

Balancete Contábil - Junho 2024

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	487.126.313,67	19.741.217,53	-19.476.127,91	487.391.403,29
DISPONÍVEL	212.348,39	5.957.741,86	-6.113.994,49	56.095,76
IMEDIATO	212.348,39	5.957.741,86	-6.113.994,49	56.095,76
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	212.132,46	5.957.741,86	-6.113.994,49	55.879,83
BANRISUL	204.564,06	2.943.944,78	-3.098.725,08	49.783,76
ITAÚ	7.568,40	3.000.855,56	-3.002.327,89	6.096,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.941,52	-12.941,52	0,00
REALIZÁVEL	486.913.965,28	13.783.475,67	-13.362.133,42	487.335.307,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.549.075,19	455.960,06	-181.562,05	3.823.473,20
RECURSOS A RECEBER	267.570,72	451.306,21	-178.515,40	540.361,53
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.135,72	349.528,60	-174.468,50	181.195,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	174.764,30	0,00	174.764,30
CONTRIB NORMAL	0,00	174.764,30	0,00	174.764,30
PARTICIPANTES	6.135,72	174.764,30	-174.468,50	6.431,52
CONTRIB NORMAL	6.135,72	174.764,30	-174.468,50	6.431,52
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	34,07	-34,07	0,00
PARTICIPANTES	2.487,08	34,07	0,00	2.521,15
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	1.219,05	34,07	0,00	1.253,12
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.487,08	0,00	-34,07	-2.521,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.487,08	0,00	-34,07	-2.521,15

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.487,08	0,00	-34,07	-2.521,15
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	158.717,02	29.373,88	0,00	188.090,90
PATROCINADOR(ES)	79.358,51	14.686,94	0,00	94.045,45
CONTRIB NORMAL PATROC	72.695,22	14.686,94	0,00	87.382,16
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	6.663,29	0,00	0,00	6.663,29
PARTICIPANTES	79.358,51	14.686,94	0,00	94.045,45
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.556,55	659,21	0,00	3.215,76
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	70.138,67	14.027,73	0,00	84.166,40
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	336,44	0,00	0,00	336,44
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	6.326,85	0,00	0,00	6.326,85
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	102.717,98	72.369,66	-4.012,83	171.074,81
OUTROS RECURSOS A RECEBER	122.873,63	72.369,66	0,00	195.243,29
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	72.369,66	0,00	72.369,66
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	72.369,66	0,00	72.369,66
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	122.873,63	0,00	0,00	122.873,63
OUTRAS A RECEBER PARTIC	122.873,63	0,00	0,00	122.873,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-20.155,65	0,00	-4.012,83	-24.168,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-20.155,65	0,00	-4.012,83	-24.168,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-20.155,65	0,00	-4.012,83	-24.168,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.281.504,47	4.653,85	-3.046,65	3.283.111,67
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.925.750,47	3.046,65	-3.046,65	2.925.750,47
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	355.754,00	1.607,20	0,00	357.361,20
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.569.812,08	0,00	-95.042,55	2.474.769,53
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.569.812,08	0,00	-95.042,55	2.474.769,53
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.569.812,08	0,00	-95.042,55	2.474.769,53
INVESTIMENTOS	480.795.078,01	13.327.515,61	-13.085.528,82	481.037.064,80
TÍTULOS PÚBLICOS	325.545.021,68	3.138.926,71	-1.206.411,32	327.477.537,07
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	325.545.021,68	3.138.926,71	-1.206.411,32	327.477.537,07
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	325.530.133,95	3.138.804,96	-1.206.411,18	327.462.527,73
TESOURO IPCA / NTN-B	325.530.133,95	3.138.804,96	-1.206.411,18	327.462.527,73
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	325.530.133,95	3.138.804,96	-1.206.411,18	327.462.527,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.887,73	121,75	-0,14	15.009,34
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.887,73	121,75	-0,14	15.009,34

