

Balancete Contábil de março - 2026

Plano Único da CEEEE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.926.396.049,19	138.100.711,48	-126.154.254,26	1.938.342.506,41
DISPONÍVEL	77.343,25	61.144.341,31	-61.151.995,32	69.689,24
IMEDIATO	77.343,25	61.144.341,31	-61.151.995,32	69.689,24
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	76.158,78	61.144.341,31	-61.151.995,32	68.504,77
BANRISUL	73.027,06	32.473.920,85	-32.482.259,85	64.688,06
ITAÚ	3.131,72	28.401.405,75	-28.400.720,76	3.816,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	269.014,71	-269.014,71	0,00
REALIZÁVEL	1.926.318.705,94	76.956.370,17	-65.002.258,94	1.938.272.817,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	112.513.118,83	18.669.424,64	-17.432.009,39	113.750.534,08
RECURSOS A RECEBER	64.787.136,40	15.644.750,66	-16.520.534,57	63.911.352,49
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.314.513,37	12.657.730,37	-12.674.965,64	6.297.278,10
PATROCINADOR(ES)	6.314.513,37	6.307.573,14	-6.324.808,41	6.297.278,10
CONTRIB NORMAL	1.158.052,92	1.155.519,23	-1.160.683,34	1.152.888,81
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	138.966,28	138.662,23	-139.279,84	138.348,67
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	0,00	17,44	-17,44	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.484.346,87	2.482.183,76	-2.487.967,46	2.478.563,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.196.708,70	2.195.013,22	-2.199.928,70	2.191.793,22
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	336.438,60	336.177,26	-336.931,63	335.684,23
PARTICIPANTES	0,00	6.350.157,23	-6.350.157,23	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.198.081,06	-1.198.081,06	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	138.662,23	-138.662,23	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.482.183,76	-2.482.183,76	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.195.013,22	-2.195.013,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	0,00	336.216,96	-336.216,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	132.410,44	123.520,53	-126.189,65	129.741,32
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	212.219,54	123.520,53	-125.237,52	210.502,55
CONTRIB NORMAL - ATR	67.690,07	43.300,99	-39.884,47	71.106,59

CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	7.806,69	5.189,82	-4.779,86	8.216,65
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	101.942,72	46.785,89	-50.898,74	97.829,87
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	30.340,53	24.494,90	-25.237,05	29.598,38
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	4.439,53	3.748,93	-4.437,40	3.751,06
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.108.997,84	0,00	-952,13	-1.109.949,97
(-) 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	-79.809,10	0,00	-952,13	-80.761,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-79.809,10	0,00	-952,13	-80.761,23
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.104.914,32	1.040.997,14	0,00	3.145.911,46
PATROCINADOR(ES)	1.052.457,16	520.498,57	0,00	1.572.955,73
CONTRIB NORMAL PATROC	193.444,33	95.373,64	0,00	288.817,97
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	23.213,33	11.444,83	0,00	34.658,16
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	414.148,44	204.950,33	0,00	619.098,77
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	366.198,74	181.267,49	0,00	547.466,23
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	55.452,32	27.462,28	0,00	82.914,60
PARTICIPANTES	1.052.457,16	520.498,57	0,00	1.572.955,73
CONTRIB NORMAL ATIVO	7.052,45	3.400,35	0,00	10.452,80
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	186.391,88	91.973,29	0,00	278.365,17
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	846,31	408,04	0,00	1.254,35
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	22.367,02	11.036,79	0,00	33.403,81
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	57,98	28,98	0,00	86,96
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	414.090,46	204.921,35	0,00	619.011,81
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	4.029,13	1.905,77	0,00	5.934,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	362.169,61	179.361,72	0,00	541.531,33
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	55.452,32	27.462,28	0,00	82.914,60
OPERAÇÕES CONTRATADAS	54.748.493,90	1.725.955,16	-2.279.779,57	54.194.669,49
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	54.748.493,90	1.725.955,16	-2.279.779,57	54.194.669,49
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	53.609.532,69	585.136,79	-1.140.818,37	53.053.851,11
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.138.961,21	1.140.818,37	-1.138.961,20	1.140.818,38
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.486.804,37	96.547,46	-1.439.599,71	143.752,12
OUTROS RECURSOS A RECEBER	76.492.292,27	96.547,46	-1.422.177,34	75.166.662,39
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	3.194.910,56	52.430,30	-1.415.413,91	1.831.926,95
