

Balancete Contábil - Janeiro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	177.681.852,13	54.188.524,85	-56.212.269,88	175.658.107,10
DISPONÍVEL	383.936,42	26.243.337,54	-26.585.013,46	42.260,50
IMEDIATO	383.936,42	26.243.337,54	-26.585.013,46	42.260,50
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	383.931,88	26.243.337,54	-26.585.013,46	42.255,96
BANRISUL	383.931,88	11.735.764,42	-12.077.700,19	41.996,11
ITAÚ	0,00	14.507.573,12	-14.507.313,27	259,85
REALIZÁVEL	177.297.915,71	27.945.187,31	-29.627.256,42	175.615.846,60
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.395.745,21	0,00	-14.059,75	2.381.685,46
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.395.745,21	0,00	-14.059,75	2.381.685,46
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.395.745,21	0,00	-14.059,75	2.381.685,46
INVESTIMENTOS	174.902.170,50	27.945.187,31	-29.613.196,67	173.234.161,14
TÍTULOS PÚBLICOS	85.285.704,46	7.858.011,03	-3.032.498,28	90.111.217,21
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.285.704,46	7.858.011,03	-3.032.498,28	90.111.217,21
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.045.434,14	7.845.644,32	-3.032.325,12	88.858.753,34
TESOURO IPCA / NTN-B	84.045.434,14	7.845.644,32	-3.032.325,12	88.858.753,34
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	84.045.434,14	7.845.644,32	-3.032.325,12	88.858.753,34
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.240.270,32	12.366,71	-173,16	1.252.463,87
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.240.270,32	12.366,71	-173,16	1.252.463,87
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.829.033,73	119.020,23	-148.101,31	5.799.952,65
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.877.640,01	113.978,48	-142.458,81	5.849.159,68
LETRA FINANCEIRA - LF	5.877.640,01	113.978,48	-142.458,81	5.849.159,68
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.692.561,53	113.978,48	-142.458,81	5.664.081,20

LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	27.970,88	1.416,83	-2.281,70	27.106,01
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.970,88	311,27	-1.176,14	27.106,01
CRI - A RECEBER	0,00	1.105,56	-1.105,56	0,00
DEBÊNTURES	205.905,56	3.624,92	-3.360,80	206.169,68
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.609,91	809,02	-1.020,05	36.398,88
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.782,24	809,02	-1.020,05	13.571,21
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	22.827,67	0,00	0,00	22.827,67
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	169.295,65	2.815,90	-2.340,75	169.770,80
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	169.295,65	2.815,90	-2.340,75	169.770,80
(-) 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
RENDÁ 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	83.156.863,28	19.925.448,34	-26.397.543,81	76.684.767,81
FUNDO DE RENDA FIXA	50.584.766,54	14.727.361,96	-17.954.728,40	47.357.400,10
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	50.584.766,54	5.723.090,06	-8.950.456,50	47.357.400,10
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	9.004.271,90	-9.004.271,90	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.717.432,02	3.898.071,71	-7.328.597,63	3.286.906,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.717.432,02	3.898.071,71	-7.328.597,63	3.286.906,10
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.717.432,02	779.116,62	-4.209.642,54	3.286.906,10
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	3.118.955,09	-3.118.955,09	0,00
FUNDO DE AÇÕES	5.616.375,01	338.357,28	-597.965,63	5.356.766,66
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.616.375,01	338.357,28	-597.965,63	5.356.766,66
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.764,33	0,20	-42,39	11.722,14
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.764,33	0,20	-42,39	11.722,14
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.764,33	0,20	-42,39	11.722,14
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.226.525,38	961.657,19	-516.209,76	20.671.972,81

FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.226.525,38	961.657,19	-516.209,76	20.671.972,81
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	626.027,01	40.912,94	-33.755,95	633.184,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	626.027,01	40.912,94	-33.755,95	633.184,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	626.027,01	40.912,94	-33.755,95	633.184,00
BRD ETF POSIÇÃO	623.100,72	39.727,94	-29.644,66	633.184,00
BDR ETF PROVENTOS	2.926,29	1.185,00	-4.111,29	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.491,14	1.794,77	-1.297,32	4.988,59
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.491,14	1.794,77	-1.297,32	4.988,59
EMPRÉSTIMOS	12.565,12	1.794,77	-832,88	13.527,01
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	12.565,12	1.794,77	-832,88	13.527,01
INSTITUIDOR	12.565,12	1.794,77	-832,88	13.527,01
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.073,98	0,00	-464,44	-8.538,42
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-8.073,98	0,00	-464,44	-8.538,42
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-8.073,98	0,00	-464,44	-8.538,42
PASSIVO	-177.681.852,13	18.879.490,35	-16.855.745,32	-175.658.107,10
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-771.192,01	16.010.756,19	-16.258.658,79	-1.019.094,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	-696.938,05	4.016.984,71	-4.265.562,88	-945.516,22
BENEFÍCIOS A PAGAR	-33.672,22	1.104,45	-34.813,07	-67.380,84
BENEFÍCIOS A PAGAR	-33.672,22	1.104,45	0,00	-32.567,77
PENSÕES	-32.400,49	1.104,45	0,00	-31.296,04
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-34.813,07	-34.813,07
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-29.270,48	-29.270,48
PENSÕES	0,00	0,00	-5.542,59	-5.542,59
RETENÇÕES A RECOLHER	-662.835,76	662.835,76	-877.081,63	-877.081,63
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-141.300,16	141.300,16	-35.631,46	-35.631,46
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-521.535,60	521.535,60	-841.450,17	-841.450,17
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	-88,50	383,00	-336,00	-41,50
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-88,50	383,00	-336,00	-41,50
CUSTEIO A PAGAR	-88,50	383,00	-336,00	-41,50

VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-341,57	21.411,65	-22.082,33	-1.012,25
SEGUROS DE RISCO	-341,57	21.411,65	-22.082,33	-1.012,25
SEGURO RISCO DE MORTE	-125,84	10.087,48	-10.382,79	-421,15
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-215,73	11.324,17	-11.699,54	-591,10
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.327.986,96	-3.327.986,96	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	3.327.986,96	-3.327.986,96	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	3.327.986,96	-3.327.986,96	0,00
INVESTIMENTOS	-74.253,96	11.993.771,48	-11.993.095,91	-73.578,39
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.540,71	5.958.053,19	-5.958.477,55	-1.965,07
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.540,71	5.958.053,19	-5.958.477,55	-1.965,07
RENDA VARIÁVEL	0,00	54,41	-54,41	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	54,41	-54,41	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.962.939,87	-5.962.939,87	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	5.492.939,87	-5.492.939,87	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	470.000,00	-470.000,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-0,01	10,77	-10,80	-0,04
EMPRÉSTIMOS	-0,01	10,77	-10,80	-0,04
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	10,75	-10,75	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,01	0,02	-0,05	-0,04
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-72.709,32	72.709,32	-71.613,28	-71.613,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-72.709,32	72.709,32	-71.613,28	-71.613,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-72.709,32	72.709,32	-71.613,28	-71.613,28
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3,92	3,92	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-3,92	3,92	0,00	0,00
IRRF	-0,96	0,96	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-2,96	2,96	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.107.906,09	1.993,10	-881,54	-1.106.794,53
INVESTIMENTOS	-1.107.906,09	1.993,10	-881,54	-1.106.794,53
PROVISÃO	-1.107.906,09	1.993,10	-881,54	-1.106.794,53
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-1.107.906,09	1.993,10	-881,54	-1.106.794,53
PATRIMÔNIO SOCIAL	-175.802.754,03	2.866.741,06	-596.204,99	-173.532.217,96
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-173.407.008,82	2.852.681,31	-596.204,99	-171.150.532,50
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-173.407.008,82	2.852.681,31	-596.204,99	-171.150.532,50

