

## Balancete Contábil - Abril 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>133.675.454,16</b>	<b>26.405.035,61</b>	<b>-19.582.396,20</b>	<b>140.498.093,57</b>
DISPONÍVEL	6.093,39	14.357.192,97	-14.360.355,30	2.931,06
IMEDIATO	6.093,39	14.357.192,97	-14.360.355,30	2.931,06
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>6.088,85</b>	<b>14.357.192,97</b>	<b>-14.360.355,30</b>	<b>2.926,52</b>
BANRISUL	2.541,22	14.206.737,13	-14.207.141,59	2.136,76
ITAÚ	3.547,63	150.455,84	-153.213,71	789,76
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>133.669.360,77</b>	<b>12.047.842,64</b>	<b>-5.222.040,90</b>	<b>140.495.162,51</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	168,98	-168,98	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	168,98	-168,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	50,00	-50,00	0,00
PARTICIPANTES	0,00	50,00	-50,00	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	50,00	-50,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	118,98	-118,98	0,00
PARTICIPANTES	0,00	118,98	-118,98	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	118,98	-118,98	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.145.761,85	41.678,20	0,00	2.187.440,05
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.145.761,85	41.678,20	0,00	2.187.440,05
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.145.761,85	41.678,20	0,00	2.187.440,05
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>131.523.598,92</b>	<b>12.005.995,46</b>	<b>-5.221.871,92</b>	<b>138.307.722,46</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	91.266.731,58	9.661.522,19	-3.445.239,88	97.483.013,89
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.452.795,89	3.453.609,55	-1.216.159,46	61.690.245,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.318.392,26	3.443.937,91	-1.216.159,46	60.546.170,71

<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>58.318.392,26</b>	<b>3.443.937,91</b>	<b>-1.216.159,46</b>	<b>60.546.170,71</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	58.318.392,26	3.443.937,91	-1.216.159,46	60.546.170,71
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.134.403,63</b>	<b>9.671,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.075,27</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.134.403,63	9.671,64	0,00	1.144.075,27
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>31.813.935,69</b>	<b>6.207.912,64</b>	<b>-2.229.080,42</b>	<b>35.792.767,91</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.813.935,69	6.207.912,64	-2.229.080,42	35.792.767,91
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.411.664,14</b>	<b>228.332,30</b>	<b>-106.510,64</b>	<b>5.533.485,80</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.266.590,38</b>	<b>218.412,69</b>	<b>-96.367,98</b>	<b>5.388.635,09</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>5.266.590,38</b>	<b>218.412,69</b>	<b>-96.367,98</b>	<b>5.388.635,09</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.081.511,89	218.412,69	-96.367,98	5.203.556,60
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,49	0,00	0,00	185.078,49
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>51.352,23</b>	<b>1.751,79</b>	<b>-4.035,89</b>	<b>49.068,13</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	51.352,23	400,10	-2.684,20	49.068,13
CRI - A RECEBER	0,00	1.351,69	-1.351,69	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>376.471,61</b>	<b>8.167,82</b>	<b>-6.106,77</b>	<b>378.532,66</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>36.844,93</b>	<b>849,23</b>	<b>-2.791,22</b>	<b>34.902,94</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.017,26	849,23	-2.791,22	12.075,27
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>339.626,68</b>	<b>7.318,59</b>	<b>-3.315,55</b>	<b>343.629,72</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	339.626,68	7.318,59	-3.315,55	343.629,72
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-282.750,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.750,08</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-185.078,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.078,49</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-185.078,49	0,00	0,00	-185.078,49
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-97.671,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.671,59</b>
(-) SDV/DHB	-22.827,67	0,00	0,00	-22.827,67
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-74.843,92	0,00	0,00	-74.843,92
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>451.541,78</b>	<b>410.915,82</b>	<b>-615.880,03</b>	<b>246.577,57</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>382.382,93</b>	<b>404.150,20</b>	<b>-581.722,90</b>	<b>204.810,23</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	376.050,05	51.848,72	-359.445,20	68.453,57
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	6.332,88	1.172,77	-814,68	6.690,97
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	351.128,71	-221.463,02	129.665,69
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>69.158,85</b>	<b>6.765,62</b>	<b>-34.157,13</b>	<b>41.767,34</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	68.508,03	6.318,34	-33.248,71	41.577,66

