

## Balancete Contábil - Junho 2024

### PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.657.074,42</b>	<b>241.055,33</b>	<b>-255.452,75</b>	<b>5.642.677,00</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.624,63</b>	<b>105.794,03</b>	<b>-105.653,88</b>	<b>7.764,78</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>7.624,63</b>	<b>105.794,03</b>	<b>-105.653,88</b>	<b>7.764,78</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.624,63</b>	<b>105.794,03</b>	<b>-105.653,88</b>	<b>7.764,78</b>
BANRISUL	529,96	50.915,29	-51.169,05	276,20
ITAÚ	7.094,67	54.878,74	-54.484,83	7.488,58
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>5.649.449,79</b>	<b>135.261,30</b>	<b>-149.798,87</b>	<b>5.634.912,22</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>229.151,31</b>	<b>19.418,27</b>	<b>-18.484,88</b>	<b>230.084,70</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>28.190,22</b>	<b>19.418,27</b>	<b>-18.484,88</b>	<b>29.123,61</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>19.360,57</b>	<b>17.547,90</b>	<b>-17.535,13</b>	<b>19.373,34</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>10.994,71</b>	<b>8.773,95</b>	<b>-8.761,18</b>	<b>11.007,48</b>
CONTRIB NORMAL	10.994,71	8.773,95	-8.761,18	11.007,48
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>8.365,86</b>	<b>8.773,95</b>	<b>-8.773,95</b>	<b>8.365,86</b>
CONTRIB NORMAL	8.365,86	8.773,95	-8.773,95	8.365,86
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>1.517,99</b>	<b>408,09</b>	<b>-949,75</b>	<b>976,33</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.593,88</b>	<b>408,09</b>	<b>-408,09</b>	<b>2.593,88</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	2.487,33	408,09	-408,09	2.487,33
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>-43.875,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-541,66</b>	<b>-44.417,00</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-2.216,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-152,04</b>	<b>-2.368,76</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.216,72	0,00	-152,04	-2.368,76