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.834.620,80	41.271,66	-1.415.396,47	1.460.495,99
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	360.289,76	11.158,64	-17,44	371.430,96
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	73.297.381,71	44.117,16	-6.763,43	73.334.735,44
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.644.574,07	0,00	-2.658,19	62.641.915,88
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.295.611,33	44.117,16	-4.105,24	4.335.623,25
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA	6.357.196,31	0,00	0,00	6.357.196,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-75.005.487,90	0,00	-17.422,37	-75.022.910,27

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.786.851,65	0,00	-1.235,23	-1.788.086,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-1.786.851,65	0,00	-1.235,23	-1.788.086,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-73.218.636,25	0,00	-16.187,14	-73.234.823,39
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-73.218.636,25	0,00	-16.187,14	-73.234.823,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.725.982,43	3.024.673,98	-911.474,82	49.839.181,59
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	43.974.359,50	3.014.225,75	-703.541,28	46.285.043,97
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.567.893,36	10.127,49	-59.694,15	2.518.326,70
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.183.729,57	320,74	-148.239,39	1.035.810,92
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.076.731,62	175.807,33	-5.349,47	35.247.189,48
PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.076.731,62	175.807,33	-5.349,47	35.247.189,48
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.076.731,62	175.807,33	-5.349,47	35.247.189,48
INVESTIMENTOS	1.778.728.855,49	58.111.138,20	-47.564.900,08	1.789.275.093,61
TÍTULOS PÚBLICOS	1.156.071.445,35	17.190.837,62	-115.066,85	1.173.147.216,12
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.156.071.445,35	17.190.837,62	-115.066,85	1.173.147.216,12
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.156.016.009,49	17.190.798,80	-59.592,17	1.173.147.216,12
TESOURO IPCA / NTN-B	1.156.016.009,49	17.190.798,80	-59.592,17	1.173.147.216,12
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.156.016.009,49	17.135.332,09	-4.125,46	1.173.147.216,12
NTN-B - RECEBER	0,00	55.466,71	-55.466,71	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	55.435,86	38,82	-55.474,68	0,00
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	55.435,86	38,82	-55.474,68	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.124.752,35	2.553.924,12	-2.182.486,12	27.496.190,35
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.926.209,91	1.864.129,49	-1.785.146,54	21.005.192,86
LETRA FINANCEIRA - LF	20.926.209,91	1.864.129,49	-1.785.146,54	21.005.192,86
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.926.209,91	1.023.095,49	-944.112,54	21.005.192,86
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	841.034,00	-841.034,00	0,00
DEBÊNTURES	39.827.955,38	689.794,63	-397.339,58	40.120.410,43
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.827.955,38	689.794,63	-397.339,58	40.120.410,43
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.827.955,38	512.774,36	-397.339,58	39.943.390,16
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	177.020,27	0,00	177.020,27
(-) 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	541.040.612,98	34.626.496,81	-41.463.523,89	534.203.585,90
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	536.942.192,32	34.602.874,41	-41.452.006,58	530.093.060,15
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	536.942.192,32	13.876.874,41	-20.726.006,58	530.093.060,15
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	20.726.000,00	-20.726.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.098.420,66	23.622,40	-11.517,31	4.110.525,75
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.098.420,66	23.622,40	-11.517,31	4.110.525,75
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.098.420,66	23.622,40	-11.517,31	4.110.525,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.284.876,90	59.018,30	-60.022,31	12.283.872,89

ALUGUÉIS E RENDA	12.305.784,19	59.018,30	-58.594,22	12.306.208,27
USO PRÓPRIO	1.447.622,14	15.103,44	-15.103,44	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	15.103,44	-15.103,44	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,44	-15.103,44	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.858.162,05	43.914,86	-43.490,78	10.858.586,13
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	83.146,23	43.914,86	-43.490,78	83.570,31
ALUGUEL A RECEBER	83.146,23	43.914,86	-43.490,78	83.570,31
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.907,29	0,00	-1.428,09	-22.335,38
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-20.907,29	0,00	-1.428,09	-22.335,38
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-20.907,29	0,00	-1.428,09	-22.335,38
