

Balancete Contábil - Setembro 2024

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	492.228.964,44	17.767.113,18	-19.272.839,11	490.723.238,51
DISPONÍVEL	40.318,43	6.893.579,59	-6.895.790,53	38.107,49
IMEDIATO	40.318,43	6.893.579,59	-6.895.790,53	38.107,49
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.102,50	6.893.579,59	-6.895.790,53	37.891,56
BANRISUL	30.140,60	3.514.339,00	-3.514.384,04	30.095,56
ITAÚ	9.961,90	3.379.240,59	-3.381.406,49	7.796,00
REALIZÁVEL	492.188.646,01	10.873.533,59	-12.377.048,58	490.685.131,02
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.892.332,93	380.515,44	-356.843,56	3.916.004,81
RECURSOS A RECEBER	508.935,14	379.362,48	-356.843,56	531.454,06
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	182.331,67	348.844,18	-349.922,08	181.253,77
PATROCINADOR(ES)	175.278,55	174.422,09	-175.278,55	174.422,09
CONTRIB NORMAL	175.278,55	174.422,09	-175.278,55	174.422,09
PARTICIPANTES	7.053,12	174.422,09	-174.643,53	6.831,68
CONTRIB NORMAL	7.053,12	174.422,09	-174.643,53	6.831,68
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2.589,90	-2.589,90	0,00
PARTICIPANTES	2.589,90	0,00	-2.589,90	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	1.102,64	0,00	-1.102,64	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	165,39	0,00	-165,39	0,00
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1.321,87	0,00	-1.321,87	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.589,90	2.589,90	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.589,90	2.589,90	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.589,90	2.589,90	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	247.031,32	27.928,40	0,00	274.959,72
PATROCINADOR(ES)	123.515,66	13.964,20	0,00	137.479,86
CONTRIB NORMAL PATROC	116.852,37	13.964,20	0,00	130.816,57

CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	6.663,29	0,00	0,00	6.663,29
PARTICIPANTES	123.515,66	13.964,20	0,00	137.479,86
CONTRIB NORMAL ATIVO	4.702,08	421,68	0,00	5.123,76
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	112.150,29	13.542,52	0,00	125.692,81
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	79.572,15	0,00	-4.331,58	75.240,57
OUTROS RECURSOS A RECEBER	123.804,78	0,00	-931,15	122.873,63
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	931,15	0,00	-931,15	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	931,15	0,00	-931,15	0,00
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	-44.232,63	0,00	-3.400,43	-47.633,06
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-44.232,63	0,00	-3.400,43	-47.633,06
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-44.232,63	0,00	-3.400,43	-47.633,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.383.397,79	1.152,96	0,00	3.384.550,75
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.023.828,61	0,00	0,00	3.023.828,61
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	359.569,18	1.152,96	0,00	360.722,14
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.767.906,24	6.632,23	-629,85	2.773.908,62
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.767.906,24	6.632,23	-629,85	2.773.908,62
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.767.906,24	6.632,23	-629,85	2.773.908,62
INVESTIMENTOS	485.528.406,84	10.486.385,92	-12.019.575,17	483.995.217,59
TÍTULOS PÚBLICOS	326.740.977,15	2.701.115,34	-893.071,50	328.549.020,99
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	326.740.977,15	2.701.115,34	-893.071,50	328.549.020,99
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	326.725.695,67	2.700.986,36	-893.067,95	328.533.614,08
TESOURO IPCA / NTN-B	326.725.695,67	2.700.986,36	-893.067,95	328.533.614,08
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	326.725.695,67	2.700.986,36	-893.067,95	328.533.614,08
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.281,48	128,98	-3,55	15.406,91
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.281,48	128,98	-3,55	15.406,91
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.880.223,15	244.242,89	-284.936,59	5.839.529,45
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.981.411,33	95.402,97	-126.160,70	10.950.653,60
LETRA FINANCEIRA - LF	10.981.411,33	95.402,97	-126.160,70	10.950.653,60
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.065.906,08	95.402,97	-126.160,70	4.035.148,35
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00	6.915.505,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	767.354,09	52.195,11	-88.601,86	730.947,34

CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	767.354,09	9.021,97	-45.428,72	730.947,34