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>-41.658,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-389,62</b>	<b>-42.048,24</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-41.658,62	0,00	-389,62	-42.048,24
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>7.311,66</b>	<b>1.462,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.773,94</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.655,83</b>	<b>731,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,97</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	3.655,83	731,14	0,00	4.386,97
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>3.655,83</b>	<b>731,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,97</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.655,83	731,14	0,00	4.386,97
<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>36.625,83</b>	<b>1.681,93</b>	<b>0,00</b>	<b>38.307,76</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>36.625,83</b>	<b>1.681,93</b>	<b>0,00</b>	<b>38.307,76</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.625,83	1.681,93	0,00	38.307,76
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.383.672,65</b>	<b>114.161,10</b>	<b>-131.313,99</b>	<b>5.366.519,76</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>25.968,99</b>	<b>1.062,03</b>	<b>-1.375,66</b>	<b>25.655,36</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>25.968,99</b>	<b>1.062,03</b>	<b>-1.375,66</b>	<b>25.655,36</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>25.968,99</b>	<b>1.062,03</b>	<b>-1.375,66</b>	<b>25.655,36</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.968,99	1.062,03	-1.375,66	25.655,36
<b>REND A VARIÁVEL</b>	<b>5.092,17</b>	<b>5.269,49</b>	<b>-10.361,66</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>5.092,17</b>	<b>5.269,49</b>	<b>-10.361,66</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.092,17	5.092,17	-10.184,34	0,00
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	177,32	-177,32	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.921.318,92</b>	<b>84.937,85</b>	<b>-57.438,00</b>	<b>3.948.818,77</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.921.318,92</b>	<b>84.937,85</b>	<b>-57.438,00</b>	<b>3.948.818,77</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.921.318,92	56.218,85	-28.719,00	3.948.818,77
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	28.719,00	-28.719,00	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>107.292,57</b>	<b>22.891,73</b>	<b>-62.138,67</b>	<b>68.045,63</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>107.292,57</b>	<b>22.891,73</b>	<b>-62.138,67</b>	<b>68.045,63</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>107.292,57</b>	<b>22.891,73</b>	<b>-10.762,85</b>	<b>119.421,45</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>107.292,57</b>	<b>22.891,73</b>	<b>-10.762,85</b>	<b>119.421,45</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	33.103,32	15.905,14	-6.472,77	42.535,69
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	74.189,25	6.986,59	-4.290,08	76.885,76
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.375,82</b>	<b>-51.375,82</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.375,82</b>	<b>-51.375,82</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-51.375,82	-51.375,82
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>-5.657.074,42</b>	<b>57.496,17</b>	<b>-43.098,75</b>	<b>-5.642.677,00</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-169.701,94</b>	<b>30.922,24</b>	<b>-32.280,29</b>	<b>-171.059,99</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-8.940,25</b>	<b>884,78</b>	<b>-2.175,67</b>	<b>-10.231,14</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-8.940,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.290,89</b>	<b>-10.231,14</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-8.940,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.290,89</b>	<b>-10.231,14</b>
APOSENTADORIAS	-7.509,35	0,00	-1.110,67	-8.620,02
PENSÕES	-1.430,90	0,00	-180,22	-1.611,12
<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>-4.504,18</b>	<b>30.037,46</b>	<b>-30.104,62</b>	<b>-4.571,34</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-68,38</b>	<b>70,66</b>	<b>-68,40</b>	<b>-66,12</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-68,38	70,66	-68,40	-66,12
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,00</b>	<b>-25.531,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	25.531,00	-25.531,00	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>-4.416,59</b>	<b>4.416,59</b>	<b>-4.486,01</b>	<b>-4.486,01</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-4.416,59</b>	<b>4.416,59</b>	<b>-4.486,01</b>	<b>-4.486,01</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.416,59	4.416,59	-4.486,01	-4.486,01
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-5.487.372,48</b>	<b>26.573,93</b>	<b>-10.818,46</b>	<b>-5.471.617,01</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.450.746,65</b>	<b>26.573,93</b>	<b>-9.136,53</b>	<b>-5.433.309,25</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.450.746,65</b>	<b>26.573,93</b>	<b>-9.136,53</b>	<b>-5.433.309,25</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.455.757,60</b>	<b>26.573,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.429.183,67</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.455.757,60</b>	<b>26.573,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.429.183,67</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-2.455.757,60</b>	<b>26.573,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.429.183,67</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.455.757,60	26.573,93	0,00	-2.429.183,67
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.994.989,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.136,53</b>	<b>-3.004.125,58</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.994.989,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.136,53</b>	<b>-3.004.125,58</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.338.392,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.987,59</b>	<b>-1.343.380,27</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.338.392,68	0,00	-4.987,59	-1.343.380,27
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.656.596,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.148,94</b>	<b>-1.660.745,31</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.656.596,37	0,00	-4.148,94	-1.660.745,31
<b>FUNDOS</b>	<b>-36.625,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.681,93</b>	<b>-38.307,76</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-36.625,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.681,93</b>	<b>-38.307,76</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-36.625,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.681,93</b>	<b>-38.307,76</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-36.625,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.681,93</b>	<b>-38.307,76</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-36.625,83	0,00	-1.681,93	-38.307,76
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.611,43</b>	<b>-45.611,43</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-93.303,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.037,50</b>	<b>-112.341,37</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-93.117,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.010,18</b>	<b>-112.127,82</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-42.902,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.773,95</b>	<b>-51.676,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-42.902,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.773,95</b>	<b>-51.676,94</b>

