



Balancete Contábil - Setembro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	183.442.012,12	19.151.447,09	-19.044.577,69	183.548.881,52
DISPONÍVEL	38.429,00	9.163.444,44	-9.160.188,60	41.684,84
IMEDIATO	38.429,00	9.163.444,44	-9.160.188,60	41.684,84
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.424,46	9.163.444,44	-9.160.188,60	41.680,30
BANRISUL	31.680,62	4.368.796,02	-4.367.124,20	33.352,44
ITAÚ	6.743,84	4.794.648,42	-4.793.064,40	8.327,86
REALIZÁVEL	183.403.583,12	9.988.002,65	-9.884.389,09	183.507.196,68
GESTÃO PREVIDENCIAL	20,50	21,00	-20,50	21,00
RECURSOS A RECEBER	20,50	21,00	-20,50	21,00
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20,50	21,00	-20,50	21,00
PARTICIPANTES	20,50	21,00	-20,50	21,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	20,50	21,00	-20,50	21,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.410.643,71	0,00	-1.518,44	2.409.125,27
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.410.643,71	0,00	-1.518,44	2.409.125,27
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.410.643,71	0,00	-1.518,44	2.409.125,27
INVESTIMENTOS	180.992.918,91	9.987.981,65	-9.882.850,15	181.098.050,41
TÍTULOS PÚBLICOS	83.145.489,84	3.553.558,30	-1.783.647,28	84.915.400,86
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.145.489,84	3.553.558,30	-1.783.647,28	84.915.400,86
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	81.816.000,68	3.542.337,41	-1.783.338,22	83.574.999,87
TESOURO IPCA / NTN-B	81.816.000,68	3.542.337,41	-1.783.338,22	83.574.999,87
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	81.816.000,68	3.542.337,41	-1.783.338,22	83.574.999,87
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.329.489,16	11.220,89	-309,06	1.340.400,99
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.329.489,16	11.220,89	-309,06	1.340.400,99

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.946.626,84	141.253,88	-186.126,09	5.901.754,63
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.083.337,49	137.280,30	-181.890,66	6.038.727,13
LETRA FINANCEIRA - LF	6.083.337,49	137.280,30	-181.890,66	6.038.727,13
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.898.259,01	137.280,30	-181.890,66	5.853.648,65
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	20.421,53	1.389,06	-2.357,95	19.452,64
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.421,53	240,11	-1.209,00	19.452,64
CRI - A RECEBER	0,00	1.148,95	-1.148,95	0,00
DEBÊNTURES	125.350,54	2.584,52	-1.877,48	126.057,58
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.704,46	2.334,54	-1.627,50	36.411,50
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.876,79	1.817,70	-1.627,50	13.066,99
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	516,84	0,00	516,84
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	249,98	-249,98	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.646,08	249,98	-249,98	89.646,08
(-) 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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.143.033,31	6.096.145,98	-7.686.674,93	87.552.504,36
FUNDO DE RENDA FIXA	57.402.749,01	5.097.185,81	-6.679.619,00	55.820.315,82
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	57.402.749,01	1.869.185,81	-3.451.619,00	55.820.315,82
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.228.000,00	-3.228.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	599.086,80	31.987,44	-50.827,50	580.246,74
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	599.086,80	31.987,44	-50.827,50	580.246,74
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	599.086,80	31.987,44	-50.827,50	580.246,74
FUNDO DE AÇÕES	7.717.437,86	452.816,38	-816.165,72	7.354.088,52
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.717.437,86	452.816,38	-816.165,72	7.354.088,52
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.665,23	432,64	-54,47	12.043,40
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.665,23	432,64	-54,47	12.043,40
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.665,23	432,64	-54,47	12.043,40
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.412.094,41	513.723,71	-140.008,24	23.785.809,88

FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.412.094,41	513.723,71	-140.008,24	23.785.809,88
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.756.301,19	196.361,53	-224.469,19	2.728.193,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.756.301,19	196.361,53	-224.469,19	2.728.193,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.756.301,19	196.361,53	-224.469,19	2.728.193,53
BRD ETF POSIÇÃO	2.756.301,19	196.361,53	-224.469,19	2.728.193,53
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.467,73	661,96	-1.932,66	197,03
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.467,73	661,96	-1.932,66	197,03
EMPRÉSTIMOS	11.151,42	661,96	-1.409,31	10.404,07
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	11.151,42	661,96	-1.409,31	10.404,07
INSTITUIDOR	11.151,42	661,96	-1.409,31	10.404,07
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.683,69	0,00	-523,35	-10.207,04
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-9.683,69	0,00	-523,35	-10.207,04
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-9.683,69	0,00	-523,35	-10.207,04
PASSIVO	-183.442.012,12	4.607.845,65	-4.714.715,05	-183.548.881,52
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.249.758,82	4.213.262,97	-3.724.708,50	-761.204,35
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.172.341,03	845.253,05	-357.182,59	-684.270,57
BENEFÍCIOS A PAGAR	-354.565,84	1.104,45	-50.822,89	-404.284,28
BENEFÍCIOS A PAGAR	-24.836,62	1.104,45	-1.487,06	-25.219,23
PENSÕES	-23.564,89	1.104,45	0,00	-22.460,44
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	-1.487,06	-2.758,79
PROVISÃO ABONO ANUAL	-329.729,22	0,00	-49.335,83	-379.065,05
APOSENTADORIAS	-286.940,64	0,00	-44.012,49	-330.953,13
PENSÕES	-42.788,58	0,00	-5.323,34	-48.111,92
RETENÇÕES A RECOLHER	-817.429,58	817.429,58	-279.844,29	-279.844,29
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-107.677,21	107.677,21	-39.892,85	-39.892,85
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-709.752,37	709.752,37	-239.951,44	-239.951,44
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	3.306,49	-3.306,49	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.306,49	-3.306,49	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	3.306,49	-3.306,49	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	219,50	-219,50	0,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	0,00	219,50	-219,50	0,00
CUSTEIO A PAGAR	0,00	219,50	-219,50	0,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-203,61	23.143,78	-22.940,17	0,00
SEGUROS DE RISCO	-203,61	23.143,78	-22.940,17	0,00

SEGURO RISCO DE MORTE	-118,93	10.959,91	-10.840,98	0,00
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-84,68	12.183,87	-12.099,19	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-142,00	49,25	-49,25	-142,00
PATROCINADOR(ES)	-142,00	49,25	-49,25	-142,00
OUTROS VALORES A PAGAR	-142,00	49,25	-49,25	-142,00
INVESTIMENTOS	-77.417,79	3.368.009,92	-3.367.525,91	-76.933,78
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.072,40	1.952.873,80	-1.952.816,50	-2.015,10
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.072,40	1.952.873,80	-1.952.816,50	-2.015,10
RENDA VARIÁVEL	0,00	34,23	-34,23	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	34,23	-34,23	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.339.749,38	-1.339.749,38	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.339.749,38	-1.339.749,38	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-36,18	43,30	-8,38	-1,26
EMPRÉSTIMOS	-36,18	43,30	-8,38	-1,26
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-7,59	10,12	-3,79	-1,26
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-28,59	33,18	-4,59	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-75.309,21	75.309,21	-74.916,11	-74.916,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-75.309,21	75.309,21	-74.916,11	-74.916,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-75.309,21	75.309,21	-74.916,11	-74.916,11
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-1,31	-1,31
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-1,31	-1,31
IRRF	0,00	0,00	-0,32	-0,32
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-0,99	-0,99
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.219.060,76	393.064,24	-29.684,53	-855.681,05
INVESTIMENTOS	-1.219.060,76	393.064,24	-29.684,53	-855.681,05
PROVISÃO	-1.219.060,76	393.064,24	-29.684,53	-855.681,05
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-1.219.060,76	393.064,24	-29.684,53	-855.681,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	-180.973.192,54	1.518,44	-960.322,02	-181.931.996,12
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-178.562.548,83	0,00	-960.322,02	-179.522.870,85
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-178.562.548,83	0,00	-960.322,02	-179.522.870,85
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-30.953.280,62	0,00	-604.140,81	-31.557.421,43
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-30.953.280,62	0,00	-604.140,81	-31.557.421,43
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-30.953.280,62	0,00	-604.140,81	-31.557.421,43
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-30.953.280,62	0,00	-604.140,81	-31.557.421,43

