

## Balancete Contábil - Maio 2024

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>176.719.491,74</b>	<b>25.623.471,87</b>	<b>-20.891.114,29</b>	<b>181.451.849,32</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>354.202,68</b>	<b>13.225.982,37</b>	<b>-13.562.648,28</b>	<b>17.536,77</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>354.202,68</b>	<b>13.225.982,37</b>	<b>-13.562.648,28</b>	<b>17.536,77</b>
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>354.198,14</b>	<b>13.225.982,37</b>	<b>-13.562.648,28</b>	<b>17.532,23</b>
BANRISUL	347.703,34	6.269.534,49	-6.606.307,98	10.929,85
ITAÚ	6.494,80	6.956.447,88	-6.956.340,30	6.602,38
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>176.365.289,06</b>	<b>12.397.489,50</b>	<b>-7.328.466,01</b>	<b>181.434.312,55</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.978,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.978,64</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS A RECEBER	1.978,64	0,00	-1.978,64	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.978,64	0,00	-1.978,64	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.978,64	0,00	-1.978,64	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	1.978,64	0,00	-1.978,64	0,00
OUTRAS A RECEBER PARTIC	1.978,64	0,00	-1.978,64	0,00
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.355.310,43</b>	<b>8.309,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.620,35</b>
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.355.310,43	8.309,92	0,00	2.363.620,35
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.355.310,43	8.309,92	0,00	2.363.620,35
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>174.007.999,99</b>	<b>12.389.179,58</b>	<b>-7.326.487,37</b>	<b>179.070.692,20</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>88.287.032,80</b>	<b>3.554.677,90</b>	<b>-3.621.197,63</b>	<b>88.220.513,07</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>88.287.032,80</b>	<b>3.554.677,90</b>	<b>-3.621.197,63</b>	<b>88.220.513,07</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>87.002.531,94</b>	<b>3.543.871,70</b>	<b>-3.621.122,98</b>	<b>86.925.280,66</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>87.002.531,94</b>	<b>3.543.871,70</b>	<b>-3.621.122,98</b>	<b>86.925.280,66</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	87.002.531,94	2.320.014,59	-2.397.265,87	86.925.280,66

NTN-B - RECEBER	0,00	1.223.857,11	-1.223.857,11	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.284.500,86</b>	<b>10.806,20</b>	<b>-74,65</b>	<b>1.295.232,41</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.284.500,86	10.806,20	-74,65	1.295.232,41
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.688.299,01</b>	<b>197.654,97</b>	<b>-80.803,89</b>	<b>5.805.150,09</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.820.934,76</b>	<b>194.601,74</b>	<b>-77.310,23</b>	<b>5.938.226,27</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>5.820.934,76</b>	<b>194.601,74</b>	<b>-77.310,23</b>	<b>5.938.226,27</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.635.856,28	194.601,74	-77.310,23	5.753.147,79
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>24.230,18</b>	<b>1.427,55</b>	<b>-2.278,63</b>	<b>23.379,10</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.230,18	321,99	-1.173,07	23.379,10
CRI - A RECEBER	0,00	1.105,56	-1.105,56	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>125.616,79</b>	<b>1.625,68</b>	<b>-1.215,03</b>	<b>126.027,44</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>35.970,71</b>	<b>1.216,68</b>	<b>-806,03</b>	<b>36.381,36</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.143,04	1.216,68	-806,03	13.553,69
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>409,00</b>	<b>-409,00</b>	<b>89.646,08</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.646,08	409,00	-409,00	89.646,08
<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>79.336.965,91</b>	<b>8.579.270,26</b>	<b>-3.601.799,48</b>	<b>84.314.436,69</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>49.801.682,33</b>	<b>6.828.784,10</b>	<b>-2.579.265,95</b>	<b>54.051.200,48</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	49.801.682,33	5.592.784,10	-1.343.265,95	54.051.200,48
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	1.236.000,00	-1.236.000,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>797.672,84</b>	<b>32.329,28</b>	<b>-56.576,24</b>	<b>773.425,88</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>797.672,84</b>	<b>32.329,28</b>	<b>-56.576,24</b>	<b>773.425,88</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	797.672,84	32.329,28	-56.576,24	773.425,88
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>6.110.040,83</b>	<b>1.283.596,82</b>	<b>-650.359,31</b>	<b>6.743.278,34</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.110.040,83	1.283.596,82	-650.359,31	6.743.278,34
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>11.212,81</b>	<b>0,08</b>	<b>-88,91</b>	<b>11.123,98</b>

