

## Balancete Contábil - Outubro 2022

### PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

| Descrição  | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito              | Saldo Atual         |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>   | <b>6.348.200,55</b> | <b>1.477.568,57</b> | <b>-1.490.785,90</b> | <b>6.334.983,22</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>  | <b>316,39</b>       | <b>866.347,06</b>   | <b>-866.351,55</b>   | <b>311,90</b>       |
| <b>IMEDIATO</b>  | <b>316,39</b>       | <b>866.347,06</b>   | <b>-866.351,55</b>   | <b>311,90</b>       |
| <b>CAIXA GERAL</b>                                       | <b>1,33</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1,33</b>         |
| CAIXA GERAL  | 1,33                | 0,00                | 0,00                 | 1,33                |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                            | <b>315,06</b>       | <b>866.347,06</b>   | <b>-866.351,55</b>   | <b>310,57</b>       |
| BANRISUL   | 305,23              | 866.112,05          | -866.112,02          | 305,26              |
| ITAÚ   | 9,83                | 235,01              | -239,53              | 5,31                |
| <b>REALIZÁVEL</b>  | <b>6.347.884,16</b> | <b>611.221,51</b>   | <b>-624.434,35</b>   | <b>6.334.671,32</b> |
| <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                             | <b>269.054,91</b>   | <b>6.589,48</b>     | <b>0,00</b>          | <b>275.644,39</b>   |
| <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                               | <b>269.054,91</b>   | <b>6.589,48</b>     | <b>0,00</b>          | <b>275.644,39</b>   |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 269.054,91          | 6.589,48            | 0,00                 | 275.644,39          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>6.078.829,25</b> | <b>604.632,03</b>   | <b>-624.434,35</b>   | <b>6.059.026,93</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                  | <b>3.628.062,04</b> | <b>429.624,77</b>   | <b>-208.641,24</b>   | <b>3.849.045,57</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                         | <b>3.459.776,47</b> | <b>92.165,19</b>    | <b>-72.381,23</b>    | <b>3.479.560,43</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>     | <b>3.288.010,49</b> | <b>90.279,36</b>    | <b>-72.381,23</b>    | <b>3.305.908,62</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                              | <b>3.288.010,49</b> | <b>90.279,36</b>    | <b>-72.381,23</b>    | <b>3.305.908,62</b> |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA                              | 3.288.010,49        | 90.279,36           | -72.381,23           | 3.305.908,62        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b> | <b>171.765,98</b>   | <b>1.885,83</b>     | <b>0,00</b>          | <b>173.651,81</b>   |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                | 171.765,98          | 1.885,83            | 0,00                 | 173.651,81          |
| <b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>    | <b>168.285,57</b>   | <b>337.459,58</b>   | <b>-136.260,01</b>   | <b>369.485,14</b>   |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA           | 168.285,57          | 337.459,58          | -136.260,01          | 369.485,14          |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>             | <b>822.493,33</b>   | <b>21.721,77</b>    | <b>-18.598,84</b>    | <b>825.616,26</b>   |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>       | <b>780.369,12</b>   | <b>19.428,90</b>    | <b>-14.859,14</b>    | <b>784.938,88</b>   |

|   |                     |                   |                    |                     |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>  | <b>780.369,12</b>   | <b>19.428,90</b>  | <b>-14.859,14</b>  | <b>784.938,88</b>   |
| LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                              | 735.391,91          | 19.428,90         | -14.859,14         | 739.961,67          |
| LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL                                  | 44.977,21           | 0,00              | 0,00               | 44.977,21           |
| <b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>                | <b>15.410,95</b>    | <b>532,05</b>     | <b>-1.024,45</b>   | <b>14.918,55</b>    |
| CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA   | 15.410,95           | 203,56            | -695,96            | 14.918,55           |
| CRI - A RECEBER   | 0,00                | 328,49            | -328,49            | 0,00                |
| <b>DEBÊNTURES</b>   | <b>95.710,55</b>    | <b>1.476,59</b>   | <b>-2.715,25</b>   | <b>94.471,89</b>    |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                           | <b>8.930,95</b>     | <b>377,76</b>     | <b>-724,84</b>     | <b>8.583,87</b>     |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                        | 3.383,44            | 377,76            | -724,84            | 3.036,36            |
| DEBÊNTURES SDV/DHB - CA   | 5.547,51            | 0,00              | 0,00               | 5.547,51            |
| <b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>             | <b>84.814,85</b>    | <b>1.083,19</b>   | <b>-995,12</b>     | <b>84.902,92</b>    |
| DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA                   | 84.814,85           | 1.083,19          | -995,12            | 84.902,92           |
