

Balancete Contábil - Fevereiro 2024

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	488.361.921,72	55.338.768,18	-54.325.333,02	489.375.356,88
DISPONÍVEL	41.096,90	19.108.123,87	-19.112.172,06	37.048,71
IMEDIATO	41.096,90	19.108.123,87	-19.112.172,06	37.048,71
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.880,97	19.108.123,87	-19.112.172,06	36.832,78
BANRISUL	40.650,05	3.968.301,40	-3.978.855,89	30.095,56
ITAÚ	230,92	15.139.822,47	-15.133.316,17	6.737,22
REALIZÁVEL	488.320.824,82	36.230.644,31	-35.213.160,96	489.338.308,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.573.672,56	468.212,30	-405.883,56	3.636.001,30
RECURSOS A RECEBER	258.537,79	467.102,56	-405.883,56	319.756,79
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	208.911,54	404.318,44	-403.178,74	210.051,24
PATROCINADOR(ES)	201.275,67	202.146,58	-201.275,67	202.146,58
CONTRIB NORMAL	175.022,14	175.779,48	-175.022,14	175.779,48
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.253,53	26.367,10	-26.253,53	26.367,10
PARTICIPANTES	7.635,87	202.171,86	-201.903,07	7.904,66
CONTRIB NORMAL	6.614,58	175.804,76	-175.545,72	6.873,62
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.021,29	26.367,10	-26.357,35	1.031,04
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	36,28	-36,28	0,00
PARTICIPANTES	2.340,53	36,28	0,00	2.376,81
CONTRIB NORMAL - ATR	1.102,64	0,00	0,00	1.102,64
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	165,39	0,00	0,00	165,39
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1.072,50	36,28	0,00	1.108,78
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.340,53	0,00	-36,28	-2.376,81

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.340,53	0,00	-36,28	-2.376,81
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.340,53	0,00	-36,28	-2.376,81
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	33.615,04	33.702,52	0,00	67.317,56
PATROCINADOR(ES)	16.807,52	16.851,26	0,00	33.658,78
CONTRIB NORMAL PATROC	14.615,21	14.653,27	0,00	29.268,48
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.192,31	2.197,99	0,00	4.390,30
PARTICIPANTES	16.807,52	16.851,26	0,00	33.658,78
CONTRIB NORMAL ATIVO	567,37	578,23	0,00	1.145,60
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	14.047,84	14.075,04	0,00	28.122,88
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	85,11	86,73	0,00	171,84
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	2.107,20	2.111,26	0,00	4.218,46
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	16.011,21	29.045,32	-2.668,54	42.387,99
OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.741,38	29.045,32	0,00	55.786,70
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	29.045,32	0,00	29.045,32
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	29.045,32	0,00	29.045,32
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	26.741,38	0,00	0,00	26.741,38
OUTRAS A RECEBER PARTIC	26.741,38	0,00	0,00	26.741,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-10.730,17	0,00	-2.668,54	-13.398,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-10.730,17	0,00	-2.668,54	-13.398,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-10.730,17	0,00	-2.668,54	-13.398,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.315.134,77	1.109,74	0,00	3.316.244,51
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.922.271,99	0,00	0,00	2.922.271,99
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	351.572,51	1.109,74	0,00	352.682,25
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	41.290,27	0,00	0,00	41.290,27
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.956.223,34	0,00	-36.932,78	2.919.290,56
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.956.223,34	0,00	-36.932,78	2.919.290,56
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.956.223,34	0,00	-36.932,78	2.919.290,56
INVESTIMENTOS	481.790.928,92	35.762.432,01	-34.770.344,62	482.783.016,31
TÍTULOS PÚBLICOS	324.664.093,44	8.974.025,89	-11.301.744,36	322.336.374,97
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.664.093,44	8.974.025,89	-11.301.744,36	322.336.374,97
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	324.649.697,30	8.973.907,38	-11.301.742,73	322.321.861,95
TESOURO IPCA / NTN-B	324.649.697,30	8.973.907,38	-11.301.742,73	322.321.861,95
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	324.649.697,30	3.594.796,86	-5.922.632,21	322.321.861,95

