

Balancete Contábil de maio - 2026

Plano CEEEPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.313.357.677,50	366.288.647,75	-351.093.524,13	3.328.552.801,12
DISPONÍVEL	191.794,35	144.370.709,06	-144.429.600,88	132.902,53
IMEDIATO	191.794,35	144.370.709,06	-144.429.600,88	132.902,53
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	190.275,20	144.370.709,06	-144.429.600,88	131.383,38
BANRISUL	181.571,76	48.517.907,34	-48.573.757,87	125.721,23
ITAÚ	8.703,44	95.833.002,76	-95.836.044,05	5.662,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19.798,96	-19.798,96	0,00
REALIZÁVEL	3.313.165.883,15	221.917.938,69	-206.663.923,25	3.328.419.898,59
GESTÃO PREVIDENCIAL	157.033.766,60	35.697.239,17	-35.067.977,79	157.663.027,98
RECURSOS A RECEBER	143.912.309,32	35.389.710,50	-34.917.424,49	144.384.595,33
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.912.504,95	23.979.965,94	-23.868.377,96	21.024.092,93
PATROCINADOR(ES)	20.301.574,04	20.686.297,96	-20.572.587,00	20.415.285,00
CONTRIB NORMAL	622.236,98	610.665,08	-631.722,16	601.179,90
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	98.634,97	96.749,20	-97.385,73	97.998,44
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	1.108,10	157,20	-336,54	928,76
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	15.892.868,23	16.226.094,36	-16.097.362,14	16.021.600,45
CONTRIB AMORTIZANTE	1.133.935,25	1.171.744,01	-1.162.563,90	1.143.115,36
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.118.645,78	2.141.671,24	-2.144.001,66	2.116.315,36
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	434.144,73	439.216,87	-439.214,87	434.146,73
PARTICIPANTES	610.930,91	3.288.531,30	-3.290.654,28	608.807,93
CONTRIB NORMAL	526.953,29	610.665,08	-612.598,39	525.019,98
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	83.771,19	96.807,86	-96.997,53	83.581,52
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	157,20	-157,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	206,43	2.141.682,07	-2.141.682,07	206,43
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	439.219,09	-439.219,09	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	63.094.383,01	8.862.355,52	-8.574.096,41	63.382.642,12
PATROCINADOR(ES)	392.370.374,72	8.587.881,16	0,00	400.958.255,88
CONTRIB NORMAL - ATR	1.892.834,17	5.678,48	0,00	1.898.512,65
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	147.676,35	884,99	0,00	148.561,34
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	39,74	206,17	0,00	245,91
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	363.527.707,29	7.994.287,57	0,00	371.521.994,86

ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.751,65	0,00	0,00	22.751,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	26.639.093,71	572.600,25	0,00	27.211.693,96
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	140.271,81	11.926,23	0,00	152.198,04
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	2.297,47	0,00	2.297,47
PARTICIPANTES	90.229,87	18.565,96	-19.702,68	89.093,15
CONTRIB NORMAL - ATR	75.382,69	15.673,05	-17.010,45	74.045,29
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	11.481,18	2.452,47	-2.599,84	11.333,81
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.129,26	34,30	-39,57	1.123,99
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,00	15,24	-15,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.146,75	298,69	0,00	2.445,44
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	89,99	92,21	-37,58	144,62
AUTOPATROCINADOS	8.116,87	5.203,74	-3.999,54	9.321,07
CONTRIB NORMAL - ATR	6.339,57	4.323,26	-3.305,32	7.357,51
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.480,92	880,48	-694,22	1.667,18
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	296,38	0,00	0,00	296,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-329.374.338,45	250.704,66	-8.550.394,19	-337.674.027,98
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-329.328.446,45	250.702,15	-8.550.370,45	-337.628.114,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-329.328.446,45	250.702,15	-8.550.370,45	-337.628.114,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-42.911,81	2,51	-23,74	-42.933,04
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-42.911,81	2,51	-23,74	-42.933,04
(-) 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	2.189.439,75	542.563,48	0,00	2.732.003,23
PATROCINADOR(ES)	1.093.941,33	270.999,91	0,00	1.364.941,24
CONTRIB NORMAL PATROC	202.043,18	49.838,92	0,00	251.882,10
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	31.992,94	7.926,25	0,00	39.919,19
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	713.484,50	176.923,11	0,00	890.407,61
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	146.420,71	36.311,63	0,00	182.732,34
PARTICIPANTES	1.093.786,20	271.135,49	0,00	1.364.921,69
CONTRIB NORMAL ATIVO	202.043,18	49.838,92	0,00	251.882,10
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	32.012,50	7.931,13	0,00	39.943,63
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	527,79	169,83	0,00	697,62
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	712.782,02	176.883,98	0,00	889.666,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	146.420,71	36.311,63	0,00	182.732,34
AUTOPATROCINADOS	1.712,22	428,08	0,00	2.140,30
CONTRIB NORMAL	1.418,72	354,70	0,00	1.773,42
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	293,50	73,38	0,00	366,88
