



Balancete Contábil - Dezembro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	187.005.088,02	52.948.849,18	-52.687.435,38	187.266.501,82
DISPONÍVEL	38.198,69	20.991.079,86	-20.494.145,39	535.133,16
IMEDIATO	38.198,69	20.991.079,86	-20.494.145,39	535.133,16
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.194,15	20.991.079,86	-20.494.145,39	535.128,62
BANRISUL	30.359,90	7.284.623,16	-6.788.188,74	526.794,32
ITAÚ	7.834,25	13.706.456,70	-13.705.956,65	8.334,30
REALIZÁVEL	186.966.889,33	31.957.769,32	-32.193.289,99	186.731.368,66
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.409.226,93	0,00	-19.420,47	2.389.806,46
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.409.226,93	0,00	-19.420,47	2.389.806,46
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.409.226,93	0,00	-19.420,47	2.389.806,46
INVESTIMENTOS	184.557.662,40	31.957.769,32	-32.173.869,52	184.341.562,20
TÍTULOS PÚBLICOS	69.148.569,81	11.392.173,70	-19.952.324,48	60.588.419,03
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.148.569,81	11.392.173,70	-19.952.324,48	60.588.419,03
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	67.784.753,54	11.379.441,37	-19.951.610,10	59.212.584,81
TESOURO IPCA / NTN-B	67.784.753,54	11.379.441,37	-19.951.610,10	59.212.584,81
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	67.784.753,54	2.363.547,98	-10.935.716,71	59.212.584,81
NTN-B - RECEBER	0,00	9.015.893,39	-9.015.893,39	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.363.816,27	12.732,33	-714,38	1.375.834,22
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.363.816,27	12.732,33	-714,38	1.375.834,22
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.833.083,55	340.474,19	-453.503,55	5.720.054,19
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.805.000,16	317.945,79	-431.612,74	5.691.333,21
LETRA FINANCEIRA - LF	5.805.000,16	317.945,79	-431.612,74	5.691.333,21
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.805.000,16	317.945,79	-431.612,74	5.691.333,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,01	0,00	-0,01	0,00

CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,01	0,00	-0,01	0,00
DEBÊNTURES	102.659,95	22.528,40	-21.890,80	103.297,55
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.013,87	1.538,13	-900,53	13.651,47
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.013,87	1.538,13	-900,53	13.651,47
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	89.646,08	20.990,27	-20.990,27	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.646,08	10.704,12	-10.704,12	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	10.286,15	-10.286,15	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-74.576,57	0,00	0,00	-74.576,57
(-) DEBÊNTURES	-74.576,57	0,00	0,00	-74.576,57
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-74.576,57	0,00	0,00	-74.576,57
RENTA VARIÁVEL	480,86	19.235,29	-19.716,15	0,00
AÇÕES	480,86	480,85	-961,71	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	480,86	480,85	-961,71	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	18.754,44	-18.754,44	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	18.754,44	-18.754,44	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.519.993,35	19.906.540,03	-11.441.610,68	114.984.922,70
FUNDO DE RENDA FIXA	76.146.873,41	14.735.414,35	-4.692.149,76	86.190.138,00
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	76.146.873,41	12.606.987,12	-2.563.722,53	86.190.138,00
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.128.427,23	-2.128.427,23	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	552.641,76	42.921,00	-65.736,90	529.825,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	552.641,76	42.921,00	-65.736,90	529.825,86
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	552.641,76	42.921,00	-65.736,90	529.825,86
FUNDO DE AÇÕES	5.485.741,23	689.629,53	-1.142.724,11	5.032.646,65
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.485.741,23	462.159,91	-915.254,49	5.032.646,65
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	227.469,62	-227.469,62	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.956,96	1.302.355,31	-1.300.048,37	14.263,90
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.956,96	1.302.355,31	-1.300.048,37	14.263,90
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.956,96	2.355,31	-48,37	14.263,90
FIP - A RECEBER	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.322.779,99	3.136.219,84	-4.240.951,54	23.218.048,29
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.322.779,99	536.219,84	-1.640.951,54	23.218.048,29
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.054.785,29	297.992,70	-305.511,41	3.047.266,58
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.054.785,29	297.992,70	-305.511,41	3.047.266,58

