



Balancete Contábil de março - 2026

Plano CEEEPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.272.386.370,28	304.768.046,96	-286.656.179,76	3.290.498.237,48
DISPONÍVEL	251.251,96	123.005.337,09	-123.028.673,38	227.915,67
IMEDIATO	251.251,96	123.005.337,09	-123.028.673,38	227.915,67
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	249.732,81	123.005.337,09	-123.028.673,38	226.396,52
BANRISUL	240.165,98	50.655.352,80	-50.676.625,69	218.893,09
ITAÚ	9.566,83	71.870.279,14	-71.872.342,54	7.503,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	479.705,15	-479.705,15	0,00
REALIZÁVEL	3.272.135.118,32	181.762.709,87	-163.627.506,38	3.290.270.321,81
GESTÃO PREVIDENCIAL	156.828.199,74	33.946.494,26	-35.637.403,11	155.137.290,89
RECURSOS A RECEBER	143.307.968,13	33.463.986,46	-35.174.210,53	141.597.744,06
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.211.675,81	22.691.243,56	-22.720.333,25	20.182.586,12
PATROCINADOR(ES)	19.584.628,79	19.833.260,38	-19.826.337,05	19.591.552,12
CONTRIB NORMAL	698.022,82	605.076,29	-689.763,12	613.335,99
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	109.258,93	95.415,48	-107.960,95	96.713,46
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.245,61	1.052,60	-2.215,26	1.082,95
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	15.548.876,62	15.835.519,99	-15.748.446,29	15.635.950,32
CONTRIB AMORTIZANTE	1.110.115,30	1.144.272,26	-1.138.058,92	1.116.328,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.116.109,51	2.151.923,76	-2.139.892,51	2.128.140,76
PARTICIPANTES	627.047,02	2.852.846,50	-2.888.859,52	591.034,00
CONTRIB NORMAL	540.689,71	605.259,15	-635.955,60	509.993,26
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	85.944,42	95.506,40	-100.719,74	80.731,08
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	157,19	-157,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	412,89	2.151.923,76	-2.152.026,99	309,66
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	63.064.087,41	8.441.890,43	-9.620.262,20	61.885.715,64
PATROCINADOR(ES)	375.528.208,94	8.397.613,79	0,00	383.925.822,73
CONTRIB NORMAL - ATR	1.884.777,93	4.028,12	0,00	1.888.806,05
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	146.407,83	634,26	0,00	147.042,09
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	39,74	0,00	0,00	39,74
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	347.841.394,91	7.821.256,67	0,00	355.662.651,58
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	22.751,65	0,00	0,00	22.751,65

CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	25.514.823,13	560.565,71	0,00	26.075.388,84
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	118.013,75	11.129,03	0,00	129.142,78
PARTICIPANTES	88.643,83	38.993,23	-24.666,46	102.970,60
CONTRIB NORMAL - ATR	73.556,79	32.600,15	-21.465,98	84.690,96
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	10.997,57	5.091,39	-3.155,63	12.933,33
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.320,83	34,29	-44,85	1.310,27
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	2.768,64	1.267,40	0,00	4.036,04
AUTOPATROCINADOS	9.036,28	5.136,68	-4.942,52	9.230,44
CONTRIB NORMAL - ATR	7.260,34	4.256,20	-4.074,44	7.442,10
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.479,56	880,48	-868,08	1.491,96
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	296,38	0,00	0,00	296,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-312.561.801,64	146,73	-9.590.653,22	-322.152.308,13
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-312.515.505,75	0,00	-9.590.597,30	-322.106.103,05
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-312.515.505,75	0,00	-9.590.597,30	-322.106.103,05
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-43.315,70	146,73	-55,92	-43.224,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-43.315,70	146,73	-55,92	-43.224,89
(-) 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	955.474,34	465.272,59	-794,91	1.419.952,02
PATROCINADOR(ES)	477.153,23	232.334,44	-26,65	709.461,02
CONTRIB NORMAL PATROC	104.074,46	45.067,09	0,00	149.141,55
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	16.484,89	7.045,89	0,00	23.530,78
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	356.593,88	180.221,46	-26,65	536.788,69
PARTICIPANTES	477.465,80	232.509,30	-768,26	709.206,84
CONTRIB NORMAL ATIVO	104.074,46	45.067,09	0,00	149.141,55
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	16.494,67	7.050,77	0,00	23.545,44
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	263,66	169,98	0,00	433,64
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	356.633,01	180.221,46	-768,26	536.086,21
AUTOPATROCINADOS	855,31	428,85	0,00	1.284,16
CONTRIB NORMAL	708,77	355,27	0,00	1.064,04
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	146,54	73,58	0,00	220,12
OPERAÇÕES CONTRATADAS	58.674.052,91	1.834.327,53	-2.427.859,26	58.080.521,18
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	58.674.052,91	1.834.327,53	-2.427.859,26	58.080.521,18
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	57.461.158,47	619.362,71	-1.214.964,82	56.865.556,36
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.212.894,44	1.214.964,82	-1.212.894,44	1.214.964,82
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	402.677,66	31.252,35	-404.960,91	28.969,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.434.972,17	31.252,35	-404.156,16	2.062.068,36
