

Balancete Contábil de maio - 2026

Plano Único da CEEE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.949.394.871,55	205.686.495,38	-199.052.861,08	1.956.028.505,85
DISPONÍVEL	68.525,68	84.053.149,69	-84.050.624,13	71.051,24
IMEDIATO	68.525,68	84.053.149,69	-84.050.624,13	71.051,24
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	67.341,21	84.053.149,69	-84.050.624,13	69.866,77
BANRISUL	63.798,44	29.681.784,26	-29.679.150,00	66.432,70
ITAÚ	3.542,77	54.274.404,66	-54.274.513,36	3.434,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	96.960,77	-96.960,77	0,00
REALIZÁVEL	1.949.326.345,87	121.633.345,69	-115.002.236,95	1.955.957.454,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	115.569.294,24	17.610.340,43	-18.241.558,63	114.938.076,04
RECURSOS A RECEBER	65.084.177,03	16.277.055,25	-15.667.235,45	65.693.996,83
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.518.512,48	13.129.366,82	-13.115.142,03	6.532.737,27
PATROCINADOR(ES)	6.518.512,48	6.543.344,08	-6.529.119,29	6.532.737,27
CONTRIB NORMAL	1.147.059,05	1.147.787,87	-1.149.672,03	1.145.174,89
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	137.647,01	137.734,49	-137.960,57	137.420,93
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.474.450,98	2.486.312,82	-2.478.071,57	2.482.692,23
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.188.659,21	2.198.772,73	-2.191.879,21	2.195.552,73
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	335.200,36	336.752,17	-335.693,39	336.259,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	235.495,87	235.984,00	-235.842,52	235.637,35
PARTICIPANTES	0,00	6.586.022,74	-6.586.022,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.190.443,44	-1.190.443,44	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	137.734,49	-137.734,49	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.486.312,82	-2.486.312,82	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.198.772,73	-2.198.772,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	336.752,17	-336.752,17	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	0,00	236.007,09	-236.007,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	127.505,80	138.175,08	-138.761,71	126.919,17
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	208.751,10	138.175,08	-138.293,94	208.632,24
CONTRIB NORMAL - ATR	69.584,99	42.092,04	-42.490,20	69.186,83

CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	7.916,30	5.044,78	-5.015,47	7.945,61
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	95.459,54	60.121,13	-60.042,57	95.538,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	28.516,35	24.052,46	-23.935,07	28.633,74
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	4.192,77	3.707,90	-3.771,33	4.129,34
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	3.081,15	3.156,77	-3.039,30	3.198,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.110.434,04	0,00	-467,77	-1.110.901,81
(-) 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	-81.245,30	0,00	-467,77	-81.713,07
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-81.245,30	0,00	-467,77	-81.713,07
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.341.179,50	1.073.808,16	0,00	5.414.987,66
PATROCINADOR(ES)	2.170.593,60	536.896,38	0,00	2.707.489,98
CONTRIB NORMAL PATROC	383.634,10	94.506,95	0,00	478.141,05
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	46.036,08	11.340,84	0,00	57.376,92
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	823.635,62	203.937,29	0,00	1.027.572,91
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	728.357,02	180.335,82	0,00	908.692,84
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	110.316,62	27.310,70	0,00	137.627,32
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	78.614,16	19.464,78	0,00	98.078,94
PARTICIPANTES	2.170.585,90	536.911,78	0,00	2.707.497,68
CONTRIB NORMAL ATIVO	13.863,74	3.465,95	0,00	17.329,69
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	369.770,36	91.041,00	0,00	460.811,36
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.663,67	415,92	0,00	2.079,59
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	44.372,41	10.924,92	0,00	55.297,33
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	115,95	28,99	0,00	144,94
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	823.519,67	203.908,30	0,00	1.027.427,97
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	7.857,80	1.964,46	0,00	9.822,26
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	720.499,22	178.371,36	0,00	898.870,58
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	110.316,62	27.310,70	0,00	137.627,32
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	78.606,46	19.480,18	0,00	98.086,64
OPERAÇÕES CONTRATADAS	53.837.482,70	1.861.816,57	-2.301.113,06	53.398.186,21
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	53.837.482,70	1.861.816,57	-2.301.113,06	53.398.186,21
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	52.690.845,02	710.490,24	-1.154.475,39	52.246.859,87
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.146.637,68	1.151.326,33	-1.146.637,67	1.151.326,34
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	259.496,55	73.888,62	-112.218,65	221.166,52
OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.287.782,85	73.888,62	-109.991,09	75.251.680,38
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.950.530,09	71.170,06	-109.922,80	1.911.777,35
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.460.847,99	11.620,00	-8.637,25	1.463.830,74
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	489.682,10	59.550,06	-101.285,55	447.946,61
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	73.337.252,76	2.718,56	-68,29	73.339.903,03
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.641.915,88	0,00	0,00	62.641.915,88
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.338.140,57	2.718,56	-68,29	4.340.790,84
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA	6.357.196,31	0,00	0,00	6.357.196,31

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-75.028.286,30	0,00	-2.227,56	-75.030.513,86
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.791.680,65	0,00	-2.227,56	-1.793.908,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.791.680,65	0,00	-2.227,56	-1.793.908,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-73.236.605,65	0,00	0,00	-73.236.605,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-73.236.605,65	0,00	0,00	-73.236.605,65
ADIANTAMENTOS	0,00	3.611,65	-3.611,65	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.611,65	-3.611,65	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.485.117,21	1.329.673,53	-2.570.711,53	49.244.079,21
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	46.921.541,11	1.319.000,20	-2.559.651,45	45.680.889,86
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.526.984,87	9.894,29	-11.060,08	2.525.819,08
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.036.591,23	779,04	0,00	1.037.370,27
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.024.938,24	133.700,03	-5.197,56	35.153.440,71
PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.024.938,24	133.700,03	-5.197,56	35.153.440,71
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.024.938,24	133.700,03	-5.197,56	35.153.440,71
INVESTIMENTOS	1.798.732.113,39	103.889.305,23	-96.755.480,76	1.805.865.937,86
TÍTULOS PÚBLICOS	1.189.265.864,69	36.430.502,19	-46.587.067,23	1.179.109.299,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.189.265.864,69	36.430.502,19	-46.587.067,23	1.179.109.299,65
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.189.265.864,69	36.430.502,19	-46.587.067,23	1.179.109.299,65
TESOURO IPCA / NTN-B	1.189.265.864,69	36.430.502,19	-46.587.067,23	1.179.109.299,65
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.189.265.864,69	13.137.322,25	-23.293.887,29	1.179.109.299,65
NTN-B - RECEBER	0,00	23.293.179,94	-23.293.179,94	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.446.630,81	897.104,14	-776.882,14	27.566.852,81
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.307.972,53	572.081,50	-414.105,11	21.465.948,92
LETRA FINANCEIRA - LF	21.307.972,53	572.081,50	-414.105,11	21.465.948,92
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.307.972,53	572.081,50	-414.105,11	21.465.948,92
DEBÊNTURES	39.768.071,22	325.022,64	-362.777,03	39.730.316,83
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.768.071,22	325.022,64	-362.777,03	39.730.316,83
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.768.071,22	325.022,64	-362.777,03	39.730.316,83
(-) 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	528.145.814,75	63.373.627,55	-45.624.227,84	545.895.214,46
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	524.044.271,62	62.732.292,58	-45.368.614,00	541.407.950,20
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	524.044.271,62	40.047.985,58	-22.684.307,00	541.407.950,20
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	22.684.307,00	-22.684.307,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.101.543,13	640.888,81	-255.613,84	4.486.818,10
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.101.543,13	640.888,81	-255.613,84	4.486.818,10
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.101.543,13	640.888,81	-255.613,84	4.486.818,10
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	446,16	0,00	446,16
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	446,16	0,00	446,16
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.282.885,48	58.142,93	-59.620,67	12.281.407,74
ALUGUÉIS E RENDA	12.306.569,72	58.142,93	-58.127,55	12.306.585,10

USO PRÓPRIO	1.447.622,14	13.866,03	-13.866,03	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	13.866,03	-13.866,03	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	13.866,03	-13.866,03	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.858.947,58	44.276,90	-44.261,52	10.858.962,96
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	83.931,76	44.276,90	-44.261,52	83.947,14
ALUGUEL A RECEBER	83.931,76	44.276,90	-44.261,52	83.947,14
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-23.684,24	0,00	-1.493,12	-25.177,36
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-23.684,24	0,00	-1.493,12	-25.177,36
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-23.684,24	0,00	-1.493,12	-25.177,36