OPERAÇÕES CONTRATADAS	57.697.446,37	1.980.183,98	-2.450.976,54	57.226.653,81
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	57.697.446,37	1.980.183,98	-2.450.976,54	57.226.653,81
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	56.476.190,15	753.838,97	-1.229.720,32	56.000.308,80
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.221.256,22	1.226.345,01	-1.221.256,22	1.226.345,01

OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	18.535,24	24.641,58	-23.973,58	19.203,24
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.053.287,63	24.641,58	-23.566,69	2.054.362,52
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.084.936,02	21.862,57	-21.983,33	1.084.815,26
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.084.936,02	5.350,00	-5.470,76	1.084.815,26
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	16.512,57	-16.512,57	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	968.351,61	2.779,01	-1.583,36	969.547,26
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.375,25	1.466,18	-1.375,25	1.466,18
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	208,11	208,11	-208,11	208,11
OUTRAS A RECEBER PARTIC	966.768,25	1.104,72	0,00	967.872,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.034.752,39	0,00	-406,89	-2.035.159,28
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.079.798,11	0,00	-406,89	-1.080.205,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.079.798,11	0,00	-406,89	-1.080.205,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-954.954,28	0,00	0,00	-954.954,28
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-954.954,28	0,00	0,00	-954.954,28
ADIANTAMENTOS	0,00	6.612,56	0,00	6.612,56
BENEF PAGO A MAIOR	0,00	6.612,56	0,00	6.612,56
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.121.457,28	300.916,11	-150.553,30	13.271.820,09
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	12.038.580,02	296.597,05	-132.758,21	12.202.418,86
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.082.877,26	4.319,06	-17.795,09	1.069.401,23
GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.740.541,64	721.685,56	-25.921,28	158.436.305,92
PARTICIPAÇÃO NO PGA	157.740.541,64	721.685,56	-25.921,28	158.436.305,92
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.740.541,64	721.685,56	-25.921,28	158.436.305,92
INVESTIMENTOS	2.998.391.574,91	185.499.013,96	-171.570.024,18	3.012.320.564,69
TÍTULOS PÚBLICOS	1.935.730.762,07	73.188.342,57	-101.803.489,51	1.907.115.615,13
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.935.730.762,07	73.188.342,57	-101.803.489,51	1.907.115.615,13
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.935.730.762,07	73.188.342,57	-101.803.489,51	1.907.115.615,13
TESOURO IPCA / NTN-B	1.935.730.762,07	73.188.342,57	-101.803.489,51	1.907.115.615,13
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.935.677.585,50	23.450.402,68	-52.062.512,02	1.907.065.476,16
NTN-B - RECEBER	53.176,57	49.737.939,89	-49.740.977,49	50.138,97
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.181.229,46	1.292.273,27	-1.106.352,85	40.367.149,88
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.921.446,19	854.919,51	-618.203,64	32.158.162,06
LETRA FINANCEIRA - LF	31.921.446,19	854.919,51	-618.203,64	32.158.162,06
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.921.446,19	854.919,51	-618.203,64	32.158.162,06
DEBÊNTURES	53.513.481,87	437.353,76	-488.149,21	53.462.686,42
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.513.481,87	437.353,76	-488.149,21	53.462.686,42
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.513.481,87	437.353,76	-488.149,21	53.462.686,42
(-) 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
RENDÁ VARIÁVEL	13.280.638,78	1.413.504,84	-501.636,45	14.192.507,17
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	13.280.638,78	1.413.504,84	-501.636,45	14.192.507,17

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	13.280.638,78	1.413.504,84	-501.636,45	14.192.507,17
BDR - ETF POSIÇÃO	13.280.638,78	1.413.504,84	-501.636,45	14.192.507,17
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	925.132.575,10	106.543.925,10	-64.349.026,33	967.327.473,87
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	917.920.778,16	105.618.665,87	-63.777.070,52	959.762.373,51
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	917.920.778,16	73.730.130,61	-31.888.535,26	959.762.373,51
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	31.888.535,26	-31.888.535,26	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.951.354,00	102.714,00	-244.118,00	1.809.950,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.951.354,00	102.714,00	-244.118,00	1.809.950,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.951.354,00	102.714,00	-244.118,00	1.809.950,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.260.442,94	821.972,98	-327.837,81	5.754.578,11
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.260.442,94	821.972,98	-327.837,81	5.754.578,11
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.260.442,94	821.972,98	-327.837,81	5.754.578,11
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	572,25	0,00	572,25
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	572,25	0,00	572,25
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.753.427,44	74.571,43	-76.466,75	15.751.532,12
ALUGUÉIS E RENDA	15.783.803,81	74.571,43	-74.551,74	15.783.823,50