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.472.408,14	25.818,76	-402.574,24	1.095.652,66
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	1.472.408,14	14.642,68	-402.556,80	1.084.494,02
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	11.176,08	-17,44	11.158,64

OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	962.564,03	5.433,59	-1.581,92	966.415,70
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.373,81	1.526,45	-1.373,81	1.526,45
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	208,11	208,11	-208,11	208,11
OUTRAS A RECEBER PARTIC	960.982,11	3.699,03	0,00	964.681,14
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.032.294,51	0,00	-804,75	-2.033.099,26
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.077.377,22	0,00	-804,75	-1.078.181,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.077.377,22	0,00	-804,75	-1.078.181,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-954.917,29	0,00	0,00	-954.917,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-954.917,29	0,00	0,00	-954.917,29
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.520.231,61	482.507,80	-463.192,58	13.539.546,83
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	12.414.152,66	478.109,07	-431.830,38	12.460.431,35
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.106.078,95	4.398,73	-31.362,20	1.079.115,48
GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.456.700,66	718.825,90	-26.411,03	157.149.115,53
PARTICIPAÇÃO NO PGA	156.456.700,66	718.825,90	-26.411,03	157.149.115,53
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.456.700,66	718.825,90	-26.411,03	157.149.115,53
INVESTIMENTOS	2.958.850.217,92	147.097.389,71	-127.963.692,24	2.977.983.915,39
TÍTULOS PÚBLICOS	1.905.809.231,14	55.824.956,82	-52.516.295,38	1.909.117.892,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.905.809.231,14	55.824.956,82	-52.516.295,38	1.909.117.892,58
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.881.823.982,83	55.808.165,35	-28.514.255,60	1.909.117.892,58
TESOURO IPCA / NTN-B	1.881.823.982,83	55.808.165,35	-28.514.255,60	1.909.117.892,58
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.881.775.782,44	31.806.998,58	-4.515.657,79	1.909.067.123,23
NTN-B - RECEBER	48.200,39	24.001.166,77	-23.998.597,81	50.769,35
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.985.248,31	16.791,47	-24.002.039,78	0,00
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.985.248,31	16.791,47	-24.002.039,78	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.691.647,83	3.595.622,67	-3.085.184,68	40.202.085,82
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.351.295,29	2.667.495,53	-2.550.532,05	31.468.258,77
LETRA FINANCEIRA - LF	31.351.295,29	2.667.495,53	-2.550.532,05	31.468.258,77
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.351.295,29	1.535.999,77	-1.419.036,29	31.468.258,77
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	1.131.495,76	-1.131.495,76	0,00
DEBÊNTURES	53.594.051,14	928.127,14	-534.652,63	53.987.525,65
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.594.051,14	928.127,14	-534.652,63	53.987.525,65
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.594.051,14	689.960,75	-534.652,63	53.749.359,26
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	238.166,39	0,00	238.166,39
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-45.253.698,60	0,00	0,00	-45.253.698,60
(-) DEBÊNTURES	-45.253.698,60	0,00	0,00	-45.253.698,60
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-45.253.698,60	0,00	0,00	-45.253.698,60
REND A VARIÁVEL	13.337.892,42	509.847,09	-1.217.787,00	12.629.952,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	13.337.892,42	509.847,09	-1.217.787,00	12.629.952,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	13.337.892,42	509.847,09	-1.217.787,00	12.629.952,51
BDR - ETF POSIÇÃO	13.337.892,42	509.847,09	-1.217.787,00	12.629.952,51

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	914.276.415,38	83.731.745,46	-66.751.107,97	931.257.052,87
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	907.057.281,21	83.422.456,50	-66.448.016,45	924.031.721,26
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	907.057.281,21	50.198.456,50	-33.224.016,45	924.031.721,26
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	33.224.000,00	-33.224.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.962.696,00	278.992,00	-288.320,00	1.953.368,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.962.696,00	278.992,00	-288.320,00	1.953.368,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.962.696,00	278.992,00	-288.320,00	1.953.368,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.256.438,17	30.296,96	-14.771,52	5.271.963,61
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.256.438,17	30.296,96	-14.771,52	5.271.963,61
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.256.438,17	30.296,96	-14.771,52	5.271.963,61
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.755.980,87	75.694,96	-76.982,01	15.754.693,82
ALUGUÉIS E RENDA	15.782.795,67	75.694,96	-75.150,41	15.783.340,22
