0,00	14.195,42
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	35,86	0,00	0,00	35,86
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	35,86	0,00	0,00	35,86
DESPESAS DIRETAS	95.175,97	19.693,04	0,00	114.869,01
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	95.175,97	19.693,04	0,00	114.869,01
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.891.242,24	1.233.510,16	0,00	5.124.752,40
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.222.363,83	894.923,72	0,00	3.117.287,55
LETRA FINANCEIRA - LF	2.222.363,83	894.923,72	0,00	3.117.287,55
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.222.363,83	894.923,72	0,00	3.117.287,55
DEBÊNTURES	1.668.878,41	338.586,44	0,00	2.007.464,85
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.668.878,41	338.586,44	0,00	2.007.464,85
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.668.878,41	338.586,44	0,00	2.007.464,85
RENTA VARIÁVEL	8.757,46	0,00	0,00	8.757,46
DESPESAS DIRETAS	8.757,46	0,00	0,00	8.757,46
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.757,46	0,00	0,00	8.757,46
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	417.473,19	397.268,11	0,00	814.741,30

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6,58	0,00	0,00	6,58
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6,58	0,00	0,00	6,58
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	412.310,50	373.802,04	0,00	786.112,54
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	412.310,50	373.802,04	0,00	786.112,54
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	412.310,50	373.802,04	0,00	786.112,54
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.527,83	309,51	0,00	1.837,34
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.527,83	309,51	0,00	1.837,34
DESPESAS DIRETAS	3.628,28	23.156,56	0,00	26.784,84
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.628,28	23.156,56	0,00	26.784,84
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	402.203,26	48.713,65	-1.518,31	449.398,60
ALUGUÉIS E RENDA	402.203,26	48.713,65	-1.518,31	449.398,60
USO PRÓPRIO	0,24	0,27	0,00	0,51
OUTRAS DESPESAS	0,24	0,27	0,00	0,51
LOCADOS A TERCEIROS	402.203,02	48.713,38	-1.518,31	449.398,09
OUTRAS DESPESAS	395.501,97	47.345,22	-1.518,31	441.328,88
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	6.701,05	1.368,16	0,00	8.069,21
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	759.456,61	199.076,18	-42,93	958.489,86
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	759.456,61	199.076,18	-42,93	958.489,86
OUTRAS DESPESAS	8.665,35	2.226,47	-42,93	10.848,89
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	114.448,20	67.383,24	0,00	181.831,44
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	636.343,06	129.466,47	0,00	765.809,53
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.308.814,80	360.395,65	0,00	1.669.210,45
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.308.814,80	360.395,65	0,00	1.669.210,45
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.191.165,40	337.571,49	0,00	1.528.736,89
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	117.649,40	22.824,16	0,00	140.473,56
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.597.296,89	18.300.887,04	0,00	116.898.183,93
PROGRAMA PREVIDENCIAL	98.597.296,89	18.300.887,04	0,00	116.898.183,93