

Balancete Contábil - Fevereiro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	175.658.107,10	26.588.075,60	-25.018.019,67	177.228.163,03
DISPONÍVEL	42.260,50	13.771.916,93	-13.801.094,05	13.083,38
IMEDIATO	42.260,50	13.771.916,93	-13.801.094,05	13.083,38
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.255,96	13.771.916,93	-13.801.094,05	13.078,84
BANRISUL	41.996,11	6.499.865,24	-6.533.212,45	8.648,90
ITAÚ	259,85	7.272.051,69	-7.267.881,60	4.429,94
REALIZÁVEL	175.615.846,60	12.816.158,67	-11.216.925,62	177.215.079,65
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.381.685,46	4.606,81	0,00	2.386.292,27
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.381.685,46	4.606,81	0,00	2.386.292,27
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.381.685,46	4.606,81	0,00	2.386.292,27
INVESTIMENTOS	173.234.161,14	12.811.551,86	-11.216.925,62	174.828.787,38
TÍTULOS PÚBLICOS	90.111.217,21	3.219.688,44	-4.170.484,09	89.160.421,56
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.111.217,21	3.219.688,44	-4.170.484,09	89.160.421,56
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	88.858.753,34	3.209.378,48	-4.170.343,35	87.897.788,47
TESOURO IPCA / NTN-B	88.858.753,34	3.209.378,48	-4.170.343,35	87.897.788,47
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	88.858.753,34	1.811.330,37	-2.772.295,24	87.897.788,47
NTN-B - RECEBER	0,00	1.398.048,11	-1.398.048,11	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.252.463,87	10.309,96	-140,74	1.262.633,09
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.252.463,87	10.309,96	-140,74	1.262.633,09
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.799.952,65	213.298,21	-332.114,27	5.681.136,59
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.849.159,68	120.511,34	-157.628,17	5.812.042,85
LETRA FINANCEIRA - LF	5.849.159,68	120.511,34	-157.628,17	5.812.042,85

LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.664.081,20	120.511,34	-157.628,17	5.626.964,37
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	27.106,01	2.398,78	-3.369,21	26.135,58
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.106,01	1.293,22	-2.263,65	26.135,58
CRI - A RECEBER	0,00	1.105,56	-1.105,56	0,00
DEBÊNTURES	206.169,68	90.388,09	-171.116,89	125.440,88
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.398,88	1.220,64	-1.824,72	35.794,80
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.571,21	1.220,64	-1.824,72	12.967,13
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	22.827,67	0,00	0,00	22.827,67
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	169.770,80	89.167,45	-169.292,17	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	169.770,80	6.707,45	-86.832,17	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	82.460,00	-82.460,00	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
REND A VARIÁVEL	50,88	0,00	0,00	50,88
AÇÕES	50,88	0,00	0,00	50,88
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	50,88	0,00	0,00	50,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.684.767,81	9.319.219,65	-6.686.666,21	79.317.321,25
FUNDO DE RENDA FIXA	47.357.400,10	6.331.194,16	-5.825.882,15	47.862.712,11
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.357.400,10	3.455.794,16	-2.950.482,15	47.862.712,11
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.875.400,00	-2.875.400,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.286.906,10	256.694,24	-222.220,84	3.321.379,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.286.906,10	256.694,24	-222.220,84	3.321.379,50
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.286.906,10	256.694,24	-222.220,84	3.321.379,50
FUNDO DE AÇÕES	5.356.766,66	452.877,77	-379.993,68	5.429.650,75
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.356.766,66	452.877,77	-379.993,68	5.429.650,75
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.722,14	0,00	-45,20	11.676,94
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.722,14	0,00	-45,20	11.676,94
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.722,14	0,00	-45,20	11.676,94