USO PRÓPRIO	1.856.650,79	19.371,22	-19.371,22	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	19.371,22	-19.371,22	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.371,22	-19.371,22	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	13.926.144,88	56.323,74	-55.779,19	13.926.689,43
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	106.626,39	56.323,74	-55.779,19	107.170,94
ALUGUEL A RECEBER	106.626,39	56.323,74	-55.779,19	107.170,94
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-26.814,80	0,00	-1.831,60	-28.646,40
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-26.814,80	0,00	-1.831,60	-28.646,40
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-26.814,80	0,00	-1.831,60	-28.646,40
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.979.050,28	3.359.522,71	-4.316.335,20	69.022.237,79
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.979.050,28	3.359.522,71	-4.316.335,20	69.022.237,79
EMPRÉSTIMOS	84.176.229,85	3.359.522,71	-4.209.838,45	83.325.914,11
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	84.009.657,80	3.191.776,68	-4.209.838,45	82.991.596,03
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	65.994.321,87	1.351.864,95	-2.310.585,16	65.035.601,66
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	293.689,46	1.757.142,82	-1.816.477,45	234.354,83
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.716.173,19	82.367,76	-76.901,41	17.721.639,54
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	5.473,28	401,15	-5.874,43	0,00
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	166.572,05	167.746,03	0,00	334.318,08
OUTROS VALORES A RECEBER	31.271,60	4,64	0,00	31.276,24
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	135.300,45	167.741,39	0,00	303.041,84

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.197.179,57	0,00	-106.496,75	-14.303.676,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.197.179,57	0,00	-106.496,75	-14.303.676,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.197.179,57	0,00	-106.496,75	-14.303.676,32
PASSIVO	-3.272.386.370,28	53.501.369,73	-71.613.236,93	-3.290.498.237,48
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.810.113,87	47.153.130,71	-49.300.482,53	-11.957.465,69
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.579.943,27	8.131.182,88	-10.041.518,87	-11.490.279,26
BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.406.365,12	11.139,65	-2.722.537,03	-8.117.762,50
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.201,40	1.649,39	-6.246,77	-7.798,78
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.201,40	1.649,39	-6.246,77	-7.798,78
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	9.490,26	-9.490,26	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	9.490,26	-9.490,26	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-5.403.163,72	0,00	-2.706.800,00	-8.109.963,72
APOSENTADORIAS	-4.889.985,60	0,00	-2.441.859,96	-7.331.845,56
PENSÕES	-501.589,68	0,00	-259.038,90	-760.628,58
AUXÍLIOS	-11.588,44	0,00	-5.901,14	-17.489,58
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.118.930,40	3.585.141,95	-3.676.102,49	-3.209.890,94
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	466.211,55	-466.211,55	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-2.930.443,69	2.930.443,69	-2.929.335,59	-2.929.335,59
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-42,51	42,51	-42,51	-42,51
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-131,79	131,79	-131,79	-131,79
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-188.312,41	188.312,41	-265.922,36	-265.922,36
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-14.458,69	-14.458,69
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.300.149,43	-1.300.149,43	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.300.149,43	-1.300.149,43	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.300.149,43	-1.300.149,43	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.776,38	1.084,73	-239,64	-4.931,29
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-5.776,38	1.084,73	-239,64	-4.931,29
CUSTEIO A PAGAR	-5.776,38	1.084,73	-239,64	-4.931,29
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.048.871,37	3.233.667,12	-2.342.490,28	-157.694,53
PATROCINADOR(ES)	-895.746,99	3.233.064,11	-2.337.317,12	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.337.317,12	-2.337.317,12	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-895.746,99	895.746,99	0,00	0,00
PARTICIPANTES	-153.124,38	603,01	-5.173,16	-157.694,53
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-153.124,38	303,01	-4.873,16	-157.694,53
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	300,00	-300,00	0,00
INVESTIMENTOS	-230.170,60	39.021.947,83	-39.258.963,66	-467.186,43
TÍTULOS PÚBLICOS	-35.767,14	47.757,22	-54.791,44	-42.801,36
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-35.767,14	47.757,22	-54.791,44	-42.801,36
RENTA VARIÁVEL	0,00	108,01	-108,01	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	108,01	-108,01	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO	-477,23	38.955.274,51	-38.955.415,99	-618,71
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	38.955.000,00	-38.955.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-477,23	274,51	-415,99	-618,71
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.552,64	2.529,89	-5.456,03	-6.478,78
LOCADOS A TERCEIROS	-3.552,64	2.529,89	-5.456,03	-6.478,78
VALORES A PAGAR	-1.824,58	978,06	-1.142,45	-1.988,97
