# Balancete Contábil - Novembro 2022

## PLANO II DA RGE

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **ATIVO** | **516.923.247,31** | **193.182.407,89** | **-198.515.876,98** | **511.589.778,22** |
| **DISPONÍVEL** | **452,77** | **82.754.853,75** | **-82.754.552,05** | **754,47** |
| **IMEDIATO** | **452,77** | **82.754.853,75** | **-82.754.552,05** | **754,47** |
| **CAIXA GERAL** | **263,39** | **0,00** | **0,00** | **263,39** |
| CAIXA GERAL | 263,39 | 0,00 | 0,00 | 263,39 |
| **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **189,38** | **82.754.853,75** | **-82.754.552,05** | **491,08** |
| BANRISUL | 0,00 | 68.295.772,89 | -68.295.772,81 | 0,08 |
| ITAÚ | 189,38 | 14.267.114,63 | -14.266.813,01 | 491,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 191.966,23 | -191.966,23 | 0,00 |
| **REALIZÁVEL** | **516.922.794,54** | **110.427.554,14** | **-115.761.324,93** | **511.589.023,75** |
| **GESTÃO PREVIDENCIAL** | **6.592.729,15** | **451.966,04** | **-856.823,51** | **6.187.871,68** |
| **RECURSOS A RECEBER** | **642.519,87** | **435.096,04** | **-403.472,01** | **674.143,90** |
| **CONTRIBUIÇÕES DO MÊS** | **237.364,18** | **399.618,85** | **-401.714,95** | **235.268,08** |
| **PATROCINADOR(ES)** | **197.769,95** | **197.020,85** | **-198.458,60** | **196.332,20** |
| CONTRIB NORMAL | 171.973,83 | 171.322,41 | -172.572,65 | 170.723,59 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC | 25.796,12 | 25.698,44 | -25.885,95 | 25.608,61 |
| **PARTICIPANTES** | **39.594,23** | **201.280,12** | **-201.938,47** | **38.935,88** |
| CONTRIB NORMAL | 34.604,92 | 175.521,39 | -176.089,26 | 34.037,05 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC | 4.989,31 | 25.758,73 | -25.849,21 | 4.898,83 |
| **AUTOPATROCINADOS** | **0,00** | **1.317,88** | **-1.317,88** | **0,00** |
| CONTRIB NORMAL | 0,00 | 1.145,98 | -1.145,98 | 0,00 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF | 0,00 | 171,90 | -171,90 | 0,00 |
| **CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO** | **1.394,36** | **2.276,31** | **-1.757,06** | **1.913,61** |
| **PARTICIPANTES** | **14.278,62** | **958,43** | **-296,79** | **14.940,26** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIB NORMAL - ATR | 5.960,48 | 66,35 | -204,93 | 5.821,90 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR | 1.025,38 | 39,41 | -67,91 | 996,88 |
| ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE | 7.292,76 | 852,67 | -23,95 | 8.121,48 |
| **AUTOPATROCINADOS** | **1.317,88** | **1.317,88** | **-1.317,88** | **1.317,88** |
| CONTRIB NORMAL - ATR | 1.145,98 | 1.145,98 | -1.145,98 | 1.145,98 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR | 171,90 | 171,90 | -171,90 | 171,90 |
| **(-) PERDAS ESTIMADAS** | **-14.202,14** | **0,00** | **-142,39** | **-14.344,53** |
| **(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC** | **-14.202,14** | **0,00** | **-142,39** | **-14.344,53** |
| (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC | -14.202,14 | 0,00 | -142,39 | -14.344,53 |
| **CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO** | **332.499,82** | **31.626,82** | **0,00** | **364.126,64** |
| **PATROCINADOR(ES)** | **165.650,47** | **15.758,50** | **0,00** | **181.408,97** |
| CONTRIB NORMAL PATROC | 144.043,85 | 13.703,00 | 0,00 | 157.746,85 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC | 21.606,62 | 2.055,50 | 0,00 | 23.662,12 |
| **PARTICIPANTES** | **165.650,47** | **15.758,50** | **0,00** | **181.408,97** |
| CONTRIB NORMAL ATIVO | 28.519,10 | 2.330,99 | 0,00 | 30.850,09 |
| CONTRIB NORMAL ASSISTIDO | 115.524,75 | 11.372,01 | 0,00 | 126.896,76 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC | 4.277,85 | 349,68 | 0,00 | 4.627,53 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST | 17.328,77 | 1.705,82 | 0,00 | 19.034,59 |
| **AUTOPATROCINADOS** | **1.198,88** | **109,82** | **0,00** | **1.308,70** |
| CONTRIB NORMAL | 1.042,50 | 95,50 | 0,00 | 1.138,00 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO | 156,38 | 14,32 | 0,00 | 170,70 |
| **OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL** | **71.261,51** | **1.574,06** | **0,00** | **72.835,57** |
| **OUTROS RECURSOS A RECEBER** | **71.379,39** | **1.574,06** | **0,00** | **72.953,45** |
| **OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA** | **0,00** | **787,03** | **0,00** | **787,03** |
| COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC | 0,00 | 787,03 | 0,00 | 787,03 |
| **OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES** | **71.379,39** | **787,03** | **0,00** | **72.166,42** |
| OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC | 71.261,51 | 787,03 | 0,00 | 72.048,54 |
| OUTRAS A RECEBER PARTIC | 117,88 | 0,00 | 0,00 | 117,88 |
| **(-) PERDAS ESTIMADAS** | **-117,88** | **0,00** | **0,00** | **-117,88** |
| **(-) PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTE** | **-117,88** | **0,00** | **0,00** | **-117,88** |
| (-) PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTE | -117,88 | 0,00 | 0,00 | -117,88 |
| **DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS** | **5.950.209,28** | **16.870,00** | **-453.351,50** | **5.513.727,78** |
| RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS | 5.401.051,82 | 0,00 | -436.481,50 | 4.964.570,32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS | 426.344,63 | 16.870,00 | -16.870,00 | 426.344,63 |
| BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO | 122.812,83 | 0,00 | 0,00 | 122.812,83 |
| **GESTÃO ADMINISTRATIVA** | **10.700.179,45** | **0,00** | **-167.135,90** | **10.533.043,55** |
| **PARTICIPAÇÃO NO PGA** | **10.700.179,45** | **0,00** | **-167.135,90** | **10.533.043,55** |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.700.179,45 | 0,00 | -167.135,90 | 10.533.043,55 |
| **INVESTIMENTOS** | **499.629.885,94** | **109.975.588,10** | **-114.737.365,52** | **494.868.108,52** |
| **TÍTULOS PÚBLICOS** | **337.170.841,83** | **26.810.050,98** | **-39.630.503,66** | **324.350.389,15** |
| **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS** | **323.995.796,50** | **11.893.311,14** | **-25.067.284,78** | **310.821.822,86** |
| **TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN** | **323.985.122,02** | **11.893.202,41** | **-25.067.284,78** | **310.811.039,65** |
| **TESOURO IPCA / NTN-B** | **323.985.122,02** | **11.893.202,41** | **-25.067.284,78** | **310.811.039,65** |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 323.985.122,02 | 8.631.056,50 | -21.805.138,87 | 310.811.039,65 |
| NTN-B - RECEBER | 0,00 | 3.262.145,91 | -3.262.145,91 | 0,00 |