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.671.972,81	2.278.453,48	-258.524,34	22.691.901,95
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.671.972,81	2.278.453,48	-258.524,34	22.691.901,95
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	633.184,00	58.525,13	-25.695,27	666.013,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	633.184,00	58.525,13	-25.695,27	666.013,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	633.184,00	58.525,13	-25.695,27	666.013,86
BRD ETF POSIÇÃO	633.184,00	58.525,13	-25.695,27	666.013,86
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.988,59	820,43	-1.965,78	3.843,24
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.988,59	820,43	-1.965,78	3.843,24
EMPRÉSTIMOS	13.527,01	820,43	-832,88	13.514,56
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.527,01	820,43	-832,88	13.514,56
INSTITUIDOR	13.527,01	820,43	-832,88	13.514,56
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.538,42	0,00	-1.132,90	-9.671,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-8.538,42	0,00	-1.132,90	-9.671,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-8.538,42	0,00	-1.132,90	-9.671,32
PASSIVO	-175.658.107,10	6.914.514,19	-8.484.570,12	-177.228.163,03
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.019.094,61	6.004.426,37	-5.578.041,68	-592.709,92
GESTÃO PREVIDENCIAL	-945.516,22	905.669,25	-478.440,63	-518.287,60
BENEFÍCIOS A PAGAR	-67.380,84	1.104,45	-39.697,53	-105.973,92
BENEFÍCIOS A PAGAR	-32.567,77	1.104,45	0,00	-31.463,32
PENSÕES	-31.296,04	1.104,45	0,00	-30.191,59
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-34.813,07	0,00	-39.697,53	-74.510,60
APOSENTADORIAS	-29.270,48	0,00	-34.154,94	-63.425,42
PENSÕES	-5.542,59	0,00	-5.542,59	-11.085,18
RETENÇÕES A RECOLHER	-877.081,63	877.081,63	-409.515,79	-409.515,79
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-35.631,46	35.631,46	-124.905,40	-124.905,40
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-841.450,17	841.450,17	-284.610,39	-284.610,39
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	3.262,89	-3.262,89	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.262,89	-3.262,89	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	3.262,89	-3.262,89	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-41,50	259,50	-233,50	-15,50
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-41,50	259,50	-233,50	-15,50
CUSTEIO A PAGAR	-41,50	259,50	-233,50	-15,50

VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.012,25	23.712,18	-25.282,32	-2.582,39
SEGUROS DE RISCO	-1.012,25	23.712,18	-25.282,32	-2.582,39
SEGURO RISCO DE MORTE	-421,15	11.339,00	-11.976,68	-1.058,83
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-591,10	12.373,18	-13.305,64	-1.523,56
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	248,60	-448,60	-200,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	248,60	-248,60	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	248,60	-248,60	0,00
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-200,00	-200,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	0,00	0,00	-200,00	-200,00
INVESTIMENTOS	-73.578,39	5.098.757,12	-5.099.601,05	-74.422,32
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.965,07	2.890,80	-2.733,37	-1.807,64
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.965,07	2.890,80	-2.733,37	-1.807,64
RENDA VARIÁVEL	0,00	33,83	-33,83	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	33,83	-33,83	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.024.216,64	-5.024.216,64	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	3.024.216,64	-3.024.216,64	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-0,04	2,57	-5,06	-2,53
EMPRÉSTIMOS	-0,04	2,57	-5,06	-2,53
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	2,53	-5,06	-2,53
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,04	0,04	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-71.613,28	71.613,28	-72.612,15	-72.612,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-71.613,28	71.613,28	-72.612,15	-72.612,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-71.613,28	71.613,28	-72.612,15	-72.612,15
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.106.794,53	594,52	-15.930,61	-1.122.130,62
INVESTIMENTOS	-1.106.794,53	594,52	-15.930,61	-1.122.130,62
PROVISÃO	-1.106.794,53	594,52	-15.930,61	-1.122.130,62
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-1.106.794,53	594,52	-15.930,61	-1.122.130,62
PATRIMÔNIO SOCIAL	-173.532.217,96	909.493,30	-2.890.597,83	-175.513.322,49
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-171.150.532,50	909.493,30	-2.885.991,02	-173.127.030,22
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-171.150.532,50	909.493,30	-2.885.991,02	-173.127.030,22
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.072.404,90	0,00	-2.699.689,56	-27.772.094,46
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.072.404,90	0,00	-2.699.689,56	-27.772.094,46

SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-25.072.404,90	0,00	-2.699.689,56	-27.772.094,46
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-25.072.404,90	0,00	-2.699.689,56	-27.772.094,46
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-146.078.127,60	909.493,30	-186.301,46	-145.354.935,76
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-146.078.127,60	909.493,30	-186.301,46	-145.354.935,76
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-62.411.023,35	0,00	-180.277,25	-62.591.300,60
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-62.411.023,35	0,00	-180.277,25	-62.591.300,60
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-82.432.429,57	909.493,30	0,00	-81.522.936,27
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-82.432.429,57	909.493,30	0,00	-81.522.936,27
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.234.674,68	0,00	-6.024,21	-1.240.698,89
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.234.674,68	0,00	-6.024,21	-1.240.698,89
FUNDOS	-2.381.685,46	0,00	-4.606,81	-2.386.292,27
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.381.685,46	0,00	-4.606,81	-2.386.292,27
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.381.685,46	0,00	-4.606,81	-2.386.292,27
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.381.685,46	0,00	-4.606,81	-2.386.292,27
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.381.685,46	0,00	-4.606,81	-2.386.292,27
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.979.001,63	-5.979.001,63	0,00
ADIÇÕES	-5.798.623,06	0,00	-4.232.649,20	-10.031.272,26
CORRENTES	-744.257,67	0,00	-715.938,82	-1.460.196,49
PARTICIPANTES	-744.257,67	0,00	-715.938,82	-1.460.196,49
ATIVOS	-744.257,67	0,00	-715.938,82	-1.460.196,49
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-744.257,67	0,00	-715.938,82	-1.460.196,49
REGULAR	-744.257,67	0,00	-715.938,82	-1.460.196,49
CELETISTAS - C.L.T.	-743.921,67	0,00	-715.705,32	-1.459.626,99
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-336,00	0,00	-233,50	-569,50
PORTABILIDADE	-5.054.365,39	0,00	-3.516.710,38	-8.571.075,77
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.054.365,39	0,00	-3.516.710,38	-8.571.075,77
PORTABILIDADE - EFPC	-5.054.365,39	0,00	-3.516.710,38	-8.571.075,77
DEDUÇÕES	6.522.330,44	3.092.777,11	0,00	9.615.107,55
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	483.338,48	1.074.245,54	0,00	1.557.584,02
APOSENTADORIA PROGRAMADA	382.418,45	969.141,05	0,00	1.351.559,50
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	382.418,45	969.141,05	0,00	1.351.559,50
PENSÕES	66.106,96	65.406,96	0,00	131.513,92
PENSÕES	66.106,96	65.406,96	0,00	131.513,92