CRI - A RECEBER	0,00	43.173,14	-43.173,14	0,00
DEBÊNTURES	4.695.416,12	96.644,81	-70.174,03	4.721.886,90
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.335.046,54	87.274,15	-60.803,37	1.361.517,32
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	482.084,85	67.924,28	-60.803,37	489.205,76
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	19.349,87	0,00	19.349,87
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	9.370,66	-9.370,66	3.360.369,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.360.369,58	9.370,66	-9.370,66	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	134.913.446,61	6.581.898,17	-9.786.775,08	131.708.569,70
FUNDO DE RENDA FIXA	63.697.610,22	4.130.805,76	-6.972.844,00	60.855.571,98
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	63.697.610,22	989.976,76	-3.832.015,00	60.855.571,98
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.140.829,00	-3.140.829,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.634.029,80	87.246,84	-138.633,75	1.582.642,89
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.634.029,80	87.246,84	-138.633,75	1.582.642,89
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.634.029,80	87.246,84	-138.633,75	1.582.642,89
FUNDO DE AÇÕES	23.170.995,73	1.337.033,98	-2.398.427,64	22.109.602,07
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.170.995,73	1.337.033,98	-2.398.427,64	22.109.602,07
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	555.146,49	20.581,65	-2.592,06	573.136,08
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	555.146,49	20.581,65	-2.592,06	573.136,08
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	555.146,49	20.581,65	-2.592,06	573.136,08
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.855.664,37	1.006.229,94	-274.277,63	46.587.616,68
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.855.664,37	1.006.229,94	-274.277,63	46.587.616,68
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7.368.595,97	527.314,24	-600.630,67	7.295.279,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.368.595,97	527.314,24	-600.630,67	7.295.279,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.368.595,97	527.314,24	-600.630,67	7.295.279,54
BRD ETF POSIÇÃO	7.368.595,97	527.314,24	-600.630,67	7.295.279,54
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.205.847,88	10.322,83	-13.729,32	2.202.441,39
ALUGUÉIS E RENDA	2.240.531,73	10.322,83	-13.531,80	2.237.322,76

USO PRÓPRIO	254.093,64	2.753,29	-2.753,29	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	2.753,29	-2.753,29	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.753,29	-2.753,29	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	1.963.946,22	7.569,54	-10.778,51	1.960.737,25
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	31.157,65	7.569,54	-10.778,51	27.948,68
ALUGUEL A RECEBER	31.157,65	7.569,54	-10.778,51	27.948,68
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-34.683,85	0,00	-197,52	-34.881,37
(-) 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	-12.191,99	0,00	-197,52	-12.389,51
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-12.191,99	0,00	-197,52	-12.389,51
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.419.316,08	421.492,45	-440.432,01	8.400.376,52
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.419.316,08	421.492,45	-440.432,01	8.400.376,52
EMPRÉSTIMOS	8.550.316,44	420.497,69	-440.432,01	8.530.382,12
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.550.316,44	420.497,69	-440.432,01	8.530.382,12
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.352.789,51	244.143,76	-271.228,92	8.325.704,35
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	2.587,78	156.947,94	-159.535,72	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.237,40	6.105,77	-7.237,40	6.105,77
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	128.889,58	5.505,90	-2.429,97	131.965,51
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	58.812,17	7.794,32	0,00	66.606,49
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-131.000,36	994,76	0,00	-130.005,60
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-131.000,36	994,76	0,00	-130.005,60

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-131.000,36	994,76	0,00	-130.005,60
PASSIVO	-492.228.964,44	4.388.886,50	-2.883.160,57	-490.723.238,51
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.940.931,89	1.343.887,49	-1.297.208,12	-2.894.252,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.632.760,50	946.594,00	-903.000,64	-2.589.167,14