| <b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>                                 | <b>1.964,75</b>     | <b>15,64</b>      | <b>-995,29</b>     | <b>985,10</b>       |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                     | 1.964,75            | 15,64             | -995,29            | 985,10              |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b> | <b>-68.997,29</b>   | <b>284,23</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-68.713,06</b>   |
| <b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>              | <b>-44.977,21</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-44.977,21</b>   |
| (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL  | -44.977,21          | 0,00              | 0,00               | -44.977,21          |
| <b>(-) DEBÊNTURES</b>   | <b>-24.020,08</b>   | <b>284,23</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-23.735,85</b>   |
| (-) SDV/DHB   | -5.547,51           | 0,00              | 0,00               | -5.547,51           |
| (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ   | -18.472,57          | 284,23            | 0,00               | -18.188,34          |
| <b>RENDVA VARIÁVEL</b>  | <b>131.633,87</b>   | <b>32.711,14</b>  | <b>-77.332,89</b>  | <b>87.012,12</b>    |
| <b>AÇÕES</b>  | <b>104.559,91</b>   | <b>12.363,38</b>  | <b>-56.042,95</b>  | <b>60.880,34</b>    |
| AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA   | 104.168,13          | 12.352,06         | -55.749,96         | 60.770,23           |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER   | 391,78              | 11,32             | -292,99            | 110,11              |
| <b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>  | <b>27.073,96</b>    | <b>20.347,76</b>  | <b>-21.289,94</b>  | <b>26.131,78</b>    |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA                           | 27.047,95           | 20.332,50         | -21.265,52         | 26.114,93           |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER                              | 26,01               | 15,26             | -24,42             | 16,85               |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>1.443.120,10</b> | <b>111.978,87</b> | <b>-312.001,27</b> | <b>1.243.097,70</b> |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>  | <b>197.997,42</b>   | <b>5.322,28</b>   | <b>-4.559,10</b>   | <b>198.760,60</b>   |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                           | 197.997,42          | 5.322,28          | -4.559,10          | 198.760,60          |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>   | <b>389.398,09</b>   | <b>58.272,30</b>  | <b>-186.552,85</b> | <b>261.117,54</b>   |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                | 389.398,09          | 58.272,30         | -186.552,85        | 261.117,54          |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>                  | <b>215.835,53</b>   | <b>30.366,94</b>  | <b>-108.700,17</b> | <b>137.502,30</b>   |

|  |                      |                  |                   |                      |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA                      | 215.835,53           | 29.249,14        | -107.582,37       | 137.502,30           |
| ETF AÇÕES - A RECEBER                                | 0,00                 | 1.117,80         | -1.117,80         | 0,00                 |
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>  | <b>3.663,57</b>      | <b>367,20</b>    | <b>-184,77</b>    | <b>3.846,00</b>      |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                       | <b>3.663,57</b>      | <b>367,20</b>    | <b>-184,77</b>    | <b>3.846,00</b>      |
| FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA                            | 3.663,57             | 367,20           | -184,77           | 3.846,00             |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                | <b>635.136,77</b>    | <b>17.642,68</b> | <b>-12.003,43</b> | <b>640.776,02</b>    |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA                | 635.136,77           | 17.642,68        | -12.003,43        | 640.776,02           |
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>       | <b>1.088,72</b>      | <b>7,47</b>      | <b>-0,95</b>      | <b>1.095,24</b>      |
| FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA                            | 1.088,72             | 7,47             | -0,95             | 1.095,24             |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                     | <b>53.519,91</b>     | <b>8.595,48</b>  | <b>-7.860,11</b>  | <b>54.255,28</b>     |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b> | <b>53.519,91</b>     | <b>8.595,48</b>  | <b>-7.860,11</b>  | <b>54.255,28</b>     |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b> | <b>53.519,91</b>     | <b>8.595,48</b>  | <b>-7.860,11</b>  | <b>54.255,28</b>     |
| BRD ETF POSIÇÃO                                      | 53.519,91            | 8.595,48         | -7.860,11         | 54.255,28            |
| <b>PASSIVO</b>                                       | <b>-6.348.200,55</b> | <b>54.619,92</b> | <b>-41.402,59</b> | <b>-6.334.983,22</b> |
| <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                          | <b>-26.984,89</b>    | <b>21.402,53</b> | <b>-19.981,43</b> | <b>-25.563,79</b>    |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                           | <b>-26.930,44</b>    | <b>21.367,89</b> | <b>-19.945,61</b> | <b>-25.508,16</b>    |
