



## Balancete Contábil - Abril 2024

### PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.527.045,82</b>	<b>211.796,46</b>	<b>-164.803,41</b>	<b>5.574.038,87</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.187,50</b>	<b>92.287,37</b>	<b>-84.493,22</b>	<b>10.981,65</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>3.187,50</b>	<b>92.287,37</b>	<b>-84.493,22</b>	<b>10.981,65</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.187,50</b>	<b>92.287,37</b>	<b>-84.493,22</b>	<b>10.981,65</b>
BANRISUL	529,96	51.839,28	-46.074,09	6.295,15
ITAÚ	2.657,54	40.448,09	-38.419,13	4.686,50
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>5.523.858,32</b>	<b>119.509,09</b>	<b>-80.310,19</b>	<b>5.563.057,22</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>226.014,27</b>	<b>18.876,36</b>	<b>-17.746,62</b>	<b>227.144,01</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>25.053,18</b>	<b>18.876,36</b>	<b>-17.746,62</b>	<b>26.182,92</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>18.560,52</b>	<b>16.998,64</b>	<b>-16.735,08</b>	<b>18.824,08</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>10.588,30</b>	<b>8.499,32</b>	<b>-8.367,54</b>	<b>10.720,08</b>
CONTRIB NORMAL	10.588,30	8.499,32	-8.367,54	10.720,08
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>7.972,22</b>	<b>8.499,32</b>	<b>-8.367,54</b>	<b>8.104,00</b>
CONTRIB NORMAL	7.972,22	8.499,32	-8.367,54	8.104,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>2.308,86</b>	<b>395,32</b>	<b>-1.011,54</b>	<b>1.692,64</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.581,11</b>	<b>395,32</b>	<b>-395,32</b>	<b>2.581,11</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	2.474,56	395,32	-395,32	2.474,56
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	106,55	0,00	0,00	106,55
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>42.799,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.799,45</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	39.870,85	0,00	0,00	39.870,85
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2.928,60	0,00	0,00	2.928,60
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-43.071,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-616,22</b>	<b>-43.687,92</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-1.433,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-595,38</b>	<b>-2.029,30</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.433,92	0,00	-595,38	-2.029,30

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>-41.637,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,84</b>	<b>-41.658,62</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-41.637,78	0,00	-20,84	-41.658,62
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>4.183,80</b>	<b>1.482,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666,20</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.091,90</b>	<b>741,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,10</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	2.091,90	741,20	0,00	2.833,10
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.091,90</b>	<b>741,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,10</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.091,90	741,20	0,00	2.833,10
<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>200.961,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.961,09</b>
<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>200.961,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.961,09</b>
CONTAS A RECEBER	200.961,09	0,00	0,00	200.961,09
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>33.604,82</b>	<b>1.250,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34.855,60</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>33.604,82</b>	<b>1.250,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34.855,60</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.604,82	1.250,78	0,00	34.855,60
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.264.239,23</b>	<b>99.381,95</b>	<b>-62.563,57</b>	<b>5.301.057,61</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>24.347,43</b>	<b>6.752,57</b>	<b>-5.917,81</b>	<b>25.182,19</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>24.347,43</b>	<b>6.752,57</b>	<b>-5.917,81</b>	<b>25.182,19</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>24.347,43</b>	<b>5.314,10</b>	<b>-4.479,34</b>	<b>25.182,19</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.347,43	3.875,63	-3.040,87	25.182,19
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	1.438,47	-1.438,47	0,00
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,47</b>	<b>-1.438,47</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	1.438,47	-1.438,47	0,00
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>5.092,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092,17</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>5.092,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092,17</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.092,17	0,00	0,00	5.092,17
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.874.993,03</b>	<b>67.080,57</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>3.894.073,60</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.874.993,03</b>	<b>67.080,57</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>3.894.073,60</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.874.993,03	43.080,57	-24.000,00	3.894.073,60
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>1.324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.000,00</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>1.393.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.142,98</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>1.393.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.142,98</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>
TERRENOS	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00

