

Balancete Contábil - Agosto 2024

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	491.075.544,74	56.828.776,90	-55.675.357,20	492.228.964,44
DISPONÍVEL	37.920,32	21.520.413,25	-21.518.015,14	40.318,43
IMEDIATO	37.920,32	21.520.413,25	-21.518.015,14	40.318,43
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.704,39	21.520.413,25	-21.518.015,14	40.102,50
BANRISUL	30.095,56	4.039.003,58	-4.038.958,54	30.140,60
ITAÚ	7.608,83	17.480.478,52	-17.478.125,45	9.961,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	931,15	-931,15	0,00
REALIZÁVEL	491.037.624,42	35.308.363,65	-34.157.342,06	492.188.646,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.791.326,73	480.155,92	-379.149,72	3.892.332,93
RECURSOS A RECEBER	507.022,35	381.062,51	-379.149,72	508.935,14
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	181.659,98	350.557,10	-349.885,41	182.331,67
PATROCINADOR(ES)	174.996,38	175.278,55	-174.996,38	175.278,55
CONTRIB NORMAL	174.996,38	175.278,55	-174.996,38	175.278,55
PARTICIPANTES	6.663,60	175.278,55	-174.889,03	7.053,12
CONTRIB NORMAL	6.663,60	175.278,55	-174.889,03	7.053,12
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	31,96	-31,96	0,00
PARTICIPANTES	2.557,94	31,96	0,00	2.589,90
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	1.289,91	31,96	0,00	1.321,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.557,94	0,00	-31,96	-2.589,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.557,94	0,00	-31,96	-2.589,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.557,94	0,00	-31,96	-2.589,90
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	217.489,02	29.542,30	0,00	247.031,32
PATROCINADOR(ES)	108.744,51	14.771,15	0,00	123.515,66

CONTRIB NORMAL PATROC	102.081,22	14.771,15	0,00	116.852,37
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	6.663,29	0,00	0,00	6.663,29
PARTICIPANTES	108.744,51	14.771,15	0,00	123.515,66
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.887,10	814,98	0,00	4.702,08
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	98.194,12	13.956,17	0,00	112.150,29
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	107.873,35	931,15	-29.232,35	79.572,15
OUTROS RECURSOS A RECEBER	137.057,87	931,15	-14.184,24	123.804,78
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	14.184,24	931,15	-14.184,24	931,15
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	14.184,24	931,15	-14.184,24	931,15
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	-29.184,52	0,00	-15.048,11	-44.232,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-29.184,52	0,00	-15.048,11	-44.232,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-29.184,52	0,00	-15.048,11	-44.232,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.284.304,38	99.093,41	0,00	3.383.397,79
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.925.750,47	98.078,14	0,00	3.023.828,61
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	358.553,91	1.015,27	0,00	359.569,18
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.744.641,04	23.820,25	-555,05	2.767.906,24
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.744.641,04	23.820,25	-555,05	2.767.906,24
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.744.641,04	23.820,25	-555,05	2.767.906,24
INVESTIMENTOS	484.501.656,65	34.804.387,48	-33.777.637,29	485.528.406,84
TÍTULOS PÚBLICOS	330.595.382,51	9.685.032,17	-13.539.437,53	326.740.977,15
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	330.595.382,51	9.685.032,17	-13.539.437,53	326.740.977,15
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	330.580.235,87	9.684.897,01	-13.539.437,21	326.725.695,67
TESOURO IPCA / NTN-B	330.580.235,87	9.684.897,01	-13.539.437,21	326.725.695,67
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	330.580.235,87	3.439.039,75	-7.293.579,95	326.725.695,67
NTN-B - RECEBER	0,00	6.245.857,26	-6.245.857,26	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.146,64	135,16	-0,32	15.281,48
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.146,64	135,16	-0,32	15.281,48
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.892.781,25	250.361,99	-262.920,09	5.880.223,15
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.941.313,64	151.095,57	-110.997,88	10.981.411,33
LETRA FINANCEIRA - LF	10.941.313,64	151.095,57	-110.997,88	10.981.411,33
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.025.808,39	151.095,57	-110.997,88	4.065.906,08

LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00	6.915.505,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	804.860,85	54.834,07	-92.340,83	767.354,09
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	804.860,85	11.661,02	-49.167,78	767.354,09
CRI - A RECEBER	0,00	43.173,05	-43.173,05	0,00
DEBÊNTURES	4.710.565,15	44.432,35	-59.581,38	4.695.416,12
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.350.195,57	36.147,32	-51.296,35	1.335.046,54
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	497.233,88	36.147,32	-51.296,35	482.084,85
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	8.285,03	-8.285,03	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	8.285,03	-8.285,03	3.360.369,58
(-) 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	131.236.033,61	22.791.798,29	-19.114.385,29	134.913.446,61
FUNDO DE RENDA FIXA	61.429.142,81	18.758.800,53	-16.490.333,12	63.697.610,22
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	61.429.142,81	7.791.684,52	-5.523.217,11	63.697.610,22
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	10.967.116,01	-10.967.116,01	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.528.544,92	170.673,55	-65.188,67	1.634.029,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.528.544,92	170.673,55	-65.188,67	1.634.029,80
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.528.544,92	170.673,55	-65.188,67	1.634.029,80
FUNDO DE AÇÕES	22.318.080,93	2.499.601,06	-1.646.686,26	23.170.995,73
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.318.080,93	2.499.601,06	-1.646.686,26	23.170.995,73
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	558.170,45	1,49	-3.025,45	555.146,49
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	558.170,45	1,49	-3.025,45	555.146,49
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	558.170,45	1,49	-3.025,45	555.146,49
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.402.094,50	1.362.721,66	-909.151,79	45.855.664,37
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.402.094,50	1.362.721,66	-909.151,79	45.855.664,37
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6.123.605,73	1.725.832,34	-480.842,10	7.368.595,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	6.123.605,73	1.725.832,34	-480.842,10	7.368.595,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	6.123.605,73	1.725.832,34	-480.842,10	7.368.595,97
BRD ETF POSIÇÃO	6.123.605,73	1.725.814,13	-480.823,89	7.368.595,97
BDR ETF A RECEBER	0,00	18,21	-18,21	0,00

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.203.283,65	10.250,02	-7.685,79	2.205.847,88
ALUGUÉIS E RENDA	2.237.725,24	10.250,02	-7.443,53	2.240.531,73
USO PRÓPRIO	254.093,64	2.753,30	-2.753,30	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	2.753,30	-2.753,30	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,30	-2.753,30	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	1.961.139,73	7.496,72	-4.690,23	1.963.946,22
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	28.351,16	7.496,72	-4.690,23	31.157,65
ALUGUEL A RECEBER	28.351,16	7.496,72	-4.690,23	31.157,65
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-34.441,59	0,00	-242,26	-34.683,85
(-) 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	-11.949,73	0,00	-242,26	-12.191,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-11.949,73	0,00	-242,26	-12.191,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.450.569,90	341.112,67	-372.366,49	8.419.316,08
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.450.569,90	341.112,67	-372.366,49	8.419.316,08
EMPRÉSTIMOS	8.581.982,11	340.700,82	-372.366,49	8.550.316,44
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.581.982,11	325.466,10	-357.131,77	8.550.316,44
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.384.909,66	160.757,76	-192.877,91	8.352.789,51
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	2.736,44	154.437,83	-154.586,49	2.587,78
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.237,40	7.237,40	-7.237,40	7.237,40
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	128.286,44	3.033,11	-2.429,97	128.889,58
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	58.812,17	0,00	0,00	58.812,17

EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	0,00	15.234,72	-15.234,72	0,00
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	0,00	15.234,72	-15.234,72	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-131.412,21	411,85	0,00	-131.000,36
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-131.412,21	411,85	0,00	-131.000,36
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-131.412,21	411,85	0,00	-131.000,36
PASSIVO	-491.075.544,74	9.151.163,08	-10.304.582,78	-492.228.964,44
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.367.574,45	9.120.555,07	-8.693.912,51	-2.940.931,89
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.810.976,72	1.094.046,08	-915.829,86	-2.632.760,50
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.769.665,21	262,90	-246.039,91	-2.015.442,22
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	262,90	-262,90	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	262,90	-262,90	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.735.734,91	0,00	-245.695,01	-1.981.429,92
APOSENTADORIAS	-1.626.253,44	0,00	-230.054,80	-1.856.308,24
PENSÕES	-109.481,47	0,00	-15.640,21	-125.121,68
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-31.525,49	0,00	-82,00	-31.607,49
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-31.525,49	0,00	-82,00	-31.607,49
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.007.601,64	731.223,33	-307.230,10	-583.608,41
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.034,00	-27.034,00	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-847.725,00	564.601,08	-280.196,10	-563.320,02
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-39,86	39,86	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-12,86	12,86	0,00	0,00
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-159.823,92	139.535,53	0,00	-20.288,39
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	163.470,08	-163.470,08	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	163.470,08	-163.470,08	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	163.470,08	-163.470,08	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	199.089,77	-199.089,77	-20.217,90
PATROCINADOR(ES)	0,00	198.385,72	-198.385,72	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	198.385,72	-198.385,72	0,00
PARTICIPANTES	-20.217,90	704,05	-704,05	-20.217,90
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-20.217,90	0,00	0,00	-20.217,90

VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	704,05	-704,05	0,00
INVESTIMENTOS	-556.597,73	8.026.508,99	-7.778.082,65	-308.171,39
TÍTULOS PÚBLICOS	-142.725,30	8.645,31	-7.810,29	-141.890,28
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-142.725,30	8.645,31	-7.810,29	-141.890,28
RENTA VARIÁVEL	0,00	60,09	-60,09	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	60,09	-60,09	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.508.160,46	-6.508.160,46	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	6.508.160,46	-6.508.160,46	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	1.098.882,42	-1.098.882,42	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	1.098.882,42	-1.098.882,42	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	1.098.882,42	-1.098.882,42	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.466,16	908,54	-390,19	-947,81
LOCADOS A TERCEIROS	-1.466,16	908,54	-390,19	-947,81
VALORES A PAGAR	-120,32	0,00	-136,20	-256,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-703,35	478,69	-103,97	-328,63
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-57,59	39,45	-9,45	-27,59
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-356,46	242,64	-73,73	-187,55
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-228,44	147,76	-66,84	-147,52
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.452,63	2.898,53	-1.236,56	-3.790,66
EMPRÉSTIMOS	-5.452,63	2.898,53	-1.236,56	-3.790,66
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.062,12	1.062,12	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-4.384,03	1.692,68	-1.094,99	-3.786,34
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-4,89	3,26	-1,63	-3,26
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-1,59	1,06	-0,53	-1,06
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-406.816,74	406.816,74	-161.542,64	-161.542,64
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-406.816,74	406.816,74	-161.542,64	-161.542,64
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-406.816,74	406.816,74	-161.542,64	-161.542,64
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-136,90	136,90	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-136,90	136,90	0,00	0,00
IRRF	-33,39	33,39	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-103,51	103,51	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.268.950,99	27.742,92	-495.176,41	-13.736.384,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.029.594,07	27.742,92	-465.441,42	-10.467.292,57
PROVISÃO	-10.029.594,07	27.742,92	-465.441,42	-10.467.292,57

RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-10.029.594,07	27.742,92	-465.441,42	-10.467.292,57
PARCELAS VENCIDAS	-5.790.761,23	27.742,92	-465.441,42	-6.228.459,73
PATROCINADOR	-2.895.380,66	13.871,47	-232.720,72	-3.114.229,91
PARTICIPANTE	-2.895.380,57	13.871,45	-232.720,70	-3.114.229,82
PARCELAS VINCENDAS	-4.238.832,84	0,00	0,00	-4.238.832,84
PATROCINADOR	-2.119.416,42	0,00	0,00	-2.119.416,42
PARTICIPANTE	-2.119.416,42	0,00	0,00	-2.119.416,42
INVESTIMENTOS	-3.239.356,92	0,00	-29.734,99	-3.269.091,91
PROVISÃO	-3.239.356,92	0,00	-29.734,99	-3.269.091,91
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.239.356,92	0,00	-29.734,99	-3.269.091,91
PATRIMÔNIO SOCIAL	-474.439.019,30	2.865,09	-1.115.493,86	-475.551.648,07
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-471.694.378,26	2.310,04	-1.091.673,61	-472.783.741,83
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-483.976.595,09	2.310,04	-128.595,05	-484.102.880,10
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-476.893.748,04	0,00	-65.354,68	-476.959.102,72
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-476.893.748,04	0,00	-65.354,68	-476.959.102,72
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-435.095.739,61	0,00	-59.626,58	-435.155.366,19
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-435.095.739,61	0,00	-59.626,58	-435.155.366,19
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-41.798.008,43	0,00	-5.728,10	-41.803.736,53
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-41.798.008,43	0,00	-5.728,10	-41.803.736,53
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.082.847,05	2.310,04	-63.240,37	-7.143.777,38
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-6.988.197,14	2.279,18	-62.395,27	-7.048.313,23
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.253.140,66	0,00	-62.395,27	-7.315.535,93
BENEFICIO DEFINIDO	-7.253.140,66	0,00	-62.395,27	-7.315.535,93
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	132.471,76	1.139,59	0,00	133.611,35
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	132.471,76	1.139,59	0,00	133.611,35
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	132.471,76	1.139,59	0,00	133.611,35
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	132.471,76	1.139,59	0,00	133.611,35
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-94.649,91	30,86	-845,10	-95.464,15
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-98.238,37	0,00	-845,10	-99.083,47
BENEFICIO DEFINIDO	-98.238,37	0,00	-845,10	-99.083,47
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.794,23	15,43	0,00	1.809,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.794,23	15,43	0,00	1.809,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.794,23	15,43	0,00	1.809,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.794,23	15,43	0,00	1.809,66
EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.282.216,83	0,00	-963.078,56	11.319.138,27