USO PRÓPRIO	1.856.650,79	17.784,05	-17.784,05	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	17.784,05	-17.784,05	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	17.784,05	-17.784,05	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.927.153,02	56.787,38	-56.767,69	13.927.172,71
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	107.634,53	56.787,38	-56.767,69	107.654,22
ALUGUEL A RECEBER	107.634,53	56.787,38	-56.767,69	107.654,22
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-30.376,37	0,00	-1.915,01	-32.291,38
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-30.376,37	0,00	-1.915,01	-32.291,38
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-30.376,37	0,00	-1.915,01	-32.291,38
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.312.942,06	2.986.396,75	-3.733.052,29	67.566.286,52
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.312.942,06	2.986.396,75	-3.733.052,29	67.566.286,52
EMPRÉSTIMOS	82.663.995,31	2.878.834,23	-3.680.849,79	81.861.979,75
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	82.414.899,14	2.828.566,46	-3.570.297,10	81.673.168,50
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	64.318.376,78	618.422,01	-1.391.079,30	63.545.719,49
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	301.323,61	1.787.545,37	-1.775.827,78	313.041,20
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.795.198,75	197.970,65	-403.390,02	17.589.779,38
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	0,00	224.628,43	0,00	224.628,43

EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	249.096,17	50.267,77	-110.552,69	188.811,25
OUTROS VALORES A RECEBER	31.276,24	5,64	0,00	31.281,88
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	217.819,93	50.262,13	-110.552,69	157.529,37
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.351.053,25	107.562,52	-52.202,50	-14.295.693,23
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.351.053,25	107.562,52	-52.202,50	-14.295.693,23
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.351.053,25	107.562,52	-52.202,50	-14.295.693,23
PASSIVO	-3.313.357.677,50	261.965.841,77	-277.160.965,39	-3.328.552.801,12
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.212.463,64	71.079.184,68	-73.777.341,92	-16.910.620,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.954.791,41	7.157.999,18	-9.876.275,40	-16.673.067,63
BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.837.312,56	34.514,73	-2.712.651,28	-13.515.449,11
BENEFÍCIOS A PAGAR	-24.449,88	29.510,43	-9.487,56	-4.427,01
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-24.449,88	29.510,43	-9.487,56	-4.427,01
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	5.004,30	-5.004,30	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	5.004,30	-5.004,30	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-10.812.862,68	0,00	-2.698.159,42	-13.511.022,10
APOSENTADORIAS	-9.768.156,84	0,00	-2.418.960,11	-12.187.116,95
PENSÕES	-1.015.631,92	0,00	-263.414,33	-1.279.046,25
AUXÍLIOS	-29.073,92	0,00	-15.784,98	-44.858,90
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.955.789,17	3.406.805,16	-3.452.600,05	-3.001.584,06
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	451.015,99	-451.015,99	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-2.881.562,46	2.881.562,46	-2.863.874,72	-2.863.874,72
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-43,53	43,53	-44,55	-44,55
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-134,95	134,95	-138,11	-138,11
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-74.048,23	74.048,23	-137.526,68	-137.526,68
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.331.834,95	-1.331.834,95	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.331.834,95	-1.331.834,95	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.331.834,95	-1.331.834,95	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.104,49	2.708,59	-314,40	-2.710,30
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-5.104,49	2.708,59	-314,40	-2.710,30
CUSTEIO A PAGAR	-5.104,49	2.708,59	-314,40	-2.710,30
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-156.585,19	2.382.135,75	-2.378.874,72	-153.324,16
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.378.874,72	-2.378.874,72	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.378.874,72	-2.378.874,72	0,00
PARTICIPANTES	-156.585,19	3.261,03	0,00	-153.324,16
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-156.585,19	3.261,03	0,00	-153.324,16
INVESTIMENTOS	-257.672,23	63.921.185,50	-63.901.066,52	-237.553,25
TÍTULOS PÚBLICOS	-39.717,86	41.532,17	-41.600,45	-39.786,14
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-39.717,86	41.532,17	-41.600,45	-39.786,14
RENDA VARIÁVEL	0,00	107,60	-107,60	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	107,60	-107,60	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-717,95	63.662.680,86	-63.661.962,91	0,00

FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	63.661.000,00	-63.661.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-717,95	1.680,86	-962,91	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.659,83	5.637,08	-3.756,32	-4.779,07
LOCADOS A TERCEIROS	-6.659,83	5.637,08	-3.756,32	-4.779,07
VALORES A PAGAR	-846,52	0,00	0,00	-846,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.830,69	2.654,47	-1.957,16	-2.133,38
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-363,91	363,91	-193,20	-193,20