<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>11.212,81</b>	<b>0,08</b>	<b>-88,91</b>	<b>11.123,98</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.212,81	0,08	-88,91	11.123,98
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>22.616.357,10</b>	<b>434.559,98</b>	<b>-315.509,07</b>	<b>22.735.408,01</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.616.357,10	434.559,98	-315.509,07	22.735.408,01
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>692.605,43</b>	<b>55.005,58</b>	<b>-20.285,72</b>	<b>727.325,29</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>692.605,43</b>	<b>55.005,58</b>	<b>-20.285,72</b>	<b>727.325,29</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>692.605,43</b>	<b>55.005,58</b>	<b>-20.285,72</b>	<b>727.325,29</b>
BRD ETF POSIÇÃO	692.605,43	55.005,58	-20.285,72	727.325,29
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.096,84</b>	<b>2.570,87</b>	<b>-2.400,65</b>	<b>3.267,06</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.096,84</b>	<b>2.570,87</b>	<b>-2.400,65</b>	<b>3.267,06</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>14.359,92</b>	<b>2.020,00</b>	<b>-2.400,65</b>	<b>13.979,27</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>14.359,92</b>	<b>2.020,00</b>	<b>-2.400,65</b>	<b>13.979,27</b>
INSTITUIDOR	14.359,92	2.020,00	-2.400,65	13.979,27
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-11.263,08</b>	<b>550,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.712,21</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-11.263,08</b>	<b>550,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.712,21</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-11.263,08</b>	<b>550,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.712,21</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>-176.719.491,74</b>	<b>6.903.019,37</b>	<b>-11.635.376,95</b>	<b>-181.451.849,32</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-945.080,65</b>	<b>6.903.019,37</b>	<b>-7.234.360,60</b>	<b>-1.276.421,88</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-870.275,07</b>	<b>30.109,21</b>	<b>-360.097,04</b>	<b>-1.200.262,90</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-182.037,87</b>	<b>3.083,09</b>	<b>-43.265,05</b>	<b>-222.219,83</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-27.982,69</b>	<b>3.083,09</b>	<b>-3.250,37</b>	<b>-28.149,97</b>
PENSÕES	-27.982,69	1.104,45	0,00	-26.878,24
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.978,64	-3.250,37	-1.271,73
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-154.055,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.014,68</b>	<b>-194.069,86</b>
APOSENTADORIAS	-132.086,68	0,00	-34.573,02	-166.659,70
PENSÕES	-21.968,50	0,00	-5.441,66	-27.410,16
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-687.632,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.928,63</b>	<b>-976.561,33</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-48.899,64	0,00	-31.282,75	-80.182,39
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-638.733,06	0,00	-257.645,88	-896.378,94
<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>-20,50</b>	<b>291,00</b>	<b>-329,00</b>	<b>-58,50</b>

<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-20,50</b>	<b>291,00</b>	<b>-329,00</b>	<b>-58,50</b>
CUSTEIO A PAGAR	-20,50	291,00	-329,00	-58,50
<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>-442,00</b>	<b>23.320,51</b>	<b>-24.159,75</b>	<b>-1.281,24</b>
<b>SEGUROS DE RISCO</b>	<b>-442,00</b>	<b>23.320,51</b>	<b>-24.159,75</b>	<b>-1.281,24</b>
SEGURO RISCO DE MORTE	0,00	10.926,38	-11.521,43	-595,05
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-442,00	12.394,13	-12.638,32	-686,19
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-142,00</b>	<b>50,12</b>	<b>-50,12</b>	<b>-142,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-142,00</b>	<b>50,12</b>	<b>-50,12</b>	<b>-142,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	-142,00	50,12	-50,12	-142,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-74.805,58</b>	<b>6.872.910,16</b>	<b>-6.874.263,56</b>	<b>-76.158,98</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-2.024,76</b>	<b>3.112,27</b>	<b>-3.041,58</b>	<b>-1.954,07</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.024,76	3.112,27	-3.041,58	-1.954,07
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14,54</b>	<b>-14,54</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	14,54	-14,54	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.797.000,00</b>	<b>-6.797.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	5.021.000,00	-5.021.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	1.776.000,00	-1.776.000,00	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-2,53</b>	<b>5,06</b>	<b>-32,05</b>	<b>-29,52</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-2,53</b>	<b>5,06</b>	<b>-32,05</b>	<b>-29,52</b>
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2,53	5,06	-12,65	-10,12
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	-19,40	-19,40
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-72.778,29</b>	<b>72.778,29</b>	<b>-74.175,39</b>	<b>-74.175,39</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-72.778,29</b>	<b>72.778,29</b>	<b>-74.175,39</b>	<b>-74.175,39</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-72.778,29	72.778,29	-74.175,39	-74.175,39
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-1.146.489,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.135,97</b>	<b>-1.178.625,49</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.146.489,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.135,97</b>	<b>-1.178.625,49</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-1.146.489,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.135,97</b>	<b>-1.178.625,49</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-1.146.489,52	0,00	-32.135,97	-1.178.625,49
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-174.627.921,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.368.880,38</b>	<b>-178.996.801,95</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-172.272.611,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.360.570,46</b>	<b>-176.633.181,60</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-172.272.611,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.360.570,46</b>	<b>-176.633.181,60</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-27.545.427,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.027.781,01</b>	<b>-28.573.208,95</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-27.545.427,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.027.781,01</b>	<b>-28.573.208,95</b>