PROVISÕES	34.813,07	39.697,53	0,00	74.510,60
PROVISÕES 13º SALÁRIO	34.813,07	39.697,53	0,00	74.510,60
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	29.270,48	34.154,94	0,00	63.425,42
PENSÕES	5.542,59	5.542,59	0,00	11.085,18
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.165,43	7.115,00	0,00	14.280,43
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.165,43	7.115,00	0,00	14.280,43
PENSÃO	7.165,43	7.115,00	0,00	14.280,43
INSTITUTOS	6.031.826,53	2.011.216,57	0,00	8.043.043,10
RESGATE	6.031.826,53	1.950.660,08	0,00	7.982.486,61
RESGATE TOTAL	1.224.770,04	495.027,06	0,00	1.719.797,10
RESGATE TOTAL	1.224.770,04	495.027,06	0,00	1.719.797,10
RESGATE PARCIAL	4.807.056,49	1.455.633,02	0,00	6.262.689,51
RESGATE PARCIAL	4.807.056,49	1.455.633,02	0,00	6.262.689,51
PORTABILIDADE	0,00	60.556,49	0,00	60.556,49
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	60.556,49	0,00	60.556,49
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	60.556,49	0,00	60.556,49
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	200,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336,00	233,50	0,00	569,50
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	336,00	233,50	0,00	569,50
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	336,00	233,50	0,00	569,50
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.532.432,94	0,00	-836.859,13	695.573,81
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-836.859,13	-836.859,13
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-836.859,13	-836.859,13
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.532.432,94	0,00	0,00	1.532.432,94
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.532.432,94	0,00	0,00	1.532.432,94
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.256.476,32	2.885.991,02	-909.493,30	-279.978,60
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.256.476,32	2.885.991,02	-909.493,30	-279.978,60
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	596.204,99	2.699.689,56	0,00	3.295.894,55
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.852.681,31	186.301,46	-909.493,30	-3.575.873,15
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.829.428,15	-4.829.428,15	0,00

RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.146.585,04	1.399.298,07	-4.828.676,20	-7.575.963,17
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.902.092,67	1.398.048,16	-3.219.688,44	-3.723.732,95
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.902.092,67	1.398.048,16	-3.219.688,44	-3.723.732,95
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.889.725,96	1.398.048,16	-3.209.378,48	-3.701.056,28
TESOURO IPCA / NTN-B	-1.889.725,96	1.398.048,16	-3.209.378,48	-3.701.056,28
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.889.725,96	1.398.048,16	-3.209.378,48	-3.701.056,28
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-12.366,71	0,00	-10.309,96	-22.676,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.366,71	0,00	-10.309,96	-22.676,67
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-117.882,54	1.249,91	-130.838,21	-247.470,84
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-113.978,48	0,00	-120.511,34	-234.489,82
LETRA FINANCEIRA - LF	-113.978,48	0,00	-120.511,34	-234.489,82
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-113.978,48	0,00	-120.511,34	-234.489,82
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-311,27	1.105,56	-2.398,78	-1.604,49
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-311,27	1.105,56	-2.398,78	-1.604,49
DEBÊNTURES	-3.592,79	144,35	-7.928,09	-11.376,53
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-776,89	144,35	-1.220,64	-1.853,18
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-776,89	144,35	-1.220,64	-1.853,18
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.815,90	0,00	-6.707,45	-9.523,35
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.815,90	0,00	-6.707,45	-9.523,35
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.085.581,48	0,00	-1.419.603,01	-3.505.184,49
FUNDO DE RENDA FIXA	-476.450,19	0,00	-431.577,52	-908.027,71
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-476.450,19	0,00	-431.577,52	-908.027,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-779.116,62	0,00	-256.694,24	-1.035.810,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-779.116,62	0,00	-256.694,24	-1.035.810,86
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-275.979,44	0,00	-256.694,24	-532.673,68
ETF - LUCRO NA VENDA	-503.137,18	0,00	0,00	-503.137,18
FUNDO DE AÇÕES	-338.357,28	0,00	-452.877,77	-791.235,05
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-338.357,28	0,00	-452.877,77	-791.235,05
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-0,20	0,00	0,00	-0,20
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-0,20	0,00	0,00	-0,20
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,20	0,00	0,00	-0,20
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-491.657,19	0,00	-278.453,48	-770.110,67
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-491.657,19	0,00	-278.453,48	-770.110,67

