

Balancete Contábil - Outubro 2024

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	490.723.238,51	55.051.488,84	-55.693.416,47	490.081.310,88
DISPONÍVEL	38.107,49	17.750.628,95	-17.751.024,93	37.711,51
IMEDIATO	38.107,49	17.750.628,95	-17.751.024,93	37.711,51
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.891,56	17.750.628,95	-17.751.024,93	37.495,58
BANRISUL	30.095,56	5.407.820,58	-5.407.820,58	30.095,56
ITAÚ	7.796,00	12.333.343,50	-12.333.739,48	7.400,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.464,87	-9.464,87	0,00
REALIZÁVEL	490.685.131,02	37.300.859,89	-37.942.391,54	490.043.599,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.916.004,81	395.325,92	-374.227,24	3.937.103,49
RECURSOS A RECEBER	531.454,06	394.180,78	-374.227,24	551.407,60
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	181.253,77	349.684,10	-349.147,05	181.790,82
PATROCINADOR(ES)	174.422,09	174.842,05	-174.422,09	174.842,05
CONTRIB NORMAL	174.422,09	174.842,05	-174.422,09	174.842,05
PARTICIPANTES	6.831,68	174.842,05	-174.724,96	6.948,77
CONTRIB NORMAL	6.831,68	174.842,05	-174.724,96	6.948,77
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	302,87	0,00	302,87
PARTICIPANTES	0,00	302,87	0,00	302,87
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	302,87	0,00	302,87
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	274.959,72	29.770,26	0,00	304.729,98
PATROCINADOR(ES)	137.479,86	14.885,13	0,00	152.364,99
CONTRIB NORMAL PATROC	130.816,57	14.885,13	0,00	145.701,70
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	6.663,29	0,00	0,00	6.663,29
PARTICIPANTES	137.479,86	14.885,13	0,00	152.364,99
CONTRIB NORMAL ATIVO	5.123,76	919,27	0,00	6.043,03
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	125.692,81	13.965,86	0,00	139.658,67

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	75.240,57	14.423,55	-25.080,19	64.583,93
OUTROS RECURSOS A RECEBER	122.873,63	14.423,55	0,00	137.297,18
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	122.873,63	14.423,55	0,00	137.297,18
OUTRAS A RECEBER PARTIC	122.873,63	14.423,55	0,00	137.297,18
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-47.633,06	0,00	-25.080,19	-72.713,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-47.633,06	0,00	-25.080,19	-72.713,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-47.633,06	0,00	-25.080,19	-72.713,25
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.384.550,75	1.145,14	0,00	3.385.695,89
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.023.828,61	0,00	0,00	3.023.828,61
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	360.722,14	1.145,14	0,00	361.867,28
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.773.908,62	2.097,03	-661,84	2.775.343,81
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.773.908,62	2.097,03	-661,84	2.775.343,81
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.773.908,62	2.097,03	-661,84	2.775.343,81
INVESTIMENTOS	483.995.217,59	36.903.436,94	-37.567.502,46	483.331.152,07
TÍTULOS PÚBLICOS	328.549.020,99	8.712.654,11	-10.571.348,46	326.690.326,64
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	328.549.020,99	8.712.654,11	-10.571.348,46	326.690.326,64
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	328.533.614,08	8.712.507,48	-10.571.347,48	326.674.774,08
TESOURO IPCA / NTN-B	328.533.614,08	8.712.507,48	-10.571.347,48	326.674.774,08
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	328.533.614,08	3.975.571,43	-5.834.411,43	326.674.774,08
NTN-B - RECEBER	0,00	4.736.936,05	-4.736.936,05	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.406,91	146,63	-0,98	15.552,56
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.406,91	146,63	-0,98	15.552,56
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.839.529,45	264.378,22	-365.556,04	5.738.351,63
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.950.653,60	107.866,03	-134.102,61	10.924.417,02
LETRA FINANCEIRA - LF	10.950.653,60	107.866,03	-134.102,61	10.924.417,02
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.035.148,35	107.866,03	-134.102,61	4.008.911,77
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00	6.915.505,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	730.947,34	50.989,40	-87.563,87	694.372,87
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	730.947,34	7.816,24	-44.390,71	694.372,87
CRI - A RECEBER	0,00	43.173,16	-43.173,16	0,00
DEBÊNTURES	4.721.886,90	105.522,79	-143.889,56	4.683.520,13
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.361.517,32	69.198,43	-107.565,20	1.323.150,55
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	489.205,76	49.848,56	-68.865,46	470.188,86

DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	19.349,87	19.349,87	-38.699,74	0,00
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	36.324,36	-36.324,36	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	16.974,49	-16.974,49	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	19.349,87	-19.349,87	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.563.958,39	0,00	0,00	-10.563.958,39
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.915.505,25	0,00	0,00	-6.915.505,25
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,25	0,00	0,00	-6.915.505,25
(-) DEBÊNTURES	-3.648.453,14	0,00	0,00	-3.648.453,14
(-) SDV/DHB	-852.961,69	0,00	0,00	-852.961,69
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.795.491,45	0,00	0,00	-2.795.491,45
RENTA VARIÁVEL	0,00	1.505,48	0,00	1.505,48
AÇÕES	0,00	1.505,48	0,00	1.505,48
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	1.505,48	0,00	1.505,48
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.708.569,70	26.904.327,96	-25.881.211,06	132.731.686,60
FUNDO DE RENDA FIXA	60.855.571,98	17.935.744,24	-13.170.623,25	65.620.692,97
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	60.855.571,98	9.375.808,19	-4.610.687,20	65.620.692,97
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	8.559.936,05	-8.559.936,05	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.582.642,89	77.265,21	-104.006,12	1.555.901,98
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.582.642,89	77.265,21	-104.006,12	1.555.901,98
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.582.642,89	77.265,21	-104.006,12	1.555.901,98
FUNDO DE AÇÕES	22.109.602,07	8.217.632,67	-12.132.944,27	18.194.290,47
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.109.602,07	1.217.632,67	-5.132.944,27	18.194.290,47
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	573.136,08	1,68	-2.049,83	571.087,93
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	573.136,08	1,68	-2.049,83	571.087,93
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	573.136,08	1,68	-2.049,83	571.087,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.587.616,68	673.684,16	-471.587,59	46.789.713,25
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.587.616,68	673.684,16	-471.587,59	46.789.713,25
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7.295.279,54	621.599,46	-327.347,54	7.589.531,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.295.279,54	621.599,46	-327.347,54	7.589.531,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.295.279,54	621.599,46	-327.347,54	7.589.531,46
BRD ETF POSIÇÃO	7.295.279,54	621.599,46	-327.347,54	7.589.531,46
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.202.441,39	10.268,81	-10.920,96	2.201.789,24
ALUGUÉIS E RENDA	2.237.322,76	10.268,81	-10.414,70	2.237.176,87

USO PRÓPRIO	254.093,64	2.753,33	-2.753,33	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	2.753,33	-2.753,33	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,33	-2.753,33	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	1.960.737,25	7.515,48	-7.661,37	1.960.591,36
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	27.948,68	7.515,48	-7.661,37	27.802,79
ALUGUEL A RECEBER	27.948,68	7.515,48	-7.661,37	27.802,79
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-34.881,37	0,00	-506,26	-35.387,63
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-22.491,86	0,00	0,00	-22.491,86
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-22.491,86	0,00	0,00	-22.491,86
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-12.389,51	0,00	-506,26	-12.895,77
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-12.389,51	0,00	-506,26	-12.895,77
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.400.376,52	388.702,90	-411.118,40	8.377.961,02
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.400.376,52	388.702,90	-411.118,40	8.377.961,02
EMPRÉSTIMOS	8.530.382,12	388.123,73	-411.118,40	8.507.387,45
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.530.382,12	388.123,73	-411.118,40	8.507.387,45
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.325.704,35	222.753,70	-249.465,55	8.298.992,50
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	160.634,20	-153.117,11	7.517,09
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.105,77	4.735,83	-6.105,77	4.735,83
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	131.965,51	0,00	-2.429,97	129.535,54
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	66.606,49	0,00	0,00	66.606,49
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-130.005,60	579,17	0,00	-129.426,43
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-130.005,60	579,17	0,00	-129.426,43