<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.000,00</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00
<b>ALUGUEL</b>	<b>69.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.142,98</b>
ALUGUEL A RECEBER	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-69.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.142,98</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-69.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.142,98</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-69.142,98	0,00	0,00	-69.142,98
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>35.806,60</b>	<b>25.548,81</b>	<b>-8.645,76</b>	<b>52.709,65</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>35.806,60</b>	<b>25.548,81</b>	<b>-8.645,76</b>	<b>52.709,65</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>76.792,12</b>	<b>25.548,81</b>	<b>-5.710,59</b>	<b>96.630,34</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>76.792,12</b>	<b>25.548,81</b>	<b>-5.710,59</b>	<b>96.630,34</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	7.905,04	15.905,14	0,00	23.810,18
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	68.887,08	9.643,67	-5.710,59	72.820,16
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-40.985,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.935,17</b>	<b>-43.920,69</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-40.985,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.935,17</b>	<b>-43.920,69</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-40.985,52	0,00	-2.935,17	-43.920,69
CUSTO CORRIGIDO - MÓV. E UTENS	100,00	0,00	0,00	100,00
(-) DEPREC. ACUM. MOV E UTENS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
CUSTO CORRIG.- EQUIP. DE PROC.	700,00	0,00	0,00	700,00
(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. DE PROC.	-700,00	0,00	0,00	-700,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-5.527.045,82</b>	<b>14.340,80</b>	<b>-61.333,85</b>	<b>-5.574.038,87</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-166.083,75</b>	<b>14.340,80</b>	<b>-16.158,08</b>	<b>-167.901,03</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-5.364,15</b>	<b>884,78</b>	<b>-2.672,83</b>	<b>-7.152,20</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-5.364,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.788,05</b>	<b>-7.152,20</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-5.364,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.788,05</b>	<b>-7.152,20</b>
APOSENTADORIAS	-4.505,61	0,00	-1.501,87	-6.007,48
PENSÕES	-858,54	0,00	-286,18	-1.144,72
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>884,78</b>	<b>-884,78</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>884,78</b>	<b>-884,78</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	884,78	-884,78	0,00
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-156.257,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.257,51</b>
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-156.257,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.257,51</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>-156.257,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.257,51</b>

CREDORES DIVERSOS	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.462,09</b>	<b>13.456,02</b>	<b>-13.485,25</b>	<b>-4.491,32</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-73,46</b>	<b>67,39</b>	<b>-64,83</b>	<b>-70,90</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-73,46	67,39	-64,83	-70,90
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-19,21</b>	<b>19,21</b>	<b>-19,21</b>	<b>-19,21</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-19,21</b>	<b>19,21</b>	<b>-19,21</b>	<b>-19,21</b>
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-4.369,42</b>	<b>4.369,42</b>	<b>-4.401,21</b>	<b>-4.401,21</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-4.369,42</b>	<b>4.369,42</b>	<b>-4.401,21</b>	<b>-4.401,21</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.369,42	4.369,42	-4.401,21	-4.401,21
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-5.360.962,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.175,77</b>	<b>-5.406.137,84</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.327.357,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.924,99</b>	<b>-5.371.282,24</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.327.357,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.924,99</b>	<b>-5.371.282,24</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.438.331,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304,98</b>	<b>-2.439.636,40</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.438.331,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304,98</b>	<b>-2.439.636,40</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-2.438.331,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304,98</b>	<b>-2.439.636,40</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.438.331,42	0,00	-1.304,98	-2.439.636,40
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.889.025,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.620,01</b>	<b>-2.931.645,84</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.889.025,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.620,01</b>	<b>-2.931.645,84</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.289.220,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.761,03</b>	<b>-1.308.981,48</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.289.220,45	0,00	-19.761,03	-1.308.981,48
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.599.805,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.858,98</b>	<b>-1.622.664,36</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.599.805,38	0,00	-22.858,98	-1.622.664,36
<b>FUNDOS</b>	<b>-33.604,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,78</b>	<b>-34.855,60</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-33.604,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,78</b>	<b>-34.855,60</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-33.604,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,78</b>	<b>-34.855,60</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-33.604,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,78</b>	<b>-34.855,60</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-33.604,82	0,00	-1.250,78	-34.855,60
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.786,41</b>	<b>-67.786,41</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-55.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.520,35</b>	<b>-74.107,85</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-55.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.481,04</b>	<b>-73.924,28</b>

