

Balancete Contábil - Junho 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	181.451.849,32	15.085.893,33	-15.426.258,10	181.111.484,55
DISPONÍVEL	17.536,77	8.148.884,85	-8.150.230,06	16.191,56
IMEDIATO	17.536,77	8.148.884,85	-8.150.230,06	16.191,56
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.532,23	8.148.884,85	-8.150.230,06	16.187,02
BANRISUL	10.929,85	5.246.029,11	-5.246.249,48	10.709,48
ITAÚ	6.602,38	2.902.855,74	-2.903.980,58	5.477,54
REALIZÁVEL	181.434.312,55	6.937.008,48	-7.276.028,04	181.095.292,99
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.363.620,35	0,00	-11.865,72	2.351.754,63
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.363.620,35	0,00	-11.865,72	2.351.754,63
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.363.620,35	0,00	-11.865,72	2.351.754,63
INVESTIMENTOS	179.070.692,20	6.937.008,48	-7.264.162,32	178.743.538,36
TÍTULOS PÚBLICOS	88.220.513,07	1.687.160,00	-2.542.689,00	87.364.984,07
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88.220.513,07	1.687.160,00	-2.542.689,00	87.364.984,07
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.925.280,66	1.676.567,97	-2.542.676,72	86.059.171,91
TESOURO IPCA / NTN-B	86.925.280,66	1.676.567,97	-2.542.676,72	86.059.171,91
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	86.925.280,66	1.676.567,97	-2.542.676,72	86.059.171,91
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.295.232,41	10.592,03	-12,28	1.305.812,16
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.295.232,41	10.592,03	-12,28	1.305.812,16
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.805.150,09	162.149,39	-197.651,73	5.769.647,75
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.938.226,27	140.741,18	-175.078,06	5.903.889,39
LETRA FINANCEIRA - LF	5.938.226,27	140.741,18	-175.078,06	5.903.889,39
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.753.147,79	140.741,18	-175.078,06	5.718.810,91

LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	23.379,10	1.712,17	-2.713,94	22.377,33
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.379,10	606,61	-1.608,38	22.377,33
CRI - A RECEBER	0,00	1.105,56	-1.105,56	0,00
DEBÊNTURES	126.027,44	19.696,04	-19.859,73	125.863,75
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.381,36	599,54	-763,23	36.217,67
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.553,69	599,54	-763,23	13.390,00
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	19.096,50	-19.096,50	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.646,08	9.724,91	-9.724,91	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	9.371,59	-9.371,59	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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.314.436,69	4.988.358,55	-4.481.552,72	84.821.242,52
FUNDO DE RENDA FIXA	54.051.200,48	3.381.703,73	-3.384.588,65	54.048.315,56
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	54.051.200,48	1.819.754,73	-1.822.639,65	54.048.315,56
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	1.561.949,00	-1.561.949,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	773.425,88	49.862,70	-38.651,74	784.636,84
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	773.425,88	49.862,70	-38.651,74	784.636,84
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	773.425,88	49.862,70	-38.651,74	784.636,84
FUNDO DE AÇÕES	6.743.278,34	973.775,35	-595.747,80	7.121.305,89
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.743.278,34	973.775,35	-595.747,80	7.121.305,89
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.123,98	2.828,41	-2.170,94	11.781,45
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.123,98	2.828,41	-2.170,94	11.781,45
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.123,98	1.899,23	-1.241,76	11.781,45
FIP - A RECEBER	0,00	929,18	-929,18	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.735.408,01	580.188,36	-460.393,59	22.855.202,78
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.735.408,01	580.188,36	-460.393,59	22.855.202,78
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	727.325,29	96.172,99	-38.700,21	784.798,07