| **TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT** | **10.674,48** | **108,73** | **0,00** | **10.783,21** |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 10.674,48 | 108,73 | 0,00 | 10.783,21 |
| **OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR** | **13.175.045,33** | **14.916.739,84** | **-14.563.218,88** | **13.528.566,29** |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 13.175.045,33 | 14.916.739,84 | -14.563.218,88 | 13.528.566,29 |
| **ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO** | **21.626.515,39** | **974.420,43** | **-1.195.210,09** | **21.405.725,73** |
| **TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA** | **14.020.101,42** | **231.860,39** | **-252.769,80** | **13.999.192,01** |
| **LETRA FINANCEIRA - LF** | **14.020.101,42** | **231.860,39** | **-252.769,80** | **13.999.192,01** |
| LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 5.609.631,61 | 231.860,39 | -252.769,80 | 5.588.722,20 |
| LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL | 8.410.469,81 | 0,00 | 0,00 | 8.410.469,81 |
| **CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI** | **2.789.671,59** | **92.704,40** | **-207.206,55** | **2.675.169,44** |
| CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 2.789.671,59 | 31.279,84 | -145.781,99 | 2.675.169,44 |
| CRI - A RECEBER | 0,00 | 61.424,56 | -61.424,56 | 0,00 |
| **DEBÊNTURES** | **17.665.674,84** | **649.855,64** | **-735.233,74** | **17.580.296,74** |
| **DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA** | **1.605.129,07** | **97.248,33** | **-69.164,66** | **1.633.212,74** |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 567.777,74 | 97.248,33 | -69.164,66 | 595.861,41 |
| DEBÊNTURES SDV/DHB - CA | 1.037.351,33 | 0,00 | 0,00 | 1.037.351,33 |
| **DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011** | **15.876.338,78** | **550.544,09** | **-665.894,83** | **15.760.988,04** |
| DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 15.876.338,78 | 550.544,09 | -665.894,83 | 15.760.988,04 |
| **DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA** | **184.206,99** | **2.063,22** | **-174,25** | **186.095,96** |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 184.206,99 | 2.063,22 | -174,25 | 186.095,96 |
| **(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO** | **-12.848.932,46** | **0,00** | **0,00** | **-12.848.932,46** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA** | **-8.410.469,81** | **0,00** | **0,00** | **-8.410.469,81** |
| (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL | -8.410.469,81 | 0,00 | 0,00 | -8.410.469,81 |
| **(-) DEBÊNTURES** | **-4.438.462,65** | **0,00** | **0,00** | **-4.438.462,65** |
| (-) SDV/DHB | -1.037.351,33 | 0,00 | 0,00 | -1.037.351,33 |
| (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ | -3.401.111,32 | 0,00 | 0,00 | -3.401.111,32 |
| **RENDA VARIÁVEL** | **12.918.532,35** | **3.334.310,84** | **-4.078.367,67** | **12.174.475,52** |
| **AÇÕES** | **9.038.794,04** | **1.991.237,41** | **-2.272.218,87** | **8.757.812,58** |
| AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 9.022.445,83 | 1.929.940,20 | -2.255.920,90 | 8.696.465,13 |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER | 16.348,21 | 61.297,21 | -16.297,97 | 61.347,45 |
| **EMPRÉSTIMO DE AÇÕES** | **3.879.738,31** | **1.343.073,43** | **-1.806.148,80** | **3.416.662,94** |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 3.877.236,37 | 1.341.777,68 | -1.803.755,56 | 3.415.258,49 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER | 2.501,94 | 1.295,75 | -2.393,24 | 1.404,45 |
| **FUNDOS DE INVESTIMENTOS** | **108.925.969,15** | **75.055.072,17** | **-68.743.997,45** | **115.237.043,87** |
| **FUNDO DE RENDA FIXA** | **20.869.862,79** | **1.214.959,20** | **-1.464.963,99** | **20.619.858,00** |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 20.869.862,79 | 1.214.959,20 | -1.464.963,99 | 20.619.858,00 |
| **FUNDO DE AÇÕES** | **38.767.644,77** | **3.891.774,98** | **-7.566.110,42** | **35.093.309,33** |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 38.767.644,77 | 3.891.774,98 | -7.566.110,42 | 35.093.309,33 |
| **FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)** | **20.414.715,40** | **2.537.504,52** | **-3.187.353,25** | **19.764.866,67** |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 20.414.715,40 | 2.537.504,52 | -3.187.353,25 | 19.764.866,67 |
| **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP** | **759.531,33** | **24.778,33** | **-117.871,78** | **666.437,88** |
| **INFRAESTRUTURA (FIP-IE)** | **759.531,33** | **24.778,33** | **-117.871,78** | **666.437,88** |
| FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 759.531,33 | 24.778,33 | -117.871,78 | 666.437,88 |
| **FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO** | **27.897.920,07** | **67.385.612,26** | **-56.407.431,80** | **38.876.100,53** |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 27.897.920,07 | 39.437.113,46 | -28.458.933,00 | 38.876.100,53 |
| FIM ESTRUTURADO - A RECEBER | 0,00 | 27.948.498,80 | -27.948.498,80 | 0,00 |
| **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII** | **216.294,79** | **442,88** | **-266,21** | **216.471,46** |
| FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 216.294,79 | 442,88 | -266,21 | 216.471,46 |
| **INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** | **2.647.155,33** | **627.570,47** | **-346.182,26** | **2.928.543,54** |
| **BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)** | **2.647.155,33** | **627.570,47** | **-346.182,26** | **2.928.543,54** |
| **BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)** | **2.647.155,33** | **627.570,47** | **-346.182,26** | **2.928.543,54** |
| BRD ETF POSIÇÃO | 2.647.155,33 | 627.570,47 | -346.182,26 | 2.928.543,54 |
| **INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS** | **2.829.744,84** | **9.417,06** | **-10.744,02** | **2.828.417,88** |
| **ALUGUÉIS E RENDA** | **2.880.904,97** | **9.417,06** | **-10.744,02** | **2.879.578,01** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **USO PRÓPRIO** | **400.166,56** | **3.179,57** | **-3.179,57** | **400.166,56** |
| **TERRENOS** | **100.041,64** | **0,00** | **0,00** | **100.041,64** |
| TERRENOS | 100.041,64 | 0,00 | 0,00 | 100.041,64 |
| **EDIFICAÇÕES** | **300.124,92** | **0,00** | **0,00** | **300.124,92** |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO | 300.124,92 | 0,00 | 0,00 | 300.124,92 |
| **ALUGUEL** | **0,00** | **3.179,57** | **-3.179,57** | **0,00** |
| ALUGUEL A RECEBER | 0,00 | 3.179,57 | -3.179,57 | 0,00 |
| **LOCADOS A PATROCINADOR(ES)** | **30.994,92** | **0,00** | **0,00** | **30.994,92** |
| **INSTALAÇÕES** | **3.558,63** | **0,00** | **0,00** | **3.558,63** |
| MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER | 3.558,63 | 0,00 | 0,00 | 3.558,63 |
| **ALUGUEL** | **27.436,29** | **0,00** | **0,00** | **27.436,29** |
| ALUGUEL A RECEBER | 27.436,29 | 0,00 | 0,00 | 27.436,29 |
| **LOCADOS A TERCEIROS** | **2.449.743,49** | **6.237,49** | **-7.564,45** | **2.448.416,53** |
| **TERRENOS** | **604.777,72** | **0,00** | **-0,01** | **604.777,71** |
| TERRENOS | 604.777,72 | 0,00 | -0,01 | 604.777,71 |
| **EDIFICAÇÕES** | **1.814.333,17** | **0,00** | **-0,01** | **1.814.333,16** |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO | 1.814.333,17 | 0,00 | -0,01 | 1.814.333,16 |
| **ALUGUEL** | **30.632,60** | **6.237,49** | **-7.564,43** | **29.305,66** |
| ALUGUEL A RECEBER | 30.632,60 | 6.237,49 | -7.564,43 | 29.305,66 |
| **DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS** | **963,09** | **0,00** | **0,00** | **963,09** |
| A RECEBER DA PATROCINADORA | 963,09 | 0,00 | 0,00 | 963,09 |
| **(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS** | **-52.123,22** | **0,00** | **0,00** | **-52.123,22** |
| **(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES** | **-30.994,91** | **0,00** | **0,00** | **-30.994,91** |
| (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS | -30.994,91 | 0,00 | 0,00 | -30.994,91 |
| **(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS** | **-20.165,22** | **0,00** | **0,00** | **-20.165,22** |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS | -20.165,22 | 0,00 | 0,00 | -20.165,22 |
| **(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES** | **-963,09** | **0,00** | **0,00** | **-963,09** |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES | -963,09 | 0,00 | 0,00 | -963,09 |
| **OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES** | **13.511.127,05** | **832.680,50** | **-732.360,37** | **13.611.447,18** |
| **EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES** | **13.511.127,05** | **832.680,50** | **-732.360,37** | **13.611.447,18** |
| **EMPRÉSTIMOS** | **14.815.684,81** | **830.414,08** | **-732.360,37** | **14.913.738,52** |
| **EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO** | **14.637.751,81** | **815.409,16** | **-732.360,37** | **14.720.800,60** |
| POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO | 13.300.892,43 | 456.233,12 | -365.342,41 | 13.391.783,14 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAÇÕES A RECEBER  PRÉ-FIXADO | 4.711,12 | 292.183,88 | -289.845,38 | 7.049,62 |
| CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO | 59.599,61 | 63.143,92 | -59.599,61 | 63.143,92 |
| COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO | 1.220.559,86 | 3.848,24 | -17.572,97 | 1.206.835,13 |
| EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO | 51.988,79 | 0,00 | 0,00 | 51.988,79 |
| **EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER** | **46.592,31** | **15.004,92** | **0,00** | **61.597,23** |
| VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA | 46.592,31 | 15.004,92 | 0,00 | 61.597,23 |
| **EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO** | **131.340,69** | **0,00** | **0,00** | **131.340,69** |
| COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO | 131.340,69 | 0,00 | 0,00 | 131.340,69 |
| **(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES** | **-1.304.557,76** | **2.266,42** | **0,00** | **-1.302.291,34** |
| **(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO** | **-1.173.217,07** | **2.266,42** | **0,00** | **-1.170.950,65** |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -1.173.217,07 | 2.266,42 | 0,00 | -1.170.950,65 |
| **(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO** | **-131.340,69** | **0,00** | **0,00** | **-131.340,69** |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO | -131.340,69 | 0,00 | 0,00 | -131.340,69 |
| **RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS** | **0,00** | **2.332.065,65** | **0,00** | **2.332.065,65** |
| PRECATÓRIOS - OFND | 0,00 | 2.332.065,65 | 0,00 | 2.332.065,65 |
| **PASSIVO** | **-516.923.247,31** | **48.785.917,28** | **-43.452.448,19** | **-511.589.778,22** |
| **EXIGÍVEL OPERACIONAL** | **-3.653.505,30** | **39.885.705,10** | **-40.170.903,43** | **-3.938.703,63** |
| **GESTÃO PREVIDENCIAL** | **-3.648.764,33** | **923.347,19** | **-1.207.820,73** | **-3.933.237,87** |
| **BENEFÍCIOS A PAGAR** | **-3.201.738,98** | **6.187,69** | **-316.753,41** | **-3.512.304,70** |
| **BENEFÍCIOS A PAGAR** | **-6.581,62** | **0,00** | **0,00** | **-6.581,62** |
| OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR | -6.581,62 | 0,00 | 0,00 | -6.581,62 |
| **RECLAMATÓRIAS A PAGAR** | **0,00** | **6.187,69** | **-6.187,69** | **0,00** |
| RECLAMATÓRIAS A PAGAR | 0,00 | 6.187,69 | -6.187,69 | 0,00 |
| **PROVISÃO ABONO ANUAL** | **-3.054.671,80** | **0,00** | **-310.356,68** | **-3.365.028,48** |
| APOSENTADORIAS | -2.815.291,10 | 0,00 | -285.481,30 | -3.100.772,40 |
| PENSÕES | -234.041,60 | 0,00 | -23.404,16 | -257.445,76 |
| AUXÍLIOS | -5.339,10 | 0,00 | -1.471,22 | -6.810,32 |
| **BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA** | **-140.485,56** | **0,00** | **-209,04** | **-140.694,60** |
| RESTITUIÇÃO/RESGATE | -140.485,56 | 0,00 | -209,04 | -140.694,60 |
| **RETENÇÕES A RECOLHER** | **-371.675,00** | **404.892,14** | **-375.020,09** | **-341.802,95** |
| DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 26.196,45 | -26.196,45 | 0,00 |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA | -337.209,07 | 338.042,07 | -340.325,99 | -339.492,99 |
| IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV | -34.465,93 | 34.465,93 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REPASSE | 0,00 | 6.187,69 | -6.187,69 | 0,00 |
| IRRF A REC - RESTIT/RESGATE | 0,00 | 0,00 | -2.309,96 | -2.309,96 |
| **OBRIGAÇÕES CONTRATADAS** | **0,00** | **183.197,32** | **-183.197,32** | **0,00** |
| **CONSIGNAÇÕES** | **0,00** | **183.197,32** | **-183.197,32** | **0,00** |
| ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS | 0,00 | 183.197,32 | -183.197,32 | 0,00 |
| **VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA** | **-75.350,35** | **51.734,57** | **-55.514,44** | **-79.130,22** |
| **CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR** | **-75.350,35** | **51.734,57** | **-55.514,44** | **-79.130,22** |
| CUSTEIO A PAGAR | -75.350,35 | 51.734,57 | -55.514,44 | -79.130,22 |
| **OUTRAS EXIGIBILIDADES** | **0,00** | **277.335,47** | **-277.335,47** | **0,00** |
| **PATROCINADOR(ES)** | **0,00** | **277.335,47** | **-277.335,47** | **0,00** |
| OUTROS VALORES A PAGAR | 0,00 | 277.335,47 | -277.335,47 | 0,00 |
| **INVESTIMENTOS** | **-4.740,97** | **38.962.357,91** | **-38.963.082,70** | **-5.465,76** |
