



## Balancete Contábil - Fevereiro 2024

### PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.603.815,05</b>	<b>1.156.985,40</b>	<b>-1.196.384,60</b>	<b>5.564.415,85</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>96,25</b>	<b>446.696,88</b>	<b>-443.338,82</b>	<b>3.454,31</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>96,25</b>	<b>446.696,88</b>	<b>-443.338,82</b>	<b>3.454,31</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>96,25</b>	<b>446.696,88</b>	<b>-443.338,82</b>	<b>3.454,31</b>
BANRISUL	0,24	94.680,45	-94.016,74	663,95
ITAÚ	96,01	352.016,43	-349.322,08	2.790,36
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>5.603.718,80</b>	<b>710.288,52</b>	<b>-753.045,78</b>	<b>5.560.961,54</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>224.223,46</b>	<b>19.367,32</b>	<b>-18.339,50</b>	<b>225.251,28</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>23.262,37</b>	<b>19.367,32</b>	<b>-18.339,50</b>	<b>24.290,19</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>18.428,75</b>	<b>17.262,18</b>	<b>-17.130,41</b>	<b>18.560,52</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>10.588,30</b>	<b>8.631,09</b>	<b>-8.631,09</b>	<b>10.588,30</b>
CONTRIB NORMAL	10.588,30	8.631,09	-8.631,09	10.588,30
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>7.840,45</b>	<b>8.631,09</b>	<b>-8.499,32</b>	<b>7.972,22</b>
CONTRIB NORMAL	7.840,45	8.631,09	-8.499,32	7.972,22
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>3.395,10</b>	<b>666,64</b>	<b>-1.209,09</b>	<b>2.852,65</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.308,47</b>	<b>666,64</b>	<b>-395,32</b>	<b>2.579,79</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	2.211,01	658,87	-395,32	2.474,56
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	97,46	7,77	0,00	105,23
<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>-41.712,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-813,77</b>	<b>-42.526,59</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-1.270,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-103,73</b>	<b>-1.374,06</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.270,33	0,00	-103,73	-1.374,06