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.917.219,30	898.856,67	-967.265,67	5.848.810,30
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.881.932,44	96.246,13	-120.884,78	10.857.293,79
LETRA FINANCEIRA - LF	10.881.932,44	96.246,13	-120.884,78	10.857.293,79
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.966.427,19	96.246,13	-120.884,78	3.941.788,54
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00	6.915.505,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	878.486,95	64.336,98	-101.979,01	840.844,92
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	878.486,95	22.794,50	-60.436,53	840.844,92
CRI - A RECEBER	0,00	41.542,48	-41.542,48	0,00
DEBÊNTURES	4.720.758,30	738.273,56	-744.401,88	4.714.629,98
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.360.388,72	22.443,77	-28.572,09	1.354.260,40
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	507.427,03	22.443,77	-28.572,09	501.298,71
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00	852.961,69
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.360.369,58	715.829,79	-715.829,79	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	364.536,85	-364.536,85	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	351.292,94	-351.292,94	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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.210.154,24	7.949.782,08	-9.905.480,49	134.254.455,83
FUNDO DE RENDA FIXA	66.090.408,78	2.975.270,06	-4.824.199,10	64.241.479,74
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	66.090.408,78	966.056,06	-2.814.985,10	64.241.479,74
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.009.214,00	-2.009.214,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.055.547,18	132.520,95	-102.725,39	2.085.342,74
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.055.547,18	132.520,95	-102.725,39	2.085.342,74
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.055.547,18	132.520,95	-102.725,39	2.085.342,74
FUNDO DE AÇÕES	23.004.503,31	3.572.092,00	-3.974.583,59	22.602.011,72
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.004.503,31	2.214.092,00	-2.616.583,59	22.602.011,72
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	529.365,29	133.489,80	-102.179,54	560.675,55
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	529.365,29	133.489,80	-102.179,54	560.675,55

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	529.365,29	89.273,91	-57.963,65	560.675,55
FIP - A RECEBER	0,00	44.215,89	-44.215,89	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.530.329,68	1.136.409,27	-901.792,87	44.764.946,08
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.530.329,68	1.136.409,27	-901.792,87	44.764.946,08
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.601.285,72	343.963,73	-138.411,59	2.806.837,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.601.285,72	343.963,73	-138.411,59	2.806.837,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.601.285,72	343.963,73	-138.411,59	2.806.837,86
BRD ETF POSIÇÃO	2.601.285,72	329.017,20	-123.465,06	2.806.837,86
BDR ETF PROVENTOS	0,00	14.946,53	-14.946,53	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.209.058,57	10.198,20	-9.488,54	2.209.768,23
ALUGUÉIS E RENDA	2.243.620,90	10.198,20	-9.391,04	2.244.428,06
USO PRÓPRIO	254.093,64	2.753,40	-2.753,40	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	2.753,40	-2.753,40	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,40	-2.753,40	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	1.967.035,39	7.444,80	-6.637,64	1.967.842,55
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	34.246,82	7.444,80	-6.637,64	35.053,98
ALUGUEL A RECEBER	34.246,82	7.444,80	-6.637,64	35.053,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-34.562,33	0,00	-97,50	-34.659,83
(-) 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	-12.070,47	0,00	-97,50	-12.167,97
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-12.070,47	0,00	-97,50	-12.167,97
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.312.338,50	985.788,22	-858.471,21	8.439.655,51
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.312.338,50	985.788,22	-858.471,21	8.439.655,51
EMPRÉSTIMOS	8.444.822,84	985.155,39	-858.471,21	8.571.507,02
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.441.423,83	985.155,39	-858.471,21	8.568.108,01
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.246.034,05	815.859,64	-685.936,54	8.375.957,15
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	2.105,07	162.722,78	-162.879,80	1.948,05
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.120,50	6.433,56	-7.120,50	6.433,56
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	127.352,04	139,41	-2.534,37	124.957,08
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	58.812,17	0,00	0,00	58.812,17
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	-132.484,34	632,83	0,00	-131.851,51
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-132.484,34	632,83	0,00	-131.851,51
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-132.484,34	632,83	0,00	-131.851,51
PASSIVO	-487.126.313,67	29.581.496,14	-29.846.585,76	-487.391.403,29
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.267.170,40	770.993,79	-1.291.296,98	-2.787.473,59
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.033.894,66	400.031,98	-930.236,09	-2.564.098,77
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.274.482,77	12.564,37	-259.706,01	-1.521.624,41
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	12.564,37	-12.564,37	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	12.564,37	-12.564,37	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.240.775,15	0,00	-246.997,63	-1.487.772,78
APOSENTADORIAS	-1.161.609,60	0,00	-232.321,92	-1.393.931,52
PENSÕES	-79.165,55	0,00	-14.675,71	-93.841,26
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-31.302,81	0,00	-144,01	-31.446,82
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-31.302,81	0,00	-144,01	-31.446,82
RETENÇÕES A RECOLHER	-725.702,02	28.163,11	-311.225,58	-1.008.764,49
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.034,00	-27.034,00	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-565.825,38	0,00	-282.973,73	-848.799,11
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-39,86	0,00	0,00	-39,86

IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-12,86	0,00	0,00	-12,86
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-159.823,92	0,00	-88,74	-159.912,66
REPASSE	0,00	1.129,11	-1.129,11	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	159.049,44	-159.049,44	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	159.049,44	-159.049,44	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	159.049,44	-159.049,44	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-13.491,97	0,00	0,00	-13.491,97
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-13.491,97	0,00	0,00	-13.491,97
CUSTEIO A PAGAR	-13.491,97	0,00	0,00	-13.491,97
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.217,90	200.255,06	-200.255,06	-20.217,90
PATROCINADOR(ES)	0,00	200.255,06	-200.255,06	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	200.255,06	-200.255,06	0,00
PARTICIPANTES	-20.217,90	0,00	0,00	-20.217,90
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-20.217,90	0,00	0,00	-20.217,90
INVESTIMENTOS	-233.275,74	370.961,81	-361.060,89	-223.374,82
TÍTULOS PÚBLICOS	-142.929,70	7.718,32	-7.179,74	-142.391,12
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-142.929,70	7.718,32	-7.179,74	-142.391,12
RENDA VARIÁVEL	0,00	26,44	-26,44	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	26,44	-26,44	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	274.720,00	-274.720,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	240.130,00	-240.130,00	0,00
FIP A PAGAR	0,00	34.590,00	-34.590,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-967,75	97,83	-268,94	-1.138,86
LOCADOS A TERCEIROS	-967,75	97,83	-268,94	-1.138,86
VALORES A PAGAR	-133,43	13,11	0,00	-120,32
INSS A RECOLHER - INV IM	-467,87	0,00	-105,08	-572,95
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-39,44	0,00	-9,45	-48,89
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-242,29	0,00	-73,73	-316,02
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-84,72	84,72	-80,68	-80,68
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.542,06	562,99	-7.709,65	-8.688,72
EMPRÉSTIMOS	-1.542,06	562,99	-7.709,65	-8.688,72
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-319,18	319,18	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.114,16	0,00	-7.568,08	-8.682,24

REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
REPASSE SEGURO PRESTAMISTA	-104,40	104,40	0,00	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-3,26	0,00	-1,63	-4,89
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-1,06	0,00	-0,53	-1,59
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-87.836,23	87.836,23	-71.156,12	-71.156,12
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-87.836,23	87.836,23	-71.156,12	-71.156,12
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-87.836,23	87.836,23	-71.156,12	-71.156,12
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.777.983,89	152.715,37	-1.677.276,47	-10.302.544,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.612.579,04	152.715,37	-1.641.603,77	-7.101.467,44
PROVISÃO	-5.612.579,04	152.715,37	-1.641.603,77	-7.101.467,44
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-5.612.579,04	152.715,37	-1.641.603,77	-7.101.467,44
PARCELAS VENCIDAS	-2.302.238,83	152.715,37	-713.111,14	-2.862.634,60
PATROCINADOR	-1.151.119,44	76.357,69	-356.555,59	-1.431.317,34
PARTICIPANTE	-1.151.119,39	76.357,68	-356.555,55	-1.431.317,26
PARCELAS VINCENDAS	-3.310.340,21	0,00	-928.492,63	-4.238.832,84
PATROCINADOR	-1.655.170,11	0,00	-464.246,31	-2.119.416,42
PARTICIPANTE	-1.655.170,10	0,00	-464.246,32	-2.119.416,42
INVESTIMENTOS	-3.165.404,85	0,00	-35.672,70	-3.201.077,55
PROVISÃO	-3.165.404,85	0,00	-35.672,70	-3.201.077,55
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.165.404,85	0,00	-35.672,70	-3.201.077,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	-476.081.159,38	28.657.786,98	-26.878.012,31	-474.301.384,71
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-473.511.347,30	28.562.744,43	-26.878.012,31	-471.826.615,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-481.942.394,25	24.928.291,45	-26.878.012,31	-483.892.115,11
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-474.591.759,77	24.463.312,66	-26.740.191,15	-476.868.638,26
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-474.591.759,77	24.463.312,66	-26.740.191,15	-476.868.638,26
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-459.536.143,27	24.463.312,66	0,00	-435.072.830,61
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-459.536.143,27	24.463.312,66	0,00	-435.072.830,61
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-15.055.616,50	0,00	-26.740.191,15	-41.795.807,65
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.055.616,50	0,00	-26.740.191,15	-41.795.807,65
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.350.634,48	464.978,79	-137.821,16	-7.023.476,85
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-7.210.523,98	414.580,61	-133.676,94	-6.929.620,31
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.606.922,54	414.580,61	0,00	-7.192.341,93
BENEFICIO DEFINIDO	-7.606.922,54	414.580,61	0,00	-7.192.341,93