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-130.005,60	579,17	0,00	-129.426,43
PASSIVO	-490.723.238,51	17.747.129,32	-17.105.201,69	-490.081.310,88
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.894.252,52	13.259.117,64	-13.961.638,73	-3.596.773,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.589.167,14	4.574.314,83	-5.278.926,01	-3.293.778,32
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.256.771,01	2.656.480,16	-2.902.017,09	-2.502.307,94
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	2.656.480,16	-2.656.480,16	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.656.480,16	-2.656.480,16	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.222.803,08	0,00	-245.385,42	-2.468.188,50
APOSENTADORIAS	-2.080.765,98	0,00	-231.196,22	-2.311.962,20
PENSÕES	-142.037,10	0,00	-14.189,20	-156.226,30
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-31.563,12	0,00	-151,51	-31.714,63
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-31.563,12	0,00	-151,51	-31.714,63
RETENÇÕES A RECOLHER	-298.686,26	1.564.191,52	-2.025.147,42	-759.642,16
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.034,00	-27.034,00	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-278.397,87	278.397,87	-277.852,18	-277.852,18
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-110,36	-110,36
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-35,60	-35,60
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-20.288,39	4.179,69	-465.535,32	-481.644,02
REPASSE	0,00	1.254.579,96	-1.254.579,96	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	151.824,17	-151.824,17	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	151.824,17	-151.824,17	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	151.824,17	-151.824,17	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-13.491,97	165,39	0,00	-13.326,58
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-13.491,97	165,39	0,00	-13.326,58
CUSTEIO A PAGAR	-13.491,97	165,39	0,00	-13.326,58
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.217,90	201.653,59	-199.937,33	-18.501,64
PATROCINADOR(ES)	0,00	199.937,33	-199.937,33	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	199.937,33	-199.937,33	0,00
PARTICIPANTES	-20.217,90	1.716,26	0,00	-18.501,64
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-20.217,90	1.716,26	0,00	-18.501,64
INVESTIMENTOS	-305.085,38	8.684.802,81	-8.682.712,72	-302.995,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-141.093,69	7.480,61	-7.840,13	-141.453,21
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-141.093,69	7.480,61	-7.840,13	-141.453,21

REND A VARIÁVEL	0,00	1.572,79	-1.572,79	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1.572,79	-1.572,79	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.511.058,40	-8.511.058,40	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	8.511.058,40	-8.511.058,40	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-704,47	567,84	-293,53	-430,16
LOCADOS A TERCEIROS	-704,47	567,84	-293,53	-430,16
VALORES A PAGAR	-256,52	136,20	0,00	-120,32
INSS A RECOLHER - INV IM	-224,66	199,64	-103,97	-128,99
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,44	18,15	-18,15	-9,44
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-114,17	114,17	-103,44	-103,44
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-99,68	99,68	-67,97	-67,97
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.183,66	3.019,61	-1.118,46	-282,51
EMPRÉSTIMOS	-2.183,66	3.019,61	-1.118,46	-282,51
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.767,44	1.767,44	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-414,06	1.110,60	-976,89	-280,35
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	1,63	-1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,53	0,53	-0,53	-0,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-161.041,44	161.041,44	-160.829,41	-160.829,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-161.041,44	161.041,44	-160.829,41	-160.829,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-161.041,44	161.041,44	-160.829,41	-160.829,41
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-62,12	62,12	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-62,12	62,12	0,00	0,00
IRRF	-15,15	15,15	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-46,97	46,97	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.952.191,26	112.145,21	-683.990,03	-14.524.036,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.666.188,86	112.145,21	-658.378,54	-12.212.422,19
PROVISÃO	-11.666.188,86	112.145,21	-658.378,54	-12.212.422,19
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-11.666.188,86	112.145,21	-658.378,54	-12.212.422,19
PARCELAS VENCIDAS	-6.413.726,45	112.145,21	-658.378,54	-6.959.959,78
PATROCINADOR	-3.206.863,27	56.072,61	-329.189,28	-3.479.979,94
PARTICIPANTE	-3.206.863,18	56.072,60	-329.189,26	-3.479.979,84
PARCELAS VINCENDAS	-5.252.462,41	0,00	0,00	-5.252.462,41
PATROCINADOR	-2.626.231,20	0,00	0,00	-2.626.231,20
PARTICIPANTE	-2.626.231,21	0,00	0,00	-2.626.231,21

