



Balancete Contábil - Novembro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	186.704.414,61	23.518.273,20	-23.217.599,79	187.005.088,02
DISPONÍVEL	18.099,98	9.528.821,95	-9.508.723,24	38.198,69
IMEDIATO	18.099,98	9.528.821,95	-9.508.723,24	38.198,69
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.095,44	9.528.821,95	-9.508.723,24	38.194,15
BANRISUL	9.789,89	4.175.128,50	-4.154.558,49	30.359,90
ITAÚ	8.305,55	5.353.693,45	-5.354.164,75	7.834,25
REALIZÁVEL	186.686.314,63	13.989.451,25	-13.708.876,55	186.966.889,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	23.024,26	3.610,97	-26.635,23	0,00
ADIANTAMENTOS	23.024,26	3.610,97	-26.635,23	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.024,26	3.610,97	-26.635,23	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.411.911,71	0,00	-2.684,78	2.409.226,93
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.411.911,71	0,00	-2.684,78	2.409.226,93
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.411.911,71	0,00	-2.684,78	2.409.226,93
INVESTIMENTOS	184.251.378,66	13.985.840,28	-13.679.556,54	184.557.662,40
TÍTULOS PÚBLICOS	72.046.067,77	5.933.921,31	-8.831.419,27	69.148.569,81
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.046.067,77	5.933.921,31	-8.831.419,27	69.148.569,81
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	70.692.994,93	5.923.063,76	-8.831.305,15	67.784.753,54
TESOURO IPCA / NTN-B	70.692.994,93	5.923.063,76	-8.831.305,15	67.784.753,54
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	70.692.994,93	2.876.568,54	-5.784.809,93	67.784.753,54
NTN-B - RECEBER	0,00	3.046.495,22	-3.046.495,22	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.353.072,84	10.857,55	-114,12	1.363.816,27
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.353.072,84	10.857,55	-114,12	1.363.816,27
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.861.846,33	422.110,42	-450.873,20	5.833.083,55
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.000.816,97	192.269,15	-388.085,96	5.805.000,16

LETRA FINANCEIRA - LF	6.000.816,97	192.269,15	-388.085,96	5.805.000,16
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.815.738,49	184.011,38	-194.749,71	5.805.000,16
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	8.257,77	-8.257,77	0,00
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	-185.078,48	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	18.479,29	19.607,37	-38.086,65	0,01
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.479,29	659,72	-19.139,00	0,01
CRI - A RECEBER	0,00	18.947,65	-18.947,65	0,00
DEBÊNTURES	125.032,79	2.327,75	-24.700,59	102.659,95
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.386,71	1.440,59	-23.813,43	13.013,87
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.559,04	923,75	-468,92	13.013,87
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	516,84	-516,84	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	22.827,67	0,00	-22.827,67	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	89.646,08	887,16	-887,16	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.646,08	370,32	-370,32	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	516,84	-516,84	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-282.482,72	207.906,15	0,00	-74.576,57
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-185.078,48	185.078,48	0,00	0,00
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-185.078,48	185.078,48	0,00	0,00
(-) DEBÊNTURES	-97.404,24	22.827,67	0,00	-74.576,57
(-) SDV/DHB	-22.827,67	22.827,67	0,00	0,00
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-74.576,57	0,00	0,00	-74.576,57
RENTA VARIÁVEL	552,85	149,42	-221,41	480,86
AÇÕES	552,85	71,99	-143,98	480,86
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	552,85	71,99	-143,98	480,86
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	77,43	-77,43	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	77,43	-77,43	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.503.195,67	7.302.347,35	-4.285.549,67	106.519.993,35
FUNDO DE RENDA FIXA	73.112.605,56	6.127.393,50	-3.093.125,65	76.146.873,41
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	73.112.605,56	4.715.493,50	-1.681.225,65	76.146.873,41
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	1.411.900,00	-1.411.900,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	570.442,68	34.833,78	-52.634,70	552.641,76
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	570.442,68	34.833,78	-52.634,70	552.641,76
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	570.442,68	34.833,78	-52.634,70	552.641,76
FUNDO DE AÇÕES	5.919.146,67	461.044,27	-894.449,71	5.485.741,23

FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.919.146,67	461.044,27	-894.449,71	5.485.741,23
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.000,34	0,04	-43,42	11.956,96
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.000,34	0,04	-43,42	11.956,96
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.000,34	0,04	-43,42	11.956,96
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.889.000,42	679.075,76	-245.296,19	24.322.779,99
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.889.000,42	679.075,76	-245.296,19	24.322.779,99
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.838.468,72	326.858,88	-110.542,31	3.054.785,29
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.838.468,72	326.858,88	-110.542,31	3.054.785,29
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.838.468,72	326.858,88	-110.542,31	3.054.785,29
BRD ETF POSIÇÃO	2.838.468,72	326.858,88	-110.542,31	3.054.785,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.247,32	452,90	-950,68	749,54
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.247,32	452,90	-950,68	749,54
EMPRÉSTIMOS	10.899,45	452,90	-416,44	10.935,91
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	10.899,45	452,90	-416,44	10.935,91
INSTITUIDOR	10.899,45	452,90	-416,44	10.935,91
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.652,13	0,00	-534,24	-10.186,37
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-9.652,13	0,00	-534,24	-10.186,37
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-9.652,13	0,00	-534,24	-10.186,37
PASSIVO	-186.704.414,61	4.679.474,04	-4.980.147,45	-187.005.088,02
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.101.478,93	4.596.937,35	-4.398.600,87	-903.142,45
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.022.554,51	587.729,31	-389.977,69	-824.802,89
BENEFÍCIOS A PAGAR	-461.319,58	1.104,45	-51.232,75	-511.447,88
BENEFÍCIOS A PAGAR	-22.627,72	1.104,45	0,00	-21.523,27
PENSÕES	-21.355,99	1.104,45	0,00	-20.251,54
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-438.691,86	0,00	-51.232,75	-489.924,61
APOSENTADORIAS	-385.256,60	0,00	-44.890,15	-430.146,75
PENSÕES	-53.435,26	0,00	-6.342,60	-59.777,86
RETENÇÕES A RECOLHER	-560.933,71	560.933,71	-311.757,23	-311.757,23
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-65.867,00	65.867,00	-39.531,59	-39.531,59
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-495.066,71	495.066,71	-272.225,64	-272.225,64
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	-7,00	263,50	-298,00	-41,50
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-7,00	263,50	-298,00	-41,50
CUSTEIO A PAGAR	-7,00	263,50	-298,00	-41,50
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-294,22	21.448,68	-22.710,74	-1.556,28
SEGUROS DE RISCO	-294,22	21.448,68	-22.710,74	-1.556,28
SEGURO RISCO DE MORTE	-160,94	9.952,90	-10.473,17	-681,21
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-133,28	11.495,78	-12.237,57	-875,07
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	58,46	-58,46	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	58,46	-58,46	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	58,46	-58,46	0,00
INVESTIMENTOS	-78.924,42	4.009.208,04	-4.008.623,18	-78.339,56
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.156,92	12.206,26	-11.949,28	-1.899,94
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.156,92	12.206,26	-11.949,28	-1.899,94
RENDA VARIÁVEL	0,00	34,55	-34,55	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	34,55	-34,55	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.920.197,20	-3.920.197,20	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	3.920.197,20	-3.920.197,20	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16,75	19,28	-2,56	-0,03
EMPRÉSTIMOS	-16,75	19,28	-2,56	-0,03
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2,53	5,06	-2,53	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-14,22	14,22	-0,03	-0,03
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-76.750,75	76.750,75	-76.439,59	-76.439,59
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-76.750,75	76.750,75	-76.439,59	-76.439,59
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-76.750,75	76.750,75	-76.439,59	-76.439,59
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-881.421,53	0,00	-6.188,73	-887.610,26
INVESTIMENTOS	-881.421,53	0,00	-6.188,73	-887.610,26
PROVISÃO	-881.421,53	0,00	-6.188,73	-887.610,26
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-881.421,53	0,00	-6.188,73	-887.610,26
PATRIMÔNIO SOCIAL	-184.721.514,15	82.536,69	-575.357,85	-185.214.335,31
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-182.309.602,44	79.851,91	-575.357,85	-182.805.108,38
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-182.309.602,44	79.851,91	-575.357,85	-182.805.108,38
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.842.724,21	0,00	-114.368,71	-32.957.092,92
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.842.724,21	0,00	-114.368,71	-32.957.092,92
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-32.842.724,21	0,00	-114.368,71	-32.957.092,92

BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-32.842.724,21	0,00	-114.368,71	-32.957.092,92
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-149.466.878,23	79.851,91	-460.989,14	-149.848.015,46
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-149.466.878,23	79.851,91	-460.989,14	-149.848.015,46
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-65.967.384,57	0,00	-459.990,57	-66.427.375,14
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-65.967.384,57	0,00	-459.990,57	-66.427.375,14
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-82.207.058,14	79.851,91	0,00	-82.127.206,23
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-82.207.058,14	79.851,91	0,00	-82.127.206,23
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.292.435,52	0,00	-998,57	-1.293.434,09
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.292.435,52	0,00	-998,57	-1.293.434,09
FUNDOS	-2.411.911,71	2.684,78	0,00	-2.409.226,93
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.411.911,71	2.684,78	0,00	-2.409.226,93
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.411.911,71	2.684,78	0,00	-2.409.226,93
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.411.911,71	2.684,78	0,00	-2.409.226,93
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.411.911,71	2.684,78	0,00	-2.409.226,93
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.578.880,91	-3.578.880,91	0,00
ADIÇÕES	-44.545.151,81	0,00	-2.712.547,08	-47.257.698,89
CORRENTES	-7.825.534,10	0,00	-740.514,54	-8.566.048,64
PARTICIPANTES	-7.825.534,10	0,00	-740.514,54	-8.566.048,64
ATIVOS	-7.825.534,10	0,00	-740.514,54	-8.566.048,64
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.825.534,10	0,00	-740.514,54	-8.566.048,64
REGULAR	-7.825.534,10	0,00	-740.514,54	-8.566.048,64
CELETISTAS - C.L.T.	-7.822.210,10	0,00	-740.216,54	-8.562.426,64
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.324,00	0,00	-298,00	-3.622,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-0,31	0,00	-3,90	-4,21
ENCARGOS DE MORA	-0,31	0,00	-3,90	-4,21
PORTABILIDADE	-36.719.617,40	0,00	-1.972.028,64	-38.691.646,04
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-36.696.269,04	0,00	-1.972.028,64	-38.668.297,68
PORTABILIDADE - EFPC	-36.696.269,04	0,00	-1.972.028,64	-38.668.297,68
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-23.348,36	0,00	0,00	-23.348,36
PORTABILIDADE - EAPC	-23.348,36	0,00	0,00	-23.348,36
DEDUÇÕES	39.680.983,39	3.003.225,06	0,00	42.684.208,45
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.699.203,69	615.558,80	0,00	7.314.762,49
APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.619.457,95	499.697,06	0,00	6.119.155,01
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.619.457,95	499.697,06	0,00	6.119.155,01

PENSÕES	641.053,88	64.628,99	0,00	705.682,87
PENSÕES	641.053,88	64.628,99	0,00	705.682,87
PROVISÕES	438.691,86	51.232,75	0,00	489.924,61
PROVISÕES 13º SALÁRIO	438.691,86	51.232,75	0,00	489.924,61
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	385.256,60	44.890,15	0,00	430.146,75
PENSÕES	53.435,26	6.342,60	0,00	59.777,86
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	130.012,92	15.545,46	0,00	145.558,38
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	130.012,92	15.545,46	0,00	145.558,38
PENSÃO	130.012,92	15.545,46	0,00	145.558,38
INSTITUTOS	32.851.566,28	2.372.120,80	0,00	35.223.687,08
RESGATE	31.367.981,39	2.098.177,11	0,00	33.466.158,50
RESGATE TOTAL	7.992.981,87	278.146,92	0,00	8.271.128,79
RESGATE TOTAL	7.992.981,87	278.146,92	0,00	8.271.128,79
RESGATE PARCIAL	23.374.999,52	1.820.030,19	0,00	25.195.029,71
RESGATE PARCIAL	23.374.999,52	1.820.030,19	0,00	25.195.029,71
PORTABILIDADE	1.483.584,89	273.943,69	0,00	1.757.528,58
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	480.666,89	273.943,69	0,00	754.610,58
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	480.666,89	273.943,69	0,00	754.610,58
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.002.918,00	0,00	0,00	1.002.918,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.002.918,00	0,00	0,00	1.002.918,00
OUTRAS DEDUÇÕES	200,50	0,00	0,00	200,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPESAS	0,50	0,00	0,00	0,50
OUTRAS DESPESAS	0,50	0,00	0,00	0,50
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.324,00	298,00	0,00	3.622,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.324,00	298,00	0,00	3.622,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.324,00	298,00	0,00	3.622,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.041.749,20	0,00	-786.481,92	-4.828.231,12
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.307.042,90	0,00	-786.481,92	-9.093.524,82
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.307.042,90	0,00	-786.481,92	-9.093.524,82
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.265.293,70	0,00	0,00	4.265.293,70
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.265.293,70	0,00	0,00	4.265.293,70