CELETISTAS - C.L.T.	-42.902,99	0,00	-8.773,95	-51.676,94
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-42.902,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.773,95</b>	<b>-51.676,94</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-42.902,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.773,95</b>	<b>-51.676,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-42.902,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.773,95</b>	<b>-51.676,94</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-42.902,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.773,95</b>	<b>-51.676,94</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-42.902,99	0,00	-8.773,95	-51.676,94
<b>PROVISÕES</b>	<b>-7.311,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.462,28</b>	<b>-8.773,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-3.655,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-731,14</b>	<b>-4.386,97</b>
NORMAL CLT	-3.655,83	0,00	-731,14	-4.386,97
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-3.655,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-731,14</b>	<b>-4.386,97</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-3.655,83	0,00	-731,14	-4.386,97
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-186,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,32</b>	<b>-213,55</b>
ENCARGOS DE MORA	-186,23	0,00	-27,32	-213,55
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>211.835,53</b>	<b>22.295,42</b>	<b>0,00</b>	<b>234.130,95</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>182.562,73</b>	<b>21.753,76</b>	<b>0,00</b>	<b>204.316,49</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>156.450,63</b>	<b>17.240,38</b>	<b>0,00</b>	<b>173.691,01</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	156.450,63	17.240,38	0,00	173.691,01
<b>PENSÕES</b>	<b>17.171,85</b>	<b>3.222,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394,34</b>
PENSÕES	17.171,85	3.222,49	0,00	20.394,34
<b>PROVISÕES</b>	<b>8.940,25</b>	<b>1.290,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.231,14</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>8.940,25</b>	<b>1.290,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.231,14</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.509,35	1.110,67	0,00	8.620,02
PENSÕES	1.430,90	180,22	0,00	1.611,12
<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>12.425,44</b>	<b>541,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967,10</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	12.425,44	541,66	0,00	12.967,10
<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>-68.140,48</b>	<b>14.179,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.961,00</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-135.692,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.692,80</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-135.692,80	0,00	0,00	-135.692,80
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>67.552,32</b>	<b>14.179,48</b>	<b>0,00</b>	<b>81.731,80</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	67.552,32	14.179,48	0,00	81.731,80
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-50.391,18</b>	<b>9.136,53</b>	<b>-26.573,93</b>	<b>-67.828,58</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-50.391,18</b>	<b>9.136,53</b>	<b>-26.573,93</b>	<b>-67.828,58</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	170.034,85	0,00	-26.573,93	143.460,92
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-220.426,03	9.136,53	0,00	-211.289,50
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.546,48</b>	<b>-62.546,48</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-444.450,10</b>	<b>18,57</b>	<b>-48.364,74</b>	<b>-492.796,27</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-13.816,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.062,03</b>	<b>-14.878,89</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-13.816,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.062,03</b>	<b>-14.878,89</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-13.816,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.062,03</b>	<b>-14.878,89</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.816,86	0,00	-1.062,03	-14.878,89
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-179.882,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,32</b>	<b>-180.060,02</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-179.882,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,32</b>	<b>-180.060,02</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.803,82	0,00	-177,32	-96.981,14
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>-159.556,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.687,86</b>	<b>-190.244,52</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-159.556,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.687,86</b>	<b>-190.244,52</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-159.556,66	0,00	-30.687,86	-190.244,52
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-91.193,88</b>	<b>18,57</b>	<b>-16.437,53</b>	<b>-107.612,84</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-91.193,88</b>	<b>18,57</b>	<b>-16.437,53</b>	<b>-107.612,84</b>
JUROS	-42.074,74	18,57	-16.437,53	-58.493,70
ENCARGOS DE MORA	-1.173,80	0,00	0,00	-1.173,80
REVERSÃO DE PCLD	-47.945,34	0,00	0,00	-47.945,34
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>354.275,36</b>	<b>58.041,90</b>	<b>-2,26</b>	<b>412.315,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>305,73</b>	<b>68,40</b>	<b>-2,26</b>	<b>371,87</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>305,73</b>	<b>68,40</b>	<b>-2,26</b>	<b>371,87</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	305,73	68,40	-2,26	371,87

<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>12.816,30</b>	<b>1.375,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.191,96</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>12.816,30</b>	<b>1.375,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.191,96</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>12.816,30</b>	<b>1.375,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.191,96</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.816,30	1.375,66	0,00	14.191,96
<b>REND A 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>73.879,66</b>	<b>5.222,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79.101,68</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>73.879,66</b>	<b>5.222,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79.101,68</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>73.879,66</b>	<b>5.222,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79.101,68</b>
OUTRAS DESPESAS	73.879,66	5.222,02	0,00	79.101,68
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>16.168,62</b>	<b>51.375,82</b>	<b>0,00</b>	<b>67.544,44</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>16.168,62</b>	<b>51.375,82</b>	<b>0,00</b>	<b>67.544,44</b>
OUTRAS DESPESAS	4.024,65	0,00	0,00	4.024,65
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	12.143,97	51.375,82	0,00	63.519,79
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.034,26</b>	<b>4.486,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.520,27</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>22.034,26</b>	<b>4.486,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.520,27</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	22.034,26	4.486,01	0,00	26.520,27
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>68.140,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.179,48</b>	<b>53.961,00</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	68.140,48	0,00	-14.179,48	53.961,00