INVESTIMENTOS	-2.286.002,40	0,00	-25.611,49	-2.311.613,89
PROVISÃO	-2.286.002,40	0,00	-25.611,49	-2.311.613,89
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.286.002,40	0,00	-25.611,49	-2.311.613,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	-473.876.794,73	4.375.866,47	-2.459.572,93	-471.960.501,19
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-471.102.886,11	4.375.204,63	-2.457.475,90	-469.185.157,38
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-482.304.268,97	2.941,02	-2.457.475,90	-484.758.803,85
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-475.128.058,12	0,00	-2.376.962,05	-477.505.020,17
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-475.128.058,12	0,00	-2.376.962,05	-477.505.020,17
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-433.484.806,01	0,00	-2.168.629,94	-435.653.435,95
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-433.484.806,01	0,00	-2.168.629,94	-435.653.435,95
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-41.643.252,11	0,00	-208.332,11	-41.851.584,22
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-41.643.252,11	0,00	-208.332,11	-41.851.584,22
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.176.210,85	2.941,02	-80.513,85	-7.253.783,68
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-7.080.313,29	2.901,72	-79.437,92	-7.156.849,49
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.348.749,21	0,00	-79.437,92	-7.428.187,13
BENEFICIO DEFINIDO	-7.348.749,21	0,00	-79.437,92	-7.428.187,13
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	134.217,96	1.450,86	0,00	135.668,82
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	134.217,96	1.450,86	0,00	135.668,82
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	134.217,96	1.450,86	0,00	135.668,82
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	134.217,96	1.450,86	0,00	135.668,82
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-95.897,56	39,30	-1.075,93	-96.934,19
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-99.533,32	0,00	-1.075,93	-100.609,25
BENEFICIO DEFINIDO	-99.533,32	0,00	-1.075,93	-100.609,25
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.817,88	19,65	0,00	1.837,53
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.817,88	19,65	0,00	1.837,53
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.817,88	19,65	0,00	1.837,53
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.817,88	19,65	0,00	1.837,53
EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.201.382,86	4.372.263,61	0,00	15.573.646,47
RESULTADOS REALIZADOS	11.201.382,86	4.372.263,61	0,00	15.573.646,47
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	11.201.382,86	4.372.263,61	0,00	15.573.646,47
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	11.201.382,86	4.372.263,61	0,00	15.573.646,47
FUNDOS	-2.773.908,62	661,84	-2.097,03	-2.775.343,81
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.773.908,62	661,84	-2.097,03	-2.775.343,81
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.773.908,62	661,84	-2.097,03	-2.775.343,81
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.773.908,62	661,84	-2.097,03	-2.775.343,81

FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-21.563,32	661,84	0,00	-20.901,48
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.546.858,45	0,00	-2.097,03	-2.548.955,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.007.677,71	-9.007.677,71	0,00
ADIÇÕES	-4.680.250,64	0,00	-1.649.603,01	-6.329.853,65
CORRENTES	-4.576.858,67	0,00	-1.634.034,32	-6.210.892,99
PATROCINADOR(ES)	-1.658.625,76	0,00	-174.842,05	-1.833.467,81
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.658.625,76	0,00	-174.842,05	-1.833.467,81
CELETISTAS - C.L.T.	-1.579.348,66	0,00	-174.842,05	-1.754.190,71
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-79.277,10	0,00	0,00	-79.277,10
PARTICIPANTES	-1.658.625,76	0,00	-174.842,05	-1.833.467,81
ATIVOS	-67.087,75	0,00	-7.251,64	-74.339,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-67.087,75	0,00	-7.251,64	-74.339,39
REGULAR	-67.087,75	0,00	-7.251,64	-74.339,39
CELETISTAS - C.L.T.	-63.743,72	0,00	-7.251,64	-70.995,36
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.344,03	0,00	0,00	-3.344,03
ASSISTIDOS	-1.591.538,01	0,00	-167.590,41	-1.759.128,42
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.591.538,01	0,00	-167.590,41	-1.759.128,42
C.L.T. ASSIST	-1.515.604,94	0,00	-167.590,41	-1.683.195,35
CONTRIBUIÇÃO ADM	-75.933,07	0,00	0,00	-75.933,07
PROVISÕES	-274.959,72	0,00	-29.770,26	-304.729,98
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-137.479,86	0,00	-14.885,13	-152.364,99
NORMAL CLT	-130.816,57	0,00	-14.885,13	-145.701,70
CONTRIB ADM	-6.663,29	0,00	0,00	-6.663,29
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-137.479,86	0,00	-14.885,13	-152.364,99
NORMAL CLT ATIVOS	-5.123,76	0,00	-919,27	-6.043,03
NORMAL ASSISTIDO	-125.692,81	0,00	-13.965,86	-139.658,67
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	-984.647,43	0,00	-1.254.579,96	-2.239.227,39
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-984.647,43	0,00	-1.254.579,96	-2.239.227,39
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-152.742,69	0,00	0,00	-152.742,69
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-152.742,69	0,00	-112.263,17	-265.005,86
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-679.162,05	0,00	-1.142.316,79	-1.821.478,84
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-552,01	0,00	0,00	-552,01