INSS A RECOLHER - INV IM	-949,10	772,88	-2.449,88	-2.626,10
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-70,26	70,26	-222,70	-222,70
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-392,11	392,11	-1.101,01	-1.101,01
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-316,59	316,58	-539,99	-540,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-17.898,14	16.278,20	-69.561,38	-71.181,32
EMPRÉSTIMOS	-17.898,14	16.278,20	-69.561,38	-71.181,32
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	20,19	-20,19	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-5.084,25	570,24	-49.580,39	-54.094,40
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.833,83	14.116,68	-18.122,28	-5.839,43
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-10.179,59	770,18	-1.005,13	-10.414,54
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-2,63	3,07	-3,67	-3,23
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-605,14	605,14	-633,43	-633,43
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-192,70	192,70	-196,29	-196,29
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-172.475,45	0,00	-173.630,81	-346.106,26
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-172.475,45	0,00	-173.630,81	-346.106,26
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-172.475,45	0,00	-173.630,81	-346.106,26
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-42.045.031,22	2.984.952,96	-1.872.118,49	-40.932.196,75
GESTÃO PREVIDENCIAL	-42.045.031,22	2.984.952,96	-1.872.118,49	-40.932.196,75
PROVISÃO	-42.045.031,22	2.984.952,96	-1.872.118,49	-40.932.196,75
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-42.045.031,22	2.984.952,96	-1.872.118,49	-40.932.196,75
PARCELAS VENCIDAS	-42.045.031,22	2.984.952,96	-1.872.118,49	-40.932.196,75
PATROCINADOR	-21.022.515,55	1.492.476,49	-936.059,26	-20.466.098,32
PARTICIPANTE	-21.022.515,67	1.492.476,47	-936.059,23	-20.466.098,43
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.220.531.225,19	3.363.286,06	-20.440.635,91	-3.237.608.575,04
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.064.074.524,53	3.336.875,03	-19.721.810,01	-3.080.459.459,51
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.316.938.824,60	3.336.875,03	-19.295.440,18	-3.332.897.389,75
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.566.556.862,12	0,00	-10.673.454,18	-4.577.230.316,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-67.443.861,69	0,00	-763.545,31	-68.207.407,00
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-67.443.861,69	0,00	-763.545,31	-68.207.407,00
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-67.443.861,69	0,00	-763.545,31	-68.207.407,00
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.499.113.000,43	0,00	-9.909.908,87	-4.509.022.909,30
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.499.113.000,43	0,00	-9.909.908,87	-4.509.022.909,30
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.499.113.000,43	0,00	-9.909.908,87	-4.509.022.909,30
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-472.113.339,80	2.312.419,14	-2.999.054,28	-472.799.974,94

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-359.121.180,41	398.487,55	-2.964.926,99	-361.687.619,85
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-178.371.689,69	190.755,83	-1.468.009,59	-179.648.943,45
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-178.371.689,69	190.755,83	-1.468.009,59	-179.648.943,45
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-180.405.154,74	207.731,72	-1.492.122,31	-181.689.545,33
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-180.405.154,74	207.731,72	-1.492.122,31	-181.689.545,33
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-344.335,98	0,00	-4.795,09	-349.131,07
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-344.335,98	0,00	-4.795,09	-349.131,07
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-112.992.159,39	1.913.931,59	-34.127,29	-111.112.355,09
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-112.992.159,39	1.913.931,59	-34.127,29	-111.112.355,09
FUNDO DE RISCO	-110.519.731,24	1.913.931,59	-9.650,25	-108.615.449,90
RESERVA SALDADA	-2.472.428,15	0,00	-24.477,04	-2.496.905,19
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.721.731.377,32	1.024.455,89	-5.622.931,72	1.717.132.901,49
(-) SERVIÇO PASSADO	1.071.415.384,51	0,00	-5.228.507,68	1.066.186.876,83
(-) PATROCINADOR(ES)	1.071.415.384,51	0,00	-5.228.507,68	1.066.186.876,83
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	13.502.814,37	0,00	-65.891,79	13.436.922,58
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	584.472.327,96	0,00	-2.852.355,09	581.619.972,87
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	473.440.242,18	0,00	-2.310.260,80	471.129.981,38
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	574.573.747,81	1.024.455,89	0,00	575.598.203,70
(-) PATROCINADOR(ES)	287.287.746,19	512.236,58	0,00	287.799.982,77
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	239.915.416,27	43.250,51	0,00	239.958.666,78
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	47.372.329,92	468.986,07	0,00	47.841.315,99
(-) PARTICIPANTES	1.284.856,07	9.673,29	0,00	1.294.529,36
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	1.082.482,56	7.669,79	0,00	1.090.152,35