(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	198.199,28	0,00	-66.838,47	131.360,81
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	198.199,28	0,00	-66.838,47	131.360,81
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	198.199,28	0,00	-66.838,47	131.360,81
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	198.199,28	0,00	-66.838,47	131.360,81
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-140.110,50	50.398,18	-4.144,22	-93.856,54
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-147.813,08	50.398,18	0,00	-97.414,90
BENEFICIO DEFINIDO	-147.813,08	50.398,18	0,00	-97.414,90
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.851,29	0,00	-2.072,11	1.779,18
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.851,29	0,00	-2.072,11	1.779,18
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.851,29	0,00	-2.072,11	1.779,18
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.851,29	0,00	-2.072,11	1.779,18
EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.431.046,95	3.634.452,98	0,00	12.065.499,93
RESULTADOS REALIZADOS	8.431.046,95	3.634.452,98	0,00	12.065.499,93
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.431.046,95	3.634.452,98	0,00	12.065.499,93
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.431.046,95	3.634.452,98	0,00	12.065.499,93
FUNDOS	-2.569.812,08	95.042,55	0,00	-2.474.769,53
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.569.812,08	95.042,55	0,00	-2.474.769,53
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.569.812,08	95.042,55	0,00	-2.474.769,53
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.569.812,08	95.042,55	0,00	-2.474.769,53
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-23.697,84	573,72	0,00	-23.124,12
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.340.627,39	94.468,83	0,00	-2.246.158,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.762.574,35	-31.762.574,35	0,00
ADIÇÕES	-3.059.862,84	0,00	-465.376,84	-3.525.239,68
CORRENTES	-2.959.092,89	0,00	-465.342,77	-3.424.435,66
PATROCINADOR(ES)	-959.164,44	0,00	-174.764,30	-1.133.928,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-959.164,44	0,00	-174.764,30	-1.133.928,74
CELETISTAS - C.L.T.	-879.887,34	0,00	-174.764,30	-1.054.651,64
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-79.277,10	0,00	0,00	-79.277,10
PARTICIPANTES	-959.164,44	0,00	-174.764,30	-1.133.928,74
ATIVOS	-40.107,83	0,00	-6.431,52	-46.539,35
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.107,83	0,00	-6.431,52	-46.539,35
REGULAR	-40.107,83	0,00	-6.431,52	-46.539,35