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.590.917,66	3.129.928,42	-3.707.682,88	41.013.163,20
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.590.917,66	3.129.928,42	-3.707.682,88	41.013.163,20
EMPRÉSTIMOS	42.745.261,16	2.976.499,48	-3.707.682,88	42.014.077,76
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	42.220.169,23	2.685.969,39	-3.269.683,21	41.636.455,41
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	40.585.398,68	1.440.159,91	-2.142.471,53	39.883.087,06
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	60.661,15	1.115.194,71	-1.120.874,56	54.981,30
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.574.109,40	1.726,37	-6.337,12	1.569.498,65
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	0,00	128.888,40	0,00	128.888,40
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	525.091,93	290.530,09	-437.999,67	377.622,35
IOF A RECUPERAR	1,15	0,00	0,00	1,15
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	525.090,78	290.530,09	-437.999,67	377.621,20
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.154.343,50	153.428,94	0,00	-1.000.914,56
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.154.343,50	153.428,94	0,00	-1.000.914,56
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.154.343,50	153.428,94	0,00	-1.000.914,56
PASSIVO	-1.949.394.871,55	50.975.395,52	-57.609.029,82	-1.956.028.505,85
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.179.401,18	39.621.612,92	-41.814.762,88	-14.372.551,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.910.655,07	5.028.734,15	-7.160.764,91	-14.042.685,83
BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.972.053,54	102.836,03	-2.247.385,46	-11.116.602,97
BENEFÍCIOS A PAGAR	-71.757,13	4.320,64	-6.612,56	-74.049,05
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-71.757,13	4.320,64	-6.612,56	-74.049,05
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	98.515,39	-98.515,39	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	98.515,39	-98.515,39	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-8.619.732,12	0,00	-2.139.709,08	-10.759.441,20
APOSENTADORIAS	-5.630.184,44	0,00	-1.383.515,96	-7.013.700,40
PENSÕES	-2.987.534,96	0,00	-755.689,94	-3.743.224,90

AUXÍLIOS	-2.012,72	0,00	-503,18	-2.515,90
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-280.564,29	0,00	-2.548,43	-283.112,72
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-280.564,29	0,00	-2.548,43	-283.112,72
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.810.992,57	1.997.735,07	-2.007.128,45	-1.820.385,95
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	171.576,77	-171.576,77	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.810.136,38	1.810.136,38	-1.817.856,32	-1.817.856,32
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-61,08	61,08	-109,53	-109,53
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-189,36	189,35	-339,54	-339,55
REPASSE	0,00	15.165,74	-15.165,74	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-605,75	605,75	-2.080,55	-2.080,55
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.033.789,95	-1.033.789,95	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.033.789,95	-1.033.789,95	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.033.789,95	-1.033.789,95	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-272.173,13	307.051,69	-298.150,66	-263.272,10
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-272.173,13	307.051,69	-298.150,66	-263.272,10
CUSTEIO A PAGAR	-272.173,13	307.051,69	-298.150,66	-263.272,10
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-855.435,83	1.587.321,41	-1.574.310,39	-842.424,81
PATROCINADOR(ES)	-608.668,83	1.583.217,07	-1.574.310,39	-599.762,15
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.574.310,39	-1.574.310,39	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-608.668,83	8.906,68	0,00	-599.762,15
PARTICIPANTES	-246.767,00	4.104,34	0,00	-242.662,66
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-246.767,00	4.104,34	0,00	-242.662,66
INVESTIMENTOS	-268.746,11	34.592.878,77	-34.653.997,97	-329.865,31
TÍTULOS PÚBLICOS	-36.735,67	18.920,68	-19.754,33	-37.569,32
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-36.735,67	18.920,68	-19.754,33	-37.569,32
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-559,76	34.334.310,51	-34.333.750,75	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	34.333.000,00	-34.333.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-559,76	1.310,51	-750,75	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.821,33	4.395,23	-2.928,82	-3.354,92
LOCADOS A TERCEIROS	-4.821,33	4.395,23	-2.928,82	-3.354,92
VALORES A PAGAR	-660,03	0,00	0,00	-660,03
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.835,80	2.069,69	-1.526,03	-1.292,14
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-283,75	283,74	-150,64	-150,65
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.134,37	1.134,35	-645,08	-645,10
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-907,38	907,45	-607,07	-607,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.819,92	14.442,92	-14.080,49	-5.457,49
