

Balancete Contábil - Março 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	177.228.163,03	118.926.117,15	-117.603.827,75	178.550.452,43
DISPONÍVEL	13.083,38	42.608.325,21	-42.581.443,46	39.965,13
IMEDIATO	13.083,38	42.608.325,21	-42.581.443,46	39.965,13
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.078,84	42.608.325,21	-42.581.443,46	39.960,59
BANRISUL	8.648,90	7.133.097,16	-7.106.182,17	35.563,89
ITAÚ	4.429,94	35.475.228,05	-35.475.261,29	4.396,70
REALIZÁVEL	177.215.079,65	76.317.791,94	-75.022.384,29	178.510.487,30
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.386.292,27	7.732,09	0,00	2.394.024,36
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.386.292,27	7.732,09	0,00	2.394.024,36
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.386.292,27	7.732,09	0,00	2.394.024,36
INVESTIMENTOS	174.828.787,38	76.310.059,85	-75.022.384,29	176.116.462,94
TÍTULOS PÚBLICOS	89.160.421,56	46.110.527,96	-48.047.603,47	87.223.346,05
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.160.421,56	46.110.527,96	-48.047.603,47	87.223.346,05
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	87.897.788,47	46.099.867,83	-48.047.433,51	85.950.222,79
TESOURO IPCA / NTN-B	87.897.788,47	46.099.867,83	-48.047.433,51	85.950.222,79
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	87.897.788,47	26.385.575,35	-28.333.141,03	85.950.222,79
NTN-B - RECEBER	0,00	19.714.292,48	-19.714.292,48	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.262.633,09	10.660,13	-169,96	1.273.123,26
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.262.633,09	10.660,13	-169,96	1.273.123,26
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.681.136,59	158.014,57	-101.312,71	5.737.838,45
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.812.042,85	154.784,41	-96.916,21	5.869.911,05
LETRA FINANCEIRA - LF	5.812.042,85	154.784,41	-96.916,21	5.869.911,05

LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.626.964,37	154.784,41	-96.916,21	5.684.832,57
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	26.135,58	1.360,88	-2.267,46	25.229,00
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.135,58	255,33	-1.161,91	25.229,00
CRI - A RECEBER	0,00	1.105,55	-1.105,55	0,00
DEBÊNTURES	125.440,88	1.869,28	-2.129,04	125.181,12
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.794,80	1.347,17	-1.606,93	35.535,04
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.967,13	1.347,17	-1.606,93	12.707,37
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	522,11	-522,11	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.646,08	522,11	-522,11	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
RENDIA VARIÁVEL	50,88	50,88	-101,76	0,00
AÇÕES	50,88	50,88	-101,76	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	50,88	50,88	-101,76	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.317.321,25	29.994.312,23	-26.849.884,96	82.461.748,52
FUNDO DE RENDA FIXA	47.862.712,11	25.545.479,96	-20.878.317,50	52.529.874,57
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.862.712,11	15.174.479,96	-10.507.317,50	52.529.874,57
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	10.371.000,00	-10.371.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.321.379,50	2.965.468,73	-5.476.465,29	810.382,94
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.321.379,50	2.965.468,73	-5.476.465,29	810.382,94
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.321.379,50	488.650,40	-2.999.646,96	810.382,94
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.476.818,33	-2.476.818,33	0,00
FUNDO DE AÇÕES	5.429.650,75	894.701,91	-309.363,09	6.014.989,57
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.429.650,75	894.701,91	-309.363,09	6.014.989,57
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.676,94	203,36	-659,62	11.220,68
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.676,94	203,36	-659,62	11.220,68
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.676,94	203,36	-659,62	11.220,68