ENCARGOS DE MORA	-552,01	0,00	0,00	-552,01
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-1.145,14	-1.145,14
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	-1.145,14	-1.145,14
OUTRAS ADIÇÕES	-102.839,96	0,00	-14.423,55	-117.263,51
OUTRAS RECEITAS	-102.839,96	0,00	-14.423,55	-117.263,51
OUTRAS RECEITAS	-100.320,76	0,00	-14.423,55	-114.744,31
OUTRAS RECEITAS	-100.320,76	0,00	-14.423,55	-114.744,31
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.321,87	0,00	0,00	-1.321,87
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.321,87	0,00	0,00	-1.321,87
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-1.197,33	0,00	0,00	-1.197,33
REVERSÕES JUDICIAIS	-1.197,33	0,00	0,00	-1.197,33
DEDUÇÕES	31.285.738,49	5.891.823,27	0,00	37.177.561,76
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.094.263,53	3.207.211,84	0,00	32.301.475,37
APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.751.614,82	2.732.933,03	0,00	27.484.547,85
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.725.557,00	2.175.087,89	0,00	21.900.644,89
IDADE	73.374,48	8.152,72	0,00	81.527,20
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.517.719,48	279.140,88	0,00	2.796.860,36
DIFERIDA	2.434.963,86	270.551,54	0,00	2.705.515,40
INVALIDEZ	377.739,19	41.421,79	0,00	419.160,98
INVALIDEZ	377.739,19	41.421,79	0,00	419.160,98
PENSÕES	1.742.106,44	187.471,60	0,00	1.929.578,04
PENSÕES	1.742.106,44	187.471,60	0,00	1.929.578,04
PROVISÕES	2.222.803,08	245.385,42	0,00	2.468.188,50
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.222.803,08	245.385,42	0,00	2.468.188,50
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.631.315,88	181.257,32	0,00	1.812.573,20
PENSÕES	142.037,10	14.189,20	0,00	156.226,30
INVALIDEZ	31.066,29	3.451,81	0,00	34.518,10
IDADE	6.114,51	679,39	0,00	6.793,90
PROPORCIONAL	209.355,66	23.261,74	0,00	232.617,40
PROPORCIONAL DIFERIDA	202.913,64	22.545,96	0,00	225.459,60
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	38.067,24	25.080,19	0,00	63.147,43
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	38.067,24	25.080,19	0,00	63.147,43
OUTRAS DEDUÇÕES	2.153.407,72	2.659.531,24	0,00	4.812.938,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	591,49	0,00	591,49
OUTRAS DESPESAS	0,00	591,49	0,00	591,49

OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	591,49	0,00	591,49
OUTRAS DESPESAS	21.884,30	2.308,08	0,00	24.192,38
OUTRAS DESPESAS	21.884,30	2.308,08	0,00	24.192,38
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.131.523,42	2.656.631,67	0,00	4.788.155,09
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.131.523,42	2.656.631,67	0,00	4.788.155,09
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.710.840,85	658.378,54	-112.145,21	6.257.074,18
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	5.710.840,85	658.378,54	-112.145,21	6.257.074,18
PATROCINADOR	2.855.420,49	329.189,28	-56.072,61	3.128.537,16
PARTICIPANTE	2.855.420,36	329.189,26	-56.072,60	3.128.537,02
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	-25.982.107,96	0,00	-2.870.724,86	-28.852.832,82
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.059.850,55	0,00	-2.870.724,86	-29.930.575,41
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.059.850,55	0,00	-2.870.724,86	-29.930.575,41
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	7.347.192,28	2.457.475,90	-2.941,02	9.801.727,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.347.192,28	2.457.475,90	-2.941,02	9.801.727,16
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.128.902,07	2.376.962,05	0,00	9.505.864,12
BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.290,21	80.513,85	-2.941,02	295.863,04
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.853.293,80	0,00	-4.372.263,61	-18.225.557,41
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-2.651.910,94	0,00	0,00	-2.651.910,94
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-11.201.382,86	0,00	-4.372.263,61	-15.573.646,47
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.800.953,26	-7.800.953,26	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-72.888.139,06	43.547,64	-7.800.470,87	-80.645.062,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-30.633.608,55	0,00	-3.975.718,06	-34.609.326,61
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-30.633.608,55	0,00	-3.975.718,06	-34.609.326,61
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-30.632.445,27	0,00	-3.975.571,43	-34.608.016,70
TESOURO IPCA / NTN-B	-30.632.445,27	0,00	-3.975.571,43	-34.608.016,70
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.632.445,27	0,00	-3.975.571,43	-34.608.016,70
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.163,28	0,00	-146,63	-1.309,91
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.163,28	0,00	-146,63	-1.309,91
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.105.646,30	43.173,16	-225.678,48	-2.288.151,62
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.031.099,93	0,00	-107.866,03	-1.138.965,96