EMPRÉSTIMOS	-5.819,92	14.442,92	-14.080,49	-5.457,49
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-4.022,08	4.022,08	-3.283,66	-3.283,66
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.694,92	10.314,34	-10.671,20	-2.051,78
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	3,59	-3,59	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-77,92	77,92	-92,27	-92,27
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-25,00	24,99	-29,77	-29,78

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-220.809,43	220.809,43	-283.483,58	-283.483,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-220.809,43	220.809,43	-283.483,58	-283.483,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-220.809,43	220.809,43	-283.483,58	-283.483,58
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-85.811.332,70	3.413.523,93	-6.402.380,81	-88.800.189,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	-85.811.332,70	3.413.523,93	-6.402.380,81	-88.800.189,58
PROVISÃO	-85.811.332,70	3.413.523,93	-6.402.380,81	-88.800.189,58
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-85.811.332,70	3.413.523,93	-6.402.380,81	-88.800.189,58
PARCELAS VENCIDAS	-85.811.332,70	3.413.523,93	-6.402.380,81	-88.800.189,58
PATROCINADOR	-42.905.666,15	1.706.762,00	-3.201.190,43	-44.400.094,58
PARTICIPANTE	-42.905.666,55	1.706.761,93	-3.201.190,38	-44.400.095,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.851.404.137,67	7.940.258,67	-9.391.886,13	-1.852.855.765,13
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.816.379.199,43	7.935.061,11	-9.258.186,10	-1.817.702.324,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.837.366.581,60	1.536.528,01	-9.258.186,10	-1.845.088.239,69
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.829.429.772,57	0,00	-8.777.522,79	-2.838.207.295,36
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.829.429.772,57	0,00	-8.777.522,79	-2.838.207.295,36
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.231.945.957,91	0,00	-6.923.994,62	-2.238.869.952,53
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.231.945.957,91	0,00	-6.923.994,62	-2.238.869.952,53
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-597.483.814,66	0,00	-1.853.528,17	-599.337.342,83
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-597.483.814,66	0,00	-1.853.528,17	-599.337.342,83
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.205.484,60	175,06	-450.220,01	-32.655.529,55
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-1.595.177,91	138,88	-22.430,18	-1.617.469,21
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.605.116,57	0,00	-22.430,18	-1.627.546,75
BENEFICIO DEFINIDO	-1.605.116,57	0,00	-22.430,18	-1.627.546,75
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.969,33	69,44	0,00	5.038,77
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.969,33	69,44	0,00	5.038,77
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.969,33	69,44	0,00	5.038,77
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.969,33	69,44	0,00	5.038,77
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-30.610.306,69	36,18	-427.789,83	-31.038.060,34
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-30.612.895,97	0,00	-427.789,83	-31.040.685,80
BENEFICIO DEFINIDO	-30.612.895,97	0,00	-427.789,83	-31.040.685,80
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.294,64	18,09	0,00	1.312,73
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.294,64	18,09	0,00	1.312,73
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.294,64	18,09	0,00	1.312,73
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.294,64	18,09	0,00	1.312,73
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.024.268.675,57	1.536.352,95	-30.443,30	1.025.774.585,22
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.024.268.675,57	1.536.352,95	-30.443,30	1.025.774.585,22
(-) PATROCINADOR(ES)	512.133.761,06	752.966,82	0,00	512.886.727,88
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	266.879.388,04	672.430,18	0,00	267.551.818,22
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	189.689.699,02	10.981,66	0,00	189.700.680,68
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	33.468.143,62	57.635,74	0,00	33.525.779,36
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	22.096.530,38	11.919,24	0,00	22.108.449,62
(-) PARTICIPANTES	3.841.034,08	2.232,39	-30.443,30	3.812.823,17

(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTICIPACÃO	1.445.290,83	0,00	-25.568,51	1.419.722,32
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTICIPACÃO	1.639.926,00	0,00	-4.874,79	1.635.051,21
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTICIPACÃO	458.705,85	2.055,94	0,00	460.761,79
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTICIPACÃO	297.111,40	176,45	0,00	297.287,85
(-) ASSISTIDOS	508.293.880,43	781.153,74	0,00	509.075.034,17
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	265.435.216,71	698.012,79	0,00	266.133.229,50
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSISTIDOS	188.049.775,75	15.856,48	0,00	188.065.632,23
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSISTIDOS	33.009.438,20	55.579,80	0,00	33.065.018,00
