

## Balancete Contábil - Junho 2024

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>181.451.849,32</b>	<b>15.085.893,33</b>	<b>-15.426.258,10</b>	<b>181.111.484,55</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>17.536,77</b>	<b>8.148.884,85</b>	<b>-8.150.230,06</b>	<b>16.191,56</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>17.536,77</b>	<b>8.148.884,85</b>	<b>-8.150.230,06</b>	<b>16.191,56</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>17.532,23</b>	<b>8.148.884,85</b>	<b>-8.150.230,06</b>	<b>16.187,02</b>
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
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>181.434.312,55</b>	<b>6.937.008,48</b>	<b>-7.276.028,04</b>	<b>181.095.292,99</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.363.620,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.865,72</b>	<b>2.351.754,63</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.363.620,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.865,72</b>	<b>2.351.754,63</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.363.620,35	0,00	-11.865,72	2.351.754,63
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>179.070.692,20</b>	<b>6.937.008,48</b>	<b>-7.264.162,32</b>	<b>178.743.538,36</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>88.220.513,07</b>	<b>1.687.160,00</b>	<b>-2.542.689,00</b>	<b>87.364.984,07</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>88.220.513,07</b>	<b>1.687.160,00</b>	<b>-2.542.689,00</b>	<b>87.364.984,07</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>86.925.280,66</b>	<b>1.676.567,97</b>	<b>-2.542.676,72</b>	<b>86.059.171,91</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>86.925.280,66</b>	<b>1.676.567,97</b>	<b>-2.542.676,72</b>	<b>86.059.171,91</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	86.925.280,66	1.676.567,97	-2.542.676,72	86.059.171,91
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.295.232,41</b>	<b>10.592,03</b>	<b>-12,28</b>	<b>1.305.812,16</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.295.232,41	10.592,03	-12,28	1.305.812,16
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.805.150,09</b>	<b>162.149,39</b>	<b>-197.651,73</b>	<b>5.769.647,75</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.938.226,27</b>	<b>140.741,18</b>	<b>-175.078,06</b>	<b>5.903.889,39</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>5.938.226,27</b>	<b>140.741,18</b>	<b>-175.078,06</b>	<b>5.903.889,39</b>
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
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>23.379,10</b>	<b>1.712,17</b>	<b>-2.713,94</b>	<b>22.377,33</b>
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
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>126.027,44</b>	<b>19.696,04</b>	<b>-19.859,73</b>	<b>125.863,75</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>36.381,36</b>	<b>599,54</b>	<b>-763,23</b>	<b>36.217,67</b>
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
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>89.646,08</b>	<b>19.096,50</b>	<b>-19.096,50</b>	<b>89.646,08</b>
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
<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>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>84.314.436,69</b>	<b>4.988.358,55</b>	<b>-4.481.552,72</b>	<b>84.821.242,52</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>54.051.200,48</b>	<b>3.381.703,73</b>	<b>-3.384.588,65</b>	<b>54.048.315,56</b>
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
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>773.425,88</b>	<b>49.862,70</b>	<b>-38.651,74</b>	<b>784.636,84</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>773.425,88</b>	<b>49.862,70</b>	<b>-38.651,74</b>	<b>784.636,84</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	773.425,88	49.862,70	-38.651,74	784.636,84
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>6.743.278,34</b>	<b>973.775,35</b>	<b>-595.747,80</b>	<b>7.121.305,89</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.743.278,34	973.775,35	-595.747,80	7.121.305,89
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>11.123,98</b>	<b>2.828,41</b>	<b>-2.170,94</b>	<b>11.781,45</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>11.123,98</b>	<b>2.828,41</b>	<b>-2.170,94</b>	<b>11.781,45</b>
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
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>22.735.408,01</b>	<b>580.188,36</b>	<b>-460.393,59</b>	<b>22.855.202,78</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.735.408,01	580.188,36	-460.393,59	22.855.202,78
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>727.325,29</b>	<b>96.172,99</b>	<b>-38.700,21</b>	<b>784.798,07</b>