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.902.593,62	575.357,85	-79.851,91	9.398.099,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.902.593,62	575.357,85	-79.851,91	9.398.099,56
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.366.524,30	114.368,71	0,00	8.480.893,01
BENEFÍCIOS A CONCEDER	536.069,32	460.989,14	-79.851,91	917.206,55
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.377.150,66	-6.377.150,66	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-44.372.204,78	823.016,41	-6.376.893,68	-49.926.082,05
TÍTULOS PÚBLICOS	-23.923.255,49	821.867,45	-3.884.072,19	-26.985.460,23
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.923.255,49	821.867,45	-3.884.072,19	-26.985.460,23
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.809.296,60	821.867,45	-3.873.214,64	-26.860.643,79
TESOURO IPCA / NTN-B	-23.809.296,60	821.867,45	-3.873.214,64	-26.860.643,79
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.809.296,60	821.867,45	-3.873.214,64	-26.860.643,79
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-113.958,89	0,00	-10.857,55	-124.816,44
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-113.958,89	0,00	-10.857,55	-124.816,44
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.667.629,24	1.148,96	-195.371,90	-1.861.852,18
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.637.582,39	0,00	-192.269,15	-1.829.851,54
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.637.582,39	0,00	-192.269,15	-1.829.851,54
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.637.582,39	0,00	-192.269,15	-1.829.851,54
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-4.422,59	1.148,96	-1.808,68	-5.082,31
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.422,59	1.148,96	-1.808,68	-5.082,31
DEBÊNTURES	-25.624,26	0,00	-1.294,07	-26.918,33
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-13.312,03	0,00	-923,75	-14.235,78
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.312,03	0,00	-923,75	-14.235,78
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-12.312,23	0,00	-370,32	-12.682,55
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.312,23	0,00	-370,32	-12.682,55
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-77,43	-77,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-77,43	-77,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-77,43	-77,43
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.632.936,91	0,00	-1.970.447,35	-19.603.384,26
FUNDO DE RENDA FIXA	-5.709.220,99	0,00	-795.493,50	-6.504.714,49
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.709.220,99	0,00	-795.493,50	-6.504.714,49
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.868.926,84	0,00	-34.833,78	-1.903.760,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.868.926,84	0,00	-34.833,78	-1.903.760,62
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-941.137,58	0,00	-34.833,78	-975.971,36
ETF - LUCRO NA VENDA	-927.789,26	0,00	0,00	-927.789,26