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.691.901,95	588.458,27	-185.079,46	23.095.280,76
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.691.901,95	588.458,27	-185.079,46	23.095.280,76
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	666.013,86	45.852,65	-21.711,61	690.154,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	666.013,86	45.852,65	-21.711,61	690.154,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	666.013,86	45.852,65	-21.711,61	690.154,90
BRD ETF POSIÇÃO	666.013,86	45.852,65	-21.711,61	690.154,90
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.843,24	1.301,56	-1.769,78	3.375,02
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.843,24	1.301,56	-1.769,78	3.375,02
EMPRÉSTIMOS	13.514,56	1.261,72	-1.769,78	13.006,50
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.514,56	1.261,72	-1.769,78	13.006,50
INSTITUIDOR	13.514,56	1.261,72	-1.769,78	13.006,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.671,32	39,84	0,00	-9.631,48
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-9.671,32	39,84	0,00	-9.631,48
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-9.671,32	39,84	0,00	-9.631,48
PASSIVO	-177.228.163,03	34.074.210,52	-35.396.499,92	-178.550.452,43
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-592.709,92	33.978.701,21	-34.223.555,76	-837.564,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	-518.287,60	440.902,20	-685.489,86	-762.875,26
BENEFÍCIOS A PAGAR	-105.973,92	1.104,45	-43.901,87	-148.771,34
BENEFÍCIOS A PAGAR	-31.463,32	1.104,45	-3.250,37	-33.609,24
PENSÕES	-30.191,59	1.104,45	0,00	-29.087,14
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	-3.250,37	-4.522,10
PROVISÃO ABONO ANUAL	-74.510,60	0,00	-40.651,50	-115.162,10
APOSENTADORIAS	-63.425,42	0,00	-35.209,84	-98.635,26
PENSÕES	-11.085,18	0,00	-5.441,66	-16.526,84
RETENÇÕES A RECOLHER	-409.515,79	409.515,79	-613.756,69	-613.756,69
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-124.905,40	124.905,40	-62.103,81	-62.103,81
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-284.610,39	284.610,39	-551.652,88	-551.652,88
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.505,74	-2.505,74	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.505,74	-2.505,74	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	2.505,74	-2.505,74	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-15,50	365,00	-349,50	0,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-15,50	365,00	-349,50	0,00
CUSTEIO A PAGAR	-15,50	365,00	-349,50	0,00

VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-2.582,39	26.039,50	-23.612,34	-155,23
SEGUROS DE RISCO	-2.582,39	26.039,50	-23.612,34	-155,23
SEGURO RISCO DE MORTE	-1.058,83	12.007,33	-11.054,16	-105,66
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-1.523,56	14.032,17	-12.558,18	-49,57
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-200,00	1.371,72	-1.363,72	-192,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	971,72	-1.163,72	-192,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	971,72	-1.163,72	-192,00
PARTICIPANTES	-200,00	400,00	-200,00	0,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-200,00	400,00	-200,00	0,00
INVESTIMENTOS	-74.422,32	33.537.799,01	-33.538.065,90	-74.689,21
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.807,64	18.082.781,01	-18.082.851,18	-1.877,81
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.807,64	18.082.781,01	-18.082.851,18	-1.877,81
RENDA VARIÁVEL	0,00	34,03	-34,03	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	34,03	-34,03	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.382.350,15	-15.382.350,15	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	14.717.155,28	-14.717.155,28	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	665.194,87	-665.194,87	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2,53	21,67	-21,67	-2,53
EMPRÉSTIMOS	-2,53	21,67	-21,67	-2,53
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2,53	7,59	-7,59	-2,53
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	14,08	-14,08	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-72.612,15	72.612,15	-72.808,87	-72.808,87
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-72.612,15	72.612,15	-72.808,87	-72.808,87
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-72.612,15	72.612,15	-72.808,87	-72.808,87
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.122.130,62	0,00	-14.040,78	-1.136.171,40
INVESTIMENTOS	-1.122.130,62	0,00	-14.040,78	-1.136.171,40
PROVISÃO	-1.122.130,62	0,00	-14.040,78	-1.136.171,40
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-1.122.130,62	0,00	-14.040,78	-1.136.171,40
PATRIMÔNIO SOCIAL	-175.513.322,49	95.509,31	-1.158.903,38	-176.576.716,56
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-173.127.030,22	95.509,31	-1.151.171,29	-174.182.692,20
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-173.127.030,22	95.509,31	-1.151.171,29	-174.182.692,20
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-27.772.094,46	0,00	-485.484,02	-28.257.578,48
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.772.094,46	0,00	-485.484,02	-28.257.578,48

SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-27.772.094,46	0,00	-485.484,02	-28.257.578,48
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-27.772.094,46	0,00	-485.484,02	-28.257.578,48
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-145.354.935,76	95.509,31	-665.687,27	-145.925.113,72
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-145.354.935,76	95.509,31	-665.687,27	-145.925.113,72
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-62.591.300,60	0,00	-662.746,82	-63.254.047,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-62.591.300,60	0,00	-662.746,82	-63.254.047,42
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-81.522.936,27	95.509,31	0,00	-81.427.426,96
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-81.522.936,27	95.509,31	0,00	-81.427.426,96
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.240.698,89	0,00	-2.940,45	-1.243.639,34
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.240.698,89	0,00	-2.940,45	-1.243.639,34
FUNDOS	-2.386.292,27	0,00	-7.732,09	-2.394.024,36
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.386.292,27	0,00	-7.732,09	-2.394.024,36
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.386.292,27	0,00	-7.732,09	-2.394.024,36
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.386.292,27	0,00	-7.732,09	-2.394.024,36
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.386.292,27	0,00	-7.732,09	-2.394.024,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.494.053,83	-5.494.053,83	0,00
ADIÇÕES	-10.031.272,26	0,00	-4.981.930,53	-15.013.202,79
CORRENTES	-1.460.196,49	0,00	-762.979,70	-2.223.176,19
PARTICIPANTES	-1.460.196,49	0,00	-762.979,70	-2.223.176,19
ATIVOS	-1.460.196,49	0,00	-762.979,70	-2.223.176,19
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.460.196,49	0,00	-762.979,70	-2.223.176,19
REGULAR	-1.460.196,49	0,00	-762.979,70	-2.223.176,19
CELETISTAS - C.L.T.	-1.459.626,99	0,00	-762.638,20	-2.222.265,19
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-569,50	0,00	-341,50	-911,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-0,31	-0,31
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-0,31	-0,31
PORTABILIDADE	-8.571.075,77	0,00	-4.218.950,52	-12.790.026,29
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.571.075,77	0,00	-4.218.950,52	-12.790.026,29
PORTABILIDADE - EFPC	-8.571.075,77	0,00	-4.218.950,52	-12.790.026,29
DEDUÇÕES	9.615.107,55	4.342.541,04	0,00	13.957.648,59
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.557.584,02	614.583,79	0,00	2.172.167,81
APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.351.559,50	509.736,59	0,00	1.861.296,09
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.351.559,50	509.736,59	0,00	1.861.296,09

PENSÕES	131.513,92	64.195,70	0,00	195.709,62
PENSÕES	131.513,92	64.195,70	0,00	195.709,62
PROVISÕES	74.510,60	40.651,50	0,00	115.162,10
PROVISÕES 13º SALÁRIO	74.510,60	40.651,50	0,00	115.162,10
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	63.425,42	35.209,84	0,00	98.635,26
PENSÕES	11.085,18	5.441,66	0,00	16.526,84
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.280,43	14.895,08	0,00	29.175,51
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.280,43	14.895,08	0,00	29.175,51
PENSÃO	14.280,43	14.895,08	0,00	29.175,51
INSTITUTOS	8.043.043,10	3.713.061,67	0,00	11.756.104,77
RESGATE	7.982.486,61	3.684.176,14	0,00	11.666.662,75
RESGATE TOTAL	1.719.797,10	367.248,14	0,00	2.087.045,24
RESGATE TOTAL	1.719.797,10	367.248,14	0,00	2.087.045,24
RESGATE PARCIAL	6.262.689,51	3.316.928,00	0,00	9.579.617,51
RESGATE PARCIAL	6.262.689,51	3.316.928,00	0,00	9.579.617,51
PORTABILIDADE	60.556,49	28.885,53	0,00	89.442,02
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	60.556,49	28.885,53	0,00	89.442,02
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	60.556,49	28.885,53	0,00	89.442,02
OUTRAS DEDUÇÕES	200,00	0,50	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	0,00	0,50	0,00	0,50
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,50	0,00	0,50
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	569,50	341,50	0,00	911,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	569,50	341,50	0,00	911,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	569,50	341,50	0,00	911,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	695.573,81	0,00	-416.613,99	278.959,82
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-836.859,13	0,00	-416.613,99	-1.253.473,12
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-836.859,13	0,00	-416.613,99	-1.253.473,12
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.532.432,94	0,00	0,00	1.532.432,94
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.532.432,94	0,00	0,00	1.532.432,94
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-279.978,60	1.151.171,29	-95.509,31	775.683,38