NTN-B - RECEBER	0,00	5.379.110,52	-5.379.110,52	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.396,14	118,51	-1,63	14.513,02
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.396,14	118,51	-1,63	14.513,02
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.239.833,42	3.810.785,06	-7.146.017,53	5.904.600,95
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.835.967,34	84.342,89	-132.613,19	10.787.697,04
LETRA FINANCEIRA - LF	10.835.967,34	84.342,89	-132.613,19	10.787.697,04
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.920.462,09	84.342,89	-132.613,19	3.872.191,79
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00	6.915.505,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.018.528,65	90.136,03	-126.601,02	982.063,66
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.018.528,65	48.593,49	-85.058,48	982.063,66
CRI - A RECEBER	0,00	41.542,54	-41.542,54	0,00
DEBÊNTURES	7.949.295,82	3.636.306,14	-6.886.803,32	4.698.798,64
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.361.044,69	45.647,99	-68.263,62	1.338.429,06
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	508.083,00	45.647,99	-68.263,62	485.467,37
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00	852.961,69
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	6.588.251,13	3.590.658,15	-6.818.539,70	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.588.251,13	268.698,15	-3.496.579,70	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	3.321.960,00	-3.321.960,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.563.958,39	0,00	0,00	-10.563.958,39
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.915.505,25	0,00	0,00	-6.915.505,25
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,25	0,00	0,00	-6.915.505,25
(-) DEBÊNTURES	-3.648.453,14	0,00	0,00	-3.648.453,14
(-) SDV/DHB	-852.961,69	0,00	0,00	-852.961,69
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.795.491,45	0,00	0,00	-2.795.491,45
RENTA VARIÁVEL	261,62	0,00	0,00	261,62
AÇÕES	261,62	0,00	0,00	261,62
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	261,62	0,00	0,00	261,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.792.252,50	22.376.923,92	-15.854.808,97	139.314.367,45
FUNDO DE RENDA FIXA	54.670.887,72	15.725.979,54	-6.402.017,34	63.994.849,92
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	54.670.887,72	12.641.006,92	-3.317.044,72	63.994.849,92
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.084.972,62	-3.084.972,62	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.625.505,60	284.814,64	-2.225.089,49	3.685.230,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.625.505,60	284.814,64	-2.225.089,49	3.685.230,75

ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.646.980,85	284.814,64	-246.564,74	3.685.230,75
ETF AÇÕES - A RECEBER	1.978.524,75	0,00	-1.978.524,75	0,00
FUNDO DE AÇÕES	27.522.291,21	5.787.822,65	-6.676.069,20	26.634.044,66
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.522.291,21	2.187.822,65	-3.076.069,20	26.634.044,66
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	3.600.000,00	-3.600.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	557.829,57	0,00	-2.150,55	555.679,02
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	557.829,57	0,00	-2.150,55	555.679,02
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	557.829,57	0,00	-2.150,55	555.679,02
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.415.738,40	578.307,09	-549.482,39	44.444.563,10
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.415.738,40	578.307,09	-549.482,39	44.444.563,10
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.264.588,25	209.315,64	-91.899,36	2.382.004,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.264.588,25	209.315,64	-91.899,36	2.382.004,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.264.588,25	209.315,64	-91.899,36	2.382.004,53
BRD ETF POSIÇÃO	2.264.588,25	209.315,64	-91.899,36	2.382.004,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.203.979,42	9.939,25	-9.181,95	2.204.736,72
ALUGUÉIS E RENDA	2.238.671,93	9.727,64	-9.181,95	2.239.217,62
USO PRÓPRIO	254.093,64	2.634,73	-2.634,73	254.093,64
TERRENOS	101.637,46	0,00	0,00	101.637,46
TERRENOS	101.637,46	0,00	0,00	101.637,46
EDIFICAÇÕES	152.456,18	0,00	0,00	152.456,18
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	152.456,18	0,00	0,00	152.456,18
ALUGUEL	0,00	2.634,73	-2.634,73	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.634,73	-2.634,73	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
ALUGUEL	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
ALUGUEL A RECEBER	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
LOCADOS A TERCEIROS	1.962.086,42	7.092,91	-6.547,22	1.962.632,11
TERRENOS	772.462,70	0,00	0,00	772.462,70
TERRENOS	772.462,70	0,00	0,00	772.462,70
EDIFICAÇÕES	1.158.694,05	0,00	0,00	1.158.694,05
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.158.694,05	0,00	0,00	1.158.694,05
INSTALAÇÕES	1.631,82	0,00	0,00	1.631,82
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.631,82	0,00	0,00	1.631,82