<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-25.629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.499,32</b>	<b>-34.129,04</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-25.629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.499,32</b>	<b>-34.129,04</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-25.629,72	0,00	-8.499,32	-34.129,04
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-25.629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.499,32</b>	<b>-34.129,04</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-25.629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.499,32</b>	<b>-34.129,04</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-25.629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.499,32</b>	<b>-34.129,04</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-25.629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.499,32</b>	<b>-34.129,04</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-25.629,72	0,00	-8.499,32	-34.129,04
<b>PROVISÕES</b>	<b>-4.183,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.482,40</b>	<b>-5.666,20</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-2.091,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-741,20</b>	<b>-2.833,10</b>
NORMAL CLT	-2.091,90	0,00	-741,20	-2.833,10
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-2.091,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-741,20</b>	<b>-2.833,10</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-2.091,90	0,00	-741,20	-2.833,10
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-144,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,31</b>	<b>-183,57</b>
ENCARGOS DE MORA	-144,26	0,00	-39,31	-183,57
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>164.541,49</b>	<b>23.861,42</b>	<b>0,00</b>	<b>188.402,91</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>136.072,33</b>	<b>23.245,20</b>	<b>0,00</b>	<b>159.317,53</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>120.405,07</b>	<b>18.022,78</b>	<b>0,00</b>	<b>138.427,85</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	120.405,07	18.022,78	0,00	138.427,85
<b>PENSÕES</b>	<b>10.303,11</b>	<b>3.434,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.737,48</b>
PENSÕES	10.303,11	3.434,37	0,00	13.737,48
<b>PROVISÕES</b>	<b>5.364,15</b>	<b>1.788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,20</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>5.364,15</b>	<b>1.788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,20</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.505,61	1.501,87	0,00	6.007,48
PENSÕES	858,54	286,18	0,00	1.144,72
<b>INSTITUTOS</b>	<b>14.870,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,78</b>
<b>RESGATE</b>	<b>14.870,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,78</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>14.870,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,78</b>
RESGATE TOTAL	14.870,78	0,00	0,00	14.870,78
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>11.621,80</b>	<b>616,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.238,02</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	11.621,80	616,22	0,00	12.238,02
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.976,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,58</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.976,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,58</b>

<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.976,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,58</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	1.976,58	0,00	0,00	1.976,58
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>64.826,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.266,06</b>	<b>15.560,53</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.725,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.266,06</b>	<b>-51.991,79</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.725,73	0,00	-49.266,06	-51.991,79
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>67.552,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.552,32</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	67.552,32	0,00	0,00	67.552,32
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-173.780,58</b>	<b>43.924,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.855,59</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-173.780,58</b>	<b>43.924,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.855,59</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	152.608,67	1.304,98	0,00	153.913,65
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-326.389,25	42.620,01	0,00	-283.769,24
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.946,04</b>	<b>-64.946,04</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-280.526,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.943,48</b>	<b>-345.470,03</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-6.239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.314,10</b>	<b>-11.553,38</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-6.239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.314,10</b>	<b>-11.553,38</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-6.239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.314,10</b>	<b>-11.553,38</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.239,28	0,00	-5.314,10	-11.553,38
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-179.882,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.882,70</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-179.882,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.882,70</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.803,82	0,00	0,00	-96.803,82
DIVIDENDOS	-7.383,67	0,00	0,00	-7.383,67
JURO SOBRE CAPITAL	-5.714,75	0,00	0,00	-5.714,75
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-69.980,46	0,00	0,00	-69.980,46
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-93.230,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.080,57</b>	<b>-127.311,34</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-93.230,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.080,57</b>	<b>-127.311,34</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-93.230,77	0,00	-34.080,57	-127.311,34
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.173,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.548,81</b>	<b>-26.722,61</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-1.173,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.548,81</b>	<b>-26.722,61</b>
JUROS	0,00	0,00	-25.548,81	-25.548,81
ENCARGOS DE MORA	-1.173,80	0,00	0,00	-1.173,80
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>332.136,68</b>	<b>11.278,77</b>	<b>-2,56</b>	<b>343.412,89</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>175,11</b>	<b>64,83</b>	<b>-2,56</b>	<b>237,38</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>175,11</b>	<b>64,83</b>	<b>-2,56</b>	<b>237,38</b>

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	175,11	64,83	-2,56	237,38
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>8.298,75</b>	<b>3.040,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.339,62</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>8.298,75</b>	<b>3.040,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.339,62</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>8.298,75</b>	<b>3.040,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.339,62</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.298,75	3.040,87	0,00	11.339,62
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>251.105,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.105,05</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>251.096,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.096,59</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	212.724,84	0,00	0,00	212.724,84
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	38.371,75	0,00	0,00	38.371,75
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>
TAXAS E SERVIÇOS	8,46	0,00	0,00	8,46
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>63.348,97</b>	<b>5.237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68.586,87</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>63.348,97</b>	<b>5.237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68.586,87</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>63.348,97</b>	<b>5.237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68.586,87</b>
OUTRAS DESPESAS	63.348,97	5.237,90	0,00	68.586,87
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>9.208,80</b>	<b>2.935,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.143,97</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>9.208,80</b>	<b>2.935,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.143,97</b>
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	9.208,80	2.935,17	0,00	12.143,97
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.216,46</b>	<b>4.401,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.617,67</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>13.216,46</b>	<b>4.401,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.617,67</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.216,46	4.401,21	0,00	17.617,67
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-64.826,59</b>	<b>49.266,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.560,53</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-64.826,59	49.266,06	0,00	-15.560,53