LETRA FINANCEIRA - LF	-1.031.099,93	0,00	-107.866,03	-1.138.965,96
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.031.099,93	0,00	-107.866,03	-1.138.965,96
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-158.369,91	43.173,16	-50.989,40	-166.186,15
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-158.369,91	43.173,16	-50.989,40	-166.186,15
DEBÊNTURES	-916.176,46	0,00	-66.823,05	-982.999,51
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-448.581,71	0,00	-49.848,56	-498.430,27
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-448.581,71	0,00	-49.848,56	-498.430,27
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-467.594,75	0,00	-16.974,49	-484.569,24
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-467.594,75	0,00	-16.974,49	-484.569,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-36.229.383,68	0,00	-2.860.391,91	-39.089.775,59
FUNDO DE RENDA FIXA	-7.897.301,34	0,00	-891.808,19	-8.789.109,53
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.897.301,34	0,00	-891.808,19	-8.789.109,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.022.319,98	0,00	-77.265,21	-2.099.585,19
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.022.319,98	0,00	-77.265,21	-2.099.585,19
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.495.731,42	0,00	-77.265,21	-1.572.996,63
ETF - LUCRO NA VENDA	-526.588,56	0,00	0,00	-526.588,56
FUNDO DE AÇÕES	-17.009.464,84	0,00	-1.217.632,67	-18.227.097,51
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.009.464,84	0,00	-1.217.632,67	-18.227.097,51
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-131.161,90	0,00	-1,68	-131.163,58
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-131.161,90	0,00	-1,68	-131.163,58
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.161,90	0,00	-1,68	-131.163,58
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.169.135,62	0,00	-673.684,16	-9.842.819,78
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.169.135,62	0,00	-673.684,16	-9.842.819,78
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2.750.079,08	0,00	-621.599,46	-3.371.678,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.750.079,08	0,00	-621.599,46	-3.371.678,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.750.079,08	0,00	-621.599,46	-3.371.678,54
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.730.894,35	0,00	-621.599,46	-3.352.493,81
BDR ETF PROVENTOS	-19.184,73	0,00	0,00	-19.184,73
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-116.120,32	0,04	-11.467,25	-127.587,53
ALUGUÉIS E RENDA	-116.120,32	0,04	-11.467,25	-127.587,53
USO PRÓPRIO	-24.542,48	0,04	-2.753,33	-27.295,77
ALUGUÉIS	-24.542,48	0,04	-2.753,33	-27.295,77
LOCADOS A TERCEIROS	-91.577,84	0,00	-8.713,92	-100.291,76
ALUGUÉIS	-69.232,27	0,00	-7.542,16	-76.774,43
OUTRAS RECEITAS	-20.769,47	0,00	-1.171,76	-21.941,23

REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.576,10	0,00	0,00	-1.576,10
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-976.093,75	374,44	-105.615,71	-1.081.335,02
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-976.093,75	374,44	-105.615,71	-1.081.335,02
CORREÇÃO MONETÁRIA	-462.754,45	221,84	-54.031,21	-516.563,82
JUROS	-341.482,04	152,60	-38.175,32	-379.504,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-44.710,26	0,00	-2.954,32	-47.664,58
ENCARGOS DE MORA	-18.288,34	0,00	0,00	-18.288,34
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-99.189,52	0,00	-9.875,69	-109.065,21
REVERSÃO DE PCLD	-9.669,14	0,00	-579,17	-10.248,31
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	46.453.636,49	4.697.285,54	-482,39	51.150.439,64
TÍTULOS PÚBLICOS	8.424.150,27	1.105.316,49	-228,00	9.529.238,76
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.355.586,67	1.097.476,36	-228,00	9.452.835,03
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.355.574,32	1.097.475,38	-228,00	9.452.821,70
TESOURO IPCA / NTN-B	8.355.574,32	1.097.475,38	-228,00	9.452.821,70
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.355.574,32	1.097.475,38	-228,00	9.452.821,70
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12,35	0,98	0,00	13,33
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	12,35	0,98	0,00	13,33
DESPESAS DIRETAS	68.563,60	7.840,13	0,00	76.403,73
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	68.563,60	7.840,13	0,00	76.403,73
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.818.262,29	221.160,11	0,00	2.039.422,40
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	936.311,10	134.102,61	0,00	1.070.413,71
LETRA FINANCEIRA - LF	936.311,10	134.102,61	0,00	1.070.413,71
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	936.311,10	134.102,61	0,00	1.070.413,71
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	99.674,31	1.217,55	0,00	100.891,86
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.674,31	1.217,55	0,00	100.891,86
DEBÊNTURES	782.276,88	85.839,95	0,00	868.116,83
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	427.902,30	68.865,46	0,00	496.767,76
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	427.902,30	68.865,46	0,00	496.767,76
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	354.374,58	16.974,49	0,00	371.349,07
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	354.374,58	16.974,49	0,00	371.349,07
RENDA VARIÁVEL	496,70	67,31	0,00	564,01
DESPESAS DIRETAS	496,70	67,31	0,00	564,01
TAXAS E SERVIÇOS	384,51	67,31	0,00	451,82

CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	112,19	0,00	0,00	112,19
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.950.866,20	3.012.333,41	0,00	36.963.199,61
FUNDO DE RENDA FIXA	5.202.526,25	801.745,60	0,00	6.004.271,85
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.202.526,25	801.745,60	0,00	6.004.271,85
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.381.166,50	104.006,12	0,00	2.485.172,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.381.166,50	104.006,12	0,00	2.485.172,62
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.381.166,50	104.006,12	0,00	2.485.172,62
FUNDO DE AÇÕES	19.198.438,48	1.632.944,27	0,00	20.831.382,75
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.198.438,48	1.632.944,27	0,00	20.831.382,75
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.236,71	2.049,83	0,00	110.286,54
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	108.236,71	2.049,83	0,00	110.286,54
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.236,71	2.049,83	0,00	110.286,54
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.057.262,15	471.587,59	0,00	7.528.849,74
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.057.262,15	471.587,59	0,00	7.528.849,74
DESPESAS DIRETAS	3.236,11	0,00	0,00	3.236,11
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.236,11	0,00	0,00	3.236,11
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.946.240,88	327.347,54	0,00	2.273.588,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.946.240,88	327.347,54	0,00	2.273.588,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.946.240,88	327.347,54	0,00	2.273.588,42
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.946.240,88	327.347,54	0,00	2.273.588,42
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.919,46	8.305,11	-254,39	100.970,18
ALUGUÉIS E RENDA	92.919,46	8.305,11	-254,39	100.970,18
LOCADOS A TERCEIROS	92.919,46	8.305,11	-254,39	100.970,18
OUTRAS DESPESAS	92.010,36	7.798,85	-254,39	99.554,82
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	909,10	506,26	0,00	1.415,36
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	209.512,27	22.645,20	0,00	232.157,47
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	209.512,27	22.645,20	0,00	232.157,47
OUTRAS DESPESAS	5.112,52	61,06	0,00	5.173,58
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.663,68	0,00	0,00	3.663,68
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	200.736,07	22.584,14	0,00	223.320,21
PRECATÓRIOS	11.188,42	110,37	0,00	11.298,79
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	11.188,42	110,37	0,00	11.298,79
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-773.311,39	25.611,49	0,00	-747.699,90
CONTINGÊNCIAS	-773.311,39	25.611,49	0,00	-747.699,90
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.225.706,00	163.783,73	0,00	1.389.489,73

PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.225.706,00	163.783,73	0,00	1.389.489,73
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.180.995,74	160.829,41	0,00	1.341.825,15
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	44.710,26	2.954,32	0,00	47.664,58
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.982.107,96	2.870.724,86	0,00	28.852.832,82
PROGRAMA PREVIDENCIAL	25.982.107,96	2.870.724,86	0,00	28.852.832,82