ALUGUEL	29.297,85	7.092,91	-6.547,22	29.843,54
ALUGUEL A RECEBER	29.297,85	7.092,91	-6.547,22	29.843,54
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-34.692,51	211,61	0,00	-34.480,90
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-22.491,86	0,00	0,00	-22.491,86
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-22.491,86	0,00	0,00	-22.491,86
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-12.200,65	211,61	0,00	-11.989,04
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-12.200,65	211,61	0,00	-11.989,04
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.471.213,50	360.541,60	-366.692,45	8.465.062,65
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.471.213,50	360.541,60	-366.692,45	8.465.062,65
EMPRÉSTIMOS	8.609.048,61	360.541,60	-364.852,82	8.604.737,39
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.605.649,60	360.541,60	-364.852,82	8.601.338,38
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.462.542,70	145.275,50	-167.541,09	8.440.277,11
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	2.567,20	188.815,35	-187.923,15	3.459,40
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.958,61	7.645,55	-6.958,61	7.645,55
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	133.581,09	0,00	-2.429,97	131.151,12
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	0,00	18.805,20	0,00	18.805,20
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	3.399,01	0,00	0,00	3.399,01
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	3.399,01	0,00	0,00	3.399,01
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-137.835,11	0,00	-1.839,63	-139.674,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-137.835,11	0,00	-1.839,63	-139.674,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-137.835,11	0,00	-1.839,63	-139.674,74
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.154.706,77	20.900,65	0,00	2.175.607,42
PRECATÓRIOS - OFND	2.154.706,77	20.900,65	0,00	2.175.607,42
PASSIVO	-488.361.921,72	15.286.754,64	-16.300.189,80	-489.375.356,88
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-925.749,08	14.053.366,20	-14.277.566,10	-1.149.948,98
GESTÃO PREVIDENCIAL	-631.219,73	1.893.514,88	-2.189.323,15	-927.028,00
BENEFÍCIOS A PAGAR	-282.214,80	690.155,43	-940.681,79	-532.741,16
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	690.155,43	-690.155,43	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	690.155,43	-690.155,43	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-249.106,82	0,00	-250.351,34	-499.458,16
APOSENTADORIAS	-233.470,47	0,00	-233.755,79	-467.226,26

