

## Balancete Contábil - Junho 2024

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.433.276,63</b>	<b>407.683,24</b>	<b>-381.986,53</b>	<b>2.458.973,34</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.493,37</b>	<b>140.138,47</b>	<b>-141.595,33</b>	<b>2.036,51</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>3.493,37</b>	<b>140.138,47</b>	<b>-141.595,33</b>	<b>2.036,51</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.493,37</b>	<b>140.138,47</b>	<b>-141.595,33</b>	<b>2.036,51</b>
BANRISUL	11,48	32.528,93	-32.528,93	11,48
ITAÚ	3.481,89	107.609,54	-109.066,40	2.025,03
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.429.783,26</b>	<b>267.544,77</b>	<b>-240.391,20</b>	<b>2.456.936,83</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>30.982,54</b>	<b>30.688,41</b>	<b>-31.082,21</b>	<b>30.588,74</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>30.982,54</b>	<b>30.688,41</b>	<b>-31.082,21</b>	<b>30.588,74</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>30.887,44</b>	<b>30.493,64</b>	<b>-30.887,44</b>	<b>30.493,64</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>15.443,72</b>	<b>15.246,82</b>	<b>-15.443,72</b>	<b>15.246,82</b>
CONTRIB NORMAL	15.443,72	15.246,82	-15.443,72	15.246,82
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>15.443,72</b>	<b>15.246,82</b>	<b>-15.443,72</b>	<b>15.246,82</b>
CONTRIB NORMAL	15.443,72	15.246,82	-15.443,72	15.246,82
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>95,10</b>	<b>194,77</b>	<b>-194,77</b>	<b>95,10</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>6.917,27</b>	<b>194,77</b>	<b>-100,00</b>	<b>7.012,04</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>6.917,27</b>	<b>194,77</b>	<b>-100,00</b>	<b>7.012,04</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.917,27	194,77	-100,00	7.012,04
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-6.822,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,77</b>	<b>-6.916,94</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-6.822,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,77</b>	<b>-6.916,94</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-6.822,17	0,00	-94,77	-6.916,94
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>75.487,64</b>	<b>272,23</b>	<b>0,00</b>	<b>75.759,87</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>75.487,64</b>	<b>272,23</b>	<b>0,00</b>	<b>75.759,87</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.487,64	272,23	0,00	75.759,87