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSISTIDOS	21.799.449,77	11.704,67	0,00	21.811.154,44
EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.987.382,17	6.398.533,10	0,00	27.385.915,27
RESULTADOS REALIZADOS	20.987.382,17	6.398.533,10	0,00	27.385.915,27
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	20.987.382,17	6.398.533,10	0,00	27.385.915,27
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	20.987.382,17	6.398.533,10	0,00	27.385.915,27
FUNDOS	-35.024.938,24	5.197,56	-133.700,03	-35.153.440,71
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.024.938,24	5.197,56	-133.700,03	-35.153.440,71
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.024.938,24	5.197,56	-133.700,03	-35.153.440,71
FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.024.938,24	5.197,56	-133.700,03	-35.153.440,71
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-151.151,69	5.197,56	0,00	-145.954,13
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-30.817.778,58	0,00	-133.700,03	-30.951.478,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.828.599,59	-46.828.599,59	0,00
ADIÇÕES	-59.473.883,13	3.149,06	-15.830.160,71	-75.300.894,78
CORRENTES	-56.451.961,77	0,00	-14.295.564,38	-70.747.526,15
PATROCINADOR(ES)	-25.520.847,31	0,00	-6.543.344,08	-32.064.191,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.185.361,64	0,00	-1.285.522,36	-6.470.884,00
CELETISTAS - C.L.T.	-4.462.698,93	0,00	-1.106.175,71	-5.568.874,64
EX-AUTARQUICO	-166.691,18	0,00	-41.512,83	-208.204,01
APOSENTADOS	-397,32	0,00	-99,33	-496,65
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-555.574,21	0,00	-137.734,49	-693.308,70
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-20.335.485,67	0,00	-5.257.821,72	-25.593.307,39
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-20.335.485,67	0,00	-5.257.821,72	-25.593.307,39
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-1.187,56	0,00	-296,89	-1.484,45
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-161.231,05	0,00	-39.984,22	-201.215,27
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-317,84	0,00	-79,46	-397,30
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-9.784.281,65	0,00	-2.445.604,40	-12.229.886,05
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-6.179,84	0,00	-347,85	-6.527,69
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.997,12	0,00	-376,09	-3.373,21
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-8.701.761,90	0,00	-2.175.026,15	-10.876.788,05
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-94.236,89	0,00	-23.370,49	-117.607,38
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-15.184,59	0,00	-3.749,47	-18.934,06
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-1.332.264,71	0,00	-333.002,70	-1.665.267,41
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	-3.178,72	0,00	-3.178,72	-6.357,44

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	-232.663,80	0,00	-232.805,28	-465.469,08
PARTICIPANTES	-25.740.333,23	0,00	-6.586.022,74	-32.326.355,97
ATIVOS	-497.891,13	0,00	-118.477,88	-616.369,01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-189.606,05	0,00	-47.091,15	-236.697,20
REGULAR	-189.606,05	0,00	-47.091,15	-236.697,20
CELETISTAS - C.L.T.	-2.286,11	0,00	-454,38	-2.740,49
EX-AUTARQUICOS	-166.607,50	0,00	-41.491,91	-208.099,41
APOSENTADOS	-397,32	0,00	-99,33	-496,65
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-20.315,12	0,00	-5.045,53	-25.360,65
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-308.285,08	0,00	-71.386,73	-379.671,81
SERVIÇO PASSADO	-25.783,68	0,00	-523,91	-26.307,59
JOIAS - CLT	-25.783,68	0,00	-523,91	-26.307,59
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-282.501,40	0,00	-70.862,82	-353.364,22
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-161.231,05	0,00	-39.984,22	-201.215,27
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-317,84	0,00	-79,46	-397,30
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-6.179,84	0,00	-347,85	-6.527,69
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.304,40	0,00	-202,91	-2.507,31
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-94.236,89	0,00	-23.370,49	-117.607,38
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-15.075,75	0,00	-3.722,26	-18.798,01
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	-3.155,63	0,00	-3.155,63	-6.311,26
ASSISTIDOS	-25.242.442,10	0,00	-6.467.544,86	-31.709.986,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.996.280,41	0,00	-1.238.431,21	-6.234.711,62
C.L.T. ASSIST	-4.460.881,41	0,00	-1.105.721,33	-5.566.602,74
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-83,68	0,00	-20,92	-104,60
CONTRIBUIÇÃO ADM	-535.315,32	0,00	-132.688,96	-668.004,28
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-20.246.161,69	0,00	-5.229.113,65	-25.475.275,34
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-20.053.458,46	0,00	-5.186.981,99	-25.240.440,45
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-9.785.766,10	0,00	-2.445.901,29	-12.231.667,39
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-8.702.627,80	0,00	-2.175.199,33	-10.877.827,13