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.454,86	1.454,86	-827,34	-827,34
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1.163,85	1.163,84	-778,62	-778,63
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-35.864,68	36.515,88	-18.063,72	-17.412,52
EMPRÉSTIMOS	-35.864,68	36.515,88	-18.063,72	-17.412,52
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-15.705,36	13.219,63	-2.028,28	-4.514,01
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-8.422,69	21.021,79	-15.166,76	-2.567,66
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-10.891,40	1.430,58	0,00	-9.460,82
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-2,63	1,28	-2,51	-3,86
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-642,37	642,37	-657,80	-657,80
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-200,23	200,23	-208,37	-208,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-174.711,91	174.711,91	-175.575,52	-175.575,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-174.711,91	174.711,91	-175.575,52	-175.575,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-174.711,91	174.711,91	-175.575,52	-175.575,52
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-43.221.094,76	3.258.872,27	-1.840.441,52	-41.802.664,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	-43.221.094,76	3.258.872,27	-1.840.441,52	-41.802.664,01
PROVISÃO	-43.221.094,76	3.258.872,27	-1.840.441,52	-41.802.664,01
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-43.221.094,76	3.258.872,27	-1.840.441,52	-41.802.664,01
PARCELAS VENCIDAS	-43.221.094,76	3.258.872,27	-1.840.441,52	-41.802.664,01
PATROCINADOR	-21.610.547,34	1.629.436,15	-920.220,77	-20.901.331,96
PARTICIPANTE	-21.610.547,42	1.629.436,12	-920.220,75	-20.901.332,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.255.924.119,10	187.627.784,82	-201.543.181,95	-3.269.839.516,23
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.098.183.577,46	187.601.863,54	-200.821.496,39	-3.111.403.210,31
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.365.408.334,49	173.856.942,28	-200.821.496,39	-3.392.372.888,60
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.604.002.182,15	172.211.257,84	-195.108.922,54	-4.626.899.846,85
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-68.601.652,31	0,00	-1.119.933,40	-69.721.585,71
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-68.601.652,31	0,00	-1.119.933,40	-69.721.585,71
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-68.601.652,31	0,00	-1.119.933,40	-69.721.585,71
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.535.400.529,84	172.211.257,84	-193.988.989,14	-4.557.178.261,14
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.535.400.529,84	172.211.257,84	0,00	-4.363.189.272,00
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.535.400.529,84	172.211.257,84	0,00	-4.363.189.272,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-193.988.989,14	-193.988.989,14
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	0,00	0,00	-193.988.989,14	-193.988.989,14
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-478.653.754,55	70.650,57	-2.446.858,84	-481.029.962,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-365.741.561,20	0,00	-1.994.599,10	-367.736.160,30

SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-181.662.162,89	0,00	-987.281,15	-182.649.444,04
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-181.662.162,89	0,00	-987.281,15	-182.649.444,04
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-183.726.107,99	0,00	-1.003.126,00	-184.729.233,99
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-183.726.107,99	0,00	-1.003.126,00	-184.729.233,99
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-353.290,32	0,00	-4.191,95	-357.482,27
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-353.290,32	0,00	-4.191,95	-357.482,27
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-112.912.193,35	70.650,57	-452.259,74	-113.293.802,52
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-112.912.193,35	70.650,57	-452.259,74	-113.293.802,52
FUNDO DE RISCO	-110.381.579,94	70.650,57	-420.880,13	-110.731.809,50
RESERVA SALDADA	-2.530.613,41	0,00	-31.379,61	-2.561.993,02
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.717.247.602,21	1.575.033,87	-3.265.715,01	1.715.556.921,07
(-) SERVIÇO PASSADO	1.064.484.680,62	0,00	-3.026.484,32	1.061.458.196,30
(-) PATROCINADOR(ES)	1.064.484.680,62	0,00	-3.026.484,32	1.061.458.196,30
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	13.415.470,24	0,00	-38.142,05	13.377.328,19
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	580.691.395,11	0,00	-1.650.995,71	579.040.399,40
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	470.377.815,27	0,00	-1.337.346,56	469.040.468,71
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	577.560.234,18	1.575.033,87	0,00	579.135.268,05
(-) PATROCINADOR(ES)	288.781.010,42	787.508,45	0,00	289.568.518,87
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	240.879.519,50	669.015,73	0,00	241.548.535,23
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	47.901.490,92	118.492,72	0,00	48.019.983,64
(-) PARTICIPANTES	1.308.623,87	13.265,99	0,00	1.321.889,86
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	1.102.138,05	11.233,92	0,00	1.113.371,97
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTIC	206.485,82	2.032,07	0,00	208.517,89