| <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                            | <b>-6.127,47</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-680,83</b>    | <b>-6.808,30</b>     |
| <b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>                          | <b>-6.127,47</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-680,83</b>    | <b>-6.808,30</b>     |
| APOSENTADORIAS                                       | -6.127,47            | 0,00             | -680,83           | -6.808,30            |
| <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                          | <b>-18.169,39</b>    | <b>18.169,39</b> | <b>-18.284,42</b> | <b>-18.284,42</b>    |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA                              | -31,20               | 31,20            | -31,20            | -31,20               |
| IRRF A REC - RESTIT/RESGATE                          | -18.138,19           | 18.138,19        | -18.253,22        | -18.253,22           |
| <b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>       | <b>-2.633,58</b>     | <b>3.198,50</b>  | <b>-980,36</b>    | <b>-415,44</b>       |
| <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>                | <b>-2.633,58</b>     | <b>3.198,50</b>  | <b>-980,36</b>    | <b>-415,44</b>       |
| CUSTEIO A PAGAR                                      | -2.633,58            | 3.198,50         | -980,36           | -415,44              |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>-54,45</b>        | <b>34,64</b>     | <b>-35,82</b>     | <b>-55,63</b>        |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                              | <b>-53,16</b>        | <b>34,20</b>     | <b>-35,80</b>     | <b>-54,76</b>        |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR                             | -53,16               | 34,20            | -35,80            | -54,76               |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>         | <b>-0,28</b>         | <b>0,02</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-0,26</b>         |
| <b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>                      | <b>-0,03</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-0,03</b>         |
| LF A PAGAR   | -0,03                | 0,00             | 0,00              | -0,03                |
| <b>CRI</b>   | <b>-0,04</b>         | <b>0,01</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-0,03</b>         |
| CRI A PAGAR  | -0,04                | 0,01             | 0,00              | -0,03                |

|  |                      |                   |                    |                      |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>DEBÊNTURES</b>  | <b>-0,21</b>         | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-0,20</b>         |
| DEBÊNTURES A PAGAR   | -0,21                | 0,01              | 0,00               | -0,20                |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>  | <b>-0,45</b>         | <b>0,20</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-0,25</b>         |
| AÇÕES A PAGAR  | -0,45                | 0,20              | 0,00               | -0,25                |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                    | <b>-0,56</b>         | <b>0,22</b>       | <b>-0,02</b>       | <b>-0,36</b>         |
| FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR  | -0,55                | 0,22              | -0,02              | -0,35                |
| FIP A PAGAR  | -0,01                | 0,00              | 0,00               | -0,01                |
| <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                                    | <b>-37.782,98</b>    | <b>595,18</b>     | <b>-307,02</b>     | <b>-37.494,82</b>    |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>-37.782,98</b>    | <b>595,18</b>     | <b>-307,02</b>     | <b>-37.494,82</b>    |
| <b>PROVISÃO</b>  | <b>-37.782,98</b>    | <b>595,18</b>     | <b>-307,02</b>     | <b>-37.494,82</b>    |
| OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS  | -37.782,98           | 595,18            | -307,02            | -37.494,82           |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   | <b>-6.283.432,68</b> | <b>32.622,21</b>  | <b>-21.114,14</b>  | <b>-6.271.924,61</b> |
| <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                          | <b>-6.014.377,77</b> | <b>32.622,21</b>  | <b>-14.524,66</b>  | <b>-5.996.280,22</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                     | <b>-6.014.377,77</b> | <b>32.622,21</b>  | <b>-14.524,66</b>  | <b>-5.996.280,22</b> |
| <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                                     | <b>-520.311,94</b>   | <b>870,51</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-519.441,43</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                                     | <b>-520.311,94</b>   | <b>870,51</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-519.441,43</b>   |
| <b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>              | <b>-520.311,94</b>   | <b>870,51</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-519.441,43</b>   |
| BENEFÍCIOS DO PLANO CD   | -520.311,94          | 870,51            | 0,00               | -519.441,43          |