FUNDO DE AÇÕES	-5.092.978,85	0,00	-461.044,27	-5.554.023,12
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.092.978,85	0,00	-461.044,27	-5.554.023,12
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.756,57	0,00	-0,04	-2.756,61
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.756,57	0,00	-0,04	-2.756,61
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.756,57	0,00	-0,04	-2.756,61
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.959.053,66	0,00	-679.075,76	-5.638.129,42
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.959.053,66	0,00	-679.075,76	-5.638.129,42
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.140.218,90	0,00	-326.858,88	-1.467.077,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.140.218,90	0,00	-326.858,88	-1.467.077,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.140.218,90	0,00	-326.858,88	-1.467.077,78
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.134.854,81	0,00	-326.858,88	-1.461.713,69
BDR ETF PROVENTOS	-5.364,09	0,00	0,00	-5.364,09
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.164,24	0,00	-65,93	-8.230,17
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.164,24	0,00	-65,93	-8.230,17
JUROS	-1.744,15	0,00	-48,96	-1.793,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-130,00	0,00	-4,00	-134,00
ENCARGOS DE MORA	-2.763,42	0,00	-9,28	-2.772,70
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-29,08	0,00	-3,69	-32,77
REVERSÃO DE PCLD	-3.497,59	0,00	0,00	-3.497,59
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.816.330,79	4.685.020,01	-256,98	44.501.093,82
TÍTULOS PÚBLICOS	23.910.368,51	2.916.156,76	-256,98	26.826.268,29
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.883.354,55	2.913.207,48	0,00	26.796.562,03
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.882.198,18	2.913.093,36	0,00	26.795.291,54
TESOURO IPCA / NTN-B	23.882.198,18	2.913.093,36	0,00	26.795.291,54
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.882.198,18	2.913.093,36	0,00	26.795.291,54
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.156,37	114,12	0,00	1.270,49
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.156,37	114,12	0,00	1.270,49
DESPESAS DIRETAS	27.013,96	2.949,28	-256,98	29.706,26
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	27.013,96	2.949,28	-256,98	29.706,26
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.539.859,86	195.780,30	0,00	1.735.640,16
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.514.405,43	194.749,71	0,00	1.709.155,14
LETRA FINANCEIRA - LF	1.514.405,43	194.749,71	0,00	1.709.155,14
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.514.405,43	194.749,71	0,00	1.709.155,14
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.685,00	191,35	0,00	2.876,35

CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.685,00	191,35	0,00	2.876,35
DEBÊNTURES	22.769,43	839,24	0,00	23.608,67
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.267,63	468,92	0,00	13.736,55
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.267,63	468,92	0,00	13.736,55
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	9.501,80	370,32	0,00	9.872,12
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.501,80	370,32	0,00	9.872,12
RENDÁ VARIÁVEL	286,04	34,55	0,00	320,59
DESPESAS DIRETAS	286,04	34,55	0,00	320,59
TAXAS E SERVIÇOS	280,34	34,55	0,00	314,89
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5,70	0,00	0,00	5,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.571.366,87	1.461.946,87	0,00	15.033.313,74
FUNDO DE RENDÁ FIXA	1.971.285,70	269.522,85	0,00	2.240.808,55
FUNDO DE RENDÁ FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.971.285,70	269.522,85	0,00	2.240.808,55
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDÁ FIXA (ETF)	2.170.389,25	52.634,70	0,00	2.223.023,95
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.170.389,25	52.634,70	0,00	2.223.023,95
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.170.389,25	52.634,70	0,00	2.223.023,95
FUNDO DE AÇÕES	5.660.703,92	894.449,71	0,00	6.555.153,63
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.660.703,92	894.449,71	0,00	6.555.153,63
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.341,38	43,42	0,00	2.384,80
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.341,38	43,42	0,00	2.384,80
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.341,38	43,42	0,00	2.384,80
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.766.578,62	245.296,19	0,00	4.011.874,81
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.766.578,62	245.296,19	0,00	4.011.874,81
DESPESAS DIRETAS	68,00	0,00	0,00	68,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	68,00	0,00	0,00	68,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	789.079,45	110.542,31	0,00	899.621,76
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	789.079,45	110.542,31	0,00	899.621,76
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	789.079,45	110.542,31	0,00	899.621,76
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	789.079,45	110.542,31	0,00	899.621,76
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.370,06	559,22	0,00	5.929,28
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.370,06	559,22	0,00	5.929,28
OUTRAS DESPESAS	2,55	0,00	0,00	2,55
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	5.075,74	534,24	0,00	5.609,98
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	291,77	24,98	0,00	316,75

CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-226.484,56	6.188,73	0,00	-220.295,83
CONTINGÊNCIAS	-226.484,56	6.188,73	0,00	-220.295,83
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	740.609,35	76.443,59	0,00	817.052,94
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	740.609,35	76.443,59	0,00	817.052,94
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	740.479,35	76.439,59	0,00	816.918,94
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	130,00	4,00	0,00	134,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.041.749,20	786.481,92	0,00	4.828.231,12
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.041.749,20	786.481,92	0,00	4.828.231,12