| **TÍTULOS PÚBLICOS** | **-806,26** | **4.413,68** | **-4.365,66** | **-758,24** |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | -806,26 | 4.413,68 | -4.365,66 | -758,24 |
| **ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO** | **-49,86** | **0,21** | **-0,23** | **-49,88** |
| **INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** | **-5,18** | **0,00** | **-0,07** | **-5,25** |
| LF A PAGAR | -5,18 | 0,00 | -0,07 | -5,25 |
| **CRI** | **-6,42** | **0,21** | **0,00** | **-6,21** |
| CRI A PAGAR | -6,42 | 0,21 | 0,00 | -6,21 |
| **DEBÊNTURES** | **-38,26** | **0,00** | **-0,16** | **-38,42** |
| DEBÊNTURES A PAGAR | -38,26 | 0,00 | -0,16 | -38,42 |
| **RENDA VARIÁVEL** | **-37,28** | **0,00** | **-29,11** | **-66,39** |
| AÇÕES A PAGAR | -37,28 | 0,00 | -29,11 | -66,39 |
| **FUNDOS DE INVESTIMENTO** | **-52,63** | **38.948.499,13** | **-38.948.498,82** | **-52,32** |
| FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR | -51,33 | 0,29 | 0,00 | -51,04 |
| FIM ESTRUTURADO A PAGAR | 0,00 | 38.948.498,80 | -38.948.498,80 | 0,00 |
| FIP A PAGAR | -1,01 | 0,04 | 0,00 | -0,97 |
| FII A PAGAR | -0,29 | 0,00 | -0,02 | -0,31 |
| **INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS** | **-437,08** | **419,95** | **-745,97** | **-763,10** |
| **LOCADOS PATROCINADORES** | **-0,01** | **0,00** | **0,00** | **-0,01** |
| VALORES A PAGAR | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| **LOCADOS A TERCEIROS** | **-437,07** | **419,95** | **-745,97** | **-763,09** |
| VALORES A PAGAR | -200,95 | 183,83 | -151,40 | -168,52 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INSS A RECOLHER - INV IM | -117,12 | 117,12 | -323,69 | -323,69 |
| IR RETIDO A RECOLHER - INV IM | 0,00 | 0,00 | -18,49 | -18,49 |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM | -21,18 | 21,18 | -108,12 | -108,12 |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM | -97,82 | 97,82 | -144,27 | -144,27 |
| **OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES** | **-3.335,72** | **9.024,94** | **-9.442,91** | **-3.753,69** |
| **EMPRÉSTIMOS** | **-3.335,72** | **9.024,94** | **-9.442,91** | **-3.753,69** |
| A PAGAR PRÉ-FIXADO | 0,00 | 38,12 | -38,12 | 0,00 |
| A DEVOLVER PRÉ-FIXADO | -2.476,34 | 2.476,34 | -700,25 | -700,25 |
| IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO | -843,51 | 5.796,33 | -7.990,39 | -3.037,57 |
| REPASSE ACORDO JUDICIAL | 0,00 | 698,28 | -698,28 | 0,00 |
| PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT | -12,00 | 12,00 | -12,00 | -12,00 |
| IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT | -3,87 | 3,87 | -3,87 | -3,87 |
| **RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL** | **-22,14** | **0,00** | **0,00** | **-22,14** |
| **SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS** | **-22,14** | **0,00** | **0,00** | **-22,14** |
| CRÉDITOS A IDENTIFICAR | -22,14 | 0,00 | 0,00 | -22,14 |
| **EXIGÍVEL CONTINGENCIAL** | **-14.038.812,05** | **1.490.621,29** | **-1.449.356,90** | **-13.997.547,66** |
| **GESTÃO PREVIDENCIAL** | **-10.947.178,25** | **1.475.981,53** | **-1.424.930,81** | **-10.896.127,53** |
| **PROVISÃO** | **-10.947.178,25** | **1.475.981,53** | **-1.424.930,81** | **-10.896.127,53** |
| **RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS** | **-10.947.178,25** | **1.475.981,53** | **-1.424.930,81** | **-10.896.127,53** |
| **PARCELAS VENCIDAS** | **-5.796.112,85** | **1.475.981,53** | **-1.424.930,81** | **-5.745.062,13** |
| PATROCINADOR | -2.898.056,19 | 737.990,77 | -712.465,41 | -2.872.530,83 |
| PARTICIPANTE | -2.898.056,66 | 737.990,76 | -712.465,40 | -2.872.531,30 |
| **PARCELAS VINCENDAS** | **-5.151.065,40** | **0,00** | **0,00** | **-5.151.065,40** |
| PATROCINADOR | -2.575.532,69 | 0,00 | 0,00 | -2.575.532,69 |
| PARTICIPANTE | -2.575.532,71 | 0,00 | 0,00 | -2.575.532,71 |
| **INVESTIMENTOS** | **-3.091.633,80** | **14.639,76** | **-24.426,09** | **-3.101.420,13** |
| **PROVISÃO** | **-3.091.633,80** | **14.639,76** | **-24.426,09** | **-3.101.420,13** |
| OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS | -3.091.633,80 | 14.639,76 | -24.426,09 | -3.101.420,13 |
| **PATRIMÔNIO SOCIAL** | **-499.230.929,96** | **7.409.590,89** | **-1.832.187,86** | **-493.653.526,93** |
| **PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO** | **-488.530.750,51** | **7.242.454,99** | **-1.832.187,86** | **-483.120.483,38** |
| **PROVISÕES MATEMÁTICAS** | **-654.823.998,66** | **89.002,16** | **-1.832.187,86** | **-656.567.184,36** |
| **BENEFÍCIOS CONCEDIDOS** | **-589.361.829,76** | **0,00** | **-1.133.201,61** | **-590.495.031,37** |
| **BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO** | **-589.361.829,76** | **0,00** | **-1.133.201,61** | **-590.495.031,37** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS** | **-561.327.404,81** | **0,00** | **-1.079.298,12** | **-562.406.702,93** |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD | -561.327.404,81 | 0,00 | -1.079.298,12 | -562.406.702,93 |
| **VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS** | **-28.034.424,95** | **0,00** | **-53.903,49** | **-28.088.328,44** |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD | -28.034.424,95 | 0,00 | -53.903,49 | -28.088.328,44 |
| **BENEFÍCIOS A CONCEDER** | **-65.462.168,90** | **89.002,16** | **-698.986,25** | **-66.072.152,99** |
| **BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO** | **-59.107.638,44** | **79.998,86** | **-630.770,70** | **-59.658.410,28** |
| **VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS** | **-67.692.943,68** | **0,00** | **-630.770,70** | **-68.323.714,38** |
| BENEFICIO DEFINIDO | -67.692.943,68 | 0,00 | -630.770,70 | -68.323.714,38 |
| **(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES** | **4.292.652,62** | **39.999,43** | **0,00** | **4.332.652,05** |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 4.292.652,62 | 39.999,43 | 0,00 | 4.332.652,05 |
| **(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES** | **4.292.652,62** | **39.999,43** | **0,00** | **4.332.652,05** |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 4.292.652,62 | 39.999,43 | 0,00 | 4.332.652,05 |
| **BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO** | **-6.354.530,46** | **9.003,30** | **-68.215,55** | **-6.413.742,71** |
| **VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS** | **-7.320.744,82** | **0,00** | **-68.215,55** | **-7.388.960,37** |
| BENEFICIO DEFINIDO | -7.320.744,82 | 0,00 | -68.215,55 | -7.388.960,37 |
| **(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES** | **483.107,18** | **4.501,65** | **0,00** | **487.608,83** |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 483.107,18 | 4.501,65 | 0,00 | 487.608,83 |