<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-27.545.427,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.027.781,01</b>	<b>-28.573.208,95</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-27.545.427,94	0,00	-1.027.781,01	-28.573.208,95
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-144.727.183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.332.789,45</b>	<b>-148.059.972,65</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-144.727.183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.332.789,45</b>	<b>-148.059.972,65</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-62.629.005,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.106.920,66</b>	<b>-63.735.926,25</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-62.629.005,59	0,00	-1.106.920,66	-63.735.926,25
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-80.870.672,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.215.169,45</b>	<b>-83.085.841,79</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-80.870.672,34	0,00	-2.215.169,45	-83.085.841,79
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-1.227.505,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.699,34</b>	<b>-1.238.204,61</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.227.505,27	0,00	-10.699,34	-1.238.204,61
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.355.310,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.309,92</b>	<b>-2.363.620,35</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.355.310,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.309,92</b>	<b>-2.363.620,35</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.355.310,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.309,92</b>	<b>-2.363.620,35</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.355.310,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.309,92</b>	<b>-2.363.620,35</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.355.310,43	0,00	-8.309,92	-2.363.620,35
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701.122,74</b>	<b>-6.701.122,74</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-19.947.825,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.195.005,97</b>	<b>-25.142.831,61</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-2.998.043,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.966,51</b>	<b>-3.767.010,03</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-2.998.043,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.966,51</b>	<b>-3.767.010,03</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-2.998.043,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.966,51</b>	<b>-3.767.010,03</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.998.043,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.966,51</b>	<b>-3.767.010,03</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-2.998.043,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.966,51</b>	<b>-3.767.010,03</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-2.996.834,02	0,00	-768.637,51	-3.765.471,53
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.209,50	0,00	-329,00	-1.538,50
<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>-16.949.781,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.426.039,46</b>	<b>-21.375.821,27</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-16.949.781,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.426.039,46</b>	<b>-21.375.821,27</b>
PORTABILIDADE - EFPC	-16.949.781,81	0,00	-4.426.039,46	-21.375.821,27
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>18.528.785,10</b>	<b>2.340.223,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.869.008,38</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.706.772,58</b>	<b>505.219,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.992,07</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>2.292.812,08</b>	<b>401.009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.821,19</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.292.812,08	401.009,11	0,00	2.693.821,19