BENEFÍCIOS A CONCEDER	-147.609.268,21	0,00	-356.181,21	-147.965.449,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-147.609.268,21	0,00	-356.181,21	-147.965.449,42
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-65.290.647,72	0,00	-244.147,58	-65.534.795,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-65.290.647,72	0,00	-244.147,58	-65.534.795,30
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-81.051.528,73	0,00	-86.307,14	-81.137.835,87
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-81.051.528,73	0,00	-86.307,14	-81.137.835,87
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.267.091,76	0,00	-25.726,49	-1.292.818,25
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.267.091,76	0,00	-25.726,49	-1.292.818,25
FUNDOS	-2.410.643,71	1.518,44	0,00	-2.409.125,27
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.410.643,71	1.518,44	0,00	-2.409.125,27
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.410.643,71	1.518,44	0,00	-2.409.125,27
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.410.643,71	1.518,44	0,00	-2.409.125,27
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.410.643,71	1.518,44	0,00	-2.409.125,27
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.163.695,48	-3.163.695,48	0,00
ADIÇÕES	-35.569.007,70	150,00	-2.832.674,07	-38.401.531,77
CORRENTES	-6.290.155,89	150,00	-778.555,11	-7.068.561,00
PARTICIPANTES	-6.290.155,89	150,00	-778.555,11	-7.068.561,00
ATIVOS	-6.290.155,89	150,00	-778.555,11	-7.068.561,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.290.155,89	150,00	-778.555,11	-7.068.561,00
REGULAR	-6.290.155,89	150,00	-778.555,11	-7.068.561,00
CELETISTAS - C.L.T.	-6.287.238,39	150,00	-778.356,61	-7.065.445,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.917,50	0,00	-198,50	-3.116,00
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	-29.278.851,50	0,00	-2.054.118,96	-31.332.970,46
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-29.278.851,50	0,00	-2.030.770,60	-31.309.622,10
PORTABILIDADE - EFPC	-29.278.851,50	0,00	-2.030.770,60	-31.309.622,10
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-23.348,36	-23.348,36
PORTABILIDADE - EAPC	0,00	0,00	-23.348,36	-23.348,36
DEDUÇÕES	33.511.139,49	2.203.024,96	0,00	35.714.164,45
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.343.095,19	587.922,45	0,00	5.931.017,64
APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.497.863,67	475.810,83	0,00	4.973.674,50
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.497.863,67	475.810,83	0,00	4.973.674,50
PENSÕES	515.502,30	62.775,79	0,00	578.278,09

PENSÕES	515.502,30	62.775,79	0,00	578.278,09
PROVISÕES	329.729,22	49.335,83	0,00	379.065,05
PROVISÕES 13º SALÁRIO	329.729,22	49.335,83	0,00	379.065,05
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	286.940,64	44.012,49	0,00	330.953,13
PENSÕES	42.788,58	5.323,34	0,00	48.111,92
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	113.090,40	15.836,21	0,00	128.926,61
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	113.090,40	15.836,21	0,00	128.926,61
PENSÃO	113.090,40	15.836,21	0,00	128.926,61
INSTITUTOS	28.054.753,40	1.599.266,30	0,00	29.654.019,70
RESGATE	26.625.854,43	1.599.266,30	0,00	28.225.120,73
RESGATE TOTAL	6.993.897,33	315.756,81	0,00	7.309.654,14
RESGATE TOTAL	6.993.897,33	315.756,81	0,00	7.309.654,14
RESGATE PARCIAL	19.631.957,10	1.283.509,49	0,00	20.915.466,59
RESGATE PARCIAL	19.631.957,10	1.283.509,49	0,00	20.915.466,59
PORTABILIDADE	1.428.898,97	0,00	0,00	1.428.898,97
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	425.980,97	0,00	0,00	425.980,97
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	425.980,97	0,00	0,00	425.980,97
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	2.917,50	198,50	0,00	3.116,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.917,50	198,50	0,00	3.116,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.917,50	198,50	0,00	3.116,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.100.589,30	0,00	-331.021,41	-3.431.610,71
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.365.883,00	0,00	-331.021,41	-7.696.904,41
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.365.883,00	0,00	-331.021,41	-7.696.904,41
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	5.155.540,01	960.322,02	0,00	6.115.862,03

PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.155.540,01	960.322,02	0,00	6.115.862,03
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.477.080,71	604.140,81	0,00	7.081.221,52
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.321.540,70	356.181,21	0,00	-965.359,49
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.872.596,60	-3.872.596,60	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-35.678.715,61	6.381,63	-3.479.475,06	-39.151.809,04
TÍTULOS PÚBLICOS	-18.979.667,62	4.061,67	-1.603.587,19	-20.579.193,14
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.979.667,62	4.061,67	-1.603.587,19	-20.579.193,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.889.685,40	4.061,67	-1.592.366,30	-20.477.990,03
TESOURO IPCA / NTN-B	-18.889.685,40	4.061,67	-1.592.366,30	-20.477.990,03
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.889.685,40	4.061,67	-1.592.366,30	-20.477.990,03
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-89.982,22	0,00	-11.220,89	-101.203,11
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-89.982,22	0,00	-11.220,89	-101.203,11
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.371.253,45	2.319,96	-141.253,88	-1.510.187,37
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.345.838,41	984,18	-137.280,30	-1.482.134,53
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.345.838,41	984,18	-137.280,30	-1.482.134,53
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.345.838,41	984,18	-137.280,30	-1.482.134,53
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-3.974,45	1.148,95	-1.389,06	-4.214,56
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.974,45	1.148,95	-1.389,06	-4.214,56
DEBÊNTURES	-21.440,59	186,83	-2.584,52	-23.838,28
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-9.810,38	166,04	-2.334,54	-11.978,88
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.810,38	166,04	-2.334,54	-11.978,88
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-11.630,21	20,79	-249,98	-11.859,40
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.630,21	20,79	-249,98	-11.859,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.609.008,94	0,00	-1.538.145,98	-16.147.154,92
FUNDO DE RENDA FIXA	-4.462.046,64	0,00	-539.185,81	-5.001.232,45
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.462.046,64	0,00	-539.185,81	-5.001.232,45
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.808.611,54	0,00	-31.987,44	-1.840.598,98
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.808.611,54	0,00	-31.987,44	-1.840.598,98
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-880.822,28	0,00	-31.987,44	-912.809,72
ETF - LUCRO NA VENDA	-927.789,26	0,00	0,00	-927.789,26
FUNDO DE AÇÕES	-4.234.634,93	0,00	-452.816,38	-4.687.451,31
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.234.634,93	0,00	-452.816,38	-4.687.451,31
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.323,90	0,00	-432,64	-2.756,54
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.323,90	0,00	-432,64	-2.756,54

FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.323,90	0,00	-432,64	-2.756,54
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.101.391,93	0,00	-513.723,71	-4.615.115,64
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.101.391,93	0,00	-513.723,71	-4.615.115,64
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-712.046,10	0,00	-196.361,53	-908.407,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-712.046,10	0,00	-196.361,53	-908.407,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-712.046,10	0,00	-196.361,53	-908.407,63
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-706.682,01	0,00	-196.361,53	-903.043,54
BDR ETF PROVENTOS	-5.364,09	0,00	0,00	-5.364,09
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.739,50	0,00	-126,48	-6.865,98
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.739,50	0,00	-126,48	-6.865,98
JUROS	-1.436,37	0,00	-71,54	-1.507,91
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-111,00	0,00	-6,00	-117,00
ENCARGOS DE MORA	-2.227,52	0,00	-44,79	-2.272,31
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-21,93	0,00	-4,15	-26,08
REVERSÃO DE PCLD	-2.942,68	0,00	0,00	-2.942,68
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.878.048,15	3.430.586,92	-57,30	35.308.577,77
TÍTULOS PÚBLICOS	19.029.517,68	1.782.431,00	-57,30	20.811.891,38
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.008.157,85	1.779.585,61	0,00	20.787.743,46
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.007.394,47	1.779.276,55	0,00	20.786.671,02
TESOURO IPCA / NTN-B	19.007.394,47	1.779.276,55	0,00	20.786.671,02
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.007.394,47	1.779.276,55	0,00	20.786.671,02
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	763,38	309,06	0,00	1.072,44
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	763,38	309,06	0,00	1.072,44
DESPESAS DIRETAS	21.359,83	2.845,39	-57,30	24.147,92
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	21.359,83	2.845,39	-57,30	24.147,92
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.161.518,31	182.657,18	0,00	1.344.175,49
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.140.140,93	180.906,48	0,00	1.321.047,41
LETRA FINANCEIRA - LF	1.140.140,93	180.906,48	0,00	1.321.047,41
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.140.140,93	180.906,48	0,00	1.321.047,41
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.592,53	60,05	0,00	2.652,58
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.592,53	60,05	0,00	2.652,58
DEBÊNTURES	18.784,85	1.690,65	0,00	20.475,50
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.965,07	1.461,46	0,00	11.426,53
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.965,07	1.461,46	0,00	11.426,53

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	8.819,78	229,19	0,00	9.048,97
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.819,78	229,19	0,00	9.048,97
RENTA VARIÁVEL	217,88	34,23	0,00	252,11
DESPESAS DIRETAS	217,88	34,23	0,00	252,11
TAXAS E SERVIÇOS	212,18	34,23	0,00	246,41
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5,70	0,00	0,00	5,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.238.923,65	1.240.445,53	0,00	12.479.369,18
FUNDO DE RENDA FIXA	1.475.311,51	233.368,38	0,00	1.708.679,89
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.475.311,51	233.368,38	0,00	1.708.679,89
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.081.429,83	50.827,50	0,00	2.132.257,33
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.081.429,83	50.827,50	0,00	2.132.257,33
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.081.429,83	50.827,50	0,00	2.132.257,33
FUNDO DE AÇÕES	4.294.068,81	816.165,72	0,00	5.110.234,53
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.294.068,81	816.165,72	0,00	5.110.234,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.243,82	54,47	0,00	2.298,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.243,82	54,47	0,00	2.298,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.243,82	54,47	0,00	2.298,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.385.822,90	140.008,24	0,00	3.525.831,14
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.385.822,90	140.008,24	0,00	3.525.831,14
DESPESAS DIRETAS	46,78	21,22	0,00	68,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	46,78	21,22	0,00	68,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	443.074,18	224.469,19	0,00	667.543,37
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	443.074,18	224.469,19	0,00	667.543,37
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	443.074,18	224.469,19	0,00	667.543,37
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	443.074,18	224.469,19	0,00	667.543,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.796,45	549,79	0,00	5.346,24
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.796,45	549,79	0,00	5.346,24
OUTRAS DESPESAS	2,55	0,00	0,00	2,55
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	4.552,39	523,35	0,00	5.075,74
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	241,51	26,44	0,00	267,95
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	111.154,67	29.684,53	-393.064,24	-252.225,04
CONTINGÊNCIAS	111.154,67	29.684,53	-393.064,24	-252.225,04
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588.923,49	74.922,11	0,00	663.845,60
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	588.923,49	74.922,11	0,00	663.845,60

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	588.812,49	74.916,11	0,00	663.728,60
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	111,00	6,00	0,00	117,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.100.589,30	331.021,41	0,00	3.431.610,71
PROGRAMA PREVIDENCIAL	3.100.589,30	331.021,41	0,00	3.431.610,71