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.323.313,08</b>	<b>236.584,13</b>	<b>-209.308,99</b>	<b>2.350.588,22</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.120.699,03</b>	<b>95.769,20</b>	<b>-31.731,82</b>	<b>1.184.736,41</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.120.699,03</b>	<b>95.769,20</b>	<b>-31.731,82</b>	<b>1.184.736,41</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.046.260,39</b>	<b>95.160,45</b>	<b>-31.731,11</b>	<b>1.109.689,73</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.046.260,39</b>	<b>95.160,45</b>	<b>-31.731,11</b>	<b>1.109.689,73</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.046.260,39	95.160,45	-31.731,11	1.109.689,73
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>74.438,64</b>	<b>608,75</b>	<b>-0,71</b>	<b>75.046,68</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.438,64	608,75	-0,71	75.046,68
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.188.510,49</b>	<b>138.950,23</b>	<b>-176.826,59</b>	<b>1.150.634,13</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>735.935,76</b>	<b>116.373,20</b>	<b>-156.769,78</b>	<b>695.539,18</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	735.935,76	40.832,20	-81.228,78	695.539,18
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	75.541,00	-75.541,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>42.598,94</b>	<b>2.746,35</b>	<b>-2.128,87</b>	<b>43.216,42</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>42.598,94</b>	<b>2.746,35</b>	<b>-2.128,87</b>	<b>43.216,42</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.598,94	2.746,35	-2.128,87	43.216,42
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>102.004,71</b>	<b>11.971,53</b>	<b>-11.691,52</b>	<b>102.284,72</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	102.004,71	9.971,53	-9.691,52	102.284,72
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>307.971,08</b>	<b>7.859,15</b>	<b>-6.236,42</b>	<b>309.593,81</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	307.971,08	7.859,15	-6.236,42	309.593,81
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>14.103,56</b>	<b>1.864,70</b>	<b>-750,58</b>	<b>15.217,68</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>14.103,56</b>	<b>1.864,70</b>	<b>-750,58</b>	<b>15.217,68</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>14.103,56</b>	<b>1.864,70</b>	<b>-750,58</b>	<b>15.217,68</b>
BRD ETF POSIÇÃO	14.103,56	1.783,60	-669,48	15.217,68
BDR ETF PROVENTOS	0,00	81,10	-81,10	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-2.433.276,63</b>	<b>109.068,87</b>	<b>-134.765,58</b>	<b>-2.458.973,34</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.573,77</b>	<b>109.068,87</b>	<b>-109.091,43</b>	<b>-1.596,33</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.573,77</b>	<b>109.068,87</b>	<b>-109.091,43</b>	<b>-1.596,33</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-32,28</b>	<b>73.638,61</b>	<b>-73.636,14</b>	<b>-29,81</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-32,28	73.638,61	-73.636,14	-29,81
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>-1,77</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,77	-1,77	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.887,00</b>	<b>-33.887,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	33.887,00	-33.887,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-1.541,49</b>	<b>1.541,49</b>	<b>-1.566,52</b>	<b>-1.566,52</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-1.541,49</b>	<b>1.541,49</b>	<b>-1.566,52</b>	<b>-1.566,52</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.541,49	1.541,49	-1.566,52	-1.566,52
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-2.431.702,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.674,15</b>	<b>-2.457.377,01</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-2.356.215,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.401,92</b>	<b>-2.381.617,14</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.356.215,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.401,92</b>	<b>-2.381.617,14</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.356.215,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.401,92</b>	<b>-2.381.617,14</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.356.215,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.401,92</b>	<b>-2.381.617,14</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.326.101,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.280,42</b>	<b>-1.338.382,24</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.326.101,82	0,00	-12.280,42	-1.338.382,24
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.030.113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.121,50</b>	<b>-1.043.234,90</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.030.113,40	0,00	-13.121,50	-1.043.234,90
<b>FUNDOS</b>	<b>-75.487,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-272,23</b>	<b>-75.759,87</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-75.487,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-272,23</b>	<b>-75.759,87</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-75.487,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-272,23</b>	<b>-75.759,87</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-75.487,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-272,23</b>	<b>-75.759,87</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-75.487,64	0,00	-272,23	-75.759,87
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.688,41</b>	<b>-30.688,41</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-151.687,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.688,41</b>	<b>-182.375,81</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-151.209,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.593,64</b>	<b>-181.802,68</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-75.454,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.246,82</b>	<b>-90.701,34</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-75.454,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.246,82</b>	<b>-90.701,34</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-75.454,52	0,00	-15.246,82	-90.701,34
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-75.754,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.346,82</b>	<b>-91.101,34</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-75.754,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.346,82</b>	<b>-91.101,34</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-75.754,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.346,82</b>	<b>-91.101,34</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-75.754,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.346,82</b>	<b>-91.101,34</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-75.754,52	0,00	-15.346,82	-91.101,34
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-478,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,77</b>	<b>-573,13</b>
ENCARGOS DE MORA	-478,36	0,00	-94,77	-573,13
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>26.977,77</b>	<b>94,77</b>	<b>0,00</b>	<b>27.072,54</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>26.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>