| **(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES** | **483.107,18** | **4.501,65** | **0,00** | **487.608,83** |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 483.107,18 | 4.501,65 | 0,00 | 487.608,83 |
| **EQUILÍBRIO TÉCNICO** | **166.293.248,15** | **7.153.452,83** | **0,00** | **173.446.700,98** |
| **RESULTADOS REALIZADOS** | **166.293.248,15** | **7.153.452,83** | **0,00** | **173.446.700,98** |
| **(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO** | **166.293.248,15** | **7.153.452,83** | **0,00** | **173.446.700,98** |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 166.293.248,15 | 7.153.452,83 | 0,00 | 173.446.700,98 |
| **FUNDOS** | **-10.700.179,45** | **167.135,90** | **0,00** | **-10.533.043,55** |
| **FUNDOS ADMINISTRATIVOS** | **-10.700.179,45** | **167.135,90** | **0,00** | **-10.533.043,55** |
| **PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA** | **-10.700.179,45** | **167.135,90** | **0,00** | **-10.533.043,55** |
| **FUNDO ADMINISTRATIVO** | **-10.700.179,45** | **167.135,90** | **0,00** | **-10.533.043,55** |
| FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE | -35.251,52 | 2.380,52 | 0,00 | -32.871,00 |
| FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE | -293.552,61 | 0,00 | 0,00 | -293.552,61 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS | -10.371.375,32 | 164.755,38 | 0,00 | -10.206.619,94 |
| **GESTÃO PREVIDENCIAL** | **0,00** | **9.174.924,47** | **-9.174.924,47** | **0,00** |
| **ADIÇÕES** | **-4.487.317,69** | **1.377,30** | **-439.397,90** | **-4.925.338,29** |
| **CORRENTES** | **-4.464.649,20** | **1.377,30** | **-438.545,23** | **-4.901.817,13** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PATROCINADOR(ES)** | **-1.986.423,60** | **688,65** | **-197.020,85** | **-2.182.755,80** |
| **CONTRIBUIÇÕES NORMAIS** | **-1.986.423,60** | **688,65** | **-197.020,85** | **-2.182.755,80** |
| CELETISTAS - C.L.T. | -1.727.323,32 | 598,82 | -171.322,41 | -1.898.046,91 |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | -259.100,28 | 89,83 | -25.698,44 | -284.708,89 |
| **PARTICIPANTES** | **-2.024.706,86** | **688,65** | **-199.957,87** | **-2.223.976,08** |
| **ATIVOS** | **-422.507,88** | **688,65** | **-39.560,30** | **-461.379,53** |
| **CONTRIBUIÇÕES NORMAIS** | **-412.791,24** | **688,65** | **-38.909,25** | **-451.011,84** |
| **REGULAR** | **-412.791,24** | **688,65** | **-38.909,25** | **-451.011,84** |
| CELETISTAS - C.L.T. | -358.756,60 | 598,82 | -33.834,13 | -391.991,91 |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | -54.034,64 | 89,83 | -5.075,12 | -59.019,93 |
| **CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS** | **-9.716,64** | **0,00** | **-651,05** | **-10.367,69** |
| **SERVIÇO PASSADO** | **-9.716,64** | **0,00** | **-651,05** | **-10.367,69** |
| JOIAS - CLT | -9.716,64 | 0,00 | -651,05 | -10.367,69 |
| **ASSISTIDOS** | **-1.602.198,98** | **0,00** | **-160.397,57** | **-1.762.596,55** |
| **CONTRIBUIÇÕES NORMAIS** | **-1.573.766,56** | **0,00** | **-158.111,60** | **-1.731.878,16** |
| C.L.T. ASSIST | -1.368.684,32 | 0,00 | -137.488,28 | -1.506.172,60 |
| CONTRIBUIÇÃO ADM | -205.082,24 | 0,00 | -20.623,32 | -225.705,56 |
| **CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS** | **-28.432,42** | **0,00** | **-2.285,97** | **-30.718,39** |
| **OUTRAS** | **-28.432,42** | **0,00** | **-2.285,97** | **-30.718,39** |
| JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO | -28.432,42 | 0,00 | -2.285,97 | -30.718,39 |
| **AUTOPATROCINADOS** | **-15.698,54** | **0,00** | **-1.317,88** | **-17.016,42** |
| **CONTRIBUIÇÕES NORMAIS** | **-15.698,54** | **0,00** | **-1.317,88** | **-17.016,42** |
| **REGULAR** | **-15.698,54** | **0,00** | **-1.317,88** | **-17.016,42** |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -6.825,45 | 0,00 | -572,99 | -7.398,44 |
| CONTRIBUIÇÃO ADM | -1.023,82 | 0,00 | -85,95 | -1.109,77 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC | -6.825,45 | 0,00 | -572,99 | -7.398,44 |
| CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC | -1.023,82 | 0,00 | -85,95 | -1.109,77 |
| **PROVISÕES** | **-332.499,82** | **0,00** | **-31.626,82** | **-364.126,64** |
| **CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO** | **-165.650,47** | **0,00** | **-15.758,50** | **-181.408,97** |
| NORMAL CLT | -144.043,85 | 0,00 | -13.703,00 | -157.746,85 |
| CONTRIB ADM | -21.606,62 | 0,00 | -2.055,50 | -23.662,12 |
| **CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO** | **-166.849,35** | **0,00** | **-15.868,32** | **-182.717,67** |
| NORMAL CLT ATIVOS | -28.519,10 | 0,00 | -2.330,99 | -30.850,09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NORMAL ASSISTIDO | -115.524,75 | 0,00 | -11.372,01 | -126.896,76 |
| NORMAL AUTOPATROCINADO | -521,25 | 0,00 | -47,75 | -569,00 |
| CONTRIB ADM | -4.277,85 | 0,00 | -349,68 | -4.627,53 |
| CONTRIB ADM ASSISTIDO | -17.328,77 | 0,00 | -1.705,82 | -19.034,59 |
| CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO | -78,19 | 0,00 | -7,16 | -85,35 |
| NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO | -521,25 | 0,00 | -47,75 | -569,00 |
| CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO | -78,19 | 0,00 | -7,16 | -85,35 |
| **OUTROS RECURSOS CORRENTES** | **-105.320,38** | **0,00** | **-8.621,81** | **-113.942,19** |
| **TAXA DE INSCRIÇÃO** | **-9.402,99** | **0,00** | **-860,06** | **-10.263,05** |
| TAXA DE INSCRIÇÃO | -9.402,99 | 0,00 | -860,06 | -10.263,05 |
| **CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL** | **-95.917,39** | **0,00** | **-7.761,75** | **-103.679,14** |
| CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD | -34.403,66 | 0,00 | -787,03 | -35.190,69 |
| CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD | -61.513,73 | 0,00 | -6.974,72 | -68.488,45 |
| **REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO** | **-7.326,80** | **0,00** | **-852,67** | **-8.179,47** |
| REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC | -0,08 | 0,00 | 0,00 | -0,08 |
| ENCARGOS DE MORA | -7.326,72 | 0,00 | -852,67 | -8.179,39 |
| **OUTRAS ADIÇÕES** | **-15.341,69** | **0,00** | **0,00** | **-15.341,69** |
| **OUTRAS RECEITAS** | **-15.341,69** | **0,00** | **0,00** | **-15.341,69** |
| **REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS** | **-15.341,69** | **0,00** | **0,00** | **-15.341,69** |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS | -15.341,69 | 0,00 | 0,00 | -15.341,69 |
| **DEDUÇÕES** | **39.702.733,64** | **3.995.906,60** | **-220,05** | **43.698.420,19** |