(-) ASSISTIDOS	287.470.599,89	774.259,43	0,00	288.244.859,32
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	239.775.594,78	657.798,79	0,00	240.433.393,57
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSIST	47.695.005,11	116.460,64	0,00	47.811.465,75
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.202.687,41	0,00	-239.230,69	74.963.456,72
(+/-) PATROCINADOR(ES)	75.202.687,41	0,00	-239.230,69	74.963.456,72
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	1.875.214,76	0,00	-5.965,34	1.869.249,42
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	36.009.109,69	0,00	-114.550,21	35.894.559,48
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	37.318.362,96	0,00	-118.715,14	37.199.647,82
EQUILÍBRIO TÉCNICO	267.224.757,03	13.744.921,26	0,00	280.969.678,29
RESULTADOS REALIZADOS	267.224.757,03	13.744.921,26	0,00	280.969.678,29
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	267.224.757,03	13.744.921,26	0,00	280.969.678,29
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	267.224.757,03	13.744.921,26	0,00	280.969.678,29
FUNDOS	-157.740.541,64	25.921,28	-721.685,56	-158.436.305,92
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-157.740.541,64	25.921,28	-721.685,56	-158.436.305,92
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-157.740.541,64	25.921,28	-721.685,56	-158.436.305,92
FUNDO ADMINISTRATIVO	-157.740.541,64	25.921,28	-721.685,56	-158.436.305,92
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-695.159,74	25.921,28	0,00	-669.238,46
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90

FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-153.700.513,00	0,00	-721.685,56	-154.422.198,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	249.958.938,27	-249.958.938,27	0,00
ADIÇÕES	-97.086.630,23	25.320,77	-25.831.416,84	-122.892.726,30
CORRENTES	-94.141.240,81	21.945,46	-24.524.190,66	-118.643.486,01
PATROCINADOR(ES)	-79.893.994,04	10.972,73	-20.686.297,96	-100.569.319,27
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.879.629,75	10.225,96	-707.571,48	-3.576.975,27
CELETISTAS - C.L.T.	-2.484.279,69	8.901,24	-610.665,08	-3.086.043,53
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-393.830,31	1.324,72	-96.749,20	-489.254,79
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.519,75	0,00	-157,20	-1.676,95
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-77.014.364,29	746,77	-19.978.726,48	-96.992.344,00
SERVICO PASSADO	-63.364.732,83	0,00	-16.226.094,36	-79.590.827,19
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-27.999.412,77	0,00	-7.170.031,47	-35.169.444,24
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-798.566,02	0,00	-204.493,88	-1.003.059,90
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-34.566.754,04	0,00	-8.851.569,01	-43.418.323,05
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-9.071.650,57	746,77	-2.580.888,11	-11.651.791,91
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-15.332,12	704,04	-2.913,41	-17.541,49
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-8.617.056,32	0,00	-2.138.757,83	-10.755.814,15
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	-487,71	42,73	-530,44	-975,42
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	-438.774,42	0,00	-438.686,43	-877.460,85
OUTRAS	-4.577.980,89	0,00	-1.171.744,01	-5.749.724,90
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-4.577.980,89	0,00	-1.171.744,01	-5.749.724,90
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-2.271.763,92	0,00	-581.462,84	-2.853.226,76
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-2.192.062,83	0,00	-561.063,17	-2.753.126,00
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-114.154,14	0,00	-29.218,00	-143.372,14
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	-11.985.136,15	10.972,73	-3.289.984,43	-15.264.147,85
ATIVOS	-2.787.743,11	10.972,73	-688.557,68	-3.465.328,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.775.205,84	10.225,96	-685.113,83	-3.450.093,71
REGULAR	-2.769.556,52	10.225,96	-683.647,65	-3.442.978,21
CELETISTAS - C.L.T.	-2.388.573,51	8.901,24	-589.854,25	-2.969.526,52
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-379.463,26	1.324,72	-93.636,20	-471.774,74
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.519,75	0,00	-157,20	-1.676,95
VOLUNTÁRIA	-5.649,32	0,00	-1.466,18	-7.115,50
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-5.649,32	0,00	-1.466,18	-7.115,50
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.537,27	746,77	-3.443,85	-15.234,35
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-12.537,27	746,77	-3.443,85	-15.234,35
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-12.049,56	704,04	-2.913,41	-14.258,93
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	-487,71	42,73	-530,44	-975,42
ASSISTIDOS	-9.197.393,04	0,00	-2.601.426,75	-11.798.819,79

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-97.290,81	0,00	-23.982,49	-121.273,30
C.L.T. ASSIST	-84.438,92	0,00	-20.810,83	-105.249,75
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-12.851,89	0,00	-3.171,66	-16.023,55
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.100.102,23	0,00	-2.577.444,26	-11.677.546,49
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-9.100.102,23	0,00	-2.577.444,26	-11.677.546,49
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-8.661.327,81	0,00	-2.138.757,83	-10.800.085,64