| <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                     | <b>-5.494.065,83</b> | <b>31.751,70</b>  | <b>-14.524,66</b>  | <b>-5.476.838,79</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                                     | <b>-5.494.065,83</b> | <b>31.751,70</b>  | <b>-14.524,66</b>  | <b>-5.476.838,79</b> |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b> | <b>-4.475.002,31</b> | <b>31.751,70</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-4.443.250,61</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -4.475.002,31        | 31.751,70         | 0,00               | -4.443.250,61        |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>   | <b>-818.176,86</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-11.661,43</b>  | <b>-829.838,29</b>   |
| RECURSOS PORTADOS - EFPC   | -818.176,86          | 0,00              | -11.661,43         | -829.838,29          |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>   | <b>-200.886,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-2.863,23</b>   | <b>-203.749,89</b>   |
| RECURSOS PORTADOS EAPC   | -200.886,66          | 0,00              | -2.863,23          | -203.749,89          |
| <b>FUNDOS</b>  | <b>-269.054,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-6.589,48</b>   | <b>-275.644,39</b>   |
| <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                                    | <b>-269.054,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-6.589,48</b>   | <b>-275.644,39</b>   |
| <b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>                  | <b>-269.054,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-6.589,48</b>   | <b>-275.644,39</b>   |
| <b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>                                      | <b>-269.054,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-6.589,48</b>   | <b>-275.644,39</b>   |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS                                      | -269.054,91          | 0,00              | -6.589,48          | -275.644,39          |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>146.078,78</b> | <b>-146.078,78</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>ADIÇÕES</b>   | <b>-337.349,70</b>   | <b>34,62</b>      | <b>-28.259,60</b>  | <b>-365.574,68</b>   |

|   |                     |                   |                   |                     |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>CORRENTES</b>                                      | <b>-337.349,70</b>  | <b>34,62</b>      | <b>-28.259,60</b> | <b>-365.574,68</b>  |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                  | <b>-337.349,70</b>  | <b>34,62</b>      | <b>-28.259,60</b> | <b>-365.574,68</b>  |
| <b>ATIVOS</b>   | <b>-337.349,70</b>  | <b>34,62</b>      | <b>-28.259,60</b> | <b>-365.574,68</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                          | <b>-337.349,70</b>  | <b>34,62</b>      | <b>-28.259,60</b> | <b>-365.574,68</b>  |
| <b>REGULAR</b>  | <b>-337.349,70</b>  | <b>34,62</b>      | <b>-28.259,60</b> | <b>-365.574,68</b>  |
| CELETISTAS - C.L.T.                                   | -326.489,20         | 34,62             | -27.279,24        | -353.733,82         |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA                           | -10.860,50          | 0,00              | -980,36           | -11.840,86          |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                       | <b>1.160.839,74</b> | <b>130.539,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.291.378,88</b> |
| <b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>             | <b>79.657,83</b>    | <b>8.850,87</b>   | <b>0,00</b>       | <b>88.508,70</b>    |
| <b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>                       | <b>73.530,36</b>    | <b>8.170,04</b>   | <b>0,00</b>       | <b>81.700,40</b>    |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                 | 73.530,36           | 8.170,04          | 0,00              | 81.700,40           |
| <b>PROVISÕES</b>                                      | <b>6.127,47</b>     | <b>680,83</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.808,30</b>     |
| <b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>                          | <b>6.127,47</b>     | <b>680,83</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.808,30</b>     |
| APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                            | 6.127,47            | 680,83            | 0,00              | 6.808,30            |
| <b>INSTITUTOS</b>                                     | <b>1.081.181,91</b> | <b>121.688,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.202.870,18</b> |
| <b>RESGATE</b>  | <b>276.763,18</b>   | <b>121.688,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>398.451,45</b>   |
| <b>RESGATE TOTAL</b>                                  | <b>272.539,28</b>   | <b>121.688,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>394.227,55</b>   |
| RESGATE TOTAL   | 272.539,28          | 121.688,27        | 0,00              | 394.227,55          |
| <b>RESGATE PARCIAL</b>                                | <b>4.223,90</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.223,90</b>     |
| RESGATE PARCIAL                                       | 4.223,90            | 0,00              | 0,00              | 4.223,90            |