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.207.167,91	3.680.861,35	-3.743.800,91	42.144.228,35
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.207.167,91	3.680.861,35	-3.743.800,91	42.144.228,35
EMPRÉSTIMOS	43.307.869,71	3.680.861,35	-3.729.896,82	43.258.834,24
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	42.894.046,74	3.571.843,87	-3.722.129,77	42.743.760,84
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	41.344.976,68	2.301.060,86	-2.550.765,91	41.095.271,63
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	55.561,86	1.099.380,30	-1.100.931,72	54.010,44
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.435.769,10	167.504,48	-8.794,81	1.594.478,77
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	57.739,10	3.898,23	-61.637,33	0,00
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	413.822,97	109.017,48	-7.767,05	515.073,40
IOF A RECUPERAR	1,15	0,00	0,00	1,15
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	413.821,82	109.017,48	-7.767,05	515.072,25
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.100.701,80	0,00	-13.904,09	-1.114.605,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.100.701,80	0,00	-13.904,09	-1.114.605,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.100.701,80	0,00	-13.904,09	-1.114.605,89
PASSIVO	-1.926.396.049,19	21.080.883,63	-33.027.340,85	-1.938.342.506,41
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-8.783.368,40	15.844.905,26	-17.341.752,20	-10.280.215,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.515.060,66	6.136.446,07	-7.395.350,79	-9.773.965,38
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.674.769,40	270.583,15	-2.423.410,59	-6.827.596,84
BENEFÍCIOS A PAGAR	-62.932,66	0,00	-5.462,34	-68.395,00
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-62.932,66	0,00	-5.462,34	-68.395,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	270.583,15	-270.583,15	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	270.583,15	-270.583,15	0,00

PROVISÃO ABONO ANUAL	-4.332.832,02	0,00	-2.145.805,53	-6.478.637,55
APOSENTADORIAS	-2.838.104,80	0,00	-1.401.170,30	-4.239.275,10
PENSÕES	-1.493.720,86	0,00	-744.132,05	-2.237.852,91
AUXÍLIOS	-1.006,36	0,00	-503,18	-1.509,54
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-279.004,72	0,00	-1.559,57	-280.564,29
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-279.004,72	0,00	-1.559,57	-280.564,29
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.850.198,43	2.058.661,47	-2.049.138,89	-1.840.675,85
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	172.797,82	-172.797,82	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.849.634,71	1.849.634,71	-1.821.564,20	-1.821.564,20
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-29,67	29,67	0,00	0,00
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-62,10	62,10	-60,57	-60,57
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-192,52	192,51	-187,77	-187,78
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-18.675,44	-18.675,44
REPASSE	0,00	35.665,23	-35.665,23	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-279,43	279,43	-187,86	-187,86
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.062.276,41	-1.062.276,41	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.062.276,41	-1.062.276,41	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.062.276,41	-1.062.276,41	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-221.435,81	274.537,68	-300.242,86	-247.140,99
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-221.435,81	274.537,68	-300.242,86	-247.140,99
CUSTEIO A PAGAR	-221.435,81	274.537,68	-300.242,86	-247.140,99
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.768.657,02	2.470.387,36	-1.560.282,04	-858.551,70
PATROCINADOR(ES)	-1.521.890,02	2.470.387,36	-1.560.282,04	-611.784,70
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.552.794,28	-1.552.794,28	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-1.521.890,02	917.593,08	-7.487,76	-611.784,70
PARTICIPANTES	-246.767,00	0,00	0,00	-246.767,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-246.767,00	0,00	0,00	-246.767,00
INVESTIMENTOS	-268.307,74	9.708.459,19	-9.946.401,41	-506.249,96
TÍTULOS PÚBLICOS	-36.708,92	2.281.205,49	-2.283.298,09	-38.801,52
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-36.708,92	2.281.205,49	-2.283.298,09	-38.801,52
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-372,08	7.406.214,03	-7.406.324,33	-482,38
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	7.406.000,00	-7.406.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-372,08	214,03	-324,33	-482,38
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.398,65	1.972,52	-4.254,05	-4.680,18
LOCADOS A TERCEIROS	-2.398,65	1.972,52	-4.254,05	-4.680,18
VALORES A PAGAR	-1.422,62	762,59	-890,77	-1.550,80
INSS A RECOLHER - INV IM	-368,74	602,62	-1.910,16	-1.676,28
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-54,78	54,78	-173,64	-173,64
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-305,74	305,72	-858,46	-858,48