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-24.476.199,91	0,00	-596.204,99	-25.072.404,90
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-24.476.199,91	0,00	-596.204,99	-25.072.404,90
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-24.476.199,91	0,00	-596.204,99	-25.072.404,90
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-24.476.199,91	0,00	-596.204,99	-25.072.404,90
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-148.930.808,91	2.852.681,31	0,00	-146.078.127,60
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-148.930.808,91	2.852.681,31	0,00	-146.078.127,60
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-62.601.336,81	190.313,46	0,00	-62.411.023,35
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-62.601.336,81	190.313,46	0,00	-62.411.023,35
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-84.781.052,27	2.348.622,70	0,00	-82.432.429,57
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-84.781.052,27	2.348.622,70	0,00	-82.432.429,57
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.548.419,83	313.745,15	0,00	-1.234.674,68
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.548.419,83	313.745,15	0,00	-1.234.674,68
FUNDOS	-2.395.745,21	14.059,75	0,00	-2.381.685,46
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.395.745,21	14.059,75	0,00	-2.381.685,46
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.395.745,21	14.059,75	0,00	-2.381.685,46
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.395.745,21	14.059,75	0,00	-2.381.685,46
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.395.745,21	14.059,75	0,00	-2.381.685,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.651.304,37	-8.651.304,37	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-5.798.623,06	-5.798.623,06
CORRENTES	0,00	0,00	-744.257,67	-744.257,67
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-744.257,67	-744.257,67
ATIVOS	0,00	0,00	-744.257,67	-744.257,67
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-744.257,67	-744.257,67
REGULAR	0,00	0,00	-744.257,67	-744.257,67
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-743.921,67	-743.921,67
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-336,00	-336,00
PORTABILIDADE	0,00	0,00	-5.054.365,39	-5.054.365,39
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-5.054.365,39	-5.054.365,39
PORTABILIDADE - EFPC	0,00	0,00	-5.054.365,39	-5.054.365,39
DEDUÇÕES	0,00	6.522.330,44	0,00	6.522.330,44
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	483.338,48	0,00	483.338,48
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	382.418,45	0,00	382.418,45
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	382.418,45	0,00	382.418,45

PENSÕES	0,00	66.106,96	0,00	66.106,96
PENSÕES	0,00	66.106,96	0,00	66.106,96
PROVISÕES	0,00	34.813,07	0,00	34.813,07
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	34.813,07	0,00	34.813,07
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	29.270,48	0,00	29.270,48
PENSÕES	0,00	5.542,59	0,00	5.542,59
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	7.165,43	0,00	7.165,43
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	7.165,43	0,00	7.165,43
PENSÃO	0,00	7.165,43	0,00	7.165,43
INSTITUTOS	0,00	6.031.826,53	0,00	6.031.826,53
RESGATE	0,00	6.031.826,53	0,00	6.031.826,53
RESGATE TOTAL	0,00	1.224.770,04	0,00	1.224.770,04
RESGATE TOTAL	0,00	1.224.770,04	0,00	1.224.770,04
RESGATE PARCIAL	0,00	4.807.056,49	0,00	4.807.056,49
RESGATE PARCIAL	0,00	4.807.056,49	0,00	4.807.056,49
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	336,00	0,00	336,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	336,00	0,00	336,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	336,00	0,00	336,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.532.432,94	0,00	1.532.432,94
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.532.432,94	0,00	1.532.432,94
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.532.432,94	0,00	1.532.432,94
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	596.204,99	-2.852.681,31	-2.256.476,32
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	596.204,99	-2.852.681,31	-2.256.476,32
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	596.204,99	0,00	596.204,99
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-2.852.681,31	-2.852.681,31
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.682.148,77	-5.682.148,77	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.137,69	-4.147.722,73	-4.146.585,04
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-1.902.092,67	-1.902.092,67
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-1.902.092,67	-1.902.092,67
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-1.889.725,96	-1.889.725,96
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-1.889.725,96	-1.889.725,96
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.889.725,96	-1.889.725,96
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-12.366,71	-12.366,71