| <b>PORTABILIDADE</b>                                  | <b>804.418,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>804.418,73</b>   |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>               | <b>71.560,24</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>71.560,24</b>    |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 71.560,24           | 0,00              | 0,00              | 71.560,24           |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>                | <b>732.858,49</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>732.858,49</b>   |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                       | 732.858,49          | 0,00              | 0,00              | 732.858,49          |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>10.860,50</b>    | <b>980,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11.840,86</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>                       | <b>10.860,50</b>    | <b>980,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11.840,86</b>    |
| TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA                      | 10.860,50           | 980,36            | 0,00              | 11.840,86           |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                        | <b>-396.137,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-85.196,97</b> | <b>-481.334,16</b>  |
| <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>               | <b>-624.259,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-85.196,97</b> | <b>-709.456,90</b>  |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -624.259,93         | 0,00              | -85.196,97        | -709.456,90         |
| <b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>               | <b>228.122,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.122,74</b>   |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 228.122,74          | 0,00              | 0,00              | 228.122,74          |

|   |                      |                   |                    |                      |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                   | <b>-438.213,35</b>   | <b>14.524,66</b>  | <b>-32.622,21</b>  | <b>-456.310,90</b>   |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>  | <b>-438.213,35</b>   | <b>14.524,66</b>  | <b>-32.622,21</b>  | <b>-456.310,90</b>   |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS   | -40.287,07           | 0,00              | -870,51            | -41.157,58           |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER   | -397.926,28          | 14.524,66         | -31.751,70         | -415.153,32          |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>287.365,01</b> | <b>-287.365,01</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                                       | <b>-3.312.603,72</b> | <b>0,35</b>       | <b>-286.496,02</b> | <b>-3.599.099,39</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>   | <b>-1.662.191,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>-115.536,40</b> | <b>-1.777.728,08</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>  | <b>-1.603.241,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>-111.722,67</b> | <b>-1.714.963,81</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>                    | <b>-1.588.385,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>-109.836,83</b> | <b>-1.698.222,67</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>   | <b>-1.588.385,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>-109.836,83</b> | <b>-1.698.222,67</b> |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                                | -1.588.385,84        | 0,00              | -109.836,83        | -1.698.222,67        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>                | <b>-14.730,69</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-1.885,84</b>   | <b>-16.616,53</b>    |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA   | -14.730,69           | 0,00              | -1.885,84          | -16.616,53           |
| <b>TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN</b>              | <b>-124,61</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-124,61</b>       |
| TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN - VARIAÇÃO POSITIVA | -124,61              | 0,00              | 0,00               | -124,61              |
| <b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>   | <b>-58.950,54</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-3.813,73</b>   | <b>-62.764,27</b>    |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA                            | -58.950,54           | 0,00              | -3.813,73          | -62.764,27           |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                            | <b>-407.024,85</b>   | <b>0,35</b>       | <b>-21.772,86</b>  | <b>-428.797,36</b>   |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                      | <b>-365.101,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-19.430,80</b>  | <b>-384.532,32</b>   |
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>  | <b>-365.101,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-19.430,80</b>  | <b>-384.532,32</b>   |
| LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA                                    | -365.101,52          | 0,00              | -19.430,80         | -384.532,32          |
| <b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>                    | <b>-12.661,94</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-244,20</b>     | <b>-12.906,14</b>    |