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-246,77	246,81	-421,02	-420,98

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.848,84	19.067,15	-26.217,33	-14.999,02
EMPRÉSTIMOS	-7.848,84	19.067,15	-26.217,33	-14.999,02
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-6.676,79	6.676,79	-10.427,47	-10.427,47
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.037,87	12.250,70	-15.681,91	-4.469,08
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-29,17	34,66	-5,49	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-79,50	79,50	-77,47	-77,47
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-25,51	25,50	-24,99	-25,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-220.979,25	0,00	-226.307,61	-447.286,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-220.979,25	0,00	-226.307,61	-447.286,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-220.979,25	0,00	-226.307,61	-447.286,86
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-83.777.468,33	4.781.135,88	-5.761.271,77	-84.757.604,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	-83.777.468,33	4.781.135,88	-5.761.271,77	-84.757.604,22
PROVISÃO	-83.777.468,33	4.781.135,88	-5.761.271,77	-84.757.604,22
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-83.777.468,33	4.781.135,88	-5.761.271,77	-84.757.604,22
PARCELAS VENCIDAS	-83.777.468,33	4.781.135,88	-5.761.271,77	-84.757.604,22
PATROCINADOR	-41.888.733,98	2.390.568,00	-2.880.635,93	-42.378.801,91
PARTICIPANTE	-41.888.734,35	2.390.567,88	-2.880.635,84	-42.378.802,31
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.833.835.212,46	454.842,49	-9.924.316,88	-1.843.304.686,85
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.798.758.480,84	449.493,02	-9.748.509,55	-1.808.057.497,37
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.824.337.253,57	449.493,02	-3.375.677,00	-1.827.263.437,55
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.815.545.990,07	0,00	-1.930.487,63	-2.817.476.477,70
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.815.545.990,07	0,00	-1.930.487,63	-2.817.476.477,70
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.220.993.980,05	0,00	-1.522.831,24	-2.222.516.811,29
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.220.993.980,05	0,00	-1.522.831,24	-2.222.516.811,29
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-594.552.010,02	0,00	-407.656,39	-594.959.666,41
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-594.552.010,02	0,00	-407.656,39	-594.959.666,41
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.200.291,82	173,50	-446.181,50	-31.646.299,82
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-1.545.389,45	137,64	-22.228,98	-1.567.480,79
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.555.017,91	0,00	-22.228,98	-1.577.246,89
BENEFICIO DEFINIDO	-1.555.017,91	0,00	-22.228,98	-1.577.246,89
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.814,23	68,82	0,00	4.883,05
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.814,23	68,82	0,00	4.883,05
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.814,23	68,82	0,00	4.883,05
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.814,23	68,82	0,00	4.883,05
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-29.654.902,37	35,86	-423.952,52	-30.078.819,03
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-29.657.410,83	0,00	-423.952,52	-30.081.363,35
BENEFICIO DEFINIDO	-29.657.410,83	0,00	-423.952,52	-30.081.363,35
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.254,23	17,93	0,00	1.272,16
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.254,23	17,93	0,00	1.272,16
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.254,23	17,93	0,00	1.272,16

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.254,23	17,93	0,00	1.272,16
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.022.409.028,32	449.319,52	-999.007,87	1.021.859.339,97
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.022.409.028,32	449.319,52	-999.007,87	1.021.859.339,97
(-) PATROCINADOR(ES)	511.203.965,90	210.344,21	-485.193,92	510.929.116,19
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	265.946.219,79	0,00	-1.077,27	265.945.142,52
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	189.943.319,85	0,00	-457.853,18	189.485.466,67
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	33.403.571,12	0,00	-26.263,47	33.377.307,65
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PATROC	21.910.855,14	210.344,21	0,00	22.121.199,35
(-) PARTICIPANTES	3.897.530,22	3.676,26	-37.817,17	3.863.389,31
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	1.496.463,41	0,00	-28.849,18	1.467.614,23
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.651.224,34	0,00	-8.967,99	1.642.256,35
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	455.247,91	848,15	0,00	456.096,06
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - PARTIC	294.594,56	2.828,11	0,00	297.422,67
(-) ASSISTIDOS	507.307.532,20	235.299,05	-475.996,78	507.066.834,47