| **BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA** | **39.565.987,69** | **3.984.203,01** | **-220,05** | **43.549.970,65** |
| **APOSENTADORIA PROGRAMADA** | **32.596.807,76** | **3.284.091,29** | **0,00** | **35.880.899,05** |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 26.391.724,48 | 2.662.264,79 | 0,00 | 29.053.989,27 |
| ANTECIPADA/PROPORCIONAL | 2.699.385,58 | 270.906,69 | 0,00 | 2.970.292,27 |
| DIFERIDA | 3.505.697,70 | 350.919,81 | 0,00 | 3.856.617,51 |
| **INVALIDEZ** | **1.004.082,80** | **100.408,28** | **0,00** | **1.104.491,08** |
| INVALIDEZ | 1.004.082,80 | 100.408,28 | 0,00 | 1.104.491,08 |
| **PENSÕES** | **2.849.597,02** | **280.894,82** | **-220,05** | **3.130.271,79** |
| PENSÕES | 2.849.597,02 | 280.894,82 | -220,05 | 3.130.271,79 |
| **AUXÍLIOS** | **60.828,31** | **8.451,94** | **0,00** | **69.280,25** |
| DOENÇA | 60.828,31 | 8.451,94 | 0,00 | 69.280,25 |
| **PROVISÕES** | **3.054.671,80** | **310.356,68** | **0,00** | **3.365.028,48** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROVISÕES 13º SALÁRIO** | **3.054.671,80** | **310.356,68** | **0,00** | **3.365.028,48** |
| APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 2.213.429,00 | 225.295,09 | 0,00 | 2.438.724,09 |
| PENSÕES | 234.041,60 | 23.404,16 | 0,00 | 257.445,76 |
| AUXILIO DOENÇA | 5.339,10 | 1.471,22 | 0,00 | 6.810,32 |
| INVALIDEZ | 83.673,50 | 8.367,35 | 0,00 | 92.040,85 |
| PROPORCIONAL | 225.755,50 | 22.575,55 | 0,00 | 248.331,05 |
| PROPORCIONAL DIFERIDA | 292.433,10 | 29.243,31 | 0,00 | 321.676,41 |
| **INSTITUTOS** | **107.580,48** | **11.561,20** | **0,00** | **119.141,68** |
| **RESGATE** | **107.580,48** | **11.561,20** | **0,00** | **119.141,68** |
| **RESGATE TOTAL** | **107.580,48** | **11.561,20** | **0,00** | **119.141,68** |
| RESGATE TOTAL | 107.580,48 | 11.561,20 | 0,00 | 119.141,68 |
| **PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS** | **15.899,04** | **142,39** | **0,00** | **16.041,43** |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 15.899,04 | 142,39 | 0,00 | 16.041,43 |
| **OUTRAS DEDUÇÕES** | **13.266,43** | **0,00** | **0,00** | **13.266,43** |
| **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **8.418,09** | **0,00** | **0,00** | **8.418,09** |
| **OUTRAS DESPESAS** | **8.418,09** | **0,00** | **0,00** | **8.418,09** |
| OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES | 8.418,09 | 0,00 | 0,00 | 8.418,09 |
| **OUTRAS DESPESAS** | **4.848,34** | **0,00** | **0,00** | **4.848,34** |
| OUTRAS DESPESAS | 4.848,34 | 0,00 | 0,00 | 4.848,34 |
| **CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS** | **555.344,51** | **1.692.712,81** | **-1.492.851,53** | **755.205,79** |
| **PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS** | **555.344,51** | **1.692.712,81** | **-1.492.851,53** | **755.205,79** |
| PATROCINADOR | 277.672,25 | 846.356,42 | -746.425,77 | 377.602,90 |
| PARTICIPANTE | 277.672,26 | 846.356,39 | -746.425,76 | 377.602,89 |
| **COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **563.634,42** | **55.514,44** | **0,00** | **619.148,86** |
| **CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS** | **563.634,42** | **55.514,44** | **0,00** | **619.148,86** |
| TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA | 563.634,42 | 55.514,44 | 0,00 | 619.148,86 |
| **FLUXO DOS INVESTIMENTOS** | **-41.518.062,90** | **1.597.225,46** | **0,00** | **-39.920.837,44** |
| **FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS** | **-51.373.340,08** | **0,00** | **0,00** | **-51.373.340,08** |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -51.373.340,08 | 0,00 | 0,00 | -51.373.340,08 |
| **FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS** | **9.855.277,18** | **1.597.225,46** | **0,00** | **11.452.502,64** |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.855.277,18 | 1.597.225,46 | 0,00 | 11.452.502,64 |
| **CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS** | **19.210.031,62** | **1.832.187,86** | **-89.002,16** | **20.953.217,32** |
| **PROVISÕES MATEMÁTICAS** | **19.210.031,62** | **1.832.187,86** | **-89.002,16** | **20.953.217,32** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 21.857.586,41 | 1.133.201,61 | 0,00 | 22.990.788,02 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -2.647.554,79 | 698.986,25 | -89.002,16 | -2.037.570,70 |
| **SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO** | **-14.026.363,60** | **0,00** | **-7.153.452,83** | **-21.179.816,43** |
| FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT | -14.026.363,60 | 0,00 | -7.153.452,83 | -21.179.816,43 |
| **FLUXO DOS INVESTIMENTOS** | **0,00** | **30.531.935,51** | **-30.531.935,51** | **0,00** |
| **RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS** | **-212.903.455,82** | **3.262.901,04** | **-28.919.781,97** | **-238.560.336,75** |
| **TÍTULOS PÚBLICOS** | **-79.786.125,88** | **3.262.146,11** | **-13.222.315,34** | **-89.746.295,11** |
| **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS** | **-78.212.910,48** | **3.262.146,11** | **-13.065.715,80** | **-88.016.480,17** |
| **TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN** | **-78.207.892,02** | **3.262.146,11** | **-13.065.605,83** | **-88.011.351,74** |
| **TESOURO IPCA / NTN-B** | **-78.207.892,02** | **3.262.146,11** | **-13.065.605,83** | **-88.011.351,74** |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -78.207.892,02 | 3.262.146,11 | -13.065.605,83 | -88.011.351,74 |
| **TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT** | **-1.021,44** | **0,00** | **-109,97** | **-1.131,41** |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.021,44 | 0,00 | -109,97 | -1.131,41 |
| **TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN** | **-3.997,02** | **0,00** | **0,00** | **-3.997,02** |
| TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.997,02 | 0,00 | 0,00 | -3.997,02 |
| **OPERAÇÕES COMPROMISSADAS** | **-1.573.215,40** | **0,00** | **-156.599,54** | **-1.729.814,94** |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.573.215,40 | 0,00 | -156.599,54 | -1.729.814,94 |
| **ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO** | **-11.040.764,13** | **28,81** | **-1.093.574,39** | **-12.134.309,71** |
| **TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA** | **-2.763.486,62** | **0,00** | **-246.919,13** | **-3.010.405,75** |
| **LETRA FINANCEIRA - LF** | **-2.763.486,62** | **0,00** | **-246.919,13** | **-3.010.405,75** |
| LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.763.486,62 | 0,00 | -246.919,13 | -3.010.405,75 |
| **CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI** | **-2.413.362,27** | **0,00** | **-53.181,66** | **-2.466.543,93** |
