



## Balancete Contábil - Fevereiro 2024

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

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

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
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>27.106,01</b>	<b>2.398,78</b>	<b>-3.369,21</b>	<b>26.135,58</b>
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
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>206.169,68</b>	<b>90.388,09</b>	<b>-171.116,89</b>	<b>125.440,88</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>36.398,88</b>	<b>1.220,64</b>	<b>-1.824,72</b>	<b>35.794,80</b>
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
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>169.770,80</b>	<b>89.167,45</b>	<b>-169.292,17</b>	<b>89.646,08</b>
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
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-282.482,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.482,72</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-185.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.078,48</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-185.078,48	0,00	0,00	-185.078,48
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-97.404,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.404,24</b>
(-) 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
<b>RENDÁ VARIÁVEL</b>	<b>50,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,88</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>50,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,88</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	50,88	0,00	0,00	50,88
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>76.684.767,81</b>	<b>9.319.219,65</b>	<b>-6.686.666,21</b>	<b>79.317.321,25</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>47.357.400,10</b>	<b>6.331.194,16</b>	<b>-5.825.882,15</b>	<b>47.862.712,11</b>
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
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>3.286.906,10</b>	<b>256.694,24</b>	<b>-222.220,84</b>	<b>3.321.379,50</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>3.286.906,10</b>	<b>256.694,24</b>	<b>-222.220,84</b>	<b>3.321.379,50</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.286.906,10	256.694,24	-222.220,84	3.321.379,50
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>5.356.766,66</b>	<b>452.877,77</b>	<b>-379.993,68</b>	<b>5.429.650,75</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.356.766,66	452.877,77	-379.993,68	5.429.650,75
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>11.722,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,20</b>	<b>11.676,94</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>11.722,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,20</b>	<b>11.676,94</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.722,14	0,00	-45,20	11.676,94

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

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

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

<b>PROVISÕES</b>	<b>34.813,07</b>	<b>39.697,53</b>	<b>0,00</b>	<b>74.510,60</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>34.813,07</b>	<b>39.697,53</b>	<b>0,00</b>	<b>74.510,60</b>
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
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>7.165,43</b>	<b>7.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,43</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>7.165,43</b>	<b>7.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,43</b>
PENSÃO	7.165,43	7.115,00	0,00	14.280,43
<b>INSTITUTOS</b>	<b>6.031.826,53</b>	<b>2.011.216,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.043.043,10</b>
<b>RESGATE</b>	<b>6.031.826,53</b>	<b>1.950.660,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982.486,61</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.224.770,04</b>	<b>495.027,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.797,10</b>
RESGATE TOTAL	1.224.770,04	495.027,06	0,00	1.719.797,10
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>4.807.056,49</b>	<b>1.455.633,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262.689,51</b>
RESGATE PARCIAL	4.807.056,49	1.455.633,02	0,00	6.262.689,51
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.556,49</b>	<b>0,00</b>	<b>60.556,49</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.556,49</b>	<b>0,00</b>	<b>60.556,49</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	60.556,49	0,00	60.556,49
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>336,00</b>	<b>233,50</b>	<b>0,00</b>	<b>569,50</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>336,00</b>	<b>233,50</b>	<b>0,00</b>	<b>569,50</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	336,00	233,50	0,00	569,50
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.532.432,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-836.859,13</b>	<b>695.573,81</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-836.859,13</b>	<b>-836.859,13</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-836.859,13	-836.859,13
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.532.432,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.432,94</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.532.432,94	0,00	0,00	1.532.432,94
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.256.476,32</b>	<b>2.885.991,02</b>	<b>-909.493,30</b>	<b>-279.978,60</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.256.476,32</b>	<b>2.885.991,02</b>	<b>-909.493,30</b>	<b>-279.978,60</b>
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
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829.428,15</b>	<b>-4.829.428,15</b>	<b>0,00</b>

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

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



<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>54,41</b>	<b>33,83</b>	<b>0,00</b>	<b>88,24</b>
TAXAS E SERVIÇOS	54,41	33,83	0,00	88,24
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.397.389,83</b>	<b>935.866,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.256,04</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>192.484,60</b>	<b>75.082,15</b>	<b>0,00</b>	<b>267.566,75</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	192.484,60	75.082,15	0,00	267.566,75
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>1.090.687,45</b>	<b>222.220,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.908,29</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>1.090.687,45</b>	<b>222.220,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.908,29</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.090.687,45	222.220,84	0,00	1.312.908,29
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>597.965,63</b>	<b>379.993,68</b>	<b>0,00</b>	<b>977.959,31</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	597.965,63	379.993,68	0,00	977.959,31
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>42,39</b>	<b>45,20</b>	<b>0,00</b>	<b>87,59</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>42,39</b>	<b>45,20</b>	<b>0,00</b>	<b>87,59</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	42,39	45,20	0,00	87,59
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>516.209,76</b>	<b>258.524,34</b>	<b>0,00</b>	<b>774.734,10</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	516.209,76	258.524,34	0,00	774.734,10
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>29.644,66</b>	<b>25.695,27</b>	<b>0,00</b>	<b>55.339,93</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>29.644,66</b>	<b>25.695,27</b>	<b>0,00</b>	<b>55.339,93</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>29.644,66</b>	<b>25.695,27</b>	<b>0,00</b>	<b>55.339,93</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	29.644,66	25.695,27	0,00	55.339,93
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>494,83</b>	<b>1.164,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,67</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>494,83</b>	<b>1.164,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,67</b>
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
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-1.111,56</b>	<b>15.930,61</b>	<b>-594,52</b>	<b>14.224,53</b>
CONTINGÊNCIAS	-1.111,56	15.930,61	-594,52	14.224,53
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>71.630,28</b>	<b>72.620,15</b>	<b>0,00</b>	<b>144.250,43</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>71.630,28</b>	<b>72.620,15</b>	<b>0,00</b>	<b>144.250,43</b>
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
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.532.432,94</b>	<b>836.859,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.573,81</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-1.532.432,94	836.859,13	0,00	-695.573,81