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTIC	202.373,51	2.003,50	0,00	204.377,01
(-) ASSISTIDOS	286.001.145,55	502.546,02	0,00	286.503.691,57
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	238.831.189,13	35.563,45	0,00	238.866.752,58
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSIST	47.169.956,42	466.982,57	0,00	47.636.938,99
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.742.245,00	0,00	-394.424,04	75.347.820,96
(+/-) PATROCINADOR(ES)	75.742.245,00	0,00	-394.424,04	75.347.820,96
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	1.888.668,89	0,00	-9.835,15	1.878.833,74
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	36.267.464,66	0,00	-188.861,05	36.078.603,61
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	37.586.111,45	0,00	-195.727,84	37.390.383,61
EQUILÍBRIO TÉCNICO	252.864.300,07	0,00	-426.369,83	252.437.930,24
RESULTADOS REALIZADOS	252.864.300,07	0,00	-426.369,83	252.437.930,24
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	252.864.300,07	0,00	-426.369,83	252.437.930,24
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	252.864.300,07	0,00	-426.369,83	252.437.930,24
FUNDOS	-156.456.700,66	26.411,03	-718.825,90	-157.149.115,53
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-156.456.700,66	26.411,03	-718.825,90	-157.149.115,53
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-156.456.700,66	26.411,03	-718.825,90	-157.149.115,53
FUNDO ADMINISTRATIVO	-156.456.700,66	26.411,03	-718.825,90	-157.149.115,53

FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-746.498,82	26.411,03	0,00	-720.087,79
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-152.365.332,94	0,00	-718.825,90	-153.084.158,84
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	70.033.377,83	-70.033.377,83	0,00
ADIÇÕES	-47.458.463,59	22.134,40	-23.851.720,68	-71.288.049,87
CORRENTES	-46.380.294,63	22.091,72	-23.173.652,75	-69.531.855,66
PATROCINADOR(ES)	-39.543.685,73	11.019,21	-19.832.364,97	-59.365.031,49
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.500.035,81	10.812,75	-700.648,96	-2.189.872,02
CELETISTAS - C.L.T.	-1.293.265,50	9.417,79	-605.076,29	-1.888.924,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-205.525,91	1.357,59	-95.415,48	-299.583,80
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.244,40	37,37	-157,19	-1.364,22
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-38.043.649,92	206,46	-19.131.716,01	-57.175.159,47
SERVICO PASSADO	-31.433.493,80	0,00	-15.835.519,99	-47.269.013,79
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-13.889.672,71	0,00	-6.997.319,20	-20.886.991,91
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-396.145,58	0,00	-199.569,65	-595.715,23
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-17.147.675,51	0,00	-8.638.631,14	-25.786.306,65
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-4.338.776,63	206,46	-2.151.923,76	-6.490.493,93
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-9.911,66	206,46	-3.051,42	-12.756,62
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-4.328.864,97	0,00	-2.148.872,34	-6.477.737,31
OUTRAS	-2.271.379,49	0,00	-1.144.272,26	-3.415.651,75
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-2.271.379,49	0,00	-1.144.272,26	-3.415.651,75
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-1.127.142,75	0,00	-567.830,34	-1.694.973,09
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-1.087.598,81	0,00	-547.908,95	-1.635.507,76
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-56.637,93	0,00	-28.532,97	-85.170,90
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	-5.869.649,25	11.019,21	-2.854.157,83	-8.712.787,87
ATIVOS	-1.447.186,96	11.019,21	-681.303,00	-2.117.470,75
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.440.557,86	10.812,75	-678.251,58	-2.107.996,69
REGULAR	-1.437.810,24	10.812,75	-676.725,13	-2.103.722,62
CELETISTAS - C.L.T.	-1.239.180,98	9.417,79	-584.265,46	-1.814.028,65
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-197.384,86	1.357,59	-92.302,48	-288.329,75
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.244,40	37,37	-157,19	-1.364,22
VOLUNTÁRIA	-2.747,62	0,00	-1.526,45	-4.274,07
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-2.747,62	0,00	-1.526,45	-4.274,07
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.629,10	206,46	-3.051,42	-9.474,06
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-6.629,10	206,46	-3.051,42	-9.474,06
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-6.629,10	206,46	-3.051,42	-9.474,06
ASSISTIDOS	-4.422.462,29	0,00	-2.172.854,83	-6.595.317,12

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.325,83	0,00	-23.982,49	-73.308,32
C.L.T. ASSIST	-42.817,26	0,00	-20.810,83	-63.628,09
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-6.508,57	0,00	-3.171,66	-9.680,23
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.373.136,46	0,00	-2.148.872,34	-6.522.008,80
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-4.373.136,46	0,00	-2.148.872,34	-6.522.008,80
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-4.373.136,46	0,00	-2.148.872,34	-6.522.008,80
AUTOPATROCINADOS	-10.669,54	0,00	-5.344,79	-16.014,33
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.669,54	0,00	-5.344,79	-16.014,33