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	650,82	447,28	-908,42	189,68
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>33.802.690,62</b>	<b>1.662.351,46</b>	<b>-1.008.039,24</b>	<b>34.457.002,84</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>5.525.230,15</b>	<b>260.383,75</b>	<b>-93.524,75</b>	<b>5.692.089,15</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.525.230,15	260.383,75	-93.524,75	5.692.089,15
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>5.365.420,99</b>	<b>542.232,42</b>	<b>-334.776,02</b>	<b>5.572.877,39</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>5.365.420,99</b>	<b>542.232,42</b>	<b>-334.776,02</b>	<b>5.572.877,39</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.365.420,99	542.232,42	-334.776,02	5.572.877,39
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>4.053.826,40</b>	<b>570.503,65</b>	<b>-374.480,32</b>	<b>4.249.849,73</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.053.826,40	570.503,65	-374.480,32	4.249.849,73
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>11.878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,26</b>	<b>11.837,34</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>11.878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,26</b>	<b>11.837,34</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.878,60	0,00	-41,26	11.837,34
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>18.846.334,48</b>	<b>289.231,64</b>	<b>-205.216,89</b>	<b>18.930.349,23</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.846.334,48	289.231,64	-205.216,89	18.930.349,23
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>584.884,95</b>	<b>41.625,20</b>	<b>-44.533,13</b>	<b>581.977,02</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>584.884,95</b>	<b>41.625,20</b>	<b>-44.533,13</b>	<b>581.977,02</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>584.884,95</b>	<b>41.625,20</b>	<b>-44.533,13</b>	<b>581.977,02</b>
BRD ETF POSIÇÃO	584.884,95	41.625,20	-44.533,13	581.977,02
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>6.085,85</b>	<b>1.248,49</b>	<b>-1.669,00</b>	<b>5.665,34</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>6.085,85</b>	<b>1.248,49</b>	<b>-1.669,00</b>	<b>5.665,34</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>11.562,34</b>	<b>1.248,49</b>	<b>-1.353,43</b>	<b>11.457,40</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>11.026,19</b>	<b>1.246,71</b>	<b>-1.353,43</b>	<b>10.919,47</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3,51	0,00	0,00	3,51
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7,23	0,00	0,00	7,23
INSTITUIDOR	11.015,45	1.246,71	-1.353,43	10.908,73
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>536,15</b>	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	<b>537,93</b>
IOF A RECUPERAR	0,00	1,78	0,00	1,78
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	536,15	0,00	0,00	536,15
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-5.476,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-315,57</b>	<b>-5.792,06</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-5.476,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-315,57</b>	<b>-5.792,06</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-5.476,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-315,57</b>	<b>-5.792,06</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>-133.675.454,16</b>	<b>942.661,96</b>	<b>-7.765.301,37</b>	<b>-140.498.093,57</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-937.853,78</b>	<b>858.077,42</b>	<b>-448.017,71</b>	<b>-527.794,07</b>