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>-40.442,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-710,04</b>	<b>-41.152,53</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-40.442,49	0,00	-710,04	-41.152,53
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>1.438,52</b>	<b>1.438,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,02</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>719,26</b>	<b>719,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,51</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	719,26	719,25	0,00	1.438,51
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>719,26</b>	<b>719,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,51</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	719,26	719,25	0,00	1.438,51
<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>29.950,96</b>	<b>1.708,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.659,69</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>29.950,96</b>	<b>1.708,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.659,69</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.950,96	1.708,73	0,00	31.659,69
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.349.544,38</b>	<b>689.212,47</b>	<b>-734.706,28</b>	<b>5.304.050,57</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>26.002,56</b>	<b>2.183,60</b>	<b>-3.341,01</b>	<b>24.845,15</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>26.002,56</b>	<b>2.183,60</b>	<b>-3.341,01</b>	<b>24.845,15</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>26.002,56</b>	<b>2.183,60</b>	<b>-3.341,01</b>	<b>24.845,15</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.002,56	2.183,60	-3.341,01	24.845,15
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>274.338,26</b>	<b>295.204,68</b>	<b>-559.121,18</b>	<b>10.421,76</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>274.338,26</b>	<b>295.204,68</b>	<b>-559.121,18</b>	<b>10.421,76</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	258.390,54	42.368,93	-300.759,47	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	15.947,72	275,04	-5.801,00	10.421,76
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	252.560,71	-252.560,71	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.666.976,79</b>	<b>381.014,81</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>3.891.991,60</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.666.976,79</b>	<b>381.014,81</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>3.891.991,60</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.666.976,79	303.014,81	-78.000,00	3.891.991,60
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	78.000,00	-78.000,00	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>58.226,77</b>	<b>10.809,38</b>	<b>-16.244,09</b>	<b>52.792,06</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>58.226,77</b>	<b>10.809,38</b>	<b>-16.244,09</b>	<b>52.792,06</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>93.711,38</b>	<b>10.809,38</b>	<b>-12.654,31</b>	<b>91.866,45</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>93.711,38</b>	<b>10.809,38</b>	<b>-12.654,31</b>	<b>91.866,45</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	29.316,98	0,00	-10.809,38	18.507,60
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	64.257,66	10.809,38	-1.844,93	73.222,11
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	136,74	0,00	0,00	136,74
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-35.484,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.589,78</b>	<b>-39.074,39</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-35.484,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.589,78</b>	<b>-39.074,39</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-35.484,61	0,00	-3.589,78	-39.074,39
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>-5.603.815,05</b>	<b>349.740,24</b>	<b>-310.341,04</b>	<b>-5.564.415,85</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-170.608,89</b>	<b>286.760,65</b>	<b>-291.425,88</b>	<b>-175.274,12</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-9.834,85</b>	<b>8.931,58</b>	<b>-13.644,15</b>	<b>-14.547,42</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-1.788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.788,05</b>	<b>-3.576,10</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-1.788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.788,05</b>	<b>-3.576,10</b>
APOSENTADORIAS	-1.501,87	0,00	-1.501,87	-3.003,74
PENSÕES	-286,18	0,00	-286,18	-572,36
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-8.046,80</b>	<b>8.046,80</b>	<b>-10.971,32</b>	<b>-10.971,32</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-5.816,18	5.816,18	-10.971,32	-10.971,32
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-2.230,62	2.230,62	0,00	0,00
<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>-4.516,53</b>	<b>277.829,07</b>	<b>-277.781,73</b>	<b>-4.469,19</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-53,86</b>	<b>61,50</b>	<b>-54,04</b>	<b>-46,40</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-53,86	61,50	-54,04	-46,40
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>-8,46</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	8,46	-8,46	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.296,44</b>	<b>-273.296,44</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	273.296,44	-273.296,44	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>-4.443,46</b>	<b>4.443,46</b>	<b>-4.403,58</b>	<b>-4.403,58</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-4.443,46</b>	<b>4.443,46</b>	<b>-4.403,58</b>	<b>-4.403,58</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.443,46	4.443,46	-4.403,58	-4.403,58
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-5.433.206,16</b>	<b>62.979,59</b>	<b>-18.915,16</b>	<b>-5.389.141,73</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.403.255,20</b>	<b>62.979,59</b>	<b>-17.206,43</b>	<b>-5.357.482,04</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.403.255,20</b>	<b>62.979,59</b>	<b>-17.206,43</b>	<b>-5.357.482,04</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.534.386,05</b>	<b>62.979,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.471.406,46</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.534.386,05</b>	<b>62.979,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.471.406,46</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-2.534.386,05</b>	<b>62.979,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.471.406,46</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.534.386,05	62.979,59	0,00	-2.471.406,46
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.868.869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.206,43</b>	<b>-2.886.075,58</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.868.869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.206,43</b>	<b>-2.886.075,58</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.278.248,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.619,11</b>	<b>-1.286.867,19</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.278.248,08	0,00	-8.619,11	-1.286.867,19
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.590.621,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.587,32</b>	<b>-1.599.208,39</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.590.621,07	0,00	-8.587,32	-1.599.208,39
<b>FUNDOS</b>	<b>-29.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.708,73</b>	<b>-31.659,69</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-29.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.708,73</b>	<b>-31.659,69</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-29.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.708,73</b>	<b>-31.659,69</b>