REGULAR	-10.253,32	0,00	-5.136,68	-15.390,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.336,20	0,00	-3.673,90	-11.010,10
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-878,36	0,00	-440,24	-1.318,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.160,40	0,00	-582,30	-1.742,70
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-878,36	0,00	-440,24	-1.318,60
VOLUNTÁRIA	-416,22	0,00	-208,11	-624,33
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-416,22	0,00	-208,11	-624,33
PROVISÕES	-955.474,34	53,30	-465.272,59	-1.420.693,63
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-477.153,23	26,65	-232.334,44	-709.461,02
NORMAL CLT	-104.074,46	0,00	-45.067,09	-149.141,55
BASICA DE RISCO	-16.484,89	0,00	-7.045,89	-23.530,78
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-535,22	26,65	-228,48	-737,05
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-356.058,66	0,00	-179.992,98	-536.051,64
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-478.321,11	26,65	-232.938,15	-711.232,61
NORMAL CLT ATIVOS	-104.074,46	0,00	-45.067,09	-149.141,55
NORMAL AUTOPATROCINADO	-611,71	0,00	-306,76	-918,47
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-16.494,67	0,00	-7.050,77	-23.545,44
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-73,27	0,00	-36,79	-110,06
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-263,66	0,00	-169,98	-433,64
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-97,06	0,00	-48,51	-145,57
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-73,27	0,00	-36,79	-110,06
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-535,22	26,65	-228,48	-737,05
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-356.097,79	0,00	-179.992,98	-536.090,77
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-754,15	0,00	-16.512,57	-17.266,72
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-754,15	0,00	-16.512,57	-17.266,72
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-754,15	0,00	-16.512,57	-17.266,72
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5.206,00	42,68	-367,54	-5.530,86
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-318,46	0,00	-93,48	-411,94
ENCARGOS DE MORA	-4.887,54	42,68	-274,06	-5.118,92
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-925.064,19	0,00	-619.362,71	-1.544.426,90
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-925.064,19	0,00	-619.362,71	-1.544.426,90
JUROS	-582.522,42	0,00	-297.474,80	-879.997,22

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-342.541,77	0,00	-321.887,91	-664.429,68
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-146.799,85	0,00	-31.373,82	-178.173,67
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-146.799,85	0,00	-31.373,82	-178.173,67
OUTRAS ADIÇÕES	-1.098,92	0,00	-26.963,86	-28.062,78
OUTRAS RECEITAS	-1.098,92	0,00	-26.963,86	-28.062,78
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-270,00	0,00	-21.953,09	-22.223,09
OUTRAS RECEITAS	-270,00	0,00	-21.953,09	-22.223,09
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-270,00	0,00	-21.953,09	-22.223,09
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-4.863,85	-4.863,85
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-4.863,85	-4.863,85
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-828,92	0,00	-146,73	-975,65
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-828,92	0,00	-146,73	-975,65
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-0,19	-0,19
REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-0,19	-0,19
DEDUÇÕES	89.048.027,44	48.417.075,29	-470,21	137.464.632,52
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.605.693,02	35.381.318,46	-470,21	105.986.541,27
APOSENTADORIA PROGRAMADA	57.382.723,10	28.645.191,93	-470,21	86.027.444,82
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	54.649.972,24	27.278.816,50	-470,21	81.928.318,53
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.732.750,86	1.366.375,43	0,00	4.099.126,29
INVALIDEZ	1.365.622,95	682.190,97	0,00	2.047.813,92
INVALIDEZ	1.365.622,95	682.190,97	0,00	2.047.813,92
PENSÕES	6.215.400,47	3.207.004,62	0,00	9.422.405,09
PENSÕES	6.215.400,47	3.207.004,62	0,00	9.422.405,09
AUXÍLIOS	238.782,78	140.130,94	0,00	378.913,72
DOENÇA	238.782,78	140.130,94	0,00	378.913,72
PROVISÕES	5.403.163,72	2.706.800,00	0,00	8.109.963,72
PROVISÕES 13º SALÁRIO	5.403.163,72	2.706.800,00	0,00	8.109.963,72
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.548.557,94	2.271.146,13	0,00	6.819.704,07
PENSÕES	501.589,68	259.038,90	0,00	760.628,58
AUXILIO DOENÇA	11.588,44	5.901,14	0,00	17.489,58
INVALIDEZ	113.698,44	56.849,22	0,00	170.547,66
PROPORCIONAL	227.729,22	113.864,61	0,00	341.593,83
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	3.666.225,10	3.368.326,59	0,00	7.034.551,69
RESGATE	1.256.332,25	1.286.905,31	0,00	2.543.237,56
RESGATE TOTAL	1.256.332,25	1.286.905,31	0,00	2.543.237,56
RESGATE TOTAL	1.256.332,25	1.286.905,31	0,00	2.543.237,56
PORTABILIDADE	2.409.892,85	2.081.421,28	0,00	4.491.314,13

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.138.218,37	1.807.781,97	0,00	3.946.000,34
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.138.218,37	1.807.781,97	0,00	3.946.000,34
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	271.674,48	273.639,31	0,00	545.313,79
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	271.674,48	273.639,31	0,00	545.313,79