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	264.450.849,82	27.782,95	0,00	264.478.632,77
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	188.292.098,17	0,00	-448.885,16	187.843.213,01
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	32.948.323,63	0,00	-27.111,62	32.921.212,01
(-) DÉFICIT EQUAC 2024 - ASSIST	21.616.260,58	207.516,10	0,00	21.823.776,68
EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.578.772,73	0,00	-6.372.832,55	19.205.940,18
RESULTADOS REALIZADOS	25.578.772,73	0,00	-6.372.832,55	19.205.940,18
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	25.578.772,73	0,00	-6.372.832,55	19.205.940,18
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	25.578.772,73	0,00	-6.372.832,55	19.205.940,18
FUNDOS	-35.076.731,62	5.349,47	-175.807,33	-35.247.189,48
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.076.731,62	5.349,47	-175.807,33	-35.247.189,48
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.076.731,62	5.349,47	-175.807,33	-35.247.189,48
FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.076.731,62	5.349,47	-175.807,33	-35.247.189,48
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-161.555,19	5.349,47	0,00	-156.205,72
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-30.859.168,46	0,00	-175.807,33	-31.034.975,79
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.003.211,97	-45.003.211,97	0,00
ADIÇÕES	-29.002.091,65	17,44	-14.771.926,55	-43.774.000,76
CORRENTES	-27.631.159,47	0,00	-14.030.158,07	-41.661.317,54
PATROCINADOR(ES)	-12.684.172,32	0,00	-6.307.555,70	-18.991.728,02
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.603.547,58	0,00	-1.294.181,46	-3.897.729,04
CELETISTAS - C.L.T.	-2.239.566,24	0,00	-1.113.687,12	-3.353.253,36
EX-AUTARQUICO	-84.831,27	0,00	-41.732,78	-126.564,05
APOSENTADOS	-198,66	0,00	-99,33	-297,99
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-278.951,41	0,00	-138.662,23	-417.613,64
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.080.624,74	0,00	-5.013.374,24	-15.093.998,98
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-10.080.624,74	0,00	-5.013.374,24	-15.093.998,98

DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-593,78	0,00	-296,89	-890,67
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-82.402,70	0,00	-40.269,11	-122.671,81
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-158,92	0,00	-79,46	-238,38
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-4.904.303,07	0,00	-2.441.190,45	-7.345.493,52
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-5.484,14	0,00	-347,85	-5.831,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.244,94	0,00	-376,09	-2.621,03
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-4.361.697,56	0,00	-2.171.100,45	-6.532.798,01
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-48.160,98	0,00	-23.536,68	-71.697,66
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-7.790,17	0,00	-3.775,58	-11.565,75
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-667.788,48	0,00	-332.401,68	-1.000.190,16
PARTICIPANTES	-12.818.463,93	0,00	-6.350.117,53	-19.168.581,46
ATIVOS	-244.122,53	0,00	-116.045,78	-360.168,31
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-96.729,40	0,00	-47.337,49	-144.066,89
REGULAR	-96.729,40	0,00	-47.337,49	-144.066,89
CELETISTAS - C.L.T.	-1.377,35	0,00	-454,38	-1.831,73
EX-AUTARQUICOS	-84.789,43	0,00	-41.711,86	-126.501,29
APOSENTADOS	-198,66	0,00	-99,33	-297,99
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-10.363,96	0,00	-5.071,92	-15.435,88
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-147.393,13	0,00	-68.708,29	-216.101,42
SERVIÇO PASSADO	-1.552,06	0,00	-523,91	-2.075,97
JOIAS - CLT	-1.552,06	0,00	-523,91	-2.075,97
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-145.841,07	0,00	-68.184,38	-214.025,45
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-82.402,70	0,00	-40.269,11	-122.671,81
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-158,92	0,00	-79,46	-238,38
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-5.484,14	0,00	-347,85	-5.831,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.898,58	0,00	-202,91	-2.101,49
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-48.160,98	0,00	-23.536,68	-71.697,66
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-7.735,75	0,00	-3.748,37	-11.484,12
ASSISTIDOS	-12.574.341,40	0,00	-6.234.071,75	-18.808.413,15
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.507.343,00	0,00	-1.246.843,97	-3.754.186,97
C.L.T. ASSIST	-2.238.657,48	0,00	-1.113.232,74	-3.351.890,22
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-41,84	0,00	-20,92	-62,76
CONTRIBUIÇÃO ADM	-268.643,68	0,00	-133.590,31	-402.233,99
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.066.998,40	0,00	-4.987.227,78	-15.054.226,18
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-9.935.280,95	0,00	-4.945.189,86	-14.880.470,81
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-4.905.193,74	0,00	-2.441.487,34	-7.346.681,08