| CRI - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.413.362,27 | 0,00 | -53.181,66 | -2.466.543,93 |
| **DEBÊNTURES** | **-5.863.915,24** | **28,81** | **-793.473,60** | **-6.657.360,03** |
| **DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA** | **-816.348,20** | **28,81** | **-97.248,30** | **-913.567,69** |
| DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA | -816.348,20 | 28,81 | -97.248,30 | -913.567,69 |
| **DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011** | **-4.946.940,95** | **0,00** | **-693.491,69** | **-5.640.432,64** |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.946.940,95 | 0,00 | -693.491,69 | -5.640.432,64 |
| **DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA** | **-100.626,09** | **0,00** | **-2.733,61** | **-103.359,70** |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA | -100.626,09 | 0,00 | -2.733,61 | -103.359,70 |
| **RENDA VARIÁVEL** | **-34.669.727,52** | **0,00** | **-2.990.257,09** | **-37.659.984,61** |
| **AÇÕES** | **-21.384.741,69** | **0,00** | **-1.824.286,77** | **-23.209.028,46** |
| AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -20.330.357,17 | 0,00 | -1.760.989,45 | -22.091.346,62 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDOS | -346.405,89 | 0,00 | -32.162,87 | -378.568,76 |
| JURO SOBRE CAPITAL | -232.229,74 | 0,00 | -30.156,39 | -262.386,13 |
| LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES | -475.748,89 | 0,00 | -978,06 | -476.726,95 |
| **EMPRÉSTIMO DE AÇÕES** | **-13.284.985,83** | **0,00** | **-1.165.970,32** | **-14.450.956,15** |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -13.277.104,27 | 0,00 | -1.165.951,62 | -14.443.055,89 |
| RECEITA DE EMPRÉSTIMOS | -7.881,56 | 0,00 | -18,70 | -7.900,26 |
| **FUNDOS DE INVESTIMENTOS** | **-82.285.624,95** | **0,00** | **-8.477.378,30** | **-90.763.003,25** |
| **FUNDO DE RENDA FIXA** | **-8.886.389,32** | **0,00** | **-1.214.959,20** | **-10.101.348,52** |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA | -8.886.389,32 | 0,00 | -1.214.959,20 | -10.101.348,52 |
| **FUNDO DE AÇÕES** | **-43.686.048,71** | **0,00** | **-4.138.371,13** | **-47.824.419,84** |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -43.686.048,71 | 0,00 | -4.138.371,13 | -47.824.419,84 |
| **FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)** | **-21.331.906,08** | **0,00** | **-2.537.504,53** | **-23.869.410,61** |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA | -21.231.143,05 | 0,00 | -2.537.504,53 | -23.768.647,58 |
| ETF - LUCRO NA VENDA | -100.763,03 | 0,00 | 0,00 | -100.763,03 |
| **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP** | **-1.295.356,13** | **0,00** | **-97.485,91** | **-1.392.842,04** |
| **INFRAESTRUTURA (FIP-IE)** | **-1.295.356,13** | **0,00** | **-97.485,91** | **-1.392.842,04** |
| FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.295.356,13 | 0,00 | -97.485,91 | -1.392.842,04 |
| **FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO** | **-6.988.325,59** | **0,00** | **-488.614,66** | **-7.476.940,25** |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -6.988.325,59 | 0,00 | -488.614,66 | -7.476.940,25 |
| **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII** | **-97.599,12** | **0,00** | **-442,87** | **-98.041,99** |
| FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -97.599,12 | 0,00 | -442,87 | -98.041,99 |
| **INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** | **-3.343.125,11** | **0,00** | **-630.767,29** | **-3.973.892,40** |
| **BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)** | **-3.343.125,11** | **0,00** | **-630.767,29** | **-3.973.892,40** |
| **BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)** | **-3.343.125,11** | **0,00** | **-630.767,29** | **-3.973.892,40** |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA | -3.324.011,42 | 0,00 | -630.767,29 | -3.954.778,71 |
| BDR ETF PROVENTOS | -19.113,69 | 0,00 | 0,00 | -19.113,69 |
| **INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS** | **-123.410,16** | **0,00** | **-11.407,56** | **-134.817,72** |
| **ALUGUÉIS E RENDA** | **-123.410,16** | **0,00** | **-11.407,56** | **-134.817,72** |
| **USO PRÓPRIO** | **-37.195,54** | **0,00** | **-3.347,00** | **-40.542,54** |
| ALUGUÉIS | -37.195,54 | 0,00 | -3.347,00 | -40.542,54 |
| **LOCADOS A TERCEIROS** | **-86.214,62** | **0,00** | **-8.060,56** | **-94.275,18** |
| ALUGUÉIS | -66.250,80 | 0,00 | -6.671,88 | -72.922,68 |
| OUTRAS RECEITAS | -14.788,84 | 0,00 | -1.388,68 | -16.177,52 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS | -5.174,98 | 0,00 | 0,00 | -5.174,98 |
| **OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES** | **-1.654.678,07** | **726,12** | **-162.016,35** | **-1.815.968,30** |
| **EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES** | **-1.654.678,07** | **726,12** | **-162.016,35** | **-1.815.968,30** |
| CORREÇÃO MONETÁRIA | -744.996,25 | 354,39 | -75.282,92 | -819.924,78 |
| JUROS | -578.369,88 | 283,84 | -58.183,83 | -636.269,87 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -92.985,65 | 0,00 | -4.478,38 | -97.464,03 |
| ENCARGOS DE MORA | -59.307,68 | 0,00 | -3.557,51 | -62.865,19 |
| TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO | -171.578,17 | 87,89 | -18.247,29 | -189.737,57 |
| REVERSÃO DE PCLD | -5.836,01 | 0,00 | -2.266,42 | -8.102,43 |
| RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -1.604,43 | 0,00 | 0,00 | -1.604,43 |
| **PRECATÓRIOS** | **0,00** | **0,00** | **-2.332.065,65** | **-2.332.065,65** |
| PRECATÓRIOS - OFND | 0,00 | 0,00 | -2.332.065,65 | -2.332.065,65 |
| **DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS** | **170.176.848,06** | **27.152.822,20** | **-288,32** | **197.329.381,94** |
| **TÍTULOS PÚBLICOS** | **51.426.589,52** | **8.715.526,60** | **-287,77** | **60.141.828,35** |
| **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS** | **51.366.521,66** | **8.709.582,01** | **0,00** | **60.076.103,67** |
| **TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN** | **51.365.933,36** | **8.709.580,76** | **0,00** | **60.075.514,12** |
| **TESOURO IPCA / NTN-B** | **51.365.933,36** | **8.709.580,76** | **0,00** | **60.075.514,12** |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 51.365.933,36 | 8.709.580,76 | 0,00 | 60.075.514,12 |
| **TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT** | **64,97** | **1,25** | **0,00** | **66,22** |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA | 64,97 | 1,25 | 0,00 | 66,22 |
| **TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN** | **523,33** | **0,00** | **0,00** | **523,33** |
| LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA | 523,33 | 0,00 | 0,00 | 523,33 |
