



Balancete Contábil - Outubro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	183.548.881,52	75.513.747,07	-72.358.213,98	186.704.414,61
DISPONÍVEL	41.684,84	29.313.853,83	-29.337.438,69	18.099,98
IMEDIATO	41.684,84	29.313.853,83	-29.337.438,69	18.099,98
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.680,30	29.313.853,83	-29.337.438,69	18.095,44
BANRISUL	33.352,44	8.222.126,28	-8.245.688,83	9.789,89
ITAÚ	8.327,86	21.091.727,55	-21.091.749,86	8.305,55
REALIZÁVEL	183.507.196,68	46.199.893,24	-43.020.775,29	186.686.314,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	21,00	23.024,26	-21,00	23.024,26
RECURSOS A RECEBER	21,00	0,00	-21,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21,00	0,00	-21,00	0,00
PARTICIPANTES	21,00	0,00	-21,00	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	21,00	0,00	-21,00	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	23.024,26	0,00	23.024,26
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	23.024,26	0,00	23.024,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.409.125,27	2.786,44	0,00	2.411.911,71
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.409.125,27	2.786,44	0,00	2.411.911,71
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.409.125,27	2.786,44	0,00	2.411.911,71
INVESTIMENTOS	181.098.050,41	46.174.082,54	-43.020.754,29	184.251.378,66
TÍTULOS PÚBLICOS	84.915.400,86	16.463.816,36	-29.333.149,45	72.046.067,77
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.915.400,86	16.463.816,36	-29.333.149,45	72.046.067,77
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.574.999,87	16.451.060,58	-29.333.065,52	70.692.994,93
TESOURO IPCA / NTN-B	83.574.999,87	16.451.060,58	-29.333.065,52	70.692.994,93
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	83.574.999,87	3.333.276,23	-16.215.281,17	70.692.994,93
NTN-B - RECEBER	0,00	13.117.784,35	-13.117.784,35	0,00

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.340.400,99	12.755,78	-83,93	1.353.072,84
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.340.400,99	12.755,78	-83,93	1.353.072,84
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.901.754,63	159.625,16	-199.533,46	5.861.846,33
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.038.727,13	155.447,86	-193.358,02	6.000.816,97
LETRA FINANCEIRA - LF	6.038.727,13	155.447,86	-193.358,02	6.000.816,97
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.853.648,65	155.447,86	-193.358,02	5.815.738,49
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	19.452,64	1.356,99	-2.330,34	18.479,29
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.452,64	208,03	-1.181,38	18.479,29
CRI - A RECEBER	0,00	1.148,96	-1.148,96	0,00
DEBÊNTURES	126.057,58	2.820,31	-3.845,10	125.032,79
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.411,50	1.850,64	-2.875,43	35.386,71
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.066,99	1.333,80	-1.841,75	12.559,04
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	516,84	516,84	-1.033,68	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	22.827,67	0,00	0,00	22.827,67
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	89.646,08	969,67	-969,67	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.646,08	452,83	-452,83	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	0,00	0,00	-282.482,72
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-185.078,48	0,00	0,00	-185.078,48
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-185.078,48	0,00	0,00	-185.078,48
(-) DEBÊNTURES	-97.404,24	0,00	0,00	-97.404,24
(-) SDV/DHB	-22.827,67	0,00	0,00	-22.827,67
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-74.576,57	0,00	0,00	-74.576,57
RENDIA VARIÁVEL	0,00	552,85	0,00	552,85
AÇÕES	0,00	552,85	0,00	552,85
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	552,85	0,00	552,85
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.552.504,36	29.316.368,58	-13.365.677,27	103.503.195,67
FUNDO DE RENDA FIXA	55.820.315,82	25.958.575,13	-8.666.285,39	73.112.605,56
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	55.820.315,82	19.606.988,54	-2.314.698,80	73.112.605,56
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	6.351.586,59	-6.351.586,59	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	580.246,74	28.327,86	-38.131,92	570.442,68
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	580.246,74	28.327,86	-38.131,92	570.442,68
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	580.246,74	28.327,86	-38.131,92	570.442,68