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.015.442,22	44,37	-241.373,16	-2.256.771,01
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
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.981.429,92	0,00	-241.373,16	-2.222.803,08
APOSENTADORIAS	-1.856.308,24	0,00	-224.457,74	-2.080.765,98
PENSÕES	-125.121,68	0,00	-16.915,42	-142.037,10
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-31.607,49	44,37	0,00	-31.563,12
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-31.607,49	44,37	0,00	-31.563,12
RETENÇÕES A RECOLHER	-583.608,41	590.354,02	-305.431,87	-298.686,26
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.034,00	-27.034,00	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-563.320,02	563.320,02	-278.397,87	-278.397,87
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-20.288,39	0,00	0,00	-20.288,39
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	154.510,56	-154.510,56	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	154.510,56	-154.510,56	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	154.510,56	-154.510,56	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	201.685,05	-201.685,05	-20.217,90
PATROCINADOR(ES)	0,00	201.685,05	-201.685,05	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	201.685,05	-201.685,05	0,00
PARTICIPANTES	-20.217,90	0,00	0,00	-20.217,90
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-20.217,90	0,00	0,00	-20.217,90
INVESTIMENTOS	-308.171,39	397.293,49	-394.207,48	-305.085,38
TÍTULOS PÚBLICOS	-141.890,28	8.366,42	-7.569,83	-141.093,69
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-141.890,28	8.366,42	-7.569,83	-141.093,69
RENDA VARIÁVEL	0,00	68,11	-68,11	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	68,11	-68,11	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	222.087,59	-222.087,59	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	222.087,59	-222.087,59	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-947,81	811,18	-567,84	-704,47

LOCADOS A TERCEIROS	-947,81	811,18	-567,84	-704,47
VALORES A PAGAR	-256,52	136,20	-136,20	-256,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-328,63	303,61	-199,64	-224,66
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-27,59	36,30	-18,15	-9,44
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-187,55	187,55	-114,17	-114,17
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-147,52	147,52	-99,68	-99,68
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.790,66	4.417,55	-2.810,55	-2.183,66
EMPRÉSTIMOS	-3.790,66	4.417,55	-2.810,55	-2.183,66
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-1.767,44	-1.767,44
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.786,34	4.273,82	-901,54	-414,06
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-3,26	3,26	-1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-1,06	1,06	-0,53	-0,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-161.542,64	161.542,64	-161.041,44	-161.041,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-161.542,64	161.542,64	-161.041,44	-161.041,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-161.542,64	161.542,64	-161.041,44	-161.041,44
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-62,12	-62,12
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-62,12	-62,12
IRRF	0,00	0,00	-15,15	-15,15
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-46,97	-46,97
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-13.736.384,48	1.212.094,90	-1.427.901,68	-13.952.191,26
GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.467.292,57	172.784,37	-1.371.680,66	-11.666.188,86
PROVISÃO	-10.467.292,57	172.784,37	-1.371.680,66	-11.666.188,86
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-10.467.292,57	172.784,37	-1.371.680,66	-11.666.188,86
PARCELAS VENCIDAS	-6.228.459,73	172.784,37	-358.051,09	-6.413.726,45
PATROCINADOR	-3.114.229,91	86.392,19	-179.025,55	-3.206.863,27
PARTICIPANTE	-3.114.229,82	86.392,18	-179.025,54	-3.206.863,18
PARCELAS VINCENDAS	-4.238.832,84	0,00	-1.013.629,57	-5.252.462,41
PATROCINADOR	-2.119.416,42	0,00	-506.814,78	-2.626.231,20
PARTICIPANTE	-2.119.416,42	0,00	-506.814,79	-2.626.231,21
INVESTIMENTOS	-3.269.091,91	1.039.310,53	-56.221,02	-2.286.002,40
PROVISÃO	-3.269.091,91	1.039.310,53	-56.221,02	-2.286.002,40
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.269.091,91	1.039.310,53	-56.221,02	-2.286.002,40
PATRIMÔNIO SOCIAL	-475.551.648,07	1.832.904,11	-158.050,77	-473.876.794,73
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-472.783.741,83	1.832.274,26	-151.418,54	-471.102.886,11