<b>RESGATE</b>	<b>26.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>26.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>
RESGATE TOTAL	26.499,41	0,00	0,00	26.499,41
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>478,36</b>	<b>94,77</b>	<b>0,00</b>	<b>573,13</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	478,36	94,77	0,00	573,13
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.545,18</b>	<b>5.191,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.736,90</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-35.014,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.014,94</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.014,94	0,00	0,00	-35.014,94
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>46.560,12</b>	<b>5.191,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51.751,84</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.560,12	5.191,72	0,00	51.751,84
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>113.164,45</b>	<b>25.401,92</b>	<b>0,00</b>	<b>138.566,37</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>113.164,45</b>	<b>25.401,92</b>	<b>0,00</b>	<b>138.566,37</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.164,45	25.401,92	0,00	138.566,37
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.752,29</b>	<b>-56.752,29</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-238.861,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.558,10</b>	<b>-290.419,27</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-124.324,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.171,17</b>	<b>-146.495,74</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-124.324,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.171,17</b>	<b>-146.495,74</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-121.131,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.562,42</b>	<b>-142.693,57</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-121.131,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.562,42</b>	<b>-142.693,57</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.131,15	0,00	-21.562,42	-142.693,57
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-3.193,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-608,75</b>	<b>-3.802,17</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.193,42	0,00	-608,75	-3.802,17
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-109.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.522,23</b>	<b>-137.252,23</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-34.734,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.945,20</b>	<b>-41.680,09</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.734,89	0,00	-6.945,20	-41.680,09
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-12.679,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.746,35</b>	<b>-15.426,23</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-12.679,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.746,35</b>	<b>-15.426,23</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.679,88	0,00	-2.746,35	-15.426,23
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-33.509,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.971,53</b>	<b>-43.481,49</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.509,96	0,00	-9.971,53	-43.481,49
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-28.805,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.859,15</b>	<b>-36.664,42</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.805,27	0,00	-7.859,15	-36.664,42
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-4.806,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.864,70</b>	<b>-6.671,30</b>

<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-4.806,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.864,70</b>	<b>-6.671,30</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-4.806,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.864,70</b>	<b>-6.671,30</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-4.783,70	0,00	-1.783,60	-6.567,30
BDR ETF PROVENTOS	-22,90	0,00	-81,10	-104,00
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>242.864,08</b>	<b>55.185,77</b>	<b>-2,47</b>	<b>298.047,38</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>132.671,32</b>	<b>31.769,93</b>	<b>-2,47</b>	<b>164.438,78</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>132.483,95</b>	<b>31.731,82</b>	<b>0,00</b>	<b>164.215,77</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>132.449,27</b>	<b>31.731,11</b>	<b>0,00</b>	<b>164.180,38</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>132.449,27</b>	<b>31.731,11</b>	<b>0,00</b>	<b>164.180,38</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.449,27	31.731,11	0,00	164.180,38
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>34,68</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35,39</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	34,68	0,71	0,00	35,39
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>187,37</b>	<b>38,11</b>	<b>-2,47</b>	<b>223,01</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	187,37	38,11	-2,47	223,01
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>9,34</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,11</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>9,34</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,11</b>
TAXAS E SERVIÇOS	9,34	1,77	0,00	11,11
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>107.421,30</b>	<b>22.744,59</b>	<b>0,00</b>	<b>130.165,89</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>16.831,70</b>	<b>5.687,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.519,48</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.831,70	5.687,78	0,00	22.519,48
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>16.890,95</b>	<b>2.128,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19.019,82</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>16.890,95</b>	<b>2.128,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19.019,82</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.890,95	2.128,87	0,00	19.019,82
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>45.834,09</b>	<b>8.691,52</b>	<b>0,00</b>	<b>54.525,61</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.834,09	8.691,52	0,00	54.525,61
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>27.864,56</b>	<b>6.236,42</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,98</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.864,56	6.236,42	0,00	34.100,98
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.762,12</b>	<b>669,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,60</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.762,12</b>	<b>669,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,60</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.762,12</b>	<b>669,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,60</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.762,12	669,48	0,00	3.431,60
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.542,27</b>	<b>1.566,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,79</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>7.542,27</b>	<b>1.566,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,79</b>

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.542,27	1.566,52	0,00	9.108,79
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-11.545,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.191,72</b>	<b>-16.736,90</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-11.545,18	0,00	-5.191,72	-16.736,90