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	727.325,29	96.172,99	-38.700,21	784.798,07
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	727.325,29	96.172,99	-38.700,21	784.798,07
BRD ETF POSIÇÃO	727.325,29	91.993,90	-34.521,12	784.798,07
BDR ETF PROVENTOS	0,00	4.179,09	-4.179,09	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.267,06	3.167,55	-3.568,66	2.865,95
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.267,06	3.167,55	-3.568,66	2.865,95
EMPRÉSTIMOS	13.979,27	841,85	-3.568,66	11.252,46
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.979,27	841,85	-3.568,66	11.252,46
INSTITUIDOR	13.979,27	841,85	-3.568,66	11.252,46
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.712,21	2.325,70	0,00	-8.386,51
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-10.712,21	2.325,70	0,00	-8.386,51
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-10.712,21	2.325,70	0,00	-8.386,51
PASSIVO	-181.451.849,32	3.013.274,90	-2.672.910,13	-181.111.484,55
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.276.421,88	1.945.132,95	-2.325.988,44	-1.657.277,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.200.262,90	32.755,33	-413.228,10	-1.580.735,67
BENEFÍCIOS A PAGAR	-222.219,83	2.350,28	-42.323,25	-262.192,80
BENEFÍCIOS A PAGAR	-28.149,97	2.350,28	-1.245,83	-27.045,52
PENSÕES	-26.878,24	1.104,45	0,00	-25.773,79
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	1.245,83	-1.245,83	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-194.069,86	0,00	-41.077,42	-235.147,28
APOSENTADORIAS	-166.659,70	0,00	-35.635,76	-202.295,46
PENSÕES	-27.410,16	0,00	-5.441,66	-32.851,82
RETENÇÕES A RECOLHER	-976.561,33	56,53	-338.381,29	-1.314.886,09
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-80.182,39	56,53	-66.917,88	-147.043,74
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-896.378,94	0,00	-271.463,41	-1.167.842,35
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	3.364,49	-3.364,49	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.364,49	-3.364,49	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	3.364,49	-3.364,49	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-58,50	439,00	-486,50	-106,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-58,50	439,00	-486,50	-106,00
CUSTEIO A PAGAR	-58,50	439,00	-486,50	-106,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.281,24	23.009,02	-25.136,56	-3.408,78
SEGUROS DE RISCO	-1.281,24	23.009,02	-25.136,56	-3.408,78

SEGURO RISCO DE MORTE	-595,05	11.184,05	-11.971,86	-1.382,86
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-686,19	11.824,97	-13.164,70	-2.025,92
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-142,00	3.536,01	-3.536,01	-142,00
PATROCINADOR(ES)	-142,00	3.536,01	-3.536,01	-142,00
OUTROS VALORES A PAGAR	-142,00	3.536,01	-3.536,01	-142,00
INVESTIMENTOS	-76.158,98	1.912.377,62	-1.912.760,34	-76.541,70
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.954,07	2.717,58	-2.673,36	-1.909,85
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.954,07	2.717,58	-2.673,36	-1.909,85
RENDA VARIÁVEL	0,00	14,27	-14,27	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	14,27	-14,27	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.835.448,00	-1.835.448,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.329.698,00	-1.329.698,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	505.000,00	-505.000,00	0,00
FIP A PAGAR	0,00	750,00	-750,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-29,52	22,38	-58,17	-65,31
EMPRÉSTIMOS	-29,52	22,38	-58,17	-65,31
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-10,12	0,00	-5,06	-15,18
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-19,40	22,38	-53,11	-50,13
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-74.175,39	74.175,39	-74.566,54	-74.566,54
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-74.175,39	74.175,39	-74.566,54	-74.566,54
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-74.175,39	74.175,39	-74.566,54	-74.566,54
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.178.625,49	0,00	-10.856,03	-1.189.481,52
INVESTIMENTOS	-1.178.625,49	0,00	-10.856,03	-1.189.481,52
PROVISÃO	-1.178.625,49	0,00	-10.856,03	-1.189.481,52
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-1.178.625,49	0,00	-10.856,03	-1.189.481,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	-178.996.801,95	1.068.141,95	-336.065,66	-178.264.725,66
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-176.633.181,60	1.056.276,23	-336.065,66	-175.912.971,03
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-176.633.181,60	1.056.276,23	-336.065,66	-175.912.971,03
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-28.573.208,95	0,00	-336.065,66	-28.909.274,61
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.573.208,95	0,00	-336.065,66	-28.909.274,61
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-28.573.208,95	0,00	-336.065,66	-28.909.274,61
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-28.573.208,95	0,00	-336.065,66	-28.909.274,61
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-148.059.972,65	1.056.276,23	0,00	-147.003.696,42