PROVISÕES MATEMÁTICAS	-279.978,60	1.151.171,29	-95.509,31	775.683,38
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.295.894,55	485.484,02	0,00	3.781.378,57
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.575.873,15	665.687,27	-95.509,31	-3.005.695,19
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.401.234,45	-10.401.234,45	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.575.963,17	5.961.096,59	-10.401.234,45	-12.016.101,03
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.723.732,95	5.959.922,70	-8.315.892,54	-6.079.702,79
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.723.732,95	5.959.922,70	-8.315.892,54	-6.079.702,79
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.701.056,28	5.959.922,70	-8.305.232,41	-6.046.365,99
TESOURO IPCA / NTN-B	-3.701.056,28	5.959.922,70	-8.305.232,41	-6.046.365,99
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.701.056,28	5.959.922,70	-8.305.232,41	-6.046.365,99
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-22.676,67	0,00	-10.660,13	-33.336,80
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.676,67	0,00	-10.660,13	-33.336,80
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-247.470,84	1.173,89	-158.014,57	-404.311,52
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-234.489,82	0,00	-154.784,41	-389.274,23
LETRA FINANCEIRA - LF	-234.489,82	0,00	-154.784,41	-389.274,23
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-234.489,82	0,00	-154.784,41	-389.274,23
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.604,49	1.105,55	-1.360,88	-1.859,82
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.604,49	1.105,55	-1.360,88	-1.859,82
DEBÊNTURES	-11.376,53	68,34	-1.869,28	-13.177,47
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.853,18	68,34	-1.347,17	-3.132,01
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.853,18	68,34	-1.347,17	-3.132,01
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-9.523,35	0,00	-522,11	-10.045,46
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.523,35	0,00	-522,11	-10.045,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.505.184,49	0,00	-1.880.841,89	-5.386.026,38
FUNDO DE RENDA FIXA	-908.027,71	0,00	-457.324,68	-1.365.352,39
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-908.027,71	0,00	-457.324,68	-1.365.352,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.035.810,86	0,00	-488.650,40	-1.524.461,26
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.035.810,86	0,00	-488.650,40	-1.524.461,26
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-532.673,68	0,00	-104.486,40	-637.160,08
ETF - LUCRO NA VENDA	-503.137,18	0,00	-384.164,00	-887.301,18
FUNDO DE AÇÕES	-791.235,05	0,00	-346.205,18	-1.137.440,23
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-791.235,05	0,00	-346.205,18	-1.137.440,23
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-0,20	0,00	-203,36	-203,56