PROVISÕES MATEMÁTICAS	-484.102.880,10	1.832.274,26	-33.663,13	-482.304.268,97
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-476.959.102,72	1.831.044,60	0,00	-475.128.058,12
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-476.959.102,72	1.831.044,60	0,00	-475.128.058,12
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-435.155.366,19	1.670.560,18	0,00	-433.484.806,01
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-435.155.366,19	1.670.560,18	0,00	-433.484.806,01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-41.803.736,53	160.484,42	0,00	-41.643.252,11
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-41.803.736,53	160.484,42	0,00	-41.643.252,11
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.143.777,38	1.229,66	-33.663,13	-7.176.210,85
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-7.048.313,23	1.213,22	-33.213,28	-7.080.313,29
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.315.535,93	0,00	-33.213,28	-7.348.749,21
BENEFICIO DEFINIDO	-7.315.535,93	0,00	-33.213,28	-7.348.749,21
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	133.611,35	606,61	0,00	134.217,96
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	133.611,35	606,61	0,00	134.217,96
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	133.611,35	606,61	0,00	134.217,96
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	133.611,35	606,61	0,00	134.217,96
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-95.464,15	16,44	-449,85	-95.897,56
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-99.083,47	0,00	-449,85	-99.533,32
BENEFICIO DEFINIDO	-99.083,47	0,00	-449,85	-99.533,32
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.809,66	8,22	0,00	1.817,88
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.809,66	8,22	0,00	1.817,88
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.809,66	8,22	0,00	1.817,88
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.809,66	8,22	0,00	1.817,88
EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.319.138,27	0,00	-117.755,41	11.201.382,86
RESULTADOS REALIZADOS	11.319.138,27	0,00	-117.755,41	11.201.382,86
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	11.319.138,27	0,00	-117.755,41	11.201.382,86
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	11.319.138,27	0,00	-117.755,41	11.201.382,86
FUNDOS	-2.767.906,24	629,85	-6.632,23	-2.773.908,62
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.767.906,24	629,85	-6.632,23	-2.773.908,62
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.767.906,24	629,85	-6.632,23	-2.773.908,62
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.767.906,24	629,85	-6.632,23	-2.773.908,62
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-22.193,17	629,85	0,00	-21.563,32
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.540.226,22	0,00	-6.632,23	-2.546.858,45
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.866.439,41	-6.866.439,41	0,00
ADIÇÕES	-4.300.958,86	0,00	-379.291,78	-4.680.250,64

CORRENTES	-4.200.086,09	0,00	-376.772,58	-4.576.858,67
PATROCINADOR(ES)	-1.484.203,67	0,00	-174.422,09	-1.658.625,76
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.484.203,67	0,00	-174.422,09	-1.658.625,76
CELETISTAS - C.L.T.	-1.404.926,57	0,00	-174.422,09	-1.579.348,66
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-79.277,10	0,00	0,00	-79.277,10
PARTICIPANTES	-1.484.203,67	0,00	-174.422,09	-1.658.625,76
ATIVOS	-60.256,07	0,00	-6.831,68	-67.087,75
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-60.256,07	0,00	-6.831,68	-67.087,75
REGULAR	-60.256,07	0,00	-6.831,68	-67.087,75
CELETISTAS - C.L.T.	-56.912,04	0,00	-6.831,68	-63.743,72
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.344,03	0,00	0,00	-3.344,03
ASSISTIDOS	-1.423.947,60	0,00	-167.590,41	-1.591.538,01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.423.947,60	0,00	-167.590,41	-1.591.538,01
C.L.T. ASSIST	-1.348.014,53	0,00	-167.590,41	-1.515.604,94
CONTRIBUIÇÃO ADM	-75.933,07	0,00	0,00	-75.933,07
PROVISÕES	-247.031,32	0,00	-27.928,40	-274.959,72
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-123.515,66	0,00	-13.964,20	-137.479,86
NORMAL CLT	-116.852,37	0,00	-13.964,20	-130.816,57
CONTRIB ADM	-6.663,29	0,00	0,00	-6.663,29
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-123.515,66	0,00	-13.964,20	-137.479,86
NORMAL CLT ATIVOS	-4.702,08	0,00	-421,68	-5.123,76
NORMAL ASSISTIDO	-112.150,29	0,00	-13.542,52	-125.692,81
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	0,00	-984.647,43