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-148.059.972,65	1.056.276,23	0,00	-147.003.696,42
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-63.735.926,25	441.130,00	0,00	-63.294.796,25
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-63.735.926,25	441.130,00	0,00	-63.294.796,25
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-83.085.841,79	611.936,11	0,00	-82.473.905,68
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-83.085.841,79	611.936,11	0,00	-82.473.905,68
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.238.204,61	3.210,12	0,00	-1.234.994,49
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.238.204,61	3.210,12	0,00	-1.234.994,49
FUNDOS	-2.363.620,35	11.865,72	0,00	-2.351.754,63
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.363.620,35	11.865,72	0,00	-2.351.754,63
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.363.620,35	11.865,72	0,00	-2.351.754,63
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.363.620,35	11.865,72	0,00	-2.351.754,63
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.363.620,35	11.865,72	0,00	-2.351.754,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.986.280,18	-4.986.280,18	0,00
ADIÇÕES	-25.142.831,61	0,00	-3.930.003,95	-29.072.835,56
CORRENTES	-3.767.010,03	0,00	-879.580,01	-4.646.590,04
PARTICIPANTES	-3.767.010,03	0,00	-879.580,01	-4.646.590,04
ATIVOS	-3.767.010,03	0,00	-879.580,01	-4.646.590,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.767.010,03	0,00	-879.580,01	-4.646.590,04
REGULAR	-3.767.010,03	0,00	-879.580,01	-4.646.590,04
CELETISTAS - C.L.T.	-3.765.471,53	0,00	-879.093,51	-4.644.565,04
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.538,50	0,00	-486,50	-2.025,00
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	-21.375.821,27	0,00	-3.050.423,94	-24.426.245,21
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-21.375.821,27	0,00	-3.050.423,94	-24.426.245,21
PORTABILIDADE - EFPC	-21.375.821,27	0,00	-3.050.423,94	-24.426.245,21
DEDUÇÕES	20.869.008,38	4.190.136,16	0,00	25.059.144,54
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.211.992,07	766.663,59	0,00	3.978.655,66
APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.693.821,19	661.390,47	0,00	3.355.211,66
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.693.821,19	661.390,47	0,00	3.355.211,66
PENSÕES	324.101,02	64.195,70	0,00	388.296,72
PENSÕES	324.101,02	64.195,70	0,00	388.296,72
PROVISÕES	194.069,86	41.077,42	0,00	235.147,28

PROVISÕES 13º SALÁRIO	194.069,86	41.077,42	0,00	235.147,28
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	166.659,70	35.635,76	0,00	202.295,46
PENSÕES	27.410,16	5.441,66	0,00	32.851,82
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	81.866,42	10.222,26	0,00	92.088,68
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	81.866,42	10.222,26	0,00	92.088,68
PENSÃO	81.866,42	10.222,26	0,00	92.088,68
INSTITUTOS	17.574.949,39	3.413.250,31	0,00	20.988.199,70
RESGATE	17.485.507,37	2.410.332,31	0,00	19.895.839,68
RESGATE TOTAL	4.440.446,70	1.064.404,67	0,00	5.504.851,37
RESGATE TOTAL	4.440.446,70	1.064.404,67	0,00	5.504.851,37
RESGATE PARCIAL	13.045.060,67	1.345.927,64	0,00	14.390.988,31
RESGATE PARCIAL	13.045.060,67	1.345.927,64	0,00	14.390.988,31
PORTABILIDADE	89.442,02	1.002.918,00	0,00	1.092.360,02
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	89.442,02	0,00	0,00	89.442,02
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	89.442,02	0,00	0,00	89.442,02
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.002.918,00	0,00	1.002.918,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.002.918,00	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	1.538,50	486,50	0,00	2.025,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.538,50	486,50	0,00	2.025,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.538,50	486,50	0,00	2.025,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.046.111,95	459.591,86	0,00	1.505.703,81
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.759.589,89	0,00	0,00	-2.759.589,89
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.759.589,89	0,00	0,00	-2.759.589,89
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.805.701,84	459.591,86	0,00	4.265.293,70
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.805.701,84	459.591,86	0,00	4.265.293,70
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.226.172,78	336.065,66	-1.056.276,23	2.505.962,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.226.172,78	336.065,66	-1.056.276,23	2.505.962,21