<b>PENSÕES</b>	<b>259.905,32</b>	<b>64.195,70</b>	<b>0,00</b>	<b>324.101,02</b>
PENSÕES	259.905,32	64.195,70	0,00	324.101,02
<b>PROVISÕES</b>	<b>154.055,18</b>	<b>40.014,68</b>	<b>0,00</b>	<b>194.069,86</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>154.055,18</b>	<b>40.014,68</b>	<b>0,00</b>	<b>194.069,86</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	132.086,68	34.573,02	0,00	166.659,70
PENSÕES	21.968,50	5.441,66	0,00	27.410,16
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>76.685,97</b>	<b>5.180,45</b>	<b>0,00</b>	<b>81.866,42</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>76.685,97</b>	<b>5.180,45</b>	<b>0,00</b>	<b>81.866,42</b>
PENSÃO	76.685,97	5.180,45	0,00	81.866,42
<b>INSTITUTOS</b>	<b>15.745.126,05</b>	<b>1.829.823,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.574.949,39</b>
<b>RESGATE</b>	<b>15.655.684,03</b>	<b>1.829.823,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.485.507,37</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>3.894.851,38</b>	<b>545.595,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.446,70</b>
RESGATE TOTAL	3.894.851,38	545.595,32	0,00	4.440.446,70
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>11.760.832,65</b>	<b>1.284.228,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.045.060,67</b>
RESGATE PARCIAL	11.760.832,65	1.284.228,02	0,00	13.045.060,67
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>89.442,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.442,02</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>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>1.209,50</b>	<b>329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,50</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>1.209,50</b>	<b>329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,50</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.209,50	329,00	0,00	1.538,50
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.552.228,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.506.116,77</b>	<b>1.046.111,95</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.253.473,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.506.116,77</b>	<b>-2.759.589,89</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.253.473,12	0,00	-1.506.116,77	-2.759.589,89
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.805.701,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.701,84</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.805.701,84	0,00	0,00	3.805.701,84
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.134.397,68</b>	<b>4.360.570,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.172,78</b>

<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.134.397,68</b>	<b>4.360.570,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.172,78</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.069.228,03	1.027.781,01	0,00	4.097.009,04
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.203.625,71	3.332.789,45	0,00	-870.836,26
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242.661,17</b>	<b>-5.242.661,17</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-15.874.859,77</b>	<b>1.054.363,35</b>	<b>-5.242.308,71</b>	<b>-20.062.805,13</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-8.542.152,93</b>	<b>1.053.257,16</b>	<b>-3.554.677,90</b>	<b>-11.043.573,67</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-8.542.152,93</b>	<b>1.053.257,16</b>	<b>-3.554.677,90</b>	<b>-11.043.573,67</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-8.497.393,49</b>	<b>1.053.257,16</b>	<b>-3.543.871,70</b>	<b>-10.988.008,03</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-8.497.393,49</b>	<b>1.053.257,16</b>	<b>-3.543.871,70</b>	<b>-10.988.008,03</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.497.393,49	1.053.257,16	-3.543.871,70	-10.988.008,03
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-44.759,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.806,20</b>	<b>-55.565,64</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.759,44	0,00	-10.806,20	-55.565,64
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-537.981,01</b>	<b>1.106,19</b>	<b>-197.654,97</b>	<b>-734.529,79</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-519.620,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.601,74</b>	<b>-714.222,61</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-519.620,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.601,74</b>	<b>-714.222,61</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-519.620,87	0,00	-194.601,74	-714.222,61
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-2.124,03</b>	<b>1.105,56</b>	<b>-1.427,55</b>	<b>-2.446,02</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.124,03	1.105,56	-1.427,55	-2.446,02
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-16.236,11</b>	<b>0,63</b>	<b>-1.625,68</b>	<b>-17.861,16</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-5.886,66</b>	<b>0,63</b>	<b>-1.216,68</b>	<b>-7.102,71</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.886,66	0,63	-1.216,68	-7.102,71
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-10.349,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-409,00</b>	<b>-10.758,45</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.349,45	0,00	-409,00	-10.758,45
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-6.600.989,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.434.270,26</b>	<b>-8.035.259,34</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-1.817.461,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-571.784,10</b>	<b>-2.389.246,05</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.817.461,95	0,00	-571.784,10	-2.389.246,05
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-1.577.126,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.329,28</b>	<b>-1.609.455,98</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-1.577.126,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.329,28</b>	<b>-1.609.455,98</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-689.825,52	0,00	-32.329,28	-722.154,80
ETF - LUCRO NA VENDA	-887.301,18	0,00	0,00	-887.301,18
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-1.565.579,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.596,82</b>	<b>-1.961.176,24</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.565.579,42	0,00	-395.596,82	-1.961.176,24
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-245,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>-245,35</b>