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-984.647,43	0,00	0,00	-984.647,43
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	0,00	-152.742,69
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-679.162,05	0,00	0,00	-679.162,05
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-552,01	0,00	0,00	-552,01
ENCARGOS DE MORA	-552,01	0,00	0,00	-552,01
OUTRAS ADIÇÕES	-100.320,76	0,00	-2.519,20	-102.839,96
OUTRAS RECEITAS	-100.320,76	0,00	-2.519,20	-102.839,96
OUTRAS RECEITAS	-100.320,76	0,00	0,00	-100.320,76
OUTRAS RECEITAS	-100.320,76	0,00	0,00	-100.320,76

REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-1.321,87	-1.321,87
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-1.321,87	-1.321,87
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.197,33	-1.197,33
REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.197,33	-1.197,33
DEDUÇÕES	25.942.398,28	5.343.340,21	0,00	31.285.738,49
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.887.169,04	3.207.094,49	0,00	29.094.263,53
APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.018.681,79	2.732.933,03	0,00	24.751.614,82
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.550.469,11	2.175.087,89	0,00	19.725.557,00
IDADE	65.221,76	8.152,72	0,00	73.374,48
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.238.578,60	279.140,88	0,00	2.517.719,48
DIFERIDA	2.164.412,32	270.551,54	0,00	2.434.963,86
INVALIDEZ	336.317,40	41.421,79	0,00	377.739,19
INVALIDEZ	336.317,40	41.421,79	0,00	377.739,19
PENSÕES	1.550.739,93	191.366,51	0,00	1.742.106,44
PENSÕES	1.550.739,93	191.366,51	0,00	1.742.106,44
PROVISÕES	1.981.429,92	241.373,16	0,00	2.222.803,08
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.981.429,92	241.373,16	0,00	2.222.803,08
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.456.797,04	174.518,84	0,00	1.631.315,88
PENSÕES	125.121,68	16.915,42	0,00	142.037,10
INVALIDEZ	27.614,48	3.451,81	0,00	31.066,29
IDADE	5.435,12	679,39	0,00	6.114,51
PROPORCIONAL	186.093,92	23.261,74	0,00	209.355,66
PROPORCIONAL DIFERIDA	180.367,68	22.545,96	0,00	202.913,64
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	34.666,81	3.400,43	0,00	38.067,24
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	34.666,81	3.400,43	0,00	38.067,24
OUTRAS DEDUÇÕES	20.562,43	2.132.845,29	0,00	2.153.407,72
OUTRAS DESPESAS	20.562,43	1.321,87	0,00	21.884,30
OUTRAS DESPESAS	20.562,43	1.321,87	0,00	21.884,30
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.131.523,42	0,00	2.131.523,42
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	0,00	2.131.523,42	0,00	2.131.523,42
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.643.467,98	1.371.680,66	-2.304.307,79	5.710.840,85
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	6.643.467,98	1.371.680,66	-2.304.307,79	5.710.840,85
PATROCINADOR	3.321.734,06	685.840,33	-1.152.153,90	2.855.420,49
PARTICIPANTE	3.321.733,92	685.840,33	-1.152.153,89	2.855.420,36
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	-23.631.542,38	0,00	-2.350.565,58	-25.982.107,96
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.709.284,97	0,00	-2.350.565,58	-27.059.850,55
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.709.284,97	0,00	-2.350.565,58	-27.059.850,55
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	9.145.803,41	33.663,13	-1.832.274,26	7.347.192,28
PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.145.803,41	33.663,13	-1.832.274,26	7.347.192,28
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.959.946,67	0,00	-1.831.044,60	7.128.902,07
BENEFÍCIOS A CONCEDER	185.856,74	33.663,13	-1.229,66	218.290,21
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.971.049,21	117.755,41	0,00	-13.853.293,80
FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	-2.651.910,94	0,00	0,00	-2.651.910,94
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-11.319.138,27	117.755,41	0,00	-11.201.382,86
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.858.072,66	-7.858.072,66	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-66.127.504,55	56.970,02	-6.817.604,53	-72.888.139,06
TÍTULOS PÚBLICOS	-27.938.343,39	5.850,18	-2.701.115,34	-30.633.608,55
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.938.343,39	5.850,18	-2.701.115,34	-30.633.608,55
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-27.937.309,09	5.850,18	-2.700.986,36	-30.632.445,27
TESOURO IPCA / NTN-B	-27.937.309,09	5.850,18	-2.700.986,36	-30.632.445,27
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.937.309,09	5.850,18	-2.700.986,36	-30.632.445,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.034,30	0,00	-128,98	-1.163,28