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-1.332.400,76	0,00	-333.029,91	-1.665.430,67
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDOS	-232.663,80	0,00	-232.851,46	-465.515,26
OUTRAS	-192.703,23	0,00	-42.131,66	-234.834,89
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-192.703,23	0,00	-42.131,66	-234.834,89
PROVISÕES	-4.341.179,50	0,00	-1.073.808,16	-5.414.987,66
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-2.170.593,60	0,00	-536.896,38	-2.707.489,98
NORMAL CLT	-369.770,36	0,00	-91.041,00	-460.811,36
NORMAL EX-AUTARQUICO	-13.830,63	0,00	-3.457,67	-17.288,30
NORMAL APOSENTADO	-33,11	0,00	-8,28	-41,39
CONTRIB ADM	-46.036,08	0,00	-11.340,84	-57.376,92
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-98,96	0,00	-24,74	-123,70
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-810.066,15	0,00	-200.544,91	-1.010.611,06
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-13.328,07	0,00	-3.332,03	-16.660,10

EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-26,49	0,00	-6,62	-33,11
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-115,95	0,00	-28,99	-144,94
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-125,37	0,00	-31,34	-156,71
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-720.441,49	0,00	-178.356,93	-898.798,42
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-7.790,16	0,00	-1.947,55	-9.737,71
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-15,02	0,00	-3,76	-18,78
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-110.301,60	0,00	-27.306,94	-137.608,54
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024	-1.059,58	0,00	-264,89	-1.324,47
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	-77.554,58	0,00	-19.199,89	-96.754,47
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.170.585,90	0,00	-536.911,78	-2.707.497,68
NORMAL ASSISTIDO	-369.770,36	0,00	-91.041,00	-460.811,36
NORMAL EX-AUTARQUICO	-13.830,63	0,00	-3.457,67	-17.288,30
NORMAL APOSENTADO	-33,11	0,00	-8,28	-41,39
CONTRIB ADM	-1.663,67	0,00	-415,92	-2.079,59
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-44.372,41	0,00	-10.924,92	-55.297,33
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-810.165,11	0,00	-200.569,65	-1.010.734,76
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-13.328,07	0,00	-3.332,03	-16.660,10
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-26,49	0,00	-6,62	-33,11
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-115,95	0,00	-28,99	-144,94
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-67,64	0,00	-16,91	-84,55
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-720.499,22	0,00	-178.371,36	-898.870,58
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-7.790,16	0,00	-1.947,55	-9.737,71
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-5,95	0,00	-1,49	-7,44
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-110.310,67	0,00	-27.309,21	-137.619,88
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 PARTIC	-1.051,88	0,00	-262,97	-1.314,85
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2024 - ASSISTIDO	-77.554,58	0,00	-19.217,21	-96.771,79
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-849.601,73	0,00	-92.389,40	-941.991,13
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-849.601,73	0,00	-92.389,40	-941.991,13
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-163.492,21	0,00	-59.550,06	-223.042,27
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-182.991,72	0,00	-32.839,34	-215.831,06
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-503.117,80	0,00	0,00	-503.117,80
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.724,42	0,00	-395,97	-2.120,39
ENCARGOS DE MORA	-1.724,42	0,00	-395,97	-2.120,39
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.235.852,34	3.149,06	-710.490,24	-2.943.193,52
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-2.235.852,34	3.149,06	-710.490,24	-2.943.193,52
JUROS	-1.125.447,12	0,00	-280.545,33	-1.405.992,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.110.405,22	3.149,06	-429.944,91	-1.537.201,07
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-523.637,45	0,00	-820.991,56	-1.344.629,01
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-523.637,45	0,00	-820.991,56	-1.344.629,01
OUTRAS ADIÇÕES	-260.707,15	0,00	-2.718,56	-263.425,71
OUTRAS RECEITAS	-260.707,15	0,00	-2.718,56	-263.425,71
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	-45.990,20	0,00	-2.718,56	-48.708,76
OUTRAS RECEITAS	-45.990,20	0,00	-2.718,56	-48.708,76
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-180.012,89	0,00	0,00	-180.012,89
REVERSÕES JUDICIAIS	-180.012,89	0,00	0,00	-180.012,89
DEDUÇÕES	116.556.837,95	30.866.732,96	-10.917,69	147.412.653,22
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	112.714.463,45	28.182.642,59	-10.917,69	140.886.188,35
APOSENTADORIA PROGRAMADA	66.689.724,78	16.533.842,53	-10.163,11	83.213.404,20
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.300.980,94	16.186.656,57	-10.163,11	81.477.474,40
IDADE	107.690,16	26.922,54	0,00	134.612,70
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.038.562,24	259.640,56	0,00	1.298.202,80
DIFERIDA	242.491,44	60.622,86	0,00	303.114,30