| **DESPESAS DIRETAS** | **60.067,86** | **5.944,59** | **-287,77** | **65.724,68** |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS | 60.067,86 | 5.944,59 | -287,77 | 65.724,68 |
| **ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO** | **8.866.932,19** | **1.204.623,95** | **-0,21** | **10.071.555,93** |
| **TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA** | **1.455.730,65** | **267.828,52** | **0,00** | **1.723.559,17** |
| **LETRA FINANCEIRA - LF** | **1.455.730,65** | **267.828,52** | **0,00** | **1.723.559,17** |
| LF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.455.730,65 | 267.828,52 | 0,00 | 1.723.559,17 |
| **CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI** | **2.035.225,46** | **57.637,73** | **0,00** | **2.092.863,19** |
| CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.035.225,46 | 57.637,73 | 0,00 | 2.092.863,19 |
| **DEBÊNTURES** | **5.372.305,72** | **878.822,91** | **0,00** | **6.251.128,63** |
| **DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA** | **1.042.125,88** | **69.135,81** | **0,00** | **1.111.261,69** |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.042.125,88 | 69.135,81 | 0,00 | 1.111.261,69 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011** | **4.291.976,51** | **808.842,44** | **0,00** | **5.100.818,95** |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA | 4.291.976,51 | 808.842,44 | 0,00 | 5.100.818,95 |
| **DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA** | **38.203,33** | **844,66** | **0,00** | **39.047,99** |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 38.203,33 | 844,66 | 0,00 | 39.047,99 |
| **DESPESAS DIRETAS** | **3.670,36** | **334,79** | **-0,21** | **4.004,94** |
| TAXAS E SERVIÇOS | 3.670,36 | 334,79 | -0,21 | 4.004,94 |
| **RENDA VARIÁVEL** | **31.906.685,63** | **3.722.303,45** | **0,00** | **35.628.989,08** |
| **AÇÕES** | **19.080.858,57** | **2.160.639,93** | **0,00** | **21.241.498,50** |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 18.943.878,55 | 2.142.301,50 | 0,00 | 21.086.180,05 |
| PREJUIZO NA VENDA DE AÇÕES | 136.980,02 | 18.338,43 | 0,00 | 155.318,45 |
| **EMPRÉSTIMO DE AÇÕES** | **12.821.332,75** | **1.561.175,59** | **0,00** | **14.382.508,34** |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 12.821.332,75 | 1.561.175,59 | 0,00 | 14.382.508,34 |
| **DESPESAS DIRETAS** | **4.494,31** | **487,93** | **0,00** | **4.982,24** |
| TAXAS E SERVIÇOS | 4.494,31 | 487,93 | 0,00 | 4.982,24 |
| **FUNDOS DE INVESTIMENTOS** | **72.815.186,31** | **13.095.813,86** | **-0,34** | **85.910.999,83** |
| **FUNDO DE RENDA FIXA** | **7.977.079,03** | **1.464.963,99** | **0,00** | **9.442.043,02** |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 7.977.079,03 | 1.464.963,99 | 0,00 | 9.442.043,02 |
| **FUNDO DE AÇÕES** | **40.735.751,52** | **7.812.706,59** | **0,00** | **48.548.458,11** |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 40.735.751,52 | 7.812.706,59 | 0,00 | 48.548.458,11 |
| **FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)** | **19.358.312,57** | **3.187.353,25** | **0,00** | **22.545.665,82** |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 19.358.312,57 | 3.187.353,25 | 0,00 | 22.545.665,82 |
| **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP** | **1.423.801,42** | **119.481,73** | **0,00** | **1.543.283,15** |
| **INFRAESTRUTURA (FIP-IE)** | **1.423.801,42** | **119.481,73** | **0,00** | **1.543.283,15** |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.423.801,42 | 119.481,73 | 0,00 | 1.543.283,15 |
| **FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO** | **3.229.654,21** | **510.434,18** | **0,00** | **3.740.088,39** |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.229.654,21 | 510.434,18 | 0,00 | 3.740.088,39 |
| **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII** | **83.841,09** | **266,20** | **0,00** | **84.107,29** |
| FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 83.841,09 | 266,20 | 0,00 | 84.107,29 |
| **DESPESAS DIRETAS** | **6.746,47** | **607,92** | **-0,34** | **7.354,05** |
| TAXAS E SERVIÇOS | 6.746,47 | 607,92 | -0,34 | 7.354,05 |
| **INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** | **4.361.514,49** | **349.410,25** | **0,00** | **4.710.924,74** |
| **BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)** | **4.361.514,49** | **349.410,25** | **0,00** | **4.710.924,74** |
| **BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)** | **4.361.514,49** | **349.410,25** | **0,00** | **4.710.924,74** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA | 4.361.514,49 | 349.410,25 | 0,00 | 4.710.924,74 |
| **INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS** | **309.125,66** | **10.060,94** | **0,00** | **319.186,60** |
| **ALUGUÉIS E RENDA** | **309.125,66** | **10.060,94** | **0,00** | **319.186,60** |
| **USO PRÓPRIO** | **36.782,74** | **0,00** | **0,00** | **36.782,74** |
| RESULTADO DA REAVALIAÇÃO | 36.782,74 | 0,00 | 0,00 | 36.782,74 |
| **LOCADOS A TERCEIROS** | **272.342,92** | **10.060,94** | **0,00** | **282.403,86** |
| OUTRAS DESPESAS | 122.955,45 | 10.060,94 | 0,00 | 133.016,39 |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA | 3.203,55 | 0,00 | 0,00 | 3.203,55 |
| RESULTADO DA REAVALIAÇÃO | 146.183,92 | 0,00 | 0,00 | 146.183,92 |
| **OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES** | **490.814,26** | **55.083,15** | **0,00** | **545.897,41** |
| **EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES** | **490.814,26** | **55.083,15** | **0,00** | **545.897,41** |
| OUTRAS DESPESAS | 10.085,57 | 945,17 | 0,00 | 11.030,74 |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA | 104.355,16 | 0,00 | 0,00 | 104.355,16 |
| PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA | 376.373,53 | 54.137,98 | 0,00 | 430.511,51 |
| **CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS** | **265.877,34** | **24.426,09** | **-14.639,76** | **275.663,67** |
| CONTINGÊNCIAS | 265.877,34 | 24.426,09 | -14.639,76 | 275.663,67 |
| **COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **942.667,52** | **91.786,18** | **0,00** | **1.034.453,70** |
| **PROGRAMA ADMINISTRATIVO** | **942.667,52** | **91.786,18** | **0,00** | **1.034.453,70** |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 849.681,87 | 87.307,80 | 0,00 | 936.989,67 |
| CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS | 92.985,65 | 4.478,38 | 0,00 | 97.464,03 |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS** | **41.518.062,90** | **0,00** | **-1.597.225,46** | **39.920.837,44** |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL | 41.518.062,90 | 0,00 | -1.597.225,46 | 39.920.837,44 |