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.054.785,29	297.992,70	-305.511,41	3.047.266,58
BRD ETF POSIÇÃO	3.054.785,29	279.238,26	-286.756,97	3.047.266,58
BDR ETF PROVENTOS	0,00	18.754,44	-18.754,44	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	749,54	1.353,41	-1.203,25	899,70
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	749,54	1.353,41	-1.203,25	899,70
EMPRÉSTIMOS	10.935,91	1.353,41	-945,65	11.343,67
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	10.935,91	1.353,41	-945,65	11.343,67
INSTITUIDOR	10.935,91	1.353,41	-945,65	11.343,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.186,37	0,00	-257,60	-10.443,97
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-10.186,37	0,00	-257,60	-10.443,97
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-10.186,37	0,00	-257,60	-10.443,97
PASSIVO	-187.005.088,02	13.990.113,69	-14.251.527,49	-187.266.501,82
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-903.142,45	12.575.435,12	-12.229.484,36	-557.191,69
GESTÃO PREVIDENCIAL	-824.802,89	910.420,98	-564.195,23	-478.577,14
BENEFÍCIOS A PAGAR	-511.447,88	570.701,81	-78.568,30	-19.314,37
BENEFÍCIOS A PAGAR	-21.523,27	80.777,20	-78.568,30	-19.314,37
PENSÕES	-20.251,54	2.208,90	0,00	-18.042,64
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	78.568,30	-78.568,30	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-489.924,61	489.924,61	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-430.146,75	430.146,75	0,00	0,00
PENSÕES	-59.777,86	59.777,86	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-311.757,23	311.757,23	-458.494,52	-458.494,52
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-39.531,59	39.531,59	-94.217,68	-94.217,68
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-272.225,64	272.225,64	-364.276,84	-364.276,84
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	3.920,51	-3.920,51	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.920,51	-3.920,51	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	3.920,51	-3.920,51	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-41,50	361,00	-323,00	-3,50
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-41,50	361,00	-323,00	-3,50
CUSTEIO A PAGAR	-41,50	361,00	-323,00	-3,50
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.556,28	23.205,53	-22.414,00	-764,75
SEGUROS DE RISCO	-1.556,28	23.205,53	-22.414,00	-764,75
SEGURO RISCO DE MORTE	-681,21	10.658,03	-10.422,38	-445,56
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-875,07	12.547,50	-11.991,62	-319,19

OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	474,90	-474,90	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	474,90	-474,90	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	474,90	-474,90	0,00
INVESTIMENTOS	-78.339,56	11.665.014,14	-11.665.289,13	-78.614,55
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.899,94	2.533,55	-2.663,11	-2.029,50
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.899,94	2.533,55	-2.663,11	-2.029,50
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
DEBÊNTURES	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	0,00	35,22	-35,22	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	35,22	-35,22	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.575.000,00	-11.575.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	11.575.000,00	-11.575.000,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-0,03	5,78	-8,28	-2,53
EMPRÉSTIMOS	-0,03	5,78	-8,28	-2,53
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	5,69	-8,22	-2,53
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,03	0,09	-0,06	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-76.439,59	76.439,59	-76.582,52	-76.582,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-76.439,59	76.439,59	-76.582,52	-76.582,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-76.439,59	76.439,59	-76.582,52	-76.582,52
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-887.610,26	0,00	-24.781,29	-912.391,55
INVESTIMENTOS	-887.610,26	0,00	-24.781,29	-912.391,55
PROVISÃO	-887.610,26	0,00	-24.781,29	-912.391,55
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-887.610,26	0,00	-24.781,29	-912.391,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	-185.214.335,31	1.414.678,57	-1.997.261,84	-185.796.918,58
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-182.805.108,38	1.395.258,10	-1.997.261,84	-183.407.112,12
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-182.805.108,38	1.395.258,10	-1.997.261,84	-183.407.112,12
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.957.092,92	0,00	-786.020,80	-33.743.113,72
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.957.092,92	0,00	-786.020,80	-33.743.113,72
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-32.957.092,92	0,00	-786.020,80	-33.743.113,72
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-32.957.092,92	0,00	-786.020,80	-33.743.113,72
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-149.848.015,46	1.395.258,10	-1.211.241,04	-149.663.998,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-149.848.015,46	1.395.258,10	-1.211.241,04	-149.663.998,40
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-66.427.375,14	0,00	-1.211.241,04	-67.638.616,18