RESULTADOS REALIZADOS	12.282.216,83	0,00	-963.078,56	11.319.138,27
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.282.216,83	0,00	-963.078,56	11.319.138,27
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.282.216,83	0,00	-963.078,56	11.319.138,27
FUNDOS	-2.744.641,04	555,05	-23.820,25	-2.767.906,24
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.744.641,04	555,05	-23.820,25	-2.767.906,24
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.744.641,04	555,05	-23.820,25	-2.767.906,24
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.744.641,04	555,05	-23.820,25	-2.767.906,24
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-22.748,22	555,05	0,00	-22.193,17
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.516.405,97	0,00	-23.820,25	-2.540.226,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.791.038,58	-4.791.038,58	0,00
ADIÇÕES	-3.918.965,20	0,00	-381.993,66	-4.300.958,86
CORRENTES	-3.818.124,39	0,00	-381.961,70	-4.200.086,09
PATROCINADOR(ES)	-1.308.925,12	0,00	-175.278,55	-1.484.203,67
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.308.925,12	0,00	-175.278,55	-1.484.203,67
CELETISTAS - C.L.T.	-1.229.648,02	0,00	-175.278,55	-1.404.926,57
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-79.277,10	0,00	0,00	-79.277,10
PARTICIPANTES	-1.308.925,12	0,00	-175.278,55	-1.484.203,67
ATIVOS	-53.202,95	0,00	-7.053,12	-60.256,07
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-53.202,95	0,00	-7.053,12	-60.256,07
REGULAR	-53.202,95	0,00	-7.053,12	-60.256,07
CELETISTAS - C.L.T.	-49.858,92	0,00	-7.053,12	-56.912,04
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.344,03	0,00	0,00	-3.344,03
ASSISTIDOS	-1.255.722,17	0,00	-168.225,43	-1.423.947,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.255.722,17	0,00	-168.225,43	-1.423.947,60
C.L.T. ASSIST	-1.179.789,10	0,00	-168.225,43	-1.348.014,53
CONTRIBUIÇÃO ADM	-75.933,07	0,00	0,00	-75.933,07
PROVISÕES	-217.489,02	0,00	-29.542,30	-247.031,32
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-108.744,51	0,00	-14.771,15	-123.515,66
NORMAL CLT	-102.081,22	0,00	-14.771,15	-116.852,37
CONTRIB ADM	-6.663,29	0,00	0,00	-6.663,29
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-108.744,51	0,00	-14.771,15	-123.515,66
NORMAL CLT ATIVOS	-3.887,10	0,00	-814,98	-4.702,08
NORMAL ASSISTIDO	-98.194,12	0,00	-13.956,17	-112.150,29
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	-982.785,13	0,00	-1.862,30	-984.647,43
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-982.785,13	0,00	-1.862,30	-984.647,43
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-151.811,54	0,00	-931,15	-152.742,69
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-151.811,54	0,00	-931,15	-152.742,69
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-679.162,05	0,00	0,00	-679.162,05
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-520,05	0,00	-31,96	-552,01
ENCARGOS DE MORA	-520,05	0,00	-31,96	-552,01
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	22.708.819,63	3.233.578,65	0,00	25.942.398,28
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.668.670,46	3.218.498,58	0,00	25.887.169,04
APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.274.982,56	2.743.699,23	0,00	22.018.681,79
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.364.615,02	2.185.854,09	0,00	17.550.469,11
IDADE	57.069,04	8.152,72	0,00	65.221,76
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.959.437,72	279.140,88	0,00	2.238.578,60
DIFERIDA	1.893.860,78	270.551,54	0,00	2.164.412,32
INVALIDEZ	294.895,61	41.421,79	0,00	336.317,40
INVALIDEZ	294.895,61	41.421,79	0,00	336.317,40
PENSÕES	1.363.057,38	187.682,55	0,00	1.550.739,93
PENSÕES	1.363.057,38	187.682,55	0,00	1.550.739,93
PROVISÕES	1.735.734,91	245.695,01	0,00	1.981.429,92
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.735.734,91	245.695,01	0,00	1.981.429,92
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.276.681,14	180.115,90	0,00	1.456.797,04
PENSÕES	109.481,47	15.640,21	0,00	125.121,68
INVALIDEZ	24.162,67	3.451,81	0,00	27.614,48
IDADE	4.755,73	679,39	0,00	5.435,12
PROPORCIONAL	162.832,18	23.261,74	0,00	186.093,92
PROPORCIONAL DIFERIDA	157.821,72	22.545,96	0,00	180.367,68
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	19.586,74	15.080,07	0,00	34.666,81
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	19.586,74	15.080,07	0,00	34.666,81
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	6.206.439,85	465.786,32	-28.758,19	6.643.467,98
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	6.206.439,85	465.786,32	-28.758,19	6.643.467,98
PATROCINADOR	3.103.219,99	232.893,17	-14.379,10	3.321.734,06
PARTICIPANTE	3.103.219,86	232.893,15	-14.379,09	3.321.733,92
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	-19.253.565,69	0,00	-4.377.976,69	-23.631.542,38
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.331.308,28	0,00	-4.377.976,69	-24.709.284,97
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.331.308,28	0,00	-4.377.976,69	-24.709.284,97
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	9.019.518,40	128.595,05	-2.310,04	9.145.803,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.019.518,40	128.595,05	-2.310,04	9.145.803,41
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.894.591,99	65.354,68	0,00	8.959.946,67
BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.926,41	63.240,37	-2.310,04	185.856,74
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.934.127,77	963.078,56	0,00	-13.971.049,21
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-2.651.910,94	0,00	0,00	-2.651.910,94
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-12.282.216,83	963.078,56	0,00	-11.319.138,27
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.151.817,90	-15.151.817,90	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-56.391.516,88	5.414.889,22	-15.150.876,89	-66.127.504,55
TÍTULOS PÚBLICOS	-24.499.168,83	5.370.571,36	-8.809.745,92	-27.938.343,39
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-24.499.168,83	5.370.571,36	-8.809.745,92	-27.938.343,39
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-24.498.269,69	5.370.571,36	-8.809.610,76	-27.937.309,09
TESOURO IPCA / NTN-B	-24.498.269,69	5.370.571,36	-8.809.610,76	-27.937.309,09
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.498.269,69	5.370.571,36	-8.809.610,76	-27.937.309,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-899,14	0,00	-135,16	-1.034,30
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-899,14	0,00	-135,16	-1.034,30
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.705.672,77	43.874,55	-250.361,99	-1.912.160,21
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-785.360,85	0,00	-151.095,57	-936.456,42
LETRA FINANCEIRA - LF	-785.360,85	0,00	-151.095,57	-936.456,42
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-785.360,85	0,00	-151.095,57	-936.456,42
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-137.686,92	43.173,05	-54.834,07	-149.347,94
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-137.686,92	43.173,05	-54.834,07	-149.347,94