FUNDO DE AÇÕES	7.354.088,52	2.985.527,54	-4.420.469,39	5.919.146,67
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.354.088,52	405.527,54	-1.840.469,39	5.919.146,67
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.580.000,00	-2.580.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.043,40	0,03	-43,09	12.000,34
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.043,40	0,03	-43,09	12.000,34
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.043,40	0,03	-43,09	12.000,34
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.785.809,88	343.938,02	-240.747,48	23.889.000,42
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.785.809,88	343.938,02	-240.747,48	23.889.000,42
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.728.193,53	231.811,27	-121.536,08	2.838.468,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.728.193,53	231.811,27	-121.536,08	2.838.468,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.728.193,53	231.811,27	-121.536,08	2.838.468,72
BRD ETF POSIÇÃO	2.728.193,53	231.811,27	-121.536,08	2.838.468,72
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	197,03	1.908,32	-858,03	1.247,32
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	197,03	1.908,32	-858,03	1.247,32
EMPRÉSTIMOS	10.404,07	1.353,41	-858,03	10.899,45
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	10.404,07	1.353,41	-858,03	10.899,45
INSTITUIDOR	10.404,07	1.353,41	-858,03	10.899,45
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.207,04	554,91	0,00	-9.652,13
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-10.207,04	554,91	0,00	-9.652,13
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-10.207,04	554,91	0,00	-9.652,13
PASSIVO	-183.548.881,52	19.291.123,68	-22.446.656,77	-186.704.414,61
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-761.204,35	19.290.740,95	-19.631.015,53	-1.101.478,93
GESTÃO PREVIDENCIAL	-684.270,57	309.295,06	-647.579,00	-1.022.554,51
BENEFÍCIOS A PAGAR	-404.284,28	2.591,51	-59.626,81	-461.319,58
BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.219,23	2.591,51	0,00	-22.627,72
PENSÕES	-22.460,44	1.104,45	0,00	-21.355,99
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.758,79	1.487,06	0,00	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-379.065,05	0,00	-59.626,81	-438.691,86
APOSENTADORIAS	-330.953,13	0,00	-54.303,47	-385.256,60
PENSÕES	-48.111,92	0,00	-5.323,34	-53.435,26
RETENÇÕES A RECOLHER	-279.844,29	279.844,29	-560.933,71	-560.933,71
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-39.892,85	39.892,85	-65.867,00	-65.867,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-239.951,44	239.951,44	-495.066,71	-495.066,71
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	3.005,91	-3.005,91	0,00

CONSIGNAÇÕES	0,00	3.005,91	-3.005,91	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	3.005,91	-3.005,91	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	222,00	-229,00	-7,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	0,00	222,00	-229,00	-7,00
CUSTEIO A PAGAR	0,00	222,00	-229,00	-7,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	22.326,09	-22.620,31	-294,22
SEGUROS DE RISCO	0,00	22.326,09	-22.620,31	-294,22
SEGURO RISCO DE MORTE	0,00	10.875,07	-11.036,01	-160,94
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	0,00	11.451,02	-11.584,30	-133,28
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-142,00	1.305,26	-1.163,26	0,00
PATROCINADOR(ES)	-142,00	1.305,26	-1.163,26	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	-142,00	1.305,26	-1.163,26	0,00
INVESTIMENTOS	-76.933,78	18.981.445,89	-18.983.436,53	-78.924,42
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.015,10	2.724,22	-2.866,04	-2.156,92
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.015,10	2.724,22	-2.866,04	-2.156,92
RENDA VARIÁVEL	0,00	586,78	-586,78	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	586,78	-586,78	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.903.207,01	-18.903.207,01	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	18.903.207,01	-18.903.207,01	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1,26	10,46	-25,95	-16,75
EMPRÉSTIMOS	-1,26	10,46	-25,95	-16,75
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1,26	6,95	-8,22	-2,53
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	3,51	-17,73	-14,22
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-74.916,11	74.916,11	-76.750,75	-76.750,75
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-74.916,11	74.916,11	-76.750,75	-76.750,75
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-74.916,11	74.916,11	-76.750,75	-76.750,75
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1,31	1,31	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-1,31	1,31	0,00	0,00
IRRF	-0,32	0,32	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-0,99	0,99	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-855.681,05	0,00	-25.740,48	-881.421,53
INVESTIMENTOS	-855.681,05	0,00	-25.740,48	-881.421,53
PROVISÃO	-855.681,05	0,00	-25.740,48	-881.421,53
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-855.681,05	0,00	-25.740,48	-881.421,53