INVALIDEZ	1.268.201,04	309.256,81	0,00	1.577.457,85
INVALIDEZ	1.268.201,04	309.256,81	0,00	1.577.457,85
PENSÕES	36.112.652,83	9.193.796,00	-754,58	45.305.694,25
PENSÕES	36.112.652,83	9.193.796,00	-754,58	45.305.694,25
AUXÍLIOS	24.152,68	6.038,17	0,00	30.190,85
DOENÇA	24.152,68	6.038,17	0,00	30.190,85
PROVISÕES	8.619.732,12	2.139.709,08	0,00	10.759.441,20
PROVISÕES 13º SALÁRIO	8.619.732,12	2.139.709,08	0,00	10.759.441,20
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.408.772,52	1.331.410,23	0,00	6.740.182,75
PENSÕES	2.987.534,96	755.689,94	0,00	3.743.224,90
AUXILIO DOENÇA	2.012,72	503,18	0,00	2.515,90
INVALIDEZ	105.683,40	23.173,60	0,00	128.857,00
IDADE	8.974,12	2.243,53	0,00	11.217,65
PROPORCIONAL	86.546,80	21.636,70	0,00	108.183,50
PROPORCIONAL DIFERIDA	20.207,60	5.051,90	0,00	25.259,50
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	84.539,27	0,00	84.539,27
PECÚLIOS	0,00	84.539,27	0,00	84.539,27
MORTE	0,00	84.539,27	0,00	84.539,27
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	52.530,85	2.695,33	0,00	55.226,18
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	52.530,85	2.695,33	0,00	55.226,18
OUTRAS DEDUÇÕES	3.789.843,65	2.596.855,77	0,00	6.386.699,42
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.610,98	919,04	0,00	15.530,02
OUTRAS DESPESAS	14.610,98	919,04	0,00	15.530,02
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	14.610,98	919,04	0,00	15.530,02
OUTRAS DESPESAS	65.682,79	6.804,63	0,00	72.487,42
OUTRAS DESPESAS	14.131,13	0,00	0,00	14.131,13
DESPESAS JUDICIAIS	51.551,66	6.804,63	0,00	58.356,29
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	3.709.549,88	2.589.132,10	0,00	6.298.681,98
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	3.709.549,88	2.589.132,10	0,00	6.298.681,98

CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.330.042,05	6.402.380,81	-3.413.523,93	8.318.898,93
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	5.330.042,05	6.402.380,81	-3.413.523,93	8.318.898,93
PATROCINADOR	2.665.021,01	3.201.190,43	-1.706.762,00	4.159.449,44
PARTICIPANTE	2.665.021,04	3.201.190,38	-1.706.761,93	4.159.449,49
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.203.276,81	298.150,66	0,00	1.501.427,47
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.203.276,81	298.150,66	0,00	1.501.427,47
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.203.276,81	298.150,66	0,00	1.501.427,47
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-78.958.360,74	0,00	-19.638.936,15	-98.597.296,89
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-78.958.360,74	0,00	-19.638.936,15	-98.597.296,89
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-78.958.360,74	0,00	-19.638.936,15	-98.597.296,89
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.742.328,90	9.258.186,10	-1.536.528,01	16.463.986,99
PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.742.328,90	9.258.186,10	-1.536.528,01	16.463.986,99
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.344.465,14	8.777.522,79	0,00	11.121.987,93
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.779.010,26	450.220,01	-175,06	2.229.055,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.618.853,50	30.443,30	-1.536.352,95	3.112.943,85
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.599.758,16	0,00	-6.398.533,10	201.225,06
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	6.599.758,16	0,00	-6.398.533,10	201.225,06
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	44.496.542,98	-44.496.542,98	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-84.537.474,41	23.542.147,24	-44.494.745,39	-105.490.072,56
TÍTULOS PÚBLICOS	-52.684.399,26	23.291.604,44	-36.430.502,19	-65.823.297,01
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-52.684.399,26	23.291.604,44	-36.430.502,19	-65.823.297,01
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-52.683.152,53	23.291.604,44	-36.430.502,19	-65.822.050,28
TESOURO IPCA / NTN-B	-52.683.152,53	23.291.604,44	-36.430.502,19	-65.822.050,28
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.683.152,53	23.291.604,44	-36.430.502,19	-65.822.050,28
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	-5.055.617,55	395,64	-897.104,14	-5.952.326,05
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.576.818,37	0,00	-572.081,50	-4.148.899,87
LETRA FINANCEIRA - LF	-3.576.818,37	0,00	-572.081,50	-4.148.899,87
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.576.818,37	0,00	-572.081,50	-4.148.899,87
DEBÊNTURES	-1.478.799,18	395,64	-325.022,64	-1.803.426,18
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.478.799,18	395,64	-325.022,64	-1.803.426,18
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.478.799,18	395,64	-325.022,64	-1.803.426,18
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-6.479,76	-6.479,76
OUTROS RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-6.479,76	-6.479,76
OUTRAS RECEITAS RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-6.479,76	-6.479,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.161.872,36	241.687,31	-6.357.184,90	-30.277.369,95
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-23.799.392,63	0,00	-5.714.985,58	-29.514.378,21