DEBÊNTURES	-782.625,00	701,50	-44.432,35	-826.355,85
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-331.906,51	701,50	-36.147,32	-367.352,33
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-331.906,51	701,50	-36.147,32	-367.352,33
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-450.718,49	0,00	-8.285,03	-459.003,52
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-450.718,49	0,00	-8.285,03	-459.003,52
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.669.632,23	0,00	-5.333.682,28	-33.003.314,51
FUNDO DE RENDA FIXA	-5.821.640,06	0,00	-1.300.684,52	-7.122.324,58
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.821.640,06	0,00	-1.300.684,52	-7.122.324,58
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.764.399,59	0,00	-170.673,55	-1.935.073,14
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.764.399,59	0,00	-170.673,55	-1.935.073,14
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.237.811,03	0,00	-170.673,55	-1.408.484,58
ETF - LUCRO NA VENDA	-526.588,56	0,00	0,00	-526.588,56
FUNDO DE AÇÕES	-13.172.829,80	0,00	-2.499.601,06	-15.672.430,86
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.172.829,80	0,00	-2.499.601,06	-15.672.430,86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-110.578,76	0,00	-1,49	-110.580,25
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-110.578,76	0,00	-1,49	-110.580,25
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-110.578,76	0,00	-1,49	-110.580,25
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.800.184,02	0,00	-1.362.721,66	-8.162.905,68
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.800.184,02	0,00	-1.362.721,66	-8.162.905,68
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.595.833,13	0,00	-626.931,71	-2.222.764,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.595.833,13	0,00	-626.931,71	-2.222.764,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.595.833,13	0,00	-626.931,71	-2.222.764,84
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.576.648,40	0,00	-626.931,71	-2.203.580,11
BDR ETF PROVENTOS	-19.184,73	0,00	0,00	-19.184,73
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-88.047,84	0,01	-16.452,49	-104.500,32
ALUGUÉIS E RENDA	-88.047,84	0,01	-16.452,49	-104.500,32
USO PRÓPRIO	-19.035,90	0,01	-2.753,30	-21.789,19
ALUGUÉIS	-19.035,90	0,01	-2.753,30	-21.789,19
LOCADOS A TERCEIROS	-69.011,94	0,00	-13.699,19	-82.711,13
ALUGUÉIS	-54.038,91	0,00	-7.598,40	-61.637,31
OUTRAS RECEITAS	-13.396,93	0,00	-6.100,79	-19.497,72
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.576,10	0,00	0,00	-1.576,10
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-755.954,70	443,30	-113.702,50	-869.213,90
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-755.954,70	443,30	-113.702,50	-869.213,90
CORREÇÃO MONETÁRIA	-354.636,37	248,46	-54.286,27	-408.674,18