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.322.899,57	9.591.457,97	0,00	23.914.357,54
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.322.899,57	9.591.457,97	0,00	23.914.357,54
OUTRAS DEDUÇÕES	414.057,95	75.972,27	0,00	490.030,22
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.202,28	63.859,29	0,00	202.061,57
OUTRAS DESPESAS	138.202,28	63.859,29	0,00	202.061,57
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	138.202,28	63.859,29	0,00	202.061,57
OUTRAS DESPESAS	7.439,60	2.622,72	0,00	10.062,32
OUTRAS DESPESAS	4.669,95	540,00	0,00	5.209,95
DESPESAS JUDICIAIS	2.769,65	2.082,72	0,00	4.852,37
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	268.416,07	9.490,26	0,00	277.906,33
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	268.416,07	9.490,26	0,00	277.906,33
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.207.527,85	1.872.118,49	-2.984.952,96	94.693,38
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	1.207.527,85	1.872.118,49	-2.984.952,96	94.693,38
PATROCINADOR	603.763,94	936.059,26	-1.492.476,49	47.346,71
PARTICIPANTE	603.763,91	936.059,23	-1.492.476,47	47.346,67
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.488,80	239,64	0,00	2.728,44
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.488,80	239,64	0,00	2.728,44
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.488,80	239,64	0,00	2.728,44
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.242.175,52	0,00	-39.859.358,95	-94.101.534,47
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.242.175,52	0,00	-39.859.358,95	-94.101.534,47
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.242.175,52	0,00	-39.859.358,95	-94.101.534,47
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.787.228,91	19.295.440,18	-3.336.875,03	38.745.794,06
PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.787.228,91	19.295.440,18	-3.336.875,03	38.745.794,06
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.083.666,64	10.673.454,18	0,00	7.589.787,54
BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.173.238,45	2.999.054,28	-2.312.419,14	8.859.873,59
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.697.657,10	5.622.931,72	-1.024.455,89	22.296.132,93
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-11.344.633,89	426.369,83	0,00	-10.918.264,06
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	-11.344.633,89	426.369,83	0,00	-10.918.264,06
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.528.939,08	-48.528.939,08	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-64.115.795,68	17.822,69	-48.524.454,71	-112.622.427,70
TÍTULOS PÚBLICOS	-38.699.133,09	0,00	-31.833.573,37	-70.532.706,46
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.699.133,09	0,00	-31.833.573,37	-70.532.706,46
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-38.186.290,27	0,00	-31.806.998,58	-69.993.288,85
TESOURO IPCA / NTN-B	-38.186.290,27	0,00	-31.806.998,58	-69.993.288,85
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.186.290,27	0,00	-31.806.998,58	-69.993.288,85
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-512.842,82	0,00	-26.574,79	-539.417,61

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-512.842,82	0,00	-26.574,79	-539.417,61
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.946.957,22	3.282,17	-3.595.622,67	-5.539.297,72
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.456.324,16	0,00	-2.667.495,53	-4.123.819,69
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.456.324,16	0,00	-2.667.495,53	-4.123.819,69
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.456.324,16	0,00	-2.667.495,53	-4.123.819,69
DEBÊNTURES	-490.633,06	3.282,17	-928.127,14	-1.415.478,03
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-490.633,06	3.282,17	-928.127,14	-1.415.478,03
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-490.633,06	3.282,17	-928.127,14	-1.415.478,03
RENTA VARIÁVEL	-1.059.183,40	0,00	-509.847,09	-1.569.030,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-1.059.183,40	0,00	-509.847,09	-1.569.030,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-1.059.183,40	0,00	-509.847,09	-1.569.030,49
BDR - ETF POSIÇÃO	-1.059.183,40	0,00	-509.847,09	-1.569.030,49
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.304.317,91	0,00	-11.553.019,97	-31.857.337,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-19.786.972,46	0,00	-11.243.456,50	-31.030.428,96
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.786.972,46	0,00	-11.243.456,50	-31.030.428,96
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-497.564,00	0,00	-278.992,00	-776.556,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-497.564,00	0,00	-278.992,00	-776.556,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-497.564,00	0,00	-278.992,00	-776.556,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-19.253,53	0,00	-30.296,96	-49.550,49
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-19.253,53	0,00	-30.296,96	-49.550,49
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.253,53	0,00	-30.296,96	-49.550,49
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-527,92	0,00	-274,51	-802,43
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-527,92	0,00	-274,51	-802,43
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-161.054,87	0,00	-88.379,14	-249.434,01