CELETISTAS - C.L.T.	-36.763,80	0,00	-6.431,52	-43.195,32
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.344,03	0,00	0,00	-3.344,03
ASSISTIDOS	-919.056,61	0,00	-168.332,78	-1.087.389,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-919.056,61	0,00	-168.332,78	-1.087.389,39
C.L.T. ASSIST	-843.123,54	0,00	-168.332,78	-1.011.456,32
CONTRIBUIÇÃO ADM	-75.933,07	0,00	0,00	-75.933,07
PROVISÕES	-158.717,02	0,00	-29.373,88	-188.090,90
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-79.358,51	0,00	-14.686,94	-94.045,45
NORMAL CLT	-72.695,22	0,00	-14.686,94	-87.382,16
CONTRIB ADM	-6.663,29	0,00	0,00	-6.663,29
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-79.358,51	0,00	-14.686,94	-94.045,45
NORMAL CLT ATIVOS	-2.556,55	0,00	-659,21	-3.215,76
NORMAL ASSISTIDO	-70.138,67	0,00	-14.027,73	-84.166,40
CONTRIB ADM	-336,44	0,00	0,00	-336,44
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-6.326,85	0,00	0,00	-6.326,85
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-882.046,99	0,00	-86.440,29	-968.487,28
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-882.046,99	0,00	-86.440,29	-968.487,28
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-65.257,64	0,00	-72.369,66	-137.627,30
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-137.627,30	0,00	-14.070,63	-151.697,93
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-679.162,05	0,00	0,00	-679.162,05
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-449,19	0,00	-34,07	-483,26
ENCARGOS DE MORA	-449,19	0,00	-34,07	-483,26
OUTRAS ADIÇÕES	-100.320,76	0,00	0,00	-100.320,76
OUTRAS RECEITAS	-100.320,76	0,00	0,00	-100.320,76
OUTRAS RECEITAS	-100.320,76	0,00	0,00	-100.320,76
OUTRAS RECEITAS	-100.320,76	0,00	0,00	-100.320,76
DEDUÇÕES	16.253.055,71	3.227.203,24	0,00	19.480.258,95
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.222.006,27	3.223.156,34	0,00	19.445.162,61
APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.781.486,81	2.747.054,37	0,00	16.528.541,18
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.986.809,55	2.189.209,23	0,00	13.176.018,78
IDADE	40.763,60	8.152,72	0,00	48.916,32
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.401.155,96	279.140,88	0,00	1.680.296,84
DIFERIDA	1.352.757,70	270.551,54	0,00	1.623.309,24

INVALIDEZ	212.052,03	41.421,79	0,00	253.473,82
INVALIDEZ	212.052,03	41.421,79	0,00	253.473,82
PENSÕES	987.692,28	187.682,55	0,00	1.175.374,83
PENSÕES	987.692,28	187.682,55	0,00	1.175.374,83
PROVISÕES	1.240.775,15	246.997,63	0,00	1.487.772,78
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.240.775,15	246.997,63	0,00	1.487.772,78
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	911.915,10	182.383,02	0,00	1.094.298,12
PENSÕES	79.165,55	14.675,71	0,00	93.841,26
INVALIDEZ	17.259,05	3.451,81	0,00	20.710,86
IDADE	3.396,95	679,39	0,00	4.076,34
PROPORCIONAL	116.308,70	23.261,74	0,00	139.570,44
PROPORCIONAL DIFERIDA	112.729,80	22.545,96	0,00	135.275,76
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	10.487,01	4.046,90	0,00	14.533,91
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	10.487,01	4.046,90	0,00	14.533,91
OUTRAS DEDUÇÕES	20.562,43	0,00	0,00	20.562,43
OUTRAS DESPESAS	20.562,43	0,00	0,00	20.562,43
OUTRAS DESPESAS	20.562,43	0,00	0,00	20.562,43
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.775.329,06	1.657.358,80	-154.322,57	3.278.365,29
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	1.775.329,06	1.657.358,80	-154.322,57	3.278.365,29
PATROCINADOR	887.664,55	828.679,43	-77.161,29	1.639.182,69
PARTICIPANTE	887.664,51	828.679,37	-77.161,28	1.639.182,60
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.880,78	0,00	0,00	171.880,78
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	171.880,78	0,00	0,00	171.880,78
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	171.880,78	0,00	0,00	171.880,78
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.042.762,38	0,00	-2.580.130,51	-13.622.892,89
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.120.504,97	0,00	-2.580.130,51	-14.700.635,48
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.120.504,97	0,00	-2.580.130,51	-14.700.635,48
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.077.742,59	0,00	0,00	1.077.742,59
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.077.742,59	0,00	0,00	1.077.742,59
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.985.317,56	26.878.012,31	-24.928.291,45	8.935.038,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.985.317,56	26.878.012,31	-24.928.291,45	8.935.038,42
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.592.603,72	26.740.191,15	-24.463.312,66	8.869.482,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	392.713,84	137.821,16	-464.978,79	65.556,21

SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.082.957,89	0,00	-3.634.452,98	-14.717.410,87
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-2.651.910,94	0,00	0,00	-2.651.910,94
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-8.431.046,95	0,00	-3.634.452,98	-12.065.499,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.804.943,42	-8.804.943,42	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-38.327.821,69	751.411,80	-8.804.182,97	-46.380.592,86
TÍTULOS PÚBLICOS	-17.492.627,83	0,00	-3.138.926,71	-20.631.554,54
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.492.627,83	0,00	-3.138.926,71	-20.631.554,54
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.491.989,12	0,00	-3.138.804,96	-20.630.794,08
TESOURO IPCA / NTN-B	-17.491.989,12	0,00	-3.138.804,96	-20.630.794,08
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.491.989,12	0,00	-3.138.804,96	-20.630.794,08
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-638,71	0,00	-121,75	-760,46
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-638,71	0,00	-121,75	-760,46
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.286.107,54	744.140,31	-898.856,67	-1.440.823,90
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-501.868,63	11,95	-96.246,13	-598.102,81
LETRA FINANCEIRA - LF	-501.868,63	11,95	-96.246,13	-598.102,81
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-501.868,63	11,95	-96.246,13	-598.102,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-91.914,67	41.542,48	-64.336,98	-114.709,17
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-91.914,67	41.542,48	-64.336,98	-114.709,17
DEBÊNTURES	-692.324,24	702.585,88	-738.273,56	-728.011,92
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-265.998,79	0,00	-22.443,77	-288.442,56
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-265.998,79	0,00	-22.443,77	-288.442,56
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-426.325,45	702.585,88	-715.829,79	-439.569,36
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-426.325,45	702.585,88	-715.829,79	-439.569,36
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.970.205,50	0,00	-4.308.229,31	-22.278.434,81
FUNDO DE RENDA FIXA	-3.570.359,29	0,00	-726.307,29	-4.296.666,58
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.570.359,29	0,00	-726.307,29	-4.296.666,58
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.454.173,48	0,00	-132.520,95	-1.586.694,43
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.454.173,48	0,00	-132.520,95	-1.586.694,43
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-981.119,80	0,00	-132.520,95	-1.113.640,75
ETF - LUCRO NA VENDA	-473.053,68	0,00	0,00	-473.053,68
FUNDO DE AÇÕES	-8.739.891,43	0,00	-2.214.092,00	-10.953.983,43
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.739.891,43	0,00	-2.214.092,00	-10.953.983,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-11.674,18	0,00	-98.899,80	-110.573,98

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-11.674,18	0,00	-98.899,80	-110.573,98
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.674,18	0,00	-98.899,80	-110.573,98
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.194.107,12	0,00	-1.136.409,27	-5.330.516,39
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.194.107,12	0,00	-1.136.409,27	-5.330.516,39
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-886.627,15	0,00	-343.963,73	-1.230.590,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-886.627,15	0,00	-343.963,73	-1.230.590,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-886.627,15	0,00	-343.963,73	-1.230.590,88
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-882.388,95	0,00	-329.017,20	-1.211.406,15
BDR ETF PROVENTOS	-4.238,20	0,00	-14.946,53	-19.184,73
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-65.140,66	37,25	-11.086,77	-76.190,18
ALUGUÉIS E RENDA	-65.140,66	37,25	-11.086,77	-76.190,18
USO PRÓPRIO	-13.410,74	0,11	-2.753,40	-16.164,03
ALUGUÉIS	-13.410,74	0,11	-2.753,40	-16.164,03
LOCADOS A TERCEIROS	-51.729,92	37,14	-8.333,37	-60.026,15
ALUGUÉIS	-39.638,54	37,14	-7.444,80	-47.046,20
OUTRAS RECEITAS	-10.733,52	0,00	-888,57	-11.622,09
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.357,86	0,00	0,00	-1.357,86
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-549.905,63	7.234,24	-103.119,78	-645.791,17
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-549.905,63	7.234,24	-103.119,78	-645.791,17
CORREÇÃO MONETÁRIA	-257.728,79	3.814,71	-46.736,85	-300.650,93
JUROS	-195.571,80	2.702,60	-33.461,71	-226.330,91
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-25.682,56	0,00	-11.908,83	-37.591,39
ENCARGOS DE MORA	-3.656,32	0,00	-22,59	-3.678,91
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-60.075,76	716,93	-10.356,97	-69.715,80
REVERSÃO DE PCLD	-7.190,40	0,00	-632,83	-7.823,23
PRECATÓRIOS	-77.207,38	0,00	0,00	-77.207,38
PRECATÓRIOS - OFND	-77.207,38	0,00	0,00	-77.207,38
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.772.846,89	5.354.663,46	-760,45	32.126.749,90
TÍTULOS PÚBLICOS	4.505.411,67	1.213.591,06	-538,58	5.718.464,15
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.466.382,98	1.206.411,32	-244,27	5.672.550,03
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.466.376,02	1.206.411,18	-244,27	5.672.542,93
TESOURO IPCA / NTN-B	4.466.376,02	1.206.411,18	-244,27	5.672.542,93
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.466.376,02	1.206.411,18	-244,27	5.672.542,93