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

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
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-142,00</b>	<b>3.536,01</b>	<b>-3.536,01</b>	<b>-142,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-142,00</b>	<b>3.536,01</b>	<b>-3.536,01</b>	<b>-142,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	-142,00	3.536,01	-3.536,01	-142,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-76.158,98</b>	<b>1.912.377,62</b>	<b>-1.912.760,34</b>	<b>-76.541,70</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.954,07</b>	<b>2.717,58</b>	<b>-2.673,36</b>	<b>-1.909,85</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.954,07	2.717,58	-2.673,36	-1.909,85
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14,27</b>	<b>-14,27</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	14,27	-14,27	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.448,00</b>	<b>-1.835.448,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-29,52</b>	<b>22,38</b>	<b>-58,17</b>	<b>-65,31</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-29,52</b>	<b>22,38</b>	<b>-58,17</b>	<b>-65,31</b>
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
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-74.175,39</b>	<b>74.175,39</b>	<b>-74.566,54</b>	<b>-74.566,54</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-74.175,39</b>	<b>74.175,39</b>	<b>-74.566,54</b>	<b>-74.566,54</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-74.175,39	74.175,39	-74.566,54	-74.566,54
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-1.178.625,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.856,03</b>	<b>-1.189.481,52</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.178.625,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.856,03</b>	<b>-1.189.481,52</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-1.178.625,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.856,03</b>	<b>-1.189.481,52</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-1.178.625,49	0,00	-10.856,03	-1.189.481,52
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-178.996.801,95</b>	<b>1.068.141,95</b>	<b>-336.065,66</b>	<b>-178.264.725,66</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-176.633.181,60</b>	<b>1.056.276,23</b>	<b>-336.065,66</b>	<b>-175.912.971,03</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-176.633.181,60</b>	<b>1.056.276,23</b>	<b>-336.065,66</b>	<b>-175.912.971,03</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-28.573.208,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.065,66</b>	<b>-28.909.274,61</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-28.573.208,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.065,66</b>	<b>-28.909.274,61</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-28.573.208,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.065,66</b>	<b>-28.909.274,61</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-28.573.208,95	0,00	-336.065,66	-28.909.274,61
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-148.059.972,65</b>	<b>1.056.276,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.003.696,42</b>

<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-148.059.972,65</b>	<b>1.056.276,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.003.696,42</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-63.735.926,25</b>	<b>441.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.294.796,25</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-63.735.926,25	441.130,00	0,00	-63.294.796,25
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-83.085.841,79</b>	<b>611.936,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.473.905,68</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-83.085.841,79	611.936,11	0,00	-82.473.905,68
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-1.238.204,61</b>	<b>3.210,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.234.994,49</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.238.204,61	3.210,12	0,00	-1.234.994,49
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.363.620,35</b>	<b>11.865,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.351.754,63</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.363.620,35</b>	<b>11.865,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.351.754,63</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.363.620,35</b>	<b>11.865,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.351.754,63</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.363.620,35</b>	<b>11.865,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.351.754,63</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.363.620,35	11.865,72	0,00	-2.351.754,63
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986.280,18</b>	<b>-4.986.280,18</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-25.142.831,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930.003,95</b>	<b>-29.072.835,56</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-3.767.010,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-879.580,01</b>	<b>-4.646.590,04</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-3.767.010,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-879.580,01</b>	<b>-4.646.590,04</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-3.767.010,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-879.580,01</b>	<b>-4.646.590,04</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-3.767.010,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-879.580,01</b>	<b>-4.646.590,04</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-3.767.010,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-879.580,01</b>	<b>-4.646.590,04</b>
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
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,31</b>
ENCARGOS DE MORA	-0,31	0,00	0,00	-0,31
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-21.375.821,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.050.423,94</b>	<b>-24.426.245,21</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-21.375.821,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.050.423,94</b>	<b>-24.426.245,21</b>
PORTABILIDADE - EFPC	-21.375.821,27	0,00	-3.050.423,94	-24.426.245,21
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>20.869.008,38</b>	<b>4.190.136,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.059.144,54</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.211.992,07</b>	<b>766.663,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.655,66</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>2.693.821,19</b>	<b>661.390,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.211,66</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.693.821,19	661.390,47	0,00	3.355.211,66
<b>PENSÕES</b>	<b>324.101,02</b>	<b>64.195,70</b>	<b>0,00</b>	<b>388.296,72</b>
PENSÕES	324.101,02	64.195,70	0,00	388.296,72
<b>PROVISÕES</b>	<b>194.069,86</b>	<b>41.077,42</b>	<b>0,00</b>	<b>235.147,28</b>

<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>194.069,86</b>	<b>41.077,42</b>	<b>0,00</b>	<b>235.147,28</b>
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
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>81.866,42</b>	<b>10.222,26</b>	<b>0,00</b>	<b>92.088,68</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>81.866,42</b>	<b>10.222,26</b>	<b>0,00</b>	<b>92.088,68</b>
PENSÃO	81.866,42	10.222,26	0,00	92.088,68
<b>INSTITUTOS</b>	<b>17.574.949,39</b>	<b>3.413.250,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.988.199,70</b>
<b>RESGATE</b>	<b>17.485.507,37</b>	<b>2.410.332,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.895.839,68</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>4.440.446,70</b>	<b>1.064.404,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.504.851,37</b>
RESGATE TOTAL	4.440.446,70	1.064.404,67	0,00	5.504.851,37
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>13.045.060,67</b>	<b>1.345.927,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.390.988,31</b>
RESGATE PARCIAL	13.045.060,67	1.345.927,64	0,00	14.390.988,31
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>89.442,02</b>	<b>1.002.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.360,02</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>89.442,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.442,02</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	89.442,02	0,00	0,00	89.442,02
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.918,00</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.002.918,00	0,00	1.002.918,00
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>200,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,50</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
OUTRAS DESPESAS	0,50	0,00	0,00	0,50
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.538,50</b>	<b>486,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>1.538,50</b>	<b>486,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.538,50	486,50	0,00	2.025,00
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.046.111,95</b>	<b>459.591,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.703,81</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.759.589,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.759.589,89</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.759.589,89	0,00	0,00	-2.759.589,89
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.805.701,84</b>	<b>459.591,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265.293,70</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.805.701,84	459.591,86	0,00	4.265.293,70
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>3.226.172,78</b>	<b>336.065,66</b>	<b>-1.056.276,23</b>	<b>2.505.962,21</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>3.226.172,78</b>	<b>336.065,66</b>	<b>-1.056.276,23</b>	<b>2.505.962,21</b>