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.034,30	0,00	-128,98	-1.163,28
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.912.160,21	50.756,80	-244.242,89	-2.105.646,30
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-936.456,42	759,46	-95.402,97	-1.031.099,93
LETRA FINANCEIRA - LF	-936.456,42	759,46	-95.402,97	-1.031.099,93
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-936.456,42	759,46	-95.402,97	-1.031.099,93
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-149.347,94	43.173,14	-52.195,11	-158.369,91
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-149.347,94	43.173,14	-52.195,11	-158.369,91
DEBÊNTURES	-826.355,85	6.824,20	-96.644,81	-916.176,46
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-367.352,33	6.044,77	-87.274,15	-448.581,71
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-367.352,33	6.044,77	-87.274,15	-448.581,71
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-459.003,52	779,43	-9.370,66	-467.594,75
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-459.003,52	779,43	-9.370,66	-467.594,75
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-33.003.314,51	0,00	-3.226.069,17	-36.229.383,68

FUNDO DE RENDA FIXA	-7.122.324,58	0,00	-774.976,76	-7.897.301,34
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.122.324,58	0,00	-774.976,76	-7.897.301,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.935.073,14	0,00	-87.246,84	-2.022.319,98
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.935.073,14	0,00	-87.246,84	-2.022.319,98
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.408.484,58	0,00	-87.246,84	-1.495.731,42
ETF - LUCRO NA VENDA	-526.588,56	0,00	0,00	-526.588,56
FUNDO DE AÇÕES	-15.672.430,86	0,00	-1.337.033,98	-17.009.464,84
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.672.430,86	0,00	-1.337.033,98	-17.009.464,84
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-110.580,25	0,00	-20.581,65	-131.161,90
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-110.580,25	0,00	-20.581,65	-131.161,90
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-110.580,25	0,00	-20.581,65	-131.161,90
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.162.905,68	0,00	-1.006.229,94	-9.169.135,62
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.162.905,68	0,00	-1.006.229,94	-9.169.135,62
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2.222.764,84	0,00	-527.314,24	-2.750.079,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.222.764,84	0,00	-527.314,24	-2.750.079,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.222.764,84	0,00	-527.314,24	-2.750.079,08
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.203.580,11	0,00	-527.314,24	-2.730.894,35
BDR ETF PROVENTOS	-19.184,73	0,00	0,00	-19.184,73
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-104.500,32	0,00	-11.620,00	-116.120,32
ALUGUÉIS E RENDA	-104.500,32	0,00	-11.620,00	-116.120,32
USO PRÓPRIO	-21.789,19	0,00	-2.753,29	-24.542,48
ALUGUÉIS	-21.789,19	0,00	-2.753,29	-24.542,48
LOCADOS A TERCEIROS	-82.711,13	0,00	-8.866,71	-91.577,84
ALUGUÉIS	-61.637,31	0,00	-7.594,96	-69.232,27
OUTRAS RECEITAS	-19.497,72	0,00	-1.271,75	-20.769,47
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-1.576,10	0,00	0,00	-1.576,10
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-869.213,90	363,04	-107.242,89	-976.093,75
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-869.213,90	363,04	-107.242,89	-976.093,75
CORREÇÃO MONETÁRIA	-408.674,18	205,13	-54.285,40	-462.754,45
JUROS	-302.951,26	157,91	-38.688,69	-341.482,04
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-41.378,93	0,00	-3.331,33	-44.710,26
ENCARGOS DE MORA	-18.288,34	0,00	0,00	-18.288,34
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-89.246,81	0,00	-9.942,71	-99.189,52
REVERSÃO DE PCLD	-8.674,38	0,00	-994,76	-9.669,14
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	41.224.850,82	5.229.943,27	-1.157,60	46.453.636,49
TÍTULOS PÚBLICOS	7.530.155,71	894.791,15	-796,59	8.424.150,27
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.468.918,89	887.221,32	-553,54	8.355.586,67
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.468.910,09	887.217,77	-553,54	8.355.574,32
TESOURO IPCA / NTN-B	7.468.910,09	887.217,77	-553,54	8.355.574,32
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.468.910,09	887.217,77	-553,54	8.355.574,32
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8,80	3,55	0,00	12,35