PATRIMÔNIO SOCIAL	-181.931.996,12	382,73	-2.789.900,76	-184.721.514,15
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-179.522.870,85	382,73	-2.787.114,32	-182.309.602,44
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-179.522.870,85	382,73	-2.787.114,32	-182.309.602,44
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.557.421,43	0,00	-1.285.302,78	-32.842.724,21
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.557.421,43	0,00	-1.285.302,78	-32.842.724,21
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-31.557.421,43	0,00	-1.285.302,78	-32.842.724,21
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-31.557.421,43	0,00	-1.285.302,78	-32.842.724,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-147.965.449,42	382,73	-1.501.811,54	-149.466.878,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-147.965.449,42	382,73	-1.501.811,54	-149.466.878,23
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-65.534.795,30	0,00	-432.589,27	-65.967.384,57
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-65.534.795,30	0,00	-432.589,27	-65.967.384,57
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-81.137.835,87	0,00	-1.069.222,27	-82.207.058,14
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-81.137.835,87	0,00	-1.069.222,27	-82.207.058,14
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.292.818,25	382,73	0,00	-1.292.435,52
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.292.818,25	382,73	0,00	-1.292.435,52
FUNDOS	-2.409.125,27	0,00	-2.786,44	-2.411.911,71
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.409.125,27	0,00	-2.786,44	-2.411.911,71
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.409.125,27	0,00	-2.786,44	-2.411.911,71
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.409.125,27	0,00	-2.786,44	-2.411.911,71
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.409.125,27	0,00	-2.786,44	-2.411.911,71
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.754.141,26	-6.754.141,26	0,00
ADIÇÕES	-38.401.531,77	0,00	-6.143.620,04	-44.545.151,81
CORRENTES	-7.068.561,00	0,00	-756.973,10	-7.825.534,10
PARTICIPANTES	-7.068.561,00	0,00	-756.973,10	-7.825.534,10
ATIVOS	-7.068.561,00	0,00	-756.973,10	-7.825.534,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.068.561,00	0,00	-756.973,10	-7.825.534,10
REGULAR	-7.068.561,00	0,00	-756.973,10	-7.825.534,10
CELETISTAS - C.L.T.	-7.065.445,00	0,00	-756.765,10	-7.822.210,10
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.116,00	0,00	-208,00	-3.324,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-0,31	0,00	0,00	-0,31
ENCARGOS DE MORA	-0,31	0,00	0,00	-0,31
PORTABILIDADE	-31.332.970,46	0,00	-5.386.646,94	-36.719.617,40
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-31.309.622,10	0,00	-5.386.646,94	-36.696.269,04
PORTABILIDADE - EFPC	-31.309.622,10	0,00	-5.386.646,94	-36.696.269,04

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	35.714.164,45	3.966.818,94	0,00	39.680.983,39
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.931.017,64	768.186,05	0,00	6.699.203,69
APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.973.674,50	645.783,45	0,00	5.619.457,95
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.973.674,50	645.783,45	0,00	5.619.457,95
PENSÕES	578.278,09	62.775,79	0,00	641.053,88
PENSÕES	578.278,09	62.775,79	0,00	641.053,88
PROVISÕES	379.065,05	59.626,81	0,00	438.691,86
PROVISÕES 13º SALÁRIO	379.065,05	59.626,81	0,00	438.691,86
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	330.953,13	54.303,47	0,00	385.256,60
PENSÕES	48.111,92	5.323,34	0,00	53.435,26
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	128.926,61	1.086,31	0,00	130.012,92
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	128.926,61	1.086,31	0,00	130.012,92
PENSÃO	128.926,61	1.086,31	0,00	130.012,92
INSTITUTOS	29.654.019,70	3.197.546,58	0,00	32.851.566,28
RESGATE	28.225.120,73	3.142.860,66	0,00	31.367.981,39
RESGATE TOTAL	7.309.654,14	683.327,73	0,00	7.992.981,87
RESGATE TOTAL	7.309.654,14	683.327,73	0,00	7.992.981,87
RESGATE PARCIAL	20.915.466,59	2.459.532,93	0,00	23.374.999,52
RESGATE PARCIAL	20.915.466,59	2.459.532,93	0,00	23.374.999,52
PORTABILIDADE	1.428.898,97	54.685,92	0,00	1.483.584,89
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	425.980,97	54.685,92	0,00	480.666,89
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	425.980,97	54.685,92	0,00	480.666,89
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	3.116,00	208,00	0,00	3.324,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.116,00	208,00	0,00	3.324,00

TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.116,00	208,00	0,00	3.324,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.431.610,71	0,00	-610.138,49	-4.041.749,20
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.696.904,41	0,00	-610.138,49	-8.307.042,90
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.696.904,41	0,00	-610.138,49	-8.307.042,90
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	6.115.862,03	2.787.114,32	-382,73	8.902.593,62
PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.115.862,03	2.787.114,32	-382,73	8.902.593,62
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.081.221,52	1.285.302,78	0,00	8.366.524,30
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-965.359,49	1.501.811,54	-382,73	536.069,32
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.223.515,01	-5.223.515,01	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39.151.809,04	3.119,27	-5.223.515,01	-44.372.204,78
TÍTULOS PÚBLICOS	-20.579.193,14	1.969,66	-3.346.032,01	-23.923.255,49
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.579.193,14	1.969,66	-3.346.032,01	-23.923.255,49
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.477.990,03	1.969,66	-3.333.276,23	-23.809.296,60
TESOURO IPCA / NTN-B	-20.477.990,03	1.969,66	-3.333.276,23	-23.809.296,60
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.477.990,03	1.969,66	-3.333.276,23	-23.809.296,60
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-101.203,11	0,00	-12.755,78	-113.958,89
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-101.203,11	0,00	-12.755,78	-113.958,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.510.187,37	1.149,61	-158.591,48	-1.667.629,24
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.482.134,53	0,00	-155.447,86	-1.637.582,39
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.482.134,53	0,00	-155.447,86	-1.637.582,39
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.482.134,53	0,00	-155.447,86	-1.637.582,39
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-4.214,56	1.148,96	-1.356,99	-4.422,59
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.214,56	1.148,96	-1.356,99	-4.422,59
DEBÊNTURES	-23.838,28	0,65	-1.786,63	-25.624,26
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-11.978,88	0,65	-1.333,80	-13.312,03
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.978,88	0,65	-1.333,80	-13.312,03
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-11.859,40	0,00	-452,83	-12.312,23
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.859,40	0,00	-452,83	-12.312,23
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.147.154,92	0,00	-1.485.781,99	-17.632.936,91
FUNDO DE RENDA FIXA	-5.001.232,45	0,00	-707.988,54	-5.709.220,99
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.001.232,45	0,00	-707.988,54	-5.709.220,99
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.840.598,98	0,00	-28.327,86	-1.868.926,84