PENSÕES	-15.636,35	0,00	-16.595,55	-32.231,90
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-30.703,17	0,00	-175,02	-30.878,19
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-30.703,17	0,00	-175,02	-30.878,19
RETENÇÕES A RECOLHER	-296.460,83	761.511,58	-802.248,91	-337.198,16
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.372,34	-33.372,34	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-282.219,04	282.219,04	-279.670,18	-279.670,18
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-2.012,45	2.012,45	-89,13	-89,13
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-649,18	649,18	-28,75	-28,75
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-11.580,16	11.580,16	-53.170,81	-53.170,81
REPASSE	0,00	431.678,41	-431.678,41	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-4.239,29	-4.239,29
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	157.890,72	-157.890,72	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	157.890,72	-157.890,72	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	157.890,72	-157.890,72	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-31.770,76	52.585,60	-57.130,18	-36.315,34
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-31.770,76	52.585,60	-57.130,18	-36.315,34
CUSTEIO A PAGAR	-31.770,76	52.585,60	-57.130,18	-36.315,34
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.773,34	231.371,55	-231.371,55	-20.773,34
PATROCINADOR(ES)	0,00	230.555,41	-230.555,41	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	230.555,41	-230.555,41	0,00
PARTICIPANTES	-20.773,34	816,14	-816,14	-20.773,34
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-20.773,34	0,00	0,00	-20.773,34
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	816,14	-816,14	0,00
INVESTIMENTOS	-294.529,35	12.159.851,32	-12.088.242,95	-222.920,98
TÍTULOS PÚBLICOS	-140.063,04	7.396,99	-9.544,30	-142.210,35
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-140.063,04	7.396,99	-9.544,30	-142.210,35
RENDA VARIÁVEL	0,00	47,89	-47,89	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	47,89	-47,89	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.995.861,70	-11.995.861,70	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	11.995.861,70	-11.995.861,70	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-633,48	527,60	-1.569,64	-1.675,52
LOCADOS A TERCEIROS	-633,48	527,60	-1.569,64	-1.675,52
VALORES A PAGAR	-262,42	161,83	-161,83	-262,42

INSS A RECOLHER - INV IM	-183,04	177,74	-897,56	-902,86
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,17	8,18	-8,70	-8,69
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-58,94	58,94	-69,87	-69,87
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-120,91	120,91	-431,68	-431,68
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-973,45	3.157,76	-3.302,19	-1.117,88
EMPRÉSTIMOS	-973,45	3.157,76	-3.302,19	-1.117,88
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-66,24	112,72	-699,69	-653,21
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-905,05	2.903,47	-2.460,93	-462,51
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	1,63	-1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,53	0,53	-0,53	-0,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-152.859,38	152.859,38	-77.917,23	-77.917,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-152.859,38	152.859,38	-77.917,23	-77.917,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-152.859,38	152.859,38	-77.917,23	-77.917,23
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.633.465,60	33.377,59	-80.899,21	-8.680.987,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.561.526,25	31.727,45	-52.612,53	-5.582.411,33
PROVISÃO	-5.561.526,25	31.727,45	-52.612,53	-5.582.411,33
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-5.561.526,25	31.727,45	-52.612,53	-5.582.411,33
PARCELAS VENCIDAS	-2.202.186,38	31.727,45	-52.612,53	-2.223.071,46
PATROCINADOR	-1.101.093,20	15.863,73	-26.306,27	-1.111.535,74
PARTICIPANTE	-1.101.093,18	15.863,72	-26.306,26	-1.111.535,72
PARCELAS VINCENDAS	-3.359.339,87	0,00	0,00	-3.359.339,87
PATROCINADOR	-1.679.669,94	0,00	0,00	-1.679.669,94
PARTICIPANTE	-1.679.669,93	0,00	0,00	-1.679.669,93
INVESTIMENTOS	-3.071.939,35	1.650,14	-28.286,68	-3.098.575,89
PROVISÃO	-3.071.939,35	1.650,14	-28.286,68	-3.098.575,89
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.071.939,35	1.650,14	-28.286,68	-3.098.575,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	-478.802.707,04	1.200.010,85	-1.941.724,49	-479.544.420,68
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-475.846.483,70	1.163.078,07	-1.941.724,49	-476.625.130,12
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-476.701.423,37	4.525,54	-1.941.724,49	-478.638.622,32
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-469.663.472,56	0,00	-1.854.878,88	-471.518.351,44
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-469.663.472,56	0,00	-1.854.878,88	-471.518.351,44
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-454.764.197,59	0,00	-1.796.036,00	-456.560.233,59

BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-454.764.197,59	0,00	-1.796.036,00	-456.560.233,59
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-14.899.274,97	0,00	-58.842,88	-14.958.117,85
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-14.899.274,97	0,00	-58.842,88	-14.958.117,85
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.037.950,81	4.525,54	-86.845,61	-7.120.270,88
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-6.903.800,37	4.439,28	-85.190,24	-6.984.551,33
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.283.336,79	0,00	-85.190,24	-7.368.527,03
BENEFICIO DEFINIDO	-7.283.336,79	0,00	-85.190,24	-7.368.527,03
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	189.768,21	2.219,64	0,00	191.987,85
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	189.768,21	2.219,64	0,00	191.987,85
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	189.768,21	2.219,64	0,00	191.987,85
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	189.768,21	2.219,64	0,00	191.987,85
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-134.150,44	86,26	-1.655,37	-135.719,55
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-141.525,36	0,00	-1.655,37	-143.180,73
BENEFICIO DEFINIDO	-141.525,36	0,00	-1.655,37	-143.180,73
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.687,46	43,13	0,00	3.730,59
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.687,46	43,13	0,00	3.730,59
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.687,46	43,13	0,00	3.730,59
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.687,46	43,13	0,00	3.730,59
EQUILÍBRIO TÉCNICO	854.939,67	1.158.552,53	0,00	2.013.492,20
RESULTADOS REALIZADOS	854.939,67	1.158.552,53	0,00	2.013.492,20
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	854.939,67	1.158.552,53	0,00	2.013.492,20
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	854.939,67	1.158.552,53	0,00	2.013.492,20
FUNDOS	-2.956.223,34	36.932,78	0,00	-2.919.290,56
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.956.223,34	36.932,78	0,00	-2.919.290,56
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.956.223,34	36.932,78	0,00	-2.919.290,56
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.956.223,34	36.932,78	0,00	-2.919.290,56
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-25.926,95	614,20	0,00	-25.312,75
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.724.809,54	36.318,58	0,00	-2.688.490,96
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.042.097,56	-6.042.097,56	0,00
ADIÇÕES	-748.933,13	0,00	-898.755,69	-1.647.688,82
CORRENTES	-748.907,66	0,00	-898.719,41	-1.647.627,07
PATROCINADOR(ES)	-201.275,67	0,00	-202.146,58	-403.422,25

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-201.275,67	0,00	-202.146,58	-403.422,25
CELETISTAS - C.L.T.	-175.022,14	0,00	-175.779,48	-350.801,62
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-26.253,53	0,00	-26.367,10	-52.620,63
PARTICIPANTES	-201.275,67	0,00	-202.146,58	-403.422,25
ATIVOS	-7.415,24	0,00	-7.904,66	-15.319,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.415,24	0,00	-7.904,66	-15.319,90
REGULAR	-7.415,24	0,00	-7.904,66	-15.319,90
CELETISTAS - C.L.T.	-6.448,02	0,00	-6.873,62	-13.321,64
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-967,22	0,00	-1.031,04	-1.998,26
ASSISTIDOS	-193.860,43	0,00	-194.241,92	-388.102,35
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-193.860,43	0,00	-194.241,92	-388.102,35
C.L.T. ASSIST	-168.574,12	0,00	-168.905,86	-337.479,98
CONTRIBUIÇÃO ADM	-25.286,31	0,00	-25.336,06	-50.622,37
PROVISÕES	-33.615,04	0,00	-33.702,52	-67.317,56
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-16.807,52	0,00	-16.851,26	-33.658,78
NORMAL CLT	-14.615,21	0,00	-14.653,27	-29.268,48
CONTRIB ADM	-2.192,31	0,00	-2.197,99	-4.390,30
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-16.807,52	0,00	-16.851,26	-33.658,78
NORMAL CLT ATIVOS	-567,37	0,00	-578,23	-1.145,60
NORMAL ASSISTIDO	-14.047,84	0,00	-14.075,04	-28.122,88
CONTRIB ADM	-85,11	0,00	-86,73	-171,84
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-2.107,20	0,00	-2.111,26	-4.218,46
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-312.741,28	0,00	-460.723,73	-773.465,01
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-312.741,28	0,00	-460.723,73	-773.465,01
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-29.045,32	-29.045,32
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-29.045,32	0,00	-36.212,32	-65.257,64
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-283.695,96	0,00	-395.466,09	-679.162,05
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-25,47	0,00	-36,28	-61,75
ENCARGOS DE MORA	-25,47	0,00	-36,28	-61,75
DEDUÇÕES	3.231.281,98	3.300.299,91	0,00	6.531.581,89
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.230.238,80	3.297.595,09	0,00	6.527.833,89
APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.763.204,08	2.759.464,49	0,00	5.522.668,57
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.199.907,38	2.201.619,35	0,00	4.401.526,73