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-12.366,71	-12.366,71
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.137,69	-119.020,23	-117.882,54
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-113.978,48	-113.978,48
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-113.978,48	-113.978,48
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-113.978,48	-113.978,48
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	1.105,56	-1.416,83	-311,27
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	1.105,56	-1.416,83	-311,27
DEBÊNTURES	0,00	32,13	-3.624,92	-3.592,79
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	32,13	-809,02	-776,89
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	32,13	-809,02	-776,89
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-2.815,90	-2.815,90
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.815,90	-2.815,90
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.085.581,48	-2.085.581,48
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-476.450,19	-476.450,19
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-476.450,19	-476.450,19
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-779.116,62	-779.116,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-779.116,62	-779.116,62
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-275.979,44	-275.979,44
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-503.137,18	-503.137,18
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-338.357,28	-338.357,28
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-338.357,28	-338.357,28
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-0,20	-0,20
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-0,20	-0,20
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-0,20	-0,20
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-491.657,19	-491.657,19
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-491.657,19	-491.657,19
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-40.912,94	-40.912,94
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-40.912,94	-40.912,94
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-40.912,94	-40.912,94
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-39.727,94	-39.727,94
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-1.185,00	-1.185,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-115,41	-115,41
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-115,41	-115,41

JUROS	0,00	0,00	-78,62	-78,62
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-17,00	-17,00
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-14,01	-14,01
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	0,00	-5,78	-5,78
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.608.499,26	0,00	5.608.499,26
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.035.057,47	0,00	3.035.057,47
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.032.498,28	0,00	3.032.498,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	3.032.325,12	0,00	3.032.325,12
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.032.325,12	0,00	3.032.325,12
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.032.325,12	0,00	3.032.325,12
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	173,16	0,00	173,16
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	173,16	0,00	173,16
DESPESAS DIRETAS	0,00	2.559,19	0,00	2.559,19
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2.559,19	0,00	2.559,19
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	145.858,06	0,00	145.858,06
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	142.458,81	0,00	142.458,81
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	142.458,81	0,00	142.458,81
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	142.458,81	0,00	142.458,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	70,58	0,00	70,58
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	70,58	0,00	70,58
DEBÊNTURES	0,00	3.328,67	0,00	3.328,67
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	987,92	0,00	987,92
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	987,92	0,00	987,92
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	2.340,75	0,00	2.340,75
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.340,75	0,00	2.340,75
RENDA VARIÁVEL	0,00	54,41	0,00	54,41
DESPESAS DIRETAS	0,00	54,41	0,00	54,41
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	54,41	0,00	54,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.397.389,83	0,00	2.397.389,83
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	192.484,60	0,00	192.484,60
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	192.484,60	0,00	192.484,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	1.090.687,45	0,00	1.090.687,45
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	1.090.687,45	0,00	1.090.687,45

ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.090.687,45	0,00	1.090.687,45
FUNDO DE AÇÕES	0,00	597.965,63	0,00	597.965,63
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	597.965,63	0,00	597.965,63
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	42,39	0,00	42,39
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	42,39	0,00	42,39
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	42,39	0,00	42,39
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	516.209,76	0,00	516.209,76
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	516.209,76	0,00	516.209,76
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	29.644,66	0,00	29.644,66
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	29.644,66	0,00	29.644,66
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	29.644,66	0,00	29.644,66
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	29.644,66	0,00	29.644,66
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	494,83	0,00	494,83
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	494,83	0,00	494,83
OUTRAS DESPESAS	0,00	1,57	0,00	1,57
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	464,44	0,00	464,44
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	28,82	0,00	28,82
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	881,54	-1.993,10	-1.111,56
CONTINGÊNCIAS	0,00	881,54	-1.993,10	-1.111,56
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.630,28	0,00	71.630,28
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	71.630,28	0,00	71.630,28
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	71.613,28	0,00	71.613,28
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	17,00	0,00	17,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.532.432,94	-1.532.432,94
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-1.532.432,94	-1.532.432,94