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-4.362.217,10	0,00	-2.171.273,63	-6.533.490,73
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-667.870,11	0,00	-332.428,89	-1.000.299,00
OUTRAS	-131.717,45	0,00	-42.037,92	-173.755,37
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-131.717,45	0,00	-42.037,92	-173.755,37

PROVISÕES	-2.104.914,32	0,00	-1.040.997,14	-3.145.911,46
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.052.457,16	0,00	-520.498,57	-1.572.955,73
NORMAL CLT	-186.391,88	0,00	-91.973,29	-278.365,17
NORMAL EX-AUTARQUICO	-7.035,89	0,00	-3.392,08	-10.427,97
NORMAL APOSENTADO	-16,56	0,00	-8,27	-24,83
CONTRIB ADM	-23.213,33	0,00	-11.444,83	-34.658,16
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-49,48	0,00	-24,74	-74,22
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-407.191,89	0,00	-201.658,55	-608.850,44
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-6.835,85	0,00	-3.231,43	-10.067,28
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-13,24	0,00	-6,63	-19,87
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-57,98	0,00	-28,98	-86,96
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-62,68	0,00	-31,35	-94,03
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-362.140,75	0,00	-179.347,28	-541.488,03
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-3.995,31	0,00	-1.888,86	-5.884,17
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023	-7,52	0,00	-3,74	-11,26
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO	-55.444,80	0,00	-27.458,54	-82.903,34
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.052.457,16	0,00	-520.498,57	-1.572.955,73
NORMAL ASSISTIDO	-186.391,88	0,00	-91.973,29	-278.365,17
NORMAL EX-AUTARQUICO	-7.035,89	0,00	-3.392,08	-10.427,97
NORMAL APOSENTADO	-16,56	0,00	-8,27	-24,83
CONTRIB ADM	-846,31	0,00	-408,04	-1.254,35
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-22.367,02	0,00	-11.036,79	-33.403,81
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-407.241,37	0,00	-201.683,29	-608.924,66
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-6.835,85	0,00	-3.231,43	-10.067,28
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-13,24	0,00	-6,63	-19,87
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-57,98	0,00	-28,98	-86,96
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-33,82	0,00	-16,91	-50,73
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-362.169,61	0,00	-179.361,72	-541.531,33
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-3.995,31	0,00	-1.888,86	-5.884,17
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC	-2,98	0,00	-1,48	-4,46
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO	-55.449,34	0,00	-27.460,80	-82.910,14
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-23.608,90	0,00	-331.487,70	-355.096,60
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-23.608,90	0,00	-331.487,70	-355.096,60
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-22.923,79	0,00	-11.158,64	-34.082,43
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-685,11	0,00	-138.585,48	-139.270,59
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-181.743,58	-181.743,58
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-522,90	0,00	-589,95	-1.112,85
ENCARGOS DE MORA	-522,90	0,00	-589,95	-1.112,85
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-867.083,97	0,00	-585.136,79	-1.452.220,76
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-867.083,97	0,00	-585.136,79	-1.452.220,76

JUROS	-547.501,25	0,00	-284.823,58	-832.324,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-319.582,72	0,00	-300.313,21	-619.895,93
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-322.800,67	0,00	-79.326,68	-402.127,35
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-322.800,67	0,00	-79.326,68	-402.127,35
OUTRAS ADIÇÕES	-180.524,64	17,44	-76.715,06	-257.222,26
OUTRAS RECEITAS	-180.524,64	17,44	-76.715,06	-257.222,26
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-540,00	17,44	-34.181,50	-34.704,06
TROCA DE CATEGORIA	0,00	17,44	-17,44	0,00
TROCA DE CATEGORIA PATROC	0,00	17,44	-17,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO)	0,00	17,44	-17,44	0,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	-34.164,06	-34.704,06
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-540,00	0,00	-34.164,06	-34.704,06
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-42.505,31	-42.505,31
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-42.505,31	-42.505,31
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-179.984,64	0,00	-28,25	-180.012,89
REVERSÕES JUDICIAIS	-179.984,64	0,00	-28,25	-180.012,89
DEDUÇÕES	59.217.644,98	29.193.199,09	-4.243,42	88.406.600,65
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	56.518.649,06	28.130.723,91	-4.243,42	84.645.129,55
APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.482.122,98	16.652.495,24	0,00	50.134.618,22
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.787.751,06	16.305.309,28	0,00	49.093.060,34
IDADE	53.845,08	26.922,54	0,00	80.767,62