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDOS	-438.774,42	0,00	-438.686,43	-877.460,85
AUTOPATROCINADOS	-21.359,12	0,00	-5.344,79	-26.703,91
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.359,12	0,00	-5.344,79	-26.703,91
REGULAR	-20.526,68	0,00	-5.136,68	-25.663,36
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.684,00	0,00	-3.673,90	-18.357,90
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.758,84	0,00	-440,24	-2.199,08
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.325,00	0,00	-582,30	-2.907,30
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-1.758,84	0,00	-440,24	-2.199,08
VOLUNTÁRIA	-832,44	0,00	-208,11	-1.040,55
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-832,44	0,00	-208,11	-1.040,55
PROVISÕES	-2.190.181,36	0,00	-542.563,48	-2.732.744,84
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.093.941,33	0,00	-270.999,91	-1.364.941,24
NORMAL CLT	-202.043,18	0,00	-49.838,92	-251.882,10
BASICA DE RISCO	-31.992,94	0,00	-7.926,25	-39.919,19
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-892,91	0,00	-223,22	-1.116,13
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-712.591,59	0,00	-176.699,89	-889.291,48
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	-162,57	0,00	-40,64	-203,21
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	-146.258,14	0,00	-36.270,99	-182.529,13
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.096.240,03	0,00	-271.563,57	-1.367.803,60
NORMAL CLT ATIVOS	-202.043,18	0,00	-49.838,92	-251.882,10
NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.224,63	0,00	-306,16	-1.530,79
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-32.012,50	0,00	-7.931,13	-39.943,63
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-146,75	0,00	-36,69	-183,44
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-527,79	0,00	-169,83	-697,62
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-194,09	0,00	-48,54	-242,63
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-146,75	0,00	-36,69	-183,44
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-892,91	0,00	-223,22	-1.116,13
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-712.630,72	0,00	-176.660,76	-889.291,48
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 PARTIC	-162,57	0,00	-40,64	-203,21
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	-146.258,14	0,00	-36.270,99	-182.529,13
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-50.508,52	0,00	0,00	-50.508,52
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-50.508,52	0,00	0,00	-50.508,52
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	0,00	-34.173,30
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-7.423,29	0,00	-661,72	-8.085,01

REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-772,01	0,00	-278,64	-1.050,65
ENCARGOS DE MORA	-6.651,28	0,00	-383,08	-7.034,36
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.376.316,91	3.375,31	-753.838,97	-3.126.780,57
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-2.376.316,91	3.375,31	-753.838,97	-3.126.780,57
JUROS	-1.186.139,41	0,00	-293.006,52	-1.479.145,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.190.177,50	3.375,31	-460.832,45	-1.647.634,64
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	-232.547,90	0,00	-300.885,00	-533.432,90
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-232.547,90	0,00	-300.885,00	-533.432,90
OUTRAS ADIÇÕES	-53.735,40	0,00	-251.840,49	-305.575,89
OUTRAS RECEITAS	-53.735,40	0,00	-251.840,49	-305.575,89
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.064,45	0,00	0,00	-11.064,45
OUTRAS RECEITAS	-11.064,45	0,00	0,00	-11.064,45
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-11.064,45	0,00	0,00	-11.064,45
OUTRAS RECEITAS	-6.950,96	0,00	-1.104,72	-8.055,68
OUTRAS RECEITAS	-6.950,96	0,00	-1.104,72	-8.055,68
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-35.719,80	0,00	-250.704,66	-286.424,46
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-35.719,80	0,00	-250.704,66	-286.424,46
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-0,19	0,00	-31,11	-31,30
REVERSÕES JUDICIAIS	-0,19	0,00	-31,11	-31,30
DEDUÇÕES	181.157.901,25	47.271.365,19	-949,20	228.428.317,24
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	141.294.338,89	35.294.027,58	-949,20	176.587.417,27
APOSENTADORIA PROGRAMADA	114.691.049,32	28.585.470,17	-787,97	143.275.731,52
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	109.225.547,60	27.218.266,68	-787,97	136.443.026,31
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	5.465.501,72	1.367.203,49	0,00	6.832.705,21
INVALIDEZ	2.715.541,49	667.727,57	0,00	3.383.269,06
INVALIDEZ	2.715.541,49	667.727,57	0,00	3.383.269,06
PENSÕES	12.497.748,66	3.159.033,46	-161,23	15.656.620,89
PENSÕES	12.497.748,66	3.159.033,46	-161,23	15.656.620,89
AUXÍLIOS	577.136,74	183.636,96	0,00	760.773,70
DOENÇA	577.136,74	183.636,96	0,00	760.773,70
PROVISÕES	10.812.862,68	2.698.159,42	0,00	13.511.022,10
PROVISÕES 13º SALÁRIO	10.812.862,68	2.698.159,42	0,00	13.511.022,10
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.090.122,64	2.249.106,56	0,00	11.339.229,20
PENSÕES	1.015.631,92	263.414,33	0,00	1.279.046,25
AUXILIO DOENÇA	29.073,92	15.784,98	0,00	44.858,90
INVALIDEZ	222.575,76	55.643,94	0,00	278.219,70
PROPORCIONAL	455.458,44	114.209,61	0,00	569.668,05
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	7.859.610,93	3.284.824,83	0,00	11.144.435,76
RESGATE	2.963.040,21	752.002,86	0,00	3.715.043,07