<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-245,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>-245,35</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-245,27	0,00	-0,08	-245,35
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-1.640.575,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.559,98</b>	<b>-2.075.135,72</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.640.575,74	0,00	-434.559,98	-2.075.135,72
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-192.897,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.005,58</b>	<b>-247.902,85</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-192.897,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.005,58</b>	<b>-247.902,85</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-192.897,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.005,58</b>	<b>-247.902,85</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-191.712,27	0,00	-55.005,58	-246.717,85
BDR ETF PROVENTOS	-1.185,00	0,00	0,00	-1.185,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-839,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.539,48</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-839,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.539,48</b>
JUROS	-324,62	0,00	-39,91	-364,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-54,00	0,00	-20,00	-74,00
ENCARGOS DE MORA	-406,71	0,00	-89,22	-495,93
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-14,31	0,00	0,00	-14,31
REVERSÃO DE PCLD	-39,84	0,00	-550,87	-590,71
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>18.098.638,47</b>	<b>2.575.849,69</b>	<b>-352,46</b>	<b>20.674.135,70</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>11.037.609,58</b>	<b>1.347.124,94</b>	<b>-352,46</b>	<b>12.384.382,06</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>11.027.269,92</b>	<b>1.344.083,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.371.353,28</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>11.026.741,02</b>	<b>1.344.008,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.370.749,73</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>11.026.741,02</b>	<b>1.344.008,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.370.749,73</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.026.741,02	1.344.008,71	0,00	12.370.749,73
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>528,90</b>	<b>74,65</b>	<b>0,00</b>	<b>603,55</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	528,90	74,65	0,00	603,55
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>10.339,66</b>	<b>3.041,58</b>	<b>-352,46</b>	<b>13.028,78</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	10.339,66	3.041,58	-352,46	13.028,78
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>591.082,74</b>	<b>78.592,14</b>	<b>0,00</b>	<b>669.674,88</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>576.326,12</b>	<b>77.310,23</b>	<b>0,00</b>	<b>653.636,35</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>576.326,12</b>	<b>77.310,23</b>	<b>0,00</b>	<b>653.636,35</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	576.326,12	77.310,23	0,00	653.636,35
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.442,50</b>	<b>67,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,01</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.442,50	67,51	0,00	1.510,01
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>13.314,12</b>	<b>1.214,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.528,52</b>



<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>5.775,10</b>	<b>805,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,50</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.775,10	805,40	0,00	6.580,50
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>7.539,02</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948,02</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.539,02	409,00	0,00	7.948,02
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>136,94</b>	<b>14,54</b>	<b>0,00</b>	<b>151,48</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>136,94</b>	<b>14,54</b>	<b>0,00</b>	<b>151,48</b>
TAXAS E SERVIÇOS	136,94	14,54	0,00	151,48
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.344.249,65</b>	<b>1.129.799,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.474.049,13</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>664.186,05</b>	<b>107.265,95</b>	<b>0,00</b>	<b>771.452,00</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	664.186,05	107.265,95	0,00	771.452,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>1.901.112,46</b>	<b>56.576,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.688,70</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>1.901.112,46</b>	<b>56.576,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.688,70</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.901.112,46	56.576,24	0,00	1.957.688,70
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.057.410,33</b>	<b>650.359,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.769,64</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.057.410,33	650.359,31	0,00	2.707.769,64
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>796,79</b>	<b>88,91</b>	<b>0,00</b>	<b>885,70</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>796,79</b>	<b>88,91</b>	<b>0,00</b>	<b>885,70</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	796,79	88,91	0,00	885,70
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.720.744,02</b>	<b>315.509,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.253,09</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.720.744,02	315.509,07	0,00	2.036.253,09
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>122.207,56</b>	<b>20.285,72</b>	<b>0,00</b>	<b>142.493,28</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>122.207,56</b>	<b>20.285,72</b>	<b>0,00</b>	<b>142.493,28</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>122.207,56</b>	<b>20.285,72</b>	<b>0,00</b>	<b>142.493,28</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	122.207,56	20.285,72	0,00	142.493,28
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.352,00</b>	<b>32,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,87</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>3.352,00</b>	<b>32,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,87</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	120,51	32,87	0,00	153,38
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>38.583,43</b>	<b>32.135,97</b>	<b>0,00</b>	<b>70.719,40</b>
CONTINGÊNCIAS	38.583,43	32.135,97	0,00	70.719,40
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>289.866,59</b>	<b>74.195,39</b>	<b>0,00</b>	<b>364.061,98</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>289.866,59</b>	<b>74.195,39</b>	<b>0,00</b>	<b>364.061,98</b>

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	289.812,59	74.175,39	0,00	363.987,98
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	54,00	20,00	0,00	74,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.552.228,72</b>	<b>1.506.116,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.046.111,95</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-2.552.228,72	1.506.116,77	0,00	-1.046.111,95