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-0,20	0,00	-203,36	-203,56
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,20	0,00	-203,36	-203,56
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-770.110,67	0,00	-588.458,27	-1.358.568,94
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-770.110,67	0,00	-588.458,27	-1.358.568,94
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-99.438,07	0,00	-45.852,65	-145.290,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-99.438,07	0,00	-45.852,65	-145.290,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-99.438,07	0,00	-45.852,65	-145.290,72
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-98.253,07	0,00	-45.852,65	-144.105,72
BDR ETF PROVENTOS	-1.185,00	0,00	0,00	-1.185,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-136,82	0,00	-632,80	-769,62
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-136,82	0,00	-632,80	-769,62
JUROS	-90,41	0,00	-185,28	-275,69
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-25,00	0,00	-12,00	-37,00
ENCARGOS DE MORA	-14,71	0,00	-392,00	-406,71
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-6,70	0,00	-3,68	-10,38
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-39,84	-39,84
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.113.062,02	3.936.662,22	0,00	12.049.724,24
TÍTULOS PÚBLICOS	4.412.021,28	2.661.604,05	0,00	7.073.625,33
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.406.886,15	2.659.095,81	0,00	7.065.981,96
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.406.572,25	2.658.925,85	0,00	7.065.498,10
TESOURO IPCA / NTN-B	4.406.572,25	2.658.925,85	0,00	7.065.498,10
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.406.572,25	2.658.925,85	0,00	7.065.498,10
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	313,90	169,96	0,00	483,86
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	313,90	169,96	0,00	483,86
DESPESAS DIRETAS	5.135,13	2.508,24	0,00	7.643,37
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	5.135,13	2.508,24	0,00	7.643,37
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	310.696,86	99.033,27	0,00	409.730,13
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	300.086,98	96.916,21	0,00	397.003,19
LETRA FINANCEIRA - LF	300.086,98	96.916,21	0,00	397.003,19
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	300.086,98	96.916,21	0,00	397.003,19
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.228,67	56,36	0,00	1.285,03
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.228,67	56,36	0,00	1.285,03
DEBÊNTURES	9.381,21	2.060,70	0,00	11.441,91

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.668,29	1.538,59	0,00	4.206,88
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.668,29	1.538,59	0,00	4.206,88
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	6.712,92	522,11	0,00	7.235,03
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.712,92	522,11	0,00	7.235,03
RENDA VARIÁVEL	88,24	34,03	0,00	122,27
DESPESAS DIRETAS	88,24	34,03	0,00	122,27
TAXAS E SERVIÇOS	88,24	34,03	0,00	122,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.333.256,04	1.154.248,30	0,00	4.487.504,34
FUNDO DE RENDA FIXA	267.566,75	136.317,50	0,00	403.884,25
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	267.566,75	136.317,50	0,00	403.884,25
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.312.908,29	522.828,63	0,00	1.835.736,92
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.312.908,29	522.828,63	0,00	1.835.736,92
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.312.908,29	522.828,63	0,00	1.835.736,92
FUNDO DE AÇÕES	977.959,31	309.363,09	0,00	1.287.322,40
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	977.959,31	309.363,09	0,00	1.287.322,40
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	87,59	659,62	0,00	747,21
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	87,59	659,62	0,00	747,21
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	87,59	659,62	0,00	747,21
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	774.734,10	185.079,46	0,00	959.813,56
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	774.734,10	185.079,46	0,00	959.813,56
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	55.339,93	21.711,61	0,00	77.051,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	55.339,93	21.711,61	0,00	77.051,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	55.339,93	21.711,61	0,00	77.051,54
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	55.339,93	21.711,61	0,00	77.051,54
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.659,67	30,96	0,00	1.690,63
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.659,67	30,96	0,00	1.690,63
OUTRAS DESPESAS	2,55	0,00	0,00	2,55
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.597,34	0,00	0,00	1.597,34
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	59,78	30,96	0,00	90,74
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.224,53	14.040,78	0,00	28.265,31
CONTINGÊNCIAS	14.224,53	14.040,78	0,00	28.265,31
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.250,43	72.820,87	0,00	217.071,30
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	144.250,43	72.820,87	0,00	217.071,30

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	144.225,43	72.808,87	0,00	217.034,30
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	25,00	12,00	0,00	37,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-695.573,81	416.613,99	0,00	-278.959,82
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-695.573,81	416.613,99	0,00	-278.959,82