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6,96	0,14	0,00	7,10
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	6,96	0,14	0,00	7,10
DESPESAS DIRETAS	39.028,69	7.179,74	-294,31	45.914,12
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	39.028,69	7.179,74	-294,31	45.914,12
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.092.095,99	181.582,88	0,00	1.273.678,87
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	475.800,96	120.872,83	0,00	596.673,79
LETRA FINANCEIRA - LF	475.800,96	120.872,83	0,00	596.673,79
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	475.800,96	120.872,83	0,00	596.673,79
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	56.741,77	18.894,05	0,00	75.635,82
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.741,77	18.894,05	0,00	75.635,82
DEBÊNTURES	559.553,26	41.816,00	0,00	601.369,26
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	246.447,98	28.572,09	0,00	275.020,07
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	246.447,98	28.572,09	0,00	275.020,07
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	313.105,28	13.243,91	0,00	326.349,19
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	313.105,28	13.243,91	0,00	326.349,19
RENDA VARIÁVEL	203,25	26,44	0,00	229,69
DESPESAS DIRETAS	203,25	26,44	0,00	229,69
TAXAS E SERVIÇOS	203,25	26,44	0,00	229,69
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.475.618,74	3.805.836,60	0,00	24.281.455,34
FUNDO DE RENDA FIXA	2.384.488,00	805.771,10	0,00	3.190.259,10
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.384.488,00	805.771,10	0,00	3.190.259,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.964.500,59	102.725,39	0,00	2.067.225,98
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.964.500,59	102.725,39	0,00	2.067.225,98
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.964.500,59	102.725,39	0,00	2.067.225,98
FUNDO DE AÇÕES	11.944.963,83	1.937.583,59	0,00	13.882.547,42
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.944.963,83	1.937.583,59	0,00	13.882.547,42
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.145,67	57.963,65	0,00	100.109,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	42.145,67	57.963,65	0,00	100.109,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.145,67	57.963,65	0,00	100.109,32
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.139.520,65	901.792,87	0,00	5.041.313,52
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.139.520,65	901.792,87	0,00	5.041.313,52
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	509.629,14	123.465,06	0,00	633.094,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	509.629,14	123.465,06	0,00	633.094,20

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	509.629,14	123.465,06	0,00	633.094,20
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	509.629,14	123.465,06	0,00	633.094,20
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.831,27	7.783,33	-221,87	69.392,73
ALUGUÉIS E RENDA	61.831,27	7.783,33	-221,87	69.392,73
LOCADOS A TERCEIROS	61.831,27	7.783,33	-221,87	69.392,73
OUTRAS DESPESAS	61.459,45	7.685,83	-221,87	68.923,41
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	371,82	97,50	0,00	469,32
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117.033,21	22.378,09	0,00	139.411,30
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	117.033,21	22.378,09	0,00	139.411,30
OUTRAS DESPESAS	685,75	71,21	0,00	756,96
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.663,68	0,00	0,00	3.663,68
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	112.683,78	22.306,88	0,00	134.990,66
PRECATÓRIOS	11.023,62	0,00	0,00	11.023,62
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	11.023,62	0,00	0,00	11.023,62
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	106.091,06	35.672,70	0,00	141.763,76
CONTINGÊNCIAS	106.091,06	35.672,70	0,00	141.763,76
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.121,36	83.064,95	0,00	489.186,31
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	406.121,36	83.064,95	0,00	489.186,31
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	380.438,80	71.156,12	0,00	451.594,92
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	25.682,56	11.908,83	0,00	37.591,39
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.042.762,38	2.580.130,51	0,00	13.622.892,89
PROGRAMA PREVIDENCIAL	11.042.762,38	2.580.130,51	0,00	13.622.892,89