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	519.281,12	259.640,56	0,00	778.921,68
DIFERIDA	121.245,72	60.622,86	0,00	181.868,58
INVALIDEZ	634.100,52	317.050,26	0,00	951.150,78
INVALIDEZ	634.100,52	317.050,26	0,00	951.150,78
PENSÕES	18.057.517,20	9.009.334,71	-4.243,42	27.062.608,49
PENSÕES	18.057.517,20	9.009.334,71	-4.243,42	27.062.608,49
AUXÍLIOS	12.076,34	6.038,17	0,00	18.114,51
DOENÇA	12.076,34	6.038,17	0,00	18.114,51
PROVISÕES	4.332.832,02	2.145.805,53	0,00	6.478.637,55
PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.332.832,02	2.145.805,53	0,00	6.478.637,55
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.727.398,84	1.345.817,32	0,00	4.073.216,16
PENSÕES	1.493.720,86	744.132,05	0,00	2.237.852,91
AUXILIO DOENÇA	1.006,36	503,18	0,00	1.509,54
INVALIDEZ	52.841,70	26.420,85	0,00	79.262,55
IDADE	4.487,06	2.243,53	0,00	6.730,59
PROPORCIONAL	43.273,40	21.636,70	0,00	64.910,10
PROPORCIONAL DIFERIDA	10.103,80	5.051,90	0,00	15.155,70
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	28.296,25	18.374,50	0,00	46.670,75
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	28.296,25	18.374,50	0,00	46.670,75

OUTRAS DEDUÇÕES	2.670.699,67	1.044.100,68	0,00	3.714.800,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.610,98	0,00	0,00	14.610,98
OUTRAS DESPESAS	14.610,98	0,00	0,00	14.610,98
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	14.610,98	0,00	0,00	14.610,98
OUTRAS DESPESAS	19.242,06	29.863,65	0,00	49.105,71
OUTRAS DESPESAS	25,00	8.045,20	0,00	8.070,20
DESPESAS JUDICIAIS	19.217,06	21.818,45	0,00	41.035,51
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.636.846,63	1.014.237,03	0,00	3.651.083,66
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.636.846,63	1.014.237,03	0,00	3.651.083,66
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.296.177,68	5.761.271,77	-4.781.135,88	4.276.313,57
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	3.296.177,68	5.761.271,77	-4.781.135,88	4.276.313,57
PATROCINADOR	1.648.088,84	2.880.635,93	-2.390.568,00	2.138.156,77
PARTICIPANTE	1.648.088,84	2.880.635,84	-2.390.567,88	2.138.156,80
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.385,71	300.214,12	0,00	904.599,83
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	604.385,71	300.214,12	0,00	904.599,83
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	604.385,71	300.214,12	0,00	904.599,83
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.837.485,19	0,00	-24.996.413,10	-56.833.898,29
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.837.485,19	0,00	-24.996.413,10	-56.833.898,29
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.837.485,19	0,00	-24.996.413,10	-56.833.898,29
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.286.999,13	3.375.677,00	-449.493,02	-1.360.815,15
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.286.999,13	3.375.677,00	-449.493,02	-1.360.815,15
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.539.317,36	1.930.487,63	0,00	-9.608.829,73
BENEFÍCIOS A CONCEDER	773.817,48	446.181,50	-173,50	1.219.825,48
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.478.500,75	999.007,87	-449.319,52	7.028.189,10
GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.008.367,60	6.372.832,55	0,00	8.381.200,15
VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	2.008.367,60	6.372.832,55	0,00	8.381.200,15
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.840.308,98	-26.840.308,98	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-33.791.616,12	11.628,20	-26.838.048,34	-60.618.036,26
TÍTULOS PÚBLICOS	-19.428.749,63	0,00	-17.135.393,51	-36.564.143,14
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.428.749,63	0,00	-17.135.393,51	-36.564.143,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.427.564,32	0,00	-17.135.332,09	-36.562.896,41
TESOURO IPCA / NTN-B	-19.427.564,32	0,00	-17.135.332,09	-36.562.896,41
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.427.564,32	0,00	-17.135.332,09	-36.562.896,41
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.185,31	0,00	-61,42	-1.246,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.185,31	0,00	-61,42	-1.246,73
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.335.792,33	2.442,23	-2.553.924,12	-3.887.274,22
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-971.159,18	0,00	-1.864.129,49	-2.835.288,67
LETRA FINANCEIRA - LF	-971.159,18	0,00	-1.864.129,49	-2.835.288,67
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-971.159,18	0,00	-1.864.129,49	-2.835.288,67
DEBÊNTURES	-364.633,15	2.442,23	-689.794,63	-1.051.985,55

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-364.633,15	2.442,23	-689.794,63	-1.051.985,55
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-364.633,15	2.442,23	-689.794,63	-1.051.985,55
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.665.985,98	0,00	-6.494.710,84	-18.160.696,82
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-11.569.306,75	0,00	-6.470.874,41	-18.040.181,16