| CRI - VARIAÇÃO POSITIVA   | -12.661,94           | 0,00              | -244,20            | -12.906,14           |
| <b>DEBÊNTURES</b>   | <b>-29.261,39</b>    | <b>0,35</b>       | <b>-2.097,86</b>   | <b>-31.358,90</b>    |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                               | <b>-3.817,44</b>     | <b>0,35</b>       | <b>-548,55</b>     | <b>-4.365,64</b>     |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -3.817,44            | 0,35              | -548,55            | -4.365,64            |
| <b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>                 | <b>-24.921,89</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-1.533,16</b>   | <b>-26.455,05</b>    |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA    | -24.921,89           | 0,00              | -1.533,16          | -26.455,05           |
| <b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>                                     | <b>-522,06</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-16,15</b>      | <b>-538,21</b>       |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA                        | -522,06              | 0,00              | -16,15             | -538,21              |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>   | <b>-347.554,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-28.166,02</b>  | <b>-375.720,30</b>   |
| <b>AÇÕES</b>  | <b>-212.861,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-18.457,27</b>  | <b>-231.319,03</b>   |
| AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA   | -201.174,44          | 0,00              | -18.441,35         | -219.615,79          |

|  |                     |                   |                    |                     |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| DIVIDENDOS   | -3.844,98           | 0,00              | 0,00               | -3.844,98           |
| JURO SOBRE CAPITAL                                   | -2.561,74           | 0,00              | -15,92             | -2.577,66           |
| LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES                           | -5.280,60           | 0,00              | 0,00               | -5.280,60           |
| <b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>                           | <b>-134.692,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-9.708,75</b>   | <b>-144.401,27</b>  |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA              | -134.605,14         | 0,00              | -9.708,73          | -144.313,87         |
| RECEITA DE EMPRÉSTIMOS                               | -87,38              | 0,00              | -0,02              | -87,40              |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                       | <b>-836.389,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-112.304,99</b> | <b>-948.694,65</b>  |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                           | <b>-79.310,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-5.322,28</b>   | <b>-84.632,28</b>   |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA              | -79.310,00          | 0,00              | -5.322,28          | -84.632,28          |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                | <b>-405.197,21</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-59.528,31</b>  | <b>-464.725,52</b>  |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                   | -405.197,21         | 0,00              | -59.528,31         | -464.725,52         |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>   | <b>-197.345,43</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-29.555,38</b>  | <b>-226.900,81</b>  |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -196.397,01         | 0,00              | -29.385,37         | -225.782,38         |
| ETF - LUCRO NA VENDA                                 | -948,42             | 0,00              | -170,01            | -1.118,43           |
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>  | <b>-6.310,17</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-248,88</b>     | <b>-6.559,05</b>    |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                       | <b>-6.310,17</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-248,88</b>     | <b>-6.559,05</b>    |
| FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA                           | -6.310,17           | 0,00              | -248,88            | -6.559,05           |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                | <b>-147.740,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-17.642,68</b>  | <b>-165.382,73</b>  |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -147.740,05         | 0,00              | -17.642,68         | -165.382,73         |
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>       | <b>-486,80</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-7,46</b>       | <b>-494,26</b>      |
| FII - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -486,80             | 0,00              | -7,46              | -494,26             |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                     | <b>-59.198,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-8.715,75</b>   | <b>-67.913,81</b>   |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b> | <b>-59.198,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-8.715,75</b>   | <b>-67.913,81</b>   |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b> | <b>-59.198,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-8.715,75</b>   | <b>-67.913,81</b>   |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA                            | -58.816,17          | 0,00              | -8.715,75          | -67.531,92          |