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-40.912,94	0,00	-58.525,13	-99.438,07
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-40.912,94	0,00	-58.525,13	-99.438,07
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-40.912,94	0,00	-58.525,13	-99.438,07
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-39.727,94	0,00	-58.525,13	-98.253,07
BDR ETF PROVENTOS	-1.185,00	0,00	0,00	-1.185,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-115,41	0,00	-21,41	-136,82
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-115,41	0,00	-21,41	-136,82
JUROS	-78,62	0,00	-11,79	-90,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-17,00	0,00	-8,00	-25,00
ENCARGOS DE MORA	-14,01	0,00	-0,70	-14,71
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-5,78	0,00	-0,92	-6,70
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.608.499,26	2.504.720,19	-157,43	8.113.062,02
TÍTULOS PÚBLICOS	3.035.057,47	1.377.121,24	-157,43	4.412.021,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.032.498,28	1.374.387,87	0,00	4.406.886,15
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.032.325,12	1.374.247,13	0,00	4.406.572,25
TESOURO IPCA / NTN-B	3.032.325,12	1.374.247,13	0,00	4.406.572,25
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.032.325,12	1.374.247,13	0,00	4.406.572,25
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	173,16	140,74	0,00	313,90
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	173,16	140,74	0,00	313,90
DESPESAS DIRETAS	2.559,19	2.733,37	-157,43	5.135,13
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	2.559,19	2.733,37	-157,43	5.135,13
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	145.858,06	164.838,80	0,00	310.696,86
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	142.458,81	157.628,17	0,00	300.086,98
LETRA FINANCEIRA - LF	142.458,81	157.628,17	0,00	300.086,98
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.458,81	157.628,17	0,00	300.086,98
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	70,58	1.158,09	0,00	1.228,67
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	70,58	1.158,09	0,00	1.228,67
DEBÊNTURES	3.328,67	6.052,54	0,00	9.381,21
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	987,92	1.680,37	0,00	2.668,29
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	987,92	1.680,37	0,00	2.668,29
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.340,75	4.372,17	0,00	6.712,92
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.340,75	4.372,17	0,00	6.712,92
RENDA VARIÁVEL	54,41	33,83	0,00	88,24

DESPESAS DIRETAS	54,41	33,83	0,00	88,24
TAXAS E SERVIÇOS	54,41	33,83	0,00	88,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.397.389,83	935.866,21	0,00	3.333.256,04
FUNDO DE RENDA FIXA	192.484,60	75.082,15	0,00	267.566,75
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	192.484,60	75.082,15	0,00	267.566,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.090.687,45	222.220,84	0,00	1.312.908,29
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.090.687,45	222.220,84	0,00	1.312.908,29
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.090.687,45	222.220,84	0,00	1.312.908,29
FUNDO DE AÇÕES	597.965,63	379.993,68	0,00	977.959,31
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	597.965,63	379.993,68	0,00	977.959,31
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42,39	45,20	0,00	87,59
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	42,39	45,20	0,00	87,59
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	42,39	45,20	0,00	87,59
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	516.209,76	258.524,34	0,00	774.734,10
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	516.209,76	258.524,34	0,00	774.734,10
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	29.644,66	25.695,27	0,00	55.339,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	29.644,66	25.695,27	0,00	55.339,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	29.644,66	25.695,27	0,00	55.339,93
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	29.644,66	25.695,27	0,00	55.339,93
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	494,83	1.164,84	0,00	1.659,67
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	494,83	1.164,84	0,00	1.659,67
OUTRAS DESPESAS	1,57	0,98	0,00	2,55
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	464,44	1.132,90	0,00	1.597,34
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	28,82	30,96	0,00	59,78
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.111,56	15.930,61	-594,52	14.224,53
CONTINGÊNCIAS	-1.111,56	15.930,61	-594,52	14.224,53
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.630,28	72.620,15	0,00	144.250,43
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	71.630,28	72.620,15	0,00	144.250,43
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	71.613,28	72.612,15	0,00	144.225,43
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	17,00	8,00	0,00	25,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.532.432,94	836.859,13	0,00	-695.573,81
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-1.532.432,94	836.859,13	0,00	-695.573,81