RESGATE TOTAL	2.963.040,21	752.002,86	0,00	3.715.043,07
RESGATE TOTAL	2.963.040,21	752.002,86	0,00	3.715.043,07
PORTABILIDADE	4.896.570,72	2.532.821,97	0,00	7.429.392,69
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.351.256,93	1.973.675,91	0,00	6.324.932,84
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.351.256,93	1.973.675,91	0,00	6.324.932,84
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	545.313,79	559.146,06	0,00	1.104.459,85
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	545.313,79	559.146,06	0,00	1.104.459,85
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	31.172.785,14	8.550.801,08	0,00	39.723.586,22
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	31.172.785,14	8.550.801,08	0,00	39.723.586,22
OUTRAS DEDUÇÕES	792.014,49	141.711,70	0,00	933.726,19
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	14.540,93	5.557,41	0,00	20.098,34
OUTRAS DESPESAS	8.348,73	476,56	0,00	8.825,29
DESPESAS JUDICIAIS	6.192,20	5.080,85	0,00	11.273,05
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	575.411,99	136.154,29	0,00	711.566,28
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	575.411,99	136.154,29	0,00	711.566,28
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.383.591,39	1.840.441,52	-3.258.872,27	965.160,64
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	2.383.591,39	1.840.441,52	-3.258.872,27	965.160,64
PATROCINADOR	1.191.795,73	920.220,77	-1.629.436,15	482.580,35
PARTICIPANTE	1.191.795,66	920.220,75	-1.629.436,12	482.580,29
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.039,50	314,40	0,00	3.353,90
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.039,50	314,40	0,00	3.353,90
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.039,50	314,40	0,00	3.353,90
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-132.009.549,86	0,00	-33.265.836,42	-165.275.386,28
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-132.009.549,86	0,00	-33.265.836,42	-165.275.386,28
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-132.009.549,86	0,00	-33.265.836,42	-165.275.386,28
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.256.738,80	200.821.496,39	-173.856.942,28	98.221.292,91
PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.256.738,80	200.821.496,39	-173.856.942,28	98.221.292,91
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.361.653,39	195.108.922,54	-172.211.257,84	57.259.318,09
BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.713.653,20	2.446.858,84	-70.650,57	17.089.861,47
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	22.181.432,21	3.265.715,01	-1.575.033,87	23.872.113,35
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-25.705.090,85	0,00	-13.744.921,26	-39.450.012,11
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	-25.705.090,85	0,00	-13.744.921,26	-39.450.012,11
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.178.366,52	-88.178.366,52	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-155.577.131,45	50.112.357,81	-88.175.179,00	-193.639.952,64

TÍTULOS PÚBLICOS	-99.168.221,18	49.732.634,12	-73.188.342,57	-122.623.929,63
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-99.168.221,18	49.732.634,12	-73.188.342,57	-122.623.929,63
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-98.628.803,57	49.732.634,12	-73.188.342,57	-122.084.512,02
TESOURO IPCA / NTN-B	-98.628.803,57	49.732.634,12	-73.188.342,57	-122.084.512,02
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-98.628.803,57	49.732.634,12	-73.188.342,57	-122.084.512,02
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	-7.227.074,19	531,75	-1.292.273,27	-8.518.815,71
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.237.262,47	0,00	-854.919,51	-6.092.181,98
LETRA FINANCEIRA - LF	-5.237.262,47	0,00	-854.919,51	-6.092.181,98
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.237.262,47	0,00	-854.919,51	-6.092.181,98
DEBÊNTURES	-1.989.811,72	531,75	-437.353,76	-2.426.633,73
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.989.811,72	531,75	-437.353,76	-2.426.633,73
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.989.811,72	531,75	-437.353,76	-2.426.633,73
REND A VARIÁVEL	-2.678.128,61	0,00	-1.413.504,84	-4.091.633,45
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-2.678.128,61	0,00	-1.413.504,84	-4.091.633,45
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-2.678.128,61	0,00	-1.413.504,84	-4.091.633,45
BDR - ETF POSIÇÃO	-2.678.128,61	0,00	-1.413.504,84	-4.091.633,45
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.367.274,07	309.976,31	-10.995.498,45	-53.052.796,21
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-41.075.485,86	0,00	-10.069.130,61	-51.144.616,47
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.075.485,86	0,00	-10.069.130,61	-51.144.616,47
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-931.104,00	0,00	-102.714,00	-1.033.818,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-931.104,00	0,00	-102.714,00	-1.033.818,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-931.104,00	0,00	-102.714,00	-1.033.818,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-359.590,37	309.976,31	-821.972,98	-871.587,04
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-359.590,37	309.976,31	-821.972,98	-871.587,04
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-359.590,37	309.976,31	-821.972,98	-871.587,04