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,80	3,55	0,00	12,35
DESPESAS DIRETAS	61.236,82	7.569,83	-243,05	68.563,60
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	61.236,82	7.569,83	-243,05	68.563,60
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.627.255,64	191.006,65	0,00	1.818.262,29
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	810.909,86	125.401,24	0,00	936.311,10
LETRA FINANCEIRA - LF	810.909,86	125.401,24	0,00	936.311,10
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	810.909,86	125.401,24	0,00	936.311,10
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	97.418,73	2.255,58	0,00	99.674,31
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.418,73	2.255,58	0,00	99.674,31
DEBÊNTURES	718.927,05	63.349,83	0,00	782.276,88
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	373.143,70	54.758,60	0,00	427.902,30
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	373.143,70	54.758,60	0,00	427.902,30
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	345.783,35	8.591,23	0,00	354.374,58
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	345.783,35	8.591,23	0,00	354.374,58
RENDA VARIÁVEL	428,59	68,11	0,00	496,70
DESPESAS DIRETAS	428,59	68,11	0,00	496,70
TAXAS E SERVIÇOS	316,40	68,11	0,00	384,51
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	112,19	0,00	0,00	112,19
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.437.651,51	3.513.214,69	0,00	33.950.866,20
FUNDO DE RENDA FIXA	4.504.252,66	698.273,59	0,00	5.202.526,25
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.504.252,66	698.273,59	0,00	5.202.526,25
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.242.532,75	138.633,75	0,00	2.381.166,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.242.532,75	138.633,75	0,00	2.381.166,50
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.242.532,75	138.633,75	0,00	2.381.166,50
FUNDO DE AÇÕES	16.800.010,84	2.398.427,64	0,00	19.198.438,48
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.800.010,84	2.398.427,64	0,00	19.198.438,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	105.644,65	2.592,06	0,00	108.236,71

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	105.644,65	2.592,06	0,00	108.236,71
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	105.644,65	2.592,06	0,00	108.236,71
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.782.984,52	274.277,63	0,00	7.057.262,15
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.782.984,52	274.277,63	0,00	7.057.262,15
DESPESAS DIRETAS	2.226,09	1.010,02	0,00	3.236,11
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.226,09	1.010,02	0,00	3.236,11
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.345.610,21	600.630,67	0,00	1.946.240,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.345.610,21	600.630,67	0,00	1.946.240,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.345.610,21	600.630,67	0,00	1.946.240,88
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.345.610,21	600.630,67	0,00	1.946.240,88
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.907,11	7.373,36	-361,01	92.919,46
ALUGUÉIS E RENDA	85.907,11	7.373,36	-361,01	92.919,46
LOCADOS A TERCEIROS	85.907,11	7.373,36	-361,01	92.919,46
OUTRAS DESPESAS	85.195,53	7.175,84	-361,01	92.010,36
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	711,58	197,52	0,00	909,10
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	186.818,43	22.693,84	0,00	209.512,27
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	186.818,43	22.693,84	0,00	209.512,27
OUTRAS DESPESAS	5.040,14	72,38	0,00	5.112,52
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.663,68	0,00	0,00	3.663,68
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	178.114,61	22.621,46	0,00	200.736,07
PRECATÓRIOS	11.023,62	164,80	0,00	11.188,42
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	11.023,62	164,80	0,00	11.188,42
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	209.778,12	56.221,02	-1.039.310,53	-773.311,39
CONTINGÊNCIAS	209.778,12	56.221,02	-1.039.310,53	-773.311,39
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.061.333,23	164.372,77	0,00	1.225.706,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.061.333,23	164.372,77	0,00	1.225.706,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.019.954,30	161.041,44	0,00	1.180.995,74
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	41.378,93	3.331,33	0,00	44.710,26
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.631.542,38	2.350.565,58	0,00	25.982.107,96
PROGRAMA PREVIDENCIAL	23.631.542,38	2.350.565,58	0,00	25.982.107,96