| BDR ETF PROVENTOS                                    | -381,89             | 0,00              | 0,00               | -381,89             |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                   | <b>-245,19</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-245,19</b>      |
| <b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                    | <b>-245,19</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-245,19</b>      |
| JUROS  | -172,71             | 0,00              | 0,00               | -172,71             |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                | -60,00              | 0,00              | 0,00               | -60,00              |
| TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO                            | -12,48              | 0,00              | 0,00               | -12,48              |
| <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                  | <b>2.868.547,59</b> | <b>196.871,66</b> | <b>-273,81</b>     | <b>3.065.145,44</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                              | <b>1.426.602,19</b> | <b>92.035,04</b>  | <b>-0,54</b>       | <b>1.518.636,69</b> |

|   |                     |                  |                |                     |
|---|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                  | <b>1.425.657,12</b> | <b>91.939,99</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.517.597,11</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>              | <b>1.424.584,28</b> | <b>91.939,99</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.516.524,27</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                       | <b>1.424.584,28</b> | <b>91.939,99</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.516.524,27</b> |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA   | 1.424.584,28        | 91.939,99        | 0,00           | 1.516.524,27        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>          | <b>1.056,84</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.056,84</b>     |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA   | 1.056,84            | 0,00             | 0,00           | 1.056,84            |
| <b>TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN</b>        | <b>16,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>16,00</b>        |
| LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA   | 16,00               | 0,00             | 0,00           | 16,00               |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>   | <b>945,07</b>       | <b>95,05</b>     | <b>-0,54</b>   | <b>1.039,58</b>     |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS                               | 945,07              | 95,05            | -0,54          | 1.039,58            |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                      | <b>282.994,97</b>   | <b>17.169,81</b> | <b>-273,24</b> | <b>299.891,54</b>   |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                | <b>245.397,08</b>   | <b>14.861,05</b> | <b>0,00</b>    | <b>260.258,13</b>   |
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                      | <b>245.397,08</b>   | <b>14.861,05</b> | <b>0,00</b>    | <b>260.258,13</b>   |
| LF - VARIAÇÃO NEGATIVA  | 245.397,08          | 14.861,05        | 0,00           | 260.258,13          |
| <b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>              | <b>10.735,84</b>    | <b>148,11</b>    | <b>0,00</b>    | <b>10.883,95</b>    |
| CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA   | 10.735,84           | 148,11           | 0,00           | 10.883,95           |
| <b>DEBÊNTURES</b>   | <b>26.844,33</b>    | <b>2.158,77</b>  | <b>-273,24</b> | <b>28.729,86</b>    |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                         | <b>4.848,56</b>     | <b>724,50</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.573,06</b>     |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA                        | 4.848,56            | 724,50           | 0,00           | 5.573,06            |
| <b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>           | <b>21.791,66</b>    | <b>1.434,07</b>  | <b>-273,24</b> | <b>22.952,49</b>    |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA | 21.791,66           | 1.434,07         | -273,24        | 22.952,49           |
| <b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>                               | <b>204,11</b>       | <b>0,20</b>      | <b>0,00</b>    | <b>204,31</b>       |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA                  | 204,11              | 0,20             | 0,00           | 204,31              |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>   | <b>17,72</b>        | <b>1,88</b>      | <b>0,00</b>    | <b>19,60</b>        |
| TAXAS E SERVIÇOS  | 17,72               | 1,88             | 0,00           | 19,60               |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>   | <b>328.685,41</b>   | <b>18.211,28</b> | <b>-0,03</b>   | <b>346.896,66</b>   |