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.093,84	0,00	-1.680,86	-2.774,70
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.093,84	0,00	-1.680,86	-2.774,70
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-338.901,87	0,00	-89.433,77	-428.335,64
ALUGUÉIS E RENDA	-338.901,87	0,00	-89.433,77	-428.335,64
USO PRÓPRIO	-77.484,46	0,00	-17.784,05	-95.268,51
ALUGUÉIS	-77.484,46	0,00	-17.784,05	-95.268,51
LOCADOS A TERCEIROS	-261.417,41	0,00	-71.649,72	-333.067,13
ALUGUÉIS	-224.589,85	0,00	-56.787,38	-281.377,23
OUTRAS RECEITAS	-36.827,56	0,00	-14.862,34	-51.689,90
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.797.531,53	69.215,63	-1.196.126,10	-4.924.442,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.797.531,53	69.215,63	-1.196.126,10	-4.924.442,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.035.162,21	2.727,59	-528.793,14	-2.561.227,76
JUROS	-1.165.972,78	5.142,95	-313.111,47	-1.473.941,30
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-72.530,82	0,00	-10.225,97	-82.756,79

ENCARGOS DE MORA	-62.053,02	54.374,31	-118.390,78	-126.069,49
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-444.979,60	6.970,78	-118.042,22	-556.051,04
REVERSÃO DE PCLD	-16.833,10	0,00	-107.562,52	-124.395,62
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.802.121,38	4.614.370,80	-3.187,52	27.413.304,66
TÍTULOS PÚBLICOS	12.152.627,18	2.374.516,00	0,00	14.527.143,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.985.216,94	2.332.915,55	0,00	14.318.132,49
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.969.701,70	2.332.915,55	0,00	14.302.617,25
TESOURO IPCA / NTN-B	11.969.701,70	2.332.915,55	0,00	14.302.617,25
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.969.701,70	2.332.915,55	0,00	14.302.617,25
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	167.410,24	41.600,45	0,00	209.010,69
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	167.410,24	41.600,45	0,00	209.010,69
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.476.612,81	1.105.821,10	0,00	5.582.433,91
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.718.619,65	618.203,64	0,00	3.336.823,29
LETRA FINANCEIRA - LF	2.718.619,65	618.203,64	0,00	3.336.823,29
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.718.619,65	618.203,64	0,00	3.336.823,29
DEBÊNTURES	1.757.993,16	487.617,46	0,00	2.245.610,62
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.757.993,16	487.617,46	0,00	2.245.610,62
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.757.993,16	487.617,46	0,00	2.245.610,62
REND A VARIÁVEL	3.122.228,93	504.869,86	0,00	3.627.098,79
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	3.121.800,13	501.636,45	0,00	3.623.436,58
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	3.121.800,13	501.636,45	0,00	3.623.436,58
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.121.800,13	501.636,45	0,00	3.623.436,58
DESPESAS DIRETAS	428,80	3.233,41	0,00	3.662,21
TAXAS E SERVIÇOS	428,80	107,60	0,00	536,40
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.125,81	0,00	3.125,81
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.065.801,03	265.613,83	0,00	1.331.414,86
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)	654.550,00	244.118,00	0,00	898.668,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	654.550,00	244.118,00	0,00	898.668,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	654.550,00	244.118,00	0,00	898.668,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	406.725,69	17.861,50	0,00	424.587,19
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	406.725,69	17.861,50	0,00	424.587,19
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	406.725,69	17.861,50	0,00	424.587,19
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.568,96	390,66	0,00	1.959,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.568,96	390,66	0,00	1.959,62
DESPESAS DIRETAS	1.409,82	3.243,67	0,00	4.653,49
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.409,82	3.243,67	0,00	4.653,49
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	447.263,82	70.888,11	-2.305,49	515.846,44

ALUGUÉIS E RENDA	447.263,82	70.888,11	-2.305,49	515.846,44
USO PRÓPRIO	1,02	0,17	0,00	1,19
OUTRAS DESPESAS	1,02	0,17	0,00	1,19
LOCADOS A TERCEIROS	447.262,80	70.887,94	-2.305,49	515.845,25
OUTRAS DESPESAS	440.583,35	68.972,93	-2.305,49	507.250,79
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	6.679,45	1.915,01	0,00	8.594,46
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.537.587,61	292.661,90	-882,03	1.829.367,48
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.537.587,61	292.661,90	-882,03	1.829.367,48
OUTRAS DESPESAS	54.806,26	16.990,00	-882,03	70.914,23
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	588.619,18	52.202,50	0,00	640.821,68
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	894.162,17	223.469,40	0,00	1.117.631,57
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	765.460,21	185.801,49	0,00	951.261,70
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	765.460,21	185.801,49	0,00	951.261,70
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	692.929,39	175.575,52	0,00	868.504,91
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	72.530,82	10.225,97	0,00	82.756,79
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	132.009.549,86	33.265.836,42	0,00	165.275.386,28
PROGRAMA PREVIDENCIAL	132.009.549,86	33.265.836,42	0,00	165.275.386,28