IDADE	8.152,72	8.152,72	0,00	16.305,44
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	284.592,44	279.140,88	0,00	563.733,32
DIFERIDA	270.551,54	270.551,54	0,00	541.103,08
INVALIDEZ	43.893,33	43.893,33	0,00	87.786,66
INVALIDEZ	43.893,33	43.893,33	0,00	87.786,66
PENSÕES	174.034,57	243.885,93	0,00	417.920,50
PENSÕES	174.034,57	243.885,93	0,00	417.920,50
PROVISÕES	249.106,82	250.351,34	0,00	499.458,16
PROVISÕES 13º SALÁRIO	249.106,82	250.351,34	0,00	499.458,16
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	183.325,61	183.610,93	0,00	366.936,54
PENSÕES	15.636,35	16.595,55	0,00	32.231,90
INVALIDEZ	3.657,77	3.657,77	0,00	7.315,54
IDADE	679,39	679,39	0,00	1.358,78
PROPORCIONAL	23.261,74	23.261,74	0,00	46.523,48
PROPORCIONAL DIFERIDA	22.545,96	22.545,96	0,00	45.091,92
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	914,98	2.704,82	0,00	3.619,80
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	914,98	2.704,82	0,00	3.619,80
OUTRAS DEDUÇÕES	128,20	0,00	0,00	128,20
OUTRAS DESPESAS	128,20	0,00	0,00	128,20
OUTRAS DESPESAS	128,20	0,00	0,00	128,20
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	103.677,49	742.942,98	-32.837,19	813.783,28
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	103.677,49	742.942,98	-32.837,19	813.783,28
PATROCINADOR	51.838,74	371.471,49	-16.418,60	406.891,63
PARTICIPANTE	51.838,75	371.471,49	-16.418,59	406.891,65
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.891,68	57.130,18	0,00	114.021,86
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	56.891,68	57.130,18	0,00	114.021,86
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	56.891,68	57.130,18	0,00	114.021,86
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-880.414,09	0,00	-3.947.426,61	-4.827.840,70
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-880.414,09	0,00	-3.947.426,61	-4.827.840,70
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-880.414,09	0,00	-3.947.426,61	-4.827.840,70
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.744.346,68	1.941.724,49	-4.525,54	3.681.545,63
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.744.346,68	1.941.724,49	-4.525,54	3.681.545,63
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.664.316,51	1.854.878,88	0,00	3.519.195,39