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.799.392,63	0,00	-5.714.985,58	-29.514.378,21
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-361.626,92	241.687,31	-640.888,81	-760.828,42
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-361.626,92	241.687,31	-640.888,81	-760.828,42
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-361.626,92	241.687,31	-640.888,81	-760.828,42

COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-852,81	0,00	-1.310,51	-2.163,32
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-852,81	0,00	-1.310,51	-2.163,32
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-264.239,22	0,00	-69.731,09	-333.970,31
ALUGUÉIS E RENDA	-264.239,22	0,00	-69.731,09	-333.970,31
USO PRÓPRIO	-60.413,84	0,00	-13.866,03	-74.279,87
ALUGUÉIS	-60.413,84	0,00	-13.866,03	-74.279,87
LOCADOS A TERCEIROS	-203.825,38	0,00	-55.865,06	-259.690,44
ALUGUÉIS	-175.110,97	0,00	-44.276,90	-219.387,87
OUTRAS RECEITAS	-28.714,41	0,00	-11.588,16	-40.302,57
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.371.346,02	8.459,85	-733.743,31	-3.096.629,48
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.371.346,02	8.459,85	-733.743,31	-3.096.629,48
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.123.465,04	1.931,80	-278.316,61	-1.399.849,85
JUROS	-767.585,12	1.356,89	-200.327,05	-966.555,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-96.038,30	0,00	-21.611,10	-117.649,40
ENCARGOS DE MORA	-115.991,37	1.252,49	-8.084,44	-122.823,32
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-268.266,19	3.918,67	-71.975,17	-336.322,69
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-153.428,94	-153.428,94
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.575.393,55	1.010.364,91	-1.797,59	5.583.960,87
TÍTULOS PÚBLICOS	82.790,93	22.037,18	0,00	104.828,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.569,19	3.082,95	0,00	9.652,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.533,33	3.082,95	0,00	9.616,28
TESOURO IPCA / NTN-B	6.533,33	3.082,95	0,00	9.616,28
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.533,33	3.082,95	0,00	9.616,28
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	76.221,74	18.954,23	0,00	95.175,97
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	76.221,74	18.954,23	0,00	95.175,97
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.114.755,74	776.486,50	0,00	3.891.242,24
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.808.258,72	414.105,11	0,00	2.222.363,83
LETRA FINANCEIRA - LF	1.808.258,72	414.105,11	0,00	2.222.363,83
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.808.258,72	414.105,11	0,00	2.222.363,83
DEBÊNTURES	1.306.497,02	362.381,39	0,00	1.668.878,41
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.306.497,02	362.381,39	0,00	1.668.878,41
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.306.497,02	362.381,39	0,00	1.668.878,41
RENDA VARIÁVEL	0,00	8.757,46	0,00	8.757,46
DESPESAS DIRETAS	0,00	8.757,46	0,00	8.757,46
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8.757,46	0,00	8.757,46
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	400.713,01	16.760,18	0,00	417.473,19
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	398.383,97	13.926,53	0,00	412.310,50
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	398.383,97	13.926,53	0,00	412.310,50

INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	398.383,97	13.926,53	0,00	412.310,50
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.223,24	304,59	0,00	1.527,83
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.223,24	304,59	0,00	1.527,83
DESPESAS DIRETAS	1.099,22	2.529,06	0,00	3.628,28
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.099,22	2.529,06	0,00	3.628,28
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	348.729,73	55.271,12	-1.797,59	402.203,26
ALUGUÉIS E RENDA	348.729,73	55.271,12	-1.797,59	402.203,26
USO PRÓPRIO	0,24	0,00	0,00	0,24
OUTRAS DESPESAS	0,24	0,00	0,00	0,24
LOCADOS A TERCEIROS	348.729,49	55.271,12	-1.797,59	402.203,02
OUTRAS DESPESAS	343.521,56	53.778,00	-1.797,59	395.501,97
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	5.207,93	1.493,12	0,00	6.701,05
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	628.404,14	131.052,47	0,00	759.456,61
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	628.404,14	131.052,47	0,00	759.456,61
OUTRAS DESPESAS	6.676,64	1.988,71	0,00	8.665,35
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	114.448,20	0,00	0,00	114.448,20
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	507.279,30	129.063,76	0,00	636.343,06
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.003.720,12	305.094,68	0,00	1.308.814,80
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.003.720,12	305.094,68	0,00	1.308.814,80
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	907.681,82	283.483,58	0,00	1.191.165,40
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	96.038,30	21.611,10	0,00	117.649,40
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.958.360,74	19.638.936,15	0,00	98.597.296,89
PROGRAMA PREVIDENCIAL	78.958.360,74	19.638.936,15	0,00	98.597.296,89