| <b>AÇÕES</b>  | <b>193.590,68</b>   | <b>12.964,19</b> | <b>0,00</b>    | <b>206.554,87</b>   |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA   | 192.070,43          | 12.964,13        | 0,00           | 205.034,56          |
| PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES  | 1.520,25            | 0,06             | 0,00           | 1.520,31            |
| <b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>  | <b>135.049,85</b>   | <b>5.242,31</b>  | <b>0,00</b>    | <b>140.292,16</b>   |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA                           | 135.049,85          | 5.242,31         | 0,00           | 140.292,16          |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>   | <b>44,88</b>        | <b>4,78</b>      | <b>-0,03</b>   | <b>49,63</b>        |
| TAXAS E SERVIÇOS  | 44,88               | 4,78             | -0,03          | 49,63               |



|   |                   |                  |                |                   |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                        | <b>749.752,67</b> | <b>61.474,46</b> | <b>0,00</b>    | <b>811.227,13</b> |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                            | <b>71.413,08</b>  | <b>4.559,10</b>  | <b>0,00</b>    | <b>75.972,18</b>  |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA               | 71.413,08         | 4.559,10         | 0,00           | 75.972,18         |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                 | <b>412.764,52</b> | <b>26.641,38</b> | <b>0,00</b>    | <b>439.405,90</b> |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 412.764,52        | 26.641,38        | 0,00           | 439.405,90        |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>    | <b>186.990,55</b> | <b>18.059,84</b> | <b>0,00</b>    | <b>205.050,39</b> |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 186.990,55        | 18.059,84        | 0,00           | 205.050,39        |
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>   | <b>7.016,78</b>   | <b>192,88</b>    | <b>0,00</b>    | <b>7.209,66</b>   |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                        | <b>7.016,78</b>   | <b>192,88</b>    | <b>0,00</b>    | <b>7.209,66</b>   |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA           | 7.016,78          | 192,88           | 0,00           | 7.209,66          |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                 | <b>71.081,61</b>  | <b>12.013,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>83.095,12</b>  |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA    | 71.081,61         | 12.013,51        | 0,00           | 83.095,12         |
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>        | <b>423,56</b>     | <b>0,95</b>      | <b>0,00</b>    | <b>424,51</b>     |
| FII - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 423,56            | 0,95             | 0,00           | 424,51            |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                               | <b>62,57</b>      | <b>6,80</b>      | <b>0,00</b>    | <b>69,37</b>      |
| TAXAS E SERVIÇOS                                      | 62,57             | 6,80             | 0,00           | 69,37             |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                      | <b>80.499,48</b>  | <b>7.981,07</b>  | <b>0,00</b>    | <b>88.480,55</b>  |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>  | <b>80.499,48</b>  | <b>7.981,07</b>  | <b>0,00</b>    | <b>88.480,55</b>  |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>  | <b>80.499,48</b>  | <b>7.981,07</b>  | <b>0,00</b>    | <b>88.480,55</b>  |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA                             | 80.499,48         | 7.981,07         | 0,00           | 88.480,55         |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                    | <b>12,87</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>12,87</b>      |
| <b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                     | <b>12,87</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>12,87</b>      |
| PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA                            | 12,87             | 0,00             | 0,00           | 12,87             |
| <b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>       | <b>469,64</b>     | <b>307,02</b>    | <b>-595,18</b> | <b>181,48</b>     |
| CONTINGÊNCIAS   | 469,64            | 307,02           | -595,18        | 181,48            |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>47.449,30</b>  | <b>4.989,01</b>  | <b>0,00</b>    | <b>52.438,31</b>  |
| <b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>                        | <b>47.449,30</b>  | <b>4.989,01</b>  | <b>0,00</b>    | <b>52.438,31</b>  |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS                             | 47.389,30         | 4.989,01         | 0,00           | 52.378,31         |
| CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS                                | 60,00             | 0,00             | 0,00           | 60,00             |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>            | <b>396.137,19</b> | <b>85.196,97</b> | <b>0,00</b>    | <b>481.334,16</b> |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL                                 | 396.137,19        | 85.196,97        | 0,00           | 481.334,16        |