BENEFÍCIOS A CONCEDER	80.030,17	86.845,61	-4.525,54	162.350,24
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.506.850,61	0,00	-1.158.552,53	-4.665.403,14
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-2.651.910,94	0,00	0,00	-2.651.910,94
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-854.939,67	0,00	-1.158.552,53	-2.013.492,20
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.509.947,04	-13.509.947,04	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.444.118,07	5.428.705,61	-13.507.571,28	-16.522.983,74
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.761.180,48	5.379.110,89	-8.974.025,89	-7.356.095,48
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.761.180,48	5.379.110,89	-8.974.025,89	-7.356.095,48
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.761.038,33	5.379.110,89	-8.973.907,38	-7.355.834,82
TESOURO IPCA / NTN-B	-3.761.038,33	5.379.110,89	-8.973.907,38	-7.355.834,82
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.761.038,33	5.379.110,89	-8.973.907,38	-7.355.834,82
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-142,15	0,00	-118,51	-260,66
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-142,15	0,00	-118,51	-260,66
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-230.892,96	46.864,03	-488.825,06	-672.853,99
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-78.730,08	0,00	-84.342,89	-163.072,97
LETRA FINANCEIRA - LF	-78.730,08	0,00	-84.342,89	-163.072,97
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.730,08	0,00	-84.342,89	-163.072,97
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-11.697,78	41.542,54	-90.136,03	-60.291,27
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.697,78	41.542,54	-90.136,03	-60.291,27
DEBÊNTURES	-140.465,10	5.321,49	-314.346,14	-449.489,75
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-29.135,05	5.321,49	-45.647,99	-69.461,55
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.135,05	5.321,49	-45.647,99	-69.461,55
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-111.330,05	0,00	-268.698,15	-380.028,20
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-111.330,05	0,00	-268.698,15	-380.028,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.161.941,63	0,00	-3.696.089,60	-7.858.031,23
FUNDO DE RENDA FIXA	-639.191,71	0,00	-645.145,22	-1.284.336,93
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-639.191,71	0,00	-645.145,22	-1.284.336,93
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-725.418,06	0,00	-284.814,64	-1.010.232,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-725.418,06	0,00	-284.814,64	-1.010.232,70
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-361.891,84	0,00	-284.814,64	-646.706,48
ETF - LUCRO NA VENDA	-363.526,22	0,00	0,00	-363.526,22
FUNDO DE AÇÕES	-1.738.430,75	0,00	-2.187.822,65	-3.926.253,40
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.738.430,75	0,00	-2.187.822,65	-3.926.253,40

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-9,64	0,00	0,00	-9,64
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-9,64	0,00	0,00	-9,64
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-9,64	0,00	0,00	-9,64
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.058.891,47	0,00	-578.307,09	-1.637.198,56
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.058.891,47	0,00	-578.307,09	-1.637.198,56
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-146.325,37	0,00	-209.315,64	-355.641,01
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-146.325,37	0,00	-209.315,64	-355.641,01
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-146.325,37	0,00	-209.315,64	-355.641,01
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-142.087,17	0,00	-209.315,64	-351.402,81
BDR ETF PROVENTOS	-4.238,20	0,00	0,00	-4.238,20
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.195,03	2.462,64	-11.043,71	-21.776,10
ALUGUÉIS E RENDA	-13.195,03	2.462,64	-11.043,71	-21.776,10
USO PRÓPRIO	-2.634,72	0,01	-2.634,73	-5.269,44
ALUGUÉIS	-2.634,72	0,01	-2.634,73	-5.269,44
LOCADOS A TERCEIROS	-10.560,31	2.462,63	-8.408,98	-16.506,66
ALUGUÉIS	-8.387,67	2.399,86	-7.118,33	-13.106,14
OUTRAS RECEITAS	-1.316,78	0,00	-1.016,27	-2.333,05
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-855,86	62,77	-274,38	-1.067,47
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-109.882,73	268,05	-107.370,73	-216.985,41
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-109.882,73	268,05	-107.370,73	-216.985,41
CORREÇÃO MONETÁRIA	-51.532,00	131,16	-51.897,82	-103.298,66
JUROS	-37.863,16	102,70	-40.424,56	-78.185,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-6.769,58	0,00	-2.253,15	-9.022,73
ENCARGOS DE MORA	-1.802,42	0,00	-56,76	-1.859,18
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-11.915,57	34,19	-12.738,44	-24.619,82
PRECATÓRIOS	-20.699,87	0,00	-20.900,65	-41.600,52
PRECATÓRIOS - OFND	-20.699,87	0,00	-20.900,65	-41.600,52
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.471.163,72	4.025.357,76	-725,62	11.495.795,86
TÍTULOS PÚBLICOS	1.179.506,55	553.067,62	0,00	1.732.574,17
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.172.529,74	543.613,57	0,00	1.716.143,31
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.172.527,75	543.611,94	0,00	1.716.139,69
TESOURO IPCA / NTN-B	1.172.527,75	543.611,94	0,00	1.716.139,69
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.172.527,75	543.611,94	0,00	1.716.139,69

