

Balancete Contábil - Maio 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	176.719.491,74	25.623.471,87	-20.891.114,29	181.451.849,32
DISPONÍVEL	354.202,68	13.225.982,37	-13.562.648,28	17.536,77
IMEDIATO	354.202,68	13.225.982,37	-13.562.648,28	17.536,77
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	354.198,14	13.225.982,37	-13.562.648,28	17.532,23
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
REALIZÁVEL	176.365.289,06	12.397.489,50	-7.328.466,01	181.434.312,55
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.978,64	0,00	-1.978,64	0,00
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
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.355.310,43	8.309,92	0,00	2.363.620,35
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
INVESTIMENTOS	174.007.999,99	12.389.179,58	-7.326.487,37	179.070.692,20
TÍTULOS PÚBLICOS	88.287.032,80	3.554.677,90	-3.621.197,63	88.220.513,07
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88.287.032,80	3.554.677,90	-3.621.197,63	88.220.513,07
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	87.002.531,94	3.543.871,70	-3.621.122,98	86.925.280,66
TESOURO IPCA / NTN-B	87.002.531,94	3.543.871,70	-3.621.122,98	86.925.280,66
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
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.284.500,86	10.806,20	-74,65	1.295.232,41
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.284.500,86	10.806,20	-74,65	1.295.232,41
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.688.299,01	197.654,97	-80.803,89	5.805.150,09
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.820.934,76	194.601,74	-77.310,23	5.938.226,27
LETRA FINANCEIRA - LF	5.820.934,76	194.601,74	-77.310,23	5.938.226,27
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
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	24.230,18	1.427,55	-2.278,63	23.379,10
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
DEBÊNTURES	125.616,79	1.625,68	-1.215,03	126.027,44
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.970,71	1.216,68	-806,03	36.381,36
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
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	89.646,08	409,00	-409,00	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.646,08	409,00	-409,00	89.646,08
(-) 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	79.336.965,91	8.579.270,26	-3.601.799,48	84.314.436,69
FUNDO DE RENDA FIXA	49.801.682,33	6.828.784,10	-2.579.265,95	54.051.200,48
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
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	797.672,84	32.329,28	-56.576,24	773.425,88
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	797.672,84	32.329,28	-56.576,24	773.425,88
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	797.672,84	32.329,28	-56.576,24	773.425,88
FUNDO DE AÇÕES	6.110.040,83	1.283.596,82	-650.359,31	6.743.278,34
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.110.040,83	1.283.596,82	-650.359,31	6.743.278,34
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.212,81	0,08	-88,91	11.123,98

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

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

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

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

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

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

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

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
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.552.228,72	1.506.116,77	0,00	-1.046.111,95
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-2.552.228,72	1.506.116,77	0,00	-1.046.111,95