JUROS	-264.683,81	190,99	-38.458,44	-302.951,26
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-39.458,04	0,00	-1.920,89	-41.378,93
ENCARGOS DE MORA	-9.332,99	0,00	-8.955,35	-18.288,34
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-79.580,96	3,85	-9.669,70	-89.246,81
REVERSÃO DE PCLD	-8.262,53	0,00	-411,85	-8.674,38
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	36.060.038,36	5.165.753,47	-941,01	41.224.850,82
TÍTULOS PÚBLICOS	6.475.457,43	1.055.533,30	-835,02	7.530.155,71
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.421.770,86	1.047.723,01	-574,98	7.468.918,89
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.421.762,38	1.047.722,69	-574,98	7.468.910,09
TESOURO IPCA / NTN-B	6.421.762,38	1.047.722,69	-574,98	7.468.910,09
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.421.762,38	1.047.722,69	-574,98	7.468.910,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8,48	0,32	0,00	8,80
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,48	0,32	0,00	8,80
DESPESAS DIRETAS	53.686,57	7.810,29	-260,04	61.236,82
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	53.686,57	7.810,29	-260,04	61.236,82
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.451.383,15	175.872,49	0,00	1.627.255,64
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	699.911,98	110.997,88	0,00	810.909,86
LETRA FINANCEIRA - LF	699.911,98	110.997,88	0,00	810.909,86
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	699.911,98	110.997,88	0,00	810.909,86
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	91.424,00	5.994,73	0,00	97.418,73
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.424,00	5.994,73	0,00	97.418,73
DEBÊNTURES	660.047,17	58.879,88	0,00	718.927,05
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	322.548,85	50.594,85	0,00	373.143,70
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	322.548,85	50.594,85	0,00	373.143,70
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	337.498,32	8.285,03	0,00	345.783,35
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	337.498,32	8.285,03	0,00	345.783,35
RENDA VARIÁVEL	368,50	60,09	0,00	428,59
DESPESAS DIRETAS	368,50	60,09	0,00	428,59
TAXAS E SERVIÇOS	256,31	60,09	0,00	316,40
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	112,19	0,00	0,00	112,19
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.016.337,78	3.421.313,73	0,00	30.437.651,51
FUNDO DE RENDA FIXA	3.706.991,10	797.261,56	0,00	4.504.252,66
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.706.991,10	797.261,56	0,00	4.504.252,66

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.177.344,08	65.188,67	0,00	2.242.532,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.177.344,08	65.188,67	0,00	2.242.532,75
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.177.344,08	65.188,67	0,00	2.242.532,75
FUNDO DE AÇÕES	15.153.324,58	1.646.686,26	0,00	16.800.010,84
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.153.324,58	1.646.686,26	0,00	16.800.010,84
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	102.619,20	3.025,45	0,00	105.644,65
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	102.619,20	3.025,45	0,00	105.644,65
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.619,20	3.025,45	0,00	105.644,65
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.873.832,73	909.151,79	0,00	6.782.984,52
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.873.832,73	909.151,79	0,00	6.782.984,52
DESPESAS DIRETAS	2.226,09	0,00	0,00	2.226,09
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.226,09	0,00	0,00	2.226,09
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	864.804,53	480.805,68	0,00	1.345.610,21
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	864.804,53	480.805,68	0,00	1.345.610,21
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	864.804,53	480.805,68	0,00	1.345.610,21
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	864.804,53	480.805,68	0,00	1.345.610,21
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.359,60	8.653,50	-105,99	85.907,11
ALUGUÉIS E RENDA	77.359,60	8.653,50	-105,99	85.907,11
LOCADOS A TERCEIROS	77.359,60	8.653,50	-105,99	85.907,11
OUTRAS DESPESAS	76.890,28	8.411,24	-105,99	85.195,53
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	469,32	242,26	0,00	711,58
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	163.303,75	23.514,68	0,00	186.818,43
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	163.303,75	23.514,68	0,00	186.818,43
OUTRAS DESPESAS	4.220,31	819,83	0,00	5.040,14
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.663,68	0,00	0,00	3.663,68
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	155.419,76	22.694,85	0,00	178.114,61
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	180.043,13	29.734,99	0,00	209.778,12
CONTINGÊNCIAS	180.043,13	29.734,99	0,00	209.778,12
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	897.869,70	163.463,53	0,00	1.061.333,23
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	897.869,70	163.463,53	0,00	1.061.333,23
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	858.411,66	161.542,64	0,00	1.019.954,30
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	39.458,04	1.920,89	0,00	41.378,93
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.253.565,69	4.377.976,69	0,00	23.631.542,38

PROGRAMA PREVIDENCIAL

19.253.565,69

4.377.976,69

0,00

23.631.542,38