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1,99	1,63	0,00	3,62
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,99	1,63	0,00	3,62
DESPESAS DIRETAS	6.976,81	9.454,05	0,00	16.430,86
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	6.976,81	9.454,05	0,00	16.430,86
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	230.504,57	413.690,96	0,00	644.195,53
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	98.627,51	132.613,19	0,00	231.240,70
LETRA FINANCEIRA - LF	98.627,51	132.613,19	0,00	231.240,70
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.627,51	132.613,19	0,00	231.240,70
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.653,15	43.515,94	0,00	46.169,09
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.653,15	43.515,94	0,00	46.169,09
DEBÊNTURES	129.223,91	237.561,83	0,00	366.785,74
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.035,58	62.942,13	0,00	99.977,71
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.035,58	62.942,13	0,00	99.977,71
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	92.188,33	174.619,70	0,00	266.808,03
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.188,33	174.619,70	0,00	266.808,03
RENDA VARIÁVEL	65,29	47,89	0,00	113,18
DESPESAS DIRETAS	65,29	47,89	0,00	113,18
TAXAS E SERVIÇOS	65,29	47,89	0,00	113,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.923.422,36	2.906.338,98	0,00	8.829.761,34
FUNDO DE RENDA FIXA	594.952,40	232.072,10	0,00	827.024,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	594.952,40	232.072,10	0,00	827.024,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.135.295,96	246.564,74	0,00	1.381.860,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.135.295,96	246.564,74	0,00	1.381.860,70
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.135.295,96	246.564,74	0,00	1.381.860,70
FUNDO DE AÇÕES	3.072.260,87	1.876.069,20	0,00	4.948.330,07
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.072.260,87	1.876.069,20	0,00	4.948.330,07
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.016,85	2.150,55	0,00	4.167,40
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.016,85	2.150,55	0,00	4.167,40
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.016,85	2.150,55	0,00	4.167,40
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.118.896,28	549.482,39	0,00	1.668.378,67
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.118.896,28	549.482,39	0,00	1.668.378,67
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	106.024,83	91.899,36	0,00	197.924,19
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	106.024,83	91.899,36	0,00	197.924,19

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	106.024,83	91.899,36	0,00	197.924,19
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	106.024,83	91.899,36	0,00	197.924,19
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.973,00	35.649,59	-725,62	41.896,97
ALUGUÉIS E RENDA	6.973,00	35.649,59	-725,62	41.896,97
LOCADOS A TERCEIROS	6.973,00	35.649,59	-725,62	41.896,97
OUTRAS DESPESAS	6.973,00	35.586,82	-662,85	41.896,97
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	62,77	-62,77	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.590,45	24.663,36	0,00	49.253,81
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.590,45	24.663,36	0,00	49.253,81
OUTRAS DESPESAS	214,82	209,01	0,00	423,83
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.824,05	1.839,63	0,00	3.663,68
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	22.551,58	22.614,72	0,00	45.166,30
PRECATÓRIOS	76,67	0,00	0,00	76,67
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	76,67	0,00	0,00	76,67
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.625,56	28.286,68	-1.650,14	39.262,10
CONTINGÊNCIAS	12.625,56	28.286,68	-1.650,14	39.262,10
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.914,70	80.170,38	0,00	160.085,08
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	79.914,70	80.170,38	0,00	160.085,08
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	73.145,12	77.917,23	0,00	151.062,35
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	6.769,58	2.253,15	0,00	9.022,73
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	880.414,09	3.947.426,61	0,00	4.827.840,70
PROGRAMA PREVIDENCIAL	880.414,09	3.947.426,61	0,00	4.827.840,70