ALUGUÉIS E RENDA	-161.054,87	0,00	-88.379,14	-249.434,01
USO PRÓPRIO	-38.742,00	0,00	-19.371,22	-58.113,22
ALUGUÉIS	-38.742,00	0,00	-19.371,22	-58.113,22
LOCADOS A TERCEIROS	-122.312,87	0,00	-69.007,92	-191.320,79
ALUGUÉIS	-111.662,86	0,00	-56.323,74	-167.986,60
OUTRAS RECEITAS	-10.650,01	0,00	-12.684,18	-23.334,19
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.945.149,19	14.540,52	-944.012,47	-2.874.621,14
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.945.149,19	14.540,52	-944.012,47	-2.874.621,14
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.023.272,44	10.285,06	-521.416,85	-1.534.404,23
JUROS	-589.661,94	4.255,46	-294.759,54	-880.166,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-30.740,50	0,00	-18.441,54	-49.182,04
ENCARGOS DE MORA	-59.480,19	0,00	-1.563,75	-61.043,94
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-230.060,38	0,00	-107.830,79	-337.891,17
REVERSÃO DE PCLD	-11.933,74	0,00	0,00	-11.933,74
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.498.292,99	8.459.685,09	-4.484,37	17.953.493,71
TÍTULOS PÚBLICOS	5.517.074,83	4.573.674,52	-2.568,96	10.088.180,39

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.436.257,59	4.528.883,08	-2.568,96	9.962.571,71
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.433.967,64	4.515.657,79	-2.568,96	9.947.056,47
TESOURO IPCA / NTN-B	5.433.967,64	4.515.657,79	-2.568,96	9.947.056,47
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.433.967,64	4.515.657,79	-2.568,96	9.947.056,47
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.289,95	13.225,29	0,00	15.515,24
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.289,95	13.225,29	0,00	15.515,24
DESPESAS DIRETAS	80.817,24	44.791,44	0,00	125.608,68
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	80.817,24	44.791,44	0,00	125.608,68
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.055.739,62	1.950.406,75	0,00	3.006.146,37
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	639.328,00	1.419.036,29	0,00	2.058.364,29
LETRA FINANCEIRA - LF	639.328,00	1.419.036,29	0,00	2.058.364,29
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	639.328,00	1.419.036,29	0,00	2.058.364,29
DEBÊNTURES	416.411,62	531.370,46	0,00	947.782,08
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	416.411,62	531.370,46	0,00	947.782,08
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	416.411,62	531.370,46	0,00	947.782,08
RENDA VARIÁVEL	1.445.818,37	1.217.895,01	0,00	2.663.713,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.445.601,28	1.217.787,00	0,00	2.663.388,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.445.601,28	1.217.787,00	0,00	2.663.388,28
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.445.601,28	1.217.787,00	0,00	2.663.388,28
DESPESAS DIRETAS	217,09	108,01	0,00	325,10
TAXAS E SERVIÇOS	217,09	108,01	0,00	325,10
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	282.354,05	304.933,78	0,00	587.287,83
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.530,11	16,45	0,00	1.546,56
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.530,11	16,45	0,00	1.546,56
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	209.668,00	288.320,00	0,00	497.988,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	209.668,00	288.320,00	0,00	497.988,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	209.668,00	288.320,00	0,00	497.988,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	70.393,62	14.771,52	0,00	85.165,14
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	70.393,62	14.771,52	0,00	85.165,14
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	70.393,62	14.771,52	0,00	85.165,14
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	762,32	415,99	0,00	1.178,31
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	762,32	415,99	0,00	1.178,31
DESPESAS DIRETAS	0,00	1.409,82	0,00	1.409,82
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.409,82	0,00	1.409,82
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	292.879,99	69.303,34	-1.891,33	360.292,00
ALUGUÉIS E RENDA	292.879,99	69.303,34	-1.891,33	360.292,00
USO PRÓPRIO	0,28	0,36	0,00	0,64
OUTRAS DESPESAS	0,28	0,36	0,00	0,64
LOCADOS A TERCEIROS	292.879,71	69.302,98	-1.891,33	360.291,36
OUTRAS DESPESAS	289.761,83	67.471,38	-1.891,33	355.341,88

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.117,88	1.831,60	0,00	4.949,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	904.426,13	343.471,69	-24,08	1.247.873,74
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	904.426,13	343.471,69	-24,08	1.247.873,74
OUTRAS DESPESAS	26.621,77	13.917,42	-24,08	40.515,11
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	429.846,14	106.496,75	0,00	536.342,89
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	447.958,22	223.057,52	0,00	671.015,74
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	375.327,17	192.072,35	0,00	567.399,52
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	375.327,17	192.072,35	0,00	567.399,52
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	344.586,67	173.630,81	0,00	518.217,48
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	30.740,50	18.441,54	0,00	49.182,04
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.242.175,52	39.859.358,95	0,00	94.101.534,47
PROGRAMA PREVIDENCIAL	54.242.175,52	39.859.358,95	0,00	94.101.534,47