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

FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-245,35	0,00	-2.078,41	-2.323,76
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-2.075.135,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.188,36</b>	<b>-2.655.324,08</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.075.135,72	0,00	-580.188,36	-2.655.324,08
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-247.902,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.172,99</b>	<b>-344.075,84</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-247.902,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.172,99</b>	<b>-344.075,84</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-247.902,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.172,99</b>	<b>-344.075,84</b>
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
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.539,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.562,63</b>	<b>-6.102,11</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-1.539,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.562,63</b>	<b>-6.102,11</b>
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
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>20.674.135,70</b>	<b>4.111.300,61</b>	<b>-44,22</b>	<b>24.785.392,09</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>12.384.382,06</b>	<b>2.543.321,52</b>	<b>-44,22</b>	<b>14.927.659,36</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>12.371.353,28</b>	<b>2.540.639,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.911.992,41</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>12.370.749,73</b>	<b>2.540.626,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.911.376,58</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>12.370.749,73</b>	<b>2.540.626,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.911.376,58</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.370.749,73	2.540.626,85	0,00	14.911.376,58
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>603,55</b>	<b>12,28</b>	<b>0,00</b>	<b>615,83</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	603,55	12,28	0,00	615,83
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>13.028,78</b>	<b>2.682,39</b>	<b>-44,22</b>	<b>15.666,95</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	13.028,78	2.682,39	-44,22	15.666,95
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>669.674,88</b>	<b>176.684,58</b>	<b>0,00</b>	<b>846.359,46</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>653.636,35</b>	<b>175.065,84</b>	<b>0,00</b>	<b>828.702,19</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>653.636,35</b>	<b>175.065,84</b>	<b>0,00</b>	<b>828.702,19</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	653.636,35	175.065,84	0,00	828.702,19
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.510,01</b>	<b>502,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,83</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.510,01	502,82	0,00	2.012,83
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>14.528,52</b>	<b>1.115,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.644,44</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>6.580,50</b>	<b>762,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.343,10</b>



DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.580,50	762,60	0,00	7.343,10
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>7.948,02</b>	<b>353,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301,34</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.948,02	353,32	0,00	8.301,34
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>151,48</b>	<b>14,27</b>	<b>0,00</b>	<b>165,75</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>151,48</b>	<b>14,27</b>	<b>0,00</b>	<b>165,75</b>
TAXAS E SERVIÇOS	151,48	14,27	0,00	165,75
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>7.474.049,13</b>	<b>1.356.725,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830.774,67</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>771.452,00</b>	<b>260.690,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.142,65</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	771.452,00	260.690,65	0,00	1.032.142,65
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>1.957.688,70</b>	<b>38.651,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.340,44</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>1.957.688,70</b>	<b>38.651,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.340,44</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.957.688,70	38.651,74	0,00	1.996.340,44
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.707.769,64</b>	<b>595.747,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303.517,44</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.707.769,64	595.747,80	0,00	3.303.517,44
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>885,70</b>	<b>1.241,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,46</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>885,70</b>	<b>1.241,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,46</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	885,70	1.241,76	0,00	2.127,46
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>2.036.253,09</b>	<b>460.393,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.646,68</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.036.253,09	460.393,59	0,00	2.496.646,68
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>142.493,28</b>	<b>34.521,12</b>	<b>0,00</b>	<b>177.014,40</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>142.493,28</b>	<b>34.521,12</b>	<b>0,00</b>	<b>177.014,40</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>142.493,28</b>	<b>34.521,12</b>	<b>0,00</b>	<b>177.014,40</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	142.493,28	34.521,12	0,00	177.014,40
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.384,87</b>	<b>33,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418,45</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>3.384,87</b>	<b>33,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418,45</b>
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
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>70.719,40</b>	<b>10.856,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81.575,43</b>
CONTINGÊNCIAS	70.719,40	10.856,03	0,00	81.575,43
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>364.061,98</b>	<b>74.574,54</b>	<b>0,00</b>	<b>438.636,52</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>364.061,98</b>	<b>74.574,54</b>	<b>0,00</b>	<b>438.636,52</b>
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
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.046.111,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.591,86</b>	<b>-1.505.703,81</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-1.046.111,95	0,00	-459.591,86	-1.505.703,81