<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-29.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.708,73</b>	<b>-31.659,69</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-29.950,96	0,00	-1.708,73	-31.659,69
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.419,29</b>	<b>-84.419,29</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-18.825,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.713,97</b>	<b>-37.539,04</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-18.700,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,68</b>	<b>-37.401,38</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-8.631,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.631,09</b>	<b>-17.262,18</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-8.631,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.631,09</b>	<b>-17.262,18</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-8.631,09	0,00	-8.631,09	-17.262,18
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-8.631,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.631,09</b>	<b>-17.262,18</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-8.631,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.631,09</b>	<b>-17.262,18</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-8.631,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.631,09</b>	<b>-17.262,18</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-8.631,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.631,09</b>	<b>-17.262,18</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-8.631,09	0,00	-8.631,09	-17.262,18
<b>PROVISÕES</b>	<b>-1.438,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.438,50</b>	<b>-2.877,02</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-719,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-719,25</b>	<b>-1.438,51</b>
NORMAL CLT	-719,26	0,00	-719,25	-1.438,51
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-719,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-719,25</b>	<b>-1.438,51</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-719,26	0,00	-719,25	-1.438,51
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-124,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,29</b>	<b>-137,66</b>
ENCARGOS DE MORA	-124,37	0,00	-13,29	-137,66
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>73.538,32</b>	<b>67.212,86</b>	<b>0,00</b>	<b>140.751,18</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>46.428,04</b>	<b>66.399,09</b>	<b>0,00</b>	<b>112.827,13</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>41.205,62</b>	<b>61.176,67</b>	<b>0,00</b>	<b>102.382,29</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	41.205,62	61.176,67	0,00	102.382,29
<b>PENSÕES</b>	<b>3.434,37</b>	<b>3.434,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868,74</b>
PENSÕES	3.434,37	3.434,37	0,00	6.868,74
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.788,05</b>	<b>1.788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,10</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>1.788,05</b>	<b>1.788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,10</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.501,87	1.501,87	0,00	3.003,74
PENSÕES	286,18	286,18	0,00	572,36
<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>10.262,92</b>	<b>813,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.076,69</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	10.262,92	813,77	0,00	11.076,69
<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>43.169,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.725,73</b>	<b>40.443,65</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.725,73</b>	<b>-2.725,73</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.725,73	-2.725,73
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>43.169,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.169,38</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.169,38	0,00	0,00	43.169,38
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-97.882,63</b>	<b>17.206,43</b>	<b>-62.979,59</b>	<b>-143.655,79</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-97.882,63</b>	<b>17.206,43</b>	<b>-62.979,59</b>	<b>-143.655,79</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	248.663,30	0,00	-62.979,59	185.683,71
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-346.545,93	17.206,43	0,00	-329.339,50
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.357,03</b>	<b>-74.357,03</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-170.337,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.349,57</b>	<b>-244.687,41</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-1.518,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.183,60</b>	<b>-3.701,89</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-1.518,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.183,60</b>	<b>-3.701,89</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-1.518,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.183,60</b>	<b>-3.701,89</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.518,29	0,00	-2.183,60	-3.701,89
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-137.308,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.447,60</b>	<b>-179.756,18</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-137.308,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.447,60</b>	<b>-179.756,18</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.434,89	0,00	-42.368,93	-96.803,82
DIVIDENDOS	-7.257,15	0,00	0,00	-7.257,15
JURO SOBRE CAPITAL	-5.636,08	0,00	-78,67	-5.714,75
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-69.980,46	0,00	0,00	-69.980,46
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-31.510,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.718,37</b>	<b>-61.229,34</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-31.510,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.718,37</b>	<b>-61.229,34</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.510,97	0,00	-29.718,37	-61.229,34
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>209.063,76</b>	<b>67.227,72</b>	<b>-7,46</b>	<b>276.284,02</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>55,07</b>	<b>54,04</b>	<b>-7,46</b>	<b>101,65</b>

<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>55,07</b>	<b>54,04</b>	<b>-7,46</b>	<b>101,65</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	55,07	54,04	-7,46	101,65
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>1.922,63</b>	<b>3.341,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263,64</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>1.922,63</b>	<b>3.341,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263,64</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.922,63</b>	<b>3.341,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263,64</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.922,63	3.341,01	0,00	5.263,64
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>202.897,83</b>	<b>48.207,22</b>	<b>0,00</b>	<b>251.105,05</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>202.897,83</b>	<b>48.198,76</b>	<b>0,00</b>	<b>251.096,59</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	202.897,83	9.827,01	0,00	212.724,84
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	38.371,75	0,00	38.371,75
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	8,46	0,00	8,46
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>480,34</b>	<b>12.035,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.516,01</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>480,34</b>	<b>12.035,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.516,01</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>480,34</b>	<b>12.035,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.516,01</b>
OUTRAS DESPESAS	480,34	12.035,67	0,00	12.516,01
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.707,89</b>	<b>3.589,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297,67</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>3.707,89</b>	<b>3.589,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297,67</b>
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.707,89	3.589,78	0,00	7.297,67
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.443,46</b>	<b>4.403,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847,04</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.443,46</b>	<b>4.403,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847,04</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.443,46	4.403,58	0,00	8.847,04
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-43.169,38</b>	<b>2.725,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.443,65</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-43.169,38	2.725,73	0,00	-40.443,65