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.840.598,98	0,00	-28.327,86	-1.868.926,84
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-912.809,72	0,00	-28.327,86	-941.137,58
ETF - LUCRO NA VENDA	-927.789,26	0,00	0,00	-927.789,26
FUNDO DE AÇÕES	-4.687.451,31	0,00	-405.527,54	-5.092.978,85
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.687.451,31	0,00	-405.527,54	-5.092.978,85
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.756,54	0,00	-0,03	-2.756,57
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.756,54	0,00	-0,03	-2.756,57
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.756,54	0,00	-0,03	-2.756,57
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.615.115,64	0,00	-343.938,02	-4.959.053,66
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.615.115,64	0,00	-343.938,02	-4.959.053,66
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-908.407,63	0,00	-231.811,27	-1.140.218,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-908.407,63	0,00	-231.811,27	-1.140.218,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-908.407,63	0,00	-231.811,27	-1.140.218,90
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-903.043,54	0,00	-231.811,27	-1.134.854,81
BDR ETF PROVENTOS	-5.364,09	0,00	0,00	-5.364,09
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.865,98	0,00	-1.298,26	-8.164,24
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.865,98	0,00	-1.298,26	-8.164,24
JUROS	-1.507,91	0,00	-236,24	-1.744,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-117,00	0,00	-13,00	-130,00
ENCARGOS DE MORA	-2.272,31	0,00	-491,11	-2.763,42
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-26,08	0,00	-3,00	-29,08
REVERSÃO DE PCLD	-2.942,68	0,00	-554,91	-3.497,59
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.308.577,77	4.507.753,02	0,00	39.816.330,79
TÍTULOS PÚBLICOS	20.811.891,38	3.098.477,13	0,00	23.910.368,51
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.787.743,46	3.095.611,09	0,00	23.883.354,55
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.786.671,02	3.095.527,16	0,00	23.882.198,18
TESOURO IPCA / NTN-B	20.786.671,02	3.095.527,16	0,00	23.882.198,18
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.786.671,02	3.095.527,16	0,00	23.882.198,18
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.072,44	83,93	0,00	1.156,37
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.072,44	83,93	0,00	1.156,37
DESPESAS DIRETAS	24.147,92	2.866,04	0,00	27.013,96
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	24.147,92	2.866,04	0,00	27.013,96
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.344.175,49	195.684,37	0,00	1.539.859,86
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.321.047,41	193.358,02	0,00	1.514.405,43

LETRA FINANCEIRA - LF	1.321.047,41	193.358,02	0,00	1.514.405,43
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.321.047,41	193.358,02	0,00	1.514.405,43
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.652,58	32,42	0,00	2.685,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.652,58	32,42	0,00	2.685,00
DEBÊNTURES	20.475,50	2.293,93	0,00	22.769,43
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.426,53	1.841,10	0,00	13.267,63
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.426,53	1.841,10	0,00	13.267,63
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	9.048,97	452,83	0,00	9.501,80
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI Nº 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.048,97	452,83	0,00	9.501,80
RENTA VARIÁVEL	252,11	33,93	0,00	286,04
DESPESAS DIRETAS	252,11	33,93	0,00	286,04
TAXAS E SERVIÇOS	246,41	33,93	0,00	280,34
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5,70	0,00	0,00	5,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.479.369,18	1.091.997,69	0,00	13.571.366,87
FUNDO DE RENDA FIXA	1.708.679,89	262.605,81	0,00	1.971.285,70
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.708.679,89	262.605,81	0,00	1.971.285,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.132.257,33	38.131,92	0,00	2.170.389,25
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.132.257,33	38.131,92	0,00	2.170.389,25
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.132.257,33	38.131,92	0,00	2.170.389,25
FUNDO DE AÇÕES	5.110.234,53	550.469,39	0,00	5.660.703,92
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.110.234,53	550.469,39	0,00	5.660.703,92
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.298,29	43,09	0,00	2.341,38
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.298,29	43,09	0,00	2.341,38
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.298,29	43,09	0,00	2.341,38
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.525.831,14	240.747,48	0,00	3.766.578,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.525.831,14	240.747,48	0,00	3.766.578,62
DESPESAS DIRETAS	68,00	0,00	0,00	68,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	68,00	0,00	0,00	68,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	667.543,37	121.536,08	0,00	789.079,45
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	667.543,37	121.536,08	0,00	789.079,45
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	667.543,37	121.536,08	0,00	789.079,45
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	667.543,37	121.536,08	0,00	789.079,45
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.346,24	23,82	0,00	5.370,06
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.346,24	23,82	0,00	5.370,06

OUTRAS DESPESAS	2,55	0,00	0,00	2,55
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	5.075,74	0,00	0,00	5.075,74
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	267,95	23,82	0,00	291,77
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-252.225,04	25.740,48	0,00	-226.484,56
CONTINGÊNCIAS	-252.225,04	25.740,48	0,00	-226.484,56
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	663.845,60	76.763,75	0,00	740.609,35
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	663.845,60	76.763,75	0,00	740.609,35
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	663.728,60	76.750,75	0,00	740.479,35
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	117,00	13,00	0,00	130,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.431.610,71	610.138,49	0,00	4.041.749,20
PROGRAMA PREVIDENCIAL	3.431.610,71	610.138,49	0,00	4.041.749,20