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.569.306,75	0,00	-6.470.874,41	-18.040.181,16
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-96.267,65	0,00	-23.622,40	-119.890,05
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-96.267,65	0,00	-23.622,40	-119.890,05
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.267,65	0,00	-23.622,40	-119.890,05
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-411,58	0,00	-214,03	-625,61
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-411,58	0,00	-214,03	-625,61
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-125.573,48	0,00	-68.908,11	-194.481,59
ALUGUÉIS E RENDA	-125.573,48	0,00	-68.908,11	-194.481,59
USO PRÓPRIO	-30.206,80	0,00	-15.103,44	-45.310,24
ALUGUÉIS	-30.206,80	0,00	-15.103,44	-45.310,24
LOCADOS A TERCEIROS	-95.366,68	0,00	-53.804,67	-149.171,35
ALUGUÉIS	-87.062,82	0,00	-43.914,86	-130.977,68
OUTRAS RECEITAS	-8.303,86	0,00	-9.889,81	-18.193,67
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.235.514,70	9.185,97	-585.111,76	-1.811.440,49
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.235.514,70	9.185,97	-585.111,76	-1.811.440,49
CORREÇÃO MONETÁRIA	-563.426,74	5.582,67	-286.648,95	-844.493,02
JUROS	-386.343,41	3.599,71	-195.371,83	-578.115,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-37.983,10	0,00	-33.166,71	-71.149,81
ENCARGOS DE MORA	-111.296,45	3,59	-4.279,97	-115.572,83
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-136.465,00	0,00	-65.644,30	-202.109,30
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.455.583,05	1.572.793,36	-2.260,64	3.026.115,77
TÍTULOS PÚBLICOS	39.314,42	24.454,12	-785,98	62.982,56
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.323,85	4.156,03	-785,98	5.693,90
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.318,56	4.125,46	-785,98	5.658,04
TESOURO IPCA / NTN-B	2.318,56	4.125,46	-785,98	5.658,04
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.318,56	4.125,46	-785,98	5.658,04
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5,29	30,57	0,00	35,86
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,29	30,57	0,00	35,86
DESPESAS DIRETAS	36.990,57	20.298,09	0,00	57.288,66
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	36.990,57	20.298,09	0,00	57.288,66
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	734.863,25	1.339.009,89	0,00	2.073.873,14
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	425.396,15	944.112,54	0,00	1.369.508,69
LETRA FINANCEIRA - LF	425.396,15	944.112,54	0,00	1.369.508,69
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	425.396,15	944.112,54	0,00	1.369.508,69
DEBÊNTURES	309.467,10	394.897,35	0,00	704.364,45
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	309.467,10	394.897,35	0,00	704.364,45

DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	309.467,10	394.897,35	0,00	704.364,45
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.741,50	12.947,44	0,00	149.688,94
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6,58	0,00	6,58
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6,58	0,00	6,58
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	136.147,17	11.517,31	0,00	147.664,48
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	136.147,17	11.517,31	0,00	147.664,48
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.147,17	11.517,31	0,00	147.664,48
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	594,33	324,33	0,00	918,66
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	594,33	324,33	0,00	918,66
DESPESAS DIRETAS	0,00	1.099,22	0,00	1.099,22
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.099,22	0,00	1.099,22
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	228.357,09	54.035,26	-1.474,66	280.917,69
ALUGUÉIS E RENDA	228.357,09	54.035,26	-1.474,66	280.917,69
USO PRÓPRIO	0,00	0,04	0,00	0,04
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,04	0,00	0,04
LOCADOS A TERCEIROS	228.357,09	54.035,22	-1.474,66	280.917,65
OUTRAS DESPESAS	225.926,11	52.607,13	-1.474,66	277.058,58
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.430,98	1.428,09	0,00	3.859,07
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	316.306,79	142.346,65	0,00	458.653,44
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	316.306,79	142.346,65	0,00	458.653,44
OUTRAS DESPESAS	3.331,46	1.669,40	0,00	5.000,86
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	60.806,50	13.904,09	0,00	74.710,59
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	252.168,83	126.773,16	0,00	378.941,99
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	498.547,88	259.474,32	0,00	758.022,20
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	498.547,88	259.474,32	0,00	758.022,20
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	460.564,78	226.307,61	0,00	686.872,39
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	37.983,10	33.166,71	0,00	71.149,81
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.837.485,19	24.996.413,10	0,00	56.833.898,29
PROGRAMA PREVIDENCIAL	31.837.485,19	24.996.413,10	0,00	56.833.898,29