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-66.427.375,14	0,00	-1.211.241,04	-67.638.616,18
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-82.127.206,23	1.393.671,88	0,00	-80.733.534,35
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-82.127.206,23	1.393.671,88	0,00	-80.733.534,35
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.293.434,09	1.586,22	0,00	-1.291.847,87
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.293.434,09	1.586,22	0,00	-1.291.847,87
FUNDOS	-2.409.226,93	19.420,47	0,00	-2.389.806,46
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.409.226,93	19.420,47	0,00	-2.389.806,46
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.409.226,93	19.420,47	0,00	-2.389.806,46
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.409.226,93	19.420,47	0,00	-2.389.806,46
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.409.226,93	19.420,47	0,00	-2.389.806,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	68.344.491,94	-68.344.491,94	0,00
ADIÇÕES	-47.257.698,89	52.311.991,65	-5.054.292,76	0,00
CORRENTES	-8.566.048,64	9.782.464,27	-1.216.415,63	0,00
PARTICIPANTES	-8.566.048,64	9.782.464,27	-1.216.415,63	0,00
ATIVOS	-8.566.048,64	9.782.464,27	-1.216.415,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.566.048,64	9.782.464,27	-1.216.415,63	0,00
REGULAR	-8.566.048,64	9.782.464,27	-1.216.415,63	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-8.562.426,64	9.778.519,27	-1.216.092,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.622,00	3.945,00	-323,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4,21	757,71	-753,50	0,00
ENCARGOS DE MORA	-4,21	757,71	-753,50	0,00
PORTABILIDADE	-38.691.646,04	42.528.769,67	-3.837.123,63	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-38.668.297,68	42.505.421,31	-3.837.123,63	0,00
PORTABILIDADE - EFPC	-38.668.297,68	42.505.421,31	-3.837.123,63	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-23.348,36	23.348,36	0,00	0,00
PORTABILIDADE - EAPC	-23.348,36	23.348,36	0,00	0,00
DEDUÇÕES	42.684.208,45	4.713.138,67	-47.397.347,12	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.314.762,49	1.029.475,12	-8.344.237,61	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.119.155,01	897.274,58	-7.016.429,59	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.119.155,01	897.274,58	-7.016.429,59	0,00
PENSÕES	705.682,87	132.200,54	-837.883,41	0,00
PENSÕES	705.682,87	132.200,54	-837.883,41	0,00
PROVISÕES	489.924,61	0,00	-489.924,61	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	489.924,61	0,00	-489.924,61	0,00

APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	430.146,75	0,00	-430.146,75	0,00
PENSÕES	59.777,86	0,00	-59.777,86	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	145.558,38	118.289,11	-263.847,49	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	145.558,38	118.289,11	-263.847,49	0,00
PENSÃO	145.558,38	118.289,11	-263.847,49	0,00
INSTITUTOS	35.223.687,08	3.565.374,44	-38.789.061,52	0,00
RESGATE	33.466.158,50	2.857.673,74	-36.323.832,24	0,00
RESGATE TOTAL	8.271.128,79	435.178,81	-8.706.307,60	0,00
RESGATE TOTAL	8.271.128,79	435.178,81	-8.706.307,60	0,00
RESGATE PARCIAL	25.195.029,71	2.422.494,93	-27.617.524,64	0,00
RESGATE PARCIAL	25.195.029,71	2.422.494,93	-27.617.524,64	0,00
PORTABILIDADE	1.757.528,58	707.700,70	-2.465.229,28	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	754.610,58	590.451,72	-1.345.062,30	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	754.610,58	590.451,72	-1.345.062,30	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.002.918,00	117.248,98	-1.120.166,98	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.002.918,00	117.248,98	-1.120.166,98	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	200,50	0,00	-200,50	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	-200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	200,00	0,00	-200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	200,00	0,00	-200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,50	0,00	-0,50	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,50	0,00	-0,50	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.622,00	323,00	-3.945,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.622,00	323,00	-3.945,00	0,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.622,00	323,00	-3.945,00	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.828.231,12	9.321.776,78	-4.493.545,66	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.093.524,82	9.093.524,82	0,00	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.093.524,82	9.093.524,82	0,00	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.265.293,70	228.251,96	-4.493.545,66	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.265.293,70	228.251,96	-4.493.545,66	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.398.099,56	1.997.261,84	-11.395.361,40	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.398.099,56	1.997.261,84	-11.395.361,40	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.480.893,01	786.020,80	-9.266.913,81	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	917.206,55	1.211.241,04	-2.128.447,59	0,00

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	60.518.231,15	-60.518.231,15	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-49.926.082,05	55.016.546,52	-5.090.464,47	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-26.985.460,23	29.361.740,54	-2.376.280,31	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.985.460,23	29.361.740,54	-2.376.280,31	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.860.643,79	29.224.191,77	-2.363.547,98	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-26.860.643,79	29.224.191,77	-2.363.547,98	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.860.643,79	29.224.191,77	-2.363.547,98	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-124.816,44	137.548,77	-12.732,33	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-124.816,44	137.548,77	-12.732,33	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.861.852,18	2.202.326,37	-340.474,19	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.829.851,54	2.147.797,33	-317.945,79	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.829.851,54	2.147.797,33	-317.945,79	0,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.829.851,54	2.147.797,33	-317.945,79	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-5.082,31	5.082,31	0,00	0,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.082,31	5.082,31	0,00	0,00
DEBÊNTURES	-26.918,33	49.446,73	-22.528,40	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-14.235,78	15.773,91	-1.538,13	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.235,78	15.773,91	-1.538,13	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-12.682,55	33.672,82	-20.990,27	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.682,55	33.672,82	-20.990,27	0,00
RENDA VARIÁVEL	-77,43	77,43	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-77,43	77,43	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-77,43	77,43	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.603.384,26	21.679.027,44	-2.075.643,18	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-6.504.714,49	7.536.701,61	-1.031.987,12	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.504.714,49	7.536.701,61	-1.031.987,12	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.903.760,62	1.946.681,62	-42.921,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.903.760,62	1.946.681,62	-42.921,00	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-975.971,36	1.018.892,36	-42.921,00	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-927.789,26	927.789,26	0,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-5.554.023,12	6.016.183,03	-462.159,91	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.554.023,12	6.016.183,03	-462.159,91	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.756,61	5.111,92	-2.355,31	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.756,61	5.111,92	-2.355,31	0,00

FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.756,61	5.111,92	-2.355,31	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.638.129,42	6.174.349,26	-536.219,84	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.638.129,42	6.174.349,26	-536.219,84	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.467.077,78	1.765.070,48	-297.992,70	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.467.077,78	1.765.070,48	-297.992,70	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.467.077,78	1.765.070,48	-297.992,70	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.461.713,69	1.740.951,95	-279.238,26	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-5.364,09	24.118,53	-18.754,44	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.230,17	8.304,26	-74,09	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.230,17	8.304,26	-74,09	0,00
JUROS	-1.793,11	1.836,25	-43,14	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-134,00	147,00	-13,00	0,00
ENCARGOS DE MORA	-2.772,70	2.787,65	-14,95	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-32,77	35,77	-3,00	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-3.497,59	3.497,59	0,00	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.501.093,82	5.204.793,28	-49.705.887,10	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	26.826.268,29	2.831.558,95	-29.657.827,24	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.796.562,03	2.828.895,84	-29.625.457,87	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.795.291,54	2.828.181,46	-29.623.473,00	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	26.795.291,54	2.828.181,46	-29.623.473,00	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.795.291,54	2.828.181,46	-29.623.473,00	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.270,49	714,38	-1.984,87	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.270,49	714,38	-1.984,87	0,00
DESPESAS DIRETAS	29.706,26	2.663,11	-32.369,37	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	29.706,26	2.663,11	-32.369,37	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.735.640,16	442.607,73	-2.178.247,89	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.709.155,14	431.022,81	-2.140.177,95	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	1.709.155,14	431.022,81	-2.140.177,95	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.709.155,14	431.022,81	-2.140.177,95	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.876,35	0,01	-2.876,36	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.876,35	0,01	-2.876,36	0,00
DEBÊNTURES	23.608,67	11.584,91	-35.193,58	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.736,55	884,09	-14.620,64	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.736,55	884,09	-14.620,64	0,00

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	9.872,12	10.700,82	-20.572,94	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.872,12	10.700,82	-20.572,94	0,00
REND A VARIÁVEL	320,59	35,23	-355,82	0,00
AÇÕES	0,00	0,01	-0,01	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	-0,01	0,00
DESPESAS DIRETAS	320,59	35,22	-355,81	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	314,89	35,22	-350,11	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5,70	0,00	-5,70	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.033.313,74	1.643.551,82	-16.676.865,56	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	2.240.808,55	435.295,30	-2.676.103,85	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.240.808,55	435.295,30	-2.676.103,85	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.223.023,95	65.736,90	-2.288.760,85	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.223.023,95	65.736,90	-2.288.760,85	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.223.023,95	65.736,90	-2.288.760,85	0,00
FUNDO DE AÇÕES	6.555.153,63	801.519,71	-7.356.673,34	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.555.153,63	801.519,71	-7.356.673,34	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.384,80	48,37	-2.433,17	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.384,80	48,37	-2.433,17	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.384,80	48,37	-2.433,17	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.011.874,81	340.951,54	-4.352.826,35	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.011.874,81	340.951,54	-4.352.826,35	0,00
DESPESAS DIRETAS	68,00	0,00	-68,00	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	68,00	0,00	-68,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	899.621,76	286.756,97	-1.186.378,73	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	899.621,76	286.756,97	-1.186.378,73	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	899.621,76	286.756,97	-1.186.378,73	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	899.621,76	286.756,97	-1.186.378,73	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.929,28	282,58	-6.211,86	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.929,28	282,58	-6.211,86	0,00
OUTRAS DESPESAS	2,55	0,00	-2,55	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	5.609,98	257,60	-5.867,58	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	316,75	24,98	-341,73	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-220.295,83	220.295,83	0,00	0,00
CONTINGÊNCIAS	-220.295,83	220.295,83	0,00	0,00

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	817.052,94	76.595,52	-893.648,46	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	817.052,94	76.595,52	-893.648,46	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	816.918,94	76.582,52	-893.501,46	0,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	134,00	13,00	-147,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.828.231,12	0,00	-4.828.231,12	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.828.231,12	0,00	-4.828.231,12	0,00