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.097.009,04	336.065,66	0,00	4.433.074,70
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-870.836,26	0,00	-1.056.276,23	-1.927.112,49
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.218.642,64	-4.218.642,64	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.062.805,13	21.911,46	-3.759.006,56	-23.799.900,23
TÍTULOS PÚBLICOS	-11.043.573,67	2.049,87	-1.687.160,00	-12.728.683,80
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.043.573,67	2.049,87	-1.687.160,00	-12.728.683,80
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.988.008,03	2.049,87	-1.676.567,97	-12.662.526,13
TESOURO IPCA / NTN-B	-10.988.008,03	2.049,87	-1.676.567,97	-12.662.526,13
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.988.008,03	2.049,87	-1.676.567,97	-12.662.526,13
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-55.565,64	0,00	-10.592,03	-66.157,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.565,64	0,00	-10.592,03	-66.157,67
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-734.529,79	19.861,59	-162.149,39	-876.817,59
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-714.222,61	12,22	-140.741,18	-854.951,57
LETRA FINANCEIRA - LF	-714.222,61	12,22	-140.741,18	-854.951,57
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-714.222,61	12,22	-140.741,18	-854.951,57
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-2.446,02	1.105,56	-1.712,17	-3.052,63
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.446,02	1.105,56	-1.712,17	-3.052,63
DEBÊNTURES	-17.861,16	18.743,81	-19.696,04	-18.813,39
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.102,71	0,63	-599,54	-7.701,62
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.102,71	0,63	-599,54	-7.701,62
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-10.758,45	18.743,18	-19.096,50	-11.111,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.758,45	18.743,18	-19.096,50	-11.111,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.035.259,34	0,00	-1.808.961,55	-9.844.220,89
FUNDO DE RENDA FIXA	-2.389.246,05	0,00	-490.056,73	-2.879.302,78
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.389.246,05	0,00	-490.056,73	-2.879.302,78
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.609.455,98	0,00	-49.862,70	-1.659.318,68
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.609.455,98	0,00	-49.862,70	-1.659.318,68
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-722.154,80	0,00	-49.862,70	-772.017,50
ETF - LUCRO NA VENDA	-887.301,18	0,00	0,00	-887.301,18
FUNDO DE AÇÕES	-1.961.176,24	0,00	-686.775,35	-2.647.951,59
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.961.176,24	0,00	-686.775,35	-2.647.951,59
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-245,35	0,00	-2.078,41	-2.323,76
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-245,35	0,00	-2.078,41	-2.323,76

FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-245,35	0,00	-2.078,41	-2.323,76
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.075.135,72	0,00	-580.188,36	-2.655.324,08
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.075.135,72	0,00	-580.188,36	-2.655.324,08
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-247.902,85	0,00	-96.172,99	-344.075,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-247.902,85	0,00	-96.172,99	-344.075,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-247.902,85	0,00	-96.172,99	-344.075,84
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-246.717,85	0,00	-91.993,90	-338.711,75
BDR ETF PROVENTOS	-1.185,00	0,00	-4.179,09	-5.364,09
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.539,48	0,00	-4.562,63	-6.102,11
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.539,48	0,00	-4.562,63	-6.102,11
JUROS	-364,53	0,00	-876,58	-1.241,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-74,00	0,00	-8,00	-82,00
ENCARGOS DE MORA	-495,93	0,00	-1.350,50	-1.846,43
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-14,31	0,00	-1,85	-16,16
REVERSÃO DE PCLD	-590,71	0,00	-2.325,70	-2.916,41
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.674.135,70	4.111.300,61	-44,22	24.785.392,09
TÍTULOS PÚBLICOS	12.384.382,06	2.543.321,52	-44,22	14.927.659,36
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.371.353,28	2.540.639,13	0,00	14.911.992,41
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.370.749,73	2.540.626,85	0,00	14.911.376,58
TESOURO IPCA / NTN-B	12.370.749,73	2.540.626,85	0,00	14.911.376,58
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.370.749,73	2.540.626,85	0,00	14.911.376,58
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	603,55	12,28	0,00	615,83
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	603,55	12,28	0,00	615,83
DESPESAS DIRETAS	13.028,78	2.682,39	-44,22	15.666,95
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	13.028,78	2.682,39	-44,22	15.666,95
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	669.674,88	176.684,58	0,00	846.359,46
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	653.636,35	175.065,84	0,00	828.702,19
LETRA FINANCEIRA - LF	653.636,35	175.065,84	0,00	828.702,19
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	653.636,35	175.065,84	0,00	828.702,19
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.510,01	502,82	0,00	2.012,83
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.510,01	502,82	0,00	2.012,83
DEBÊNTURES	14.528,52	1.115,92	0,00	15.644,44
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.580,50	762,60	0,00	7.343,10

DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.580,50	762,60	0,00	7.343,10
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.948,02	353,32	0,00	8.301,34
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.948,02	353,32	0,00	8.301,34
RENDA VARIÁVEL	151,48	14,27	0,00	165,75
DESPESAS DIRETAS	151,48	14,27	0,00	165,75
TAXAS E SERVIÇOS	151,48	14,27	0,00	165,75
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.474.049,13	1.356.725,54	0,00	8.830.774,67
FUNDO DE RENDA FIXA	771.452,00	260.690,65	0,00	1.032.142,65
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	771.452,00	260.690,65	0,00	1.032.142,65
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.957.688,70	38.651,74	0,00	1.996.340,44
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.957.688,70	38.651,74	0,00	1.996.340,44
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.957.688,70	38.651,74	0,00	1.996.340,44
FUNDO DE AÇÕES	2.707.769,64	595.747,80	0,00	3.303.517,44
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.707.769,64	595.747,80	0,00	3.303.517,44
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	885,70	1.241,76	0,00	2.127,46
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	885,70	1.241,76	0,00	2.127,46
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	885,70	1.241,76	0,00	2.127,46
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.036.253,09	460.393,59	0,00	2.496.646,68
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.036.253,09	460.393,59	0,00	2.496.646,68
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	142.493,28	34.521,12	0,00	177.014,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	142.493,28	34.521,12	0,00	177.014,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	142.493,28	34.521,12	0,00	177.014,40
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	142.493,28	34.521,12	0,00	177.014,40
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.384,87	33,58	0,00	3.418,45
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.384,87	33,58	0,00	3.418,45
OUTRAS DESPESAS	2,55	0,00	0,00	2,55
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.228,94	0,00	0,00	3.228,94
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	153,38	33,58	0,00	186,96
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	70.719,40	10.856,03	0,00	81.575,43
CONTINGÊNCIAS	70.719,40	10.856,03	0,00	81.575,43
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	364.061,98	74.574,54	0,00	438.636,52
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	364.061,98	74.574,54	0,00	438.636,52
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	363.987,98	74.566,54	0,00	438.554,52

CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	74,00	8,00	0,00	82,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.046.111,95	0,00	-459.591,86	-1.505.703,81
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-1.046.111,95	0,00	-459.591,86	-1.505.703,81