<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-936.634,48</b>	<b>856.646,82</b>	<b>-446.893,58</b>	<b>-526.881,24</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-110.459,34</b>	<b>982,07</b>	<b>-25.975,62</b>	<b>-135.452,89</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-43.492,92</b>	<b>982,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.510,85</b>
PENSÕES	-42.221,19	982,07	0,00	-41.239,12
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-66.966,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.975,62</b>	<b>-92.942,04</b>
APOSENTADORIAS	-53.682,81	0,00	-21.547,75	-75.230,56
PENSÕES	-13.283,61	0,00	-4.427,87	-17.711,48
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-825.511,23</b>	<b>825.511,23</b>	<b>-390.115,73</b>	<b>-390.115,73</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-28.524,25	28.524,25	-31.521,14	-31.521,14
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-796.986,98	796.986,98	-358.594,59	-358.594,59
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,39</b>	<b>-1.988,39</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,39</b>	<b>-1.988,39</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.988,39	-1.988,39	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-4,00</b>	<b>391,50</b>	<b>-391,50</b>	<b>-4,00</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-4,00</b>	<b>391,50</b>	<b>-391,50</b>	<b>-4,00</b>
CUSTEIO A PAGAR	-4,00	391,50	-391,50	-4,00
<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>-112,01</b>	<b>27.685,67</b>	<b>-28.273,53</b>	<b>-699,87</b>
<b>SEGUROS DE RISCO</b>	<b>-112,01</b>	<b>27.685,67</b>	<b>-28.273,53</b>	<b>-699,87</b>
SEGURO RISCO DE MORTE	0,00	12.973,21	-13.352,25	-379,04
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-112,01	14.712,46	-14.921,28	-320,83
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-547,90</b>	<b>87,96</b>	<b>-148,81</b>	<b>-608,75</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>87,96</b>	<b>-87,96</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	87,96	-87,96	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-547,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,85</b>	<b>-608,75</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-547,90	0,00	-60,85	-608,75
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.219,30</b>	<b>1.430,60</b>	<b>-1.124,13</b>	<b>-912,83</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.173,60</b>	<b>1.387,50</b>	<b>-1.081,23</b>	<b>-867,33</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.173,60	1.387,50	-1.081,23	-867,33
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-1,14</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,85</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>
LF A PAGAR	-0,13	0,03	0,00	-0,10
<b>CRI</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,09</b>

CRI A PAGAR	-0,13	0,04	0,00	-0,09
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-0,88</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,66</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	-0,88	0,22	0,00	-0,66
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-38,26</b>	<b>34,03</b>	<b>-33,34</b>	<b>-37,57</b>
AÇÕES A PAGAR	-38,26	34,03	-33,34	-37,57
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5,52</b>	<b>0,19</b>	<b>-0,19</b>	<b>-5,52</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-5,51	0,19	-0,18	-5,50
FIP A PAGAR	-0,01	0,00	-0,01	-0,02
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-0,78</b>	<b>8,59</b>	<b>-9,37</b>	<b>-1,56</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-0,78</b>	<b>8,59</b>	<b>-9,37</b>	<b>-1,56</b>
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2,53	8,54	-7,57	-1,56
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	1,75	0,05	-1,80	0,00
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-854.417,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.408,85</b>	<b>-891.826,63</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-854.417,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.408,85</b>	<b>-891.826,63</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-854.417,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.408,85</b>	<b>-891.826,63</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-854.417,78	0,00	-37.408,85	-891.826,63
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-131.883.182,60</b>	<b>84.584,54</b>	<b>-7.279.874,81</b>	<b>-139.078.472,87</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-129.737.420,75</b>	<b>84.584,54</b>	<b>-7.238.196,61</b>	<b>-136.891.032,82</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-129.737.420,75</b>	<b>84.584,54</b>	<b>-7.238.196,61</b>	<b>-136.891.032,82</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-17.461.520,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304.862,72</b>	<b>-18.766.383,71</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-17.461.520,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304.862,72</b>	<b>-18.766.383,71</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-17.461.520,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304.862,72</b>	<b>-18.766.383,71</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-17.461.520,99	0,00	-1.304.862,72	-18.766.383,71
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-112.275.899,76</b>	<b>84.584,54</b>	<b>-5.933.333,89</b>	<b>-118.124.649,11</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-112.275.899,76</b>	<b>84.584,54</b>	<b>-5.933.333,89</b>	<b>-118.124.649,11</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-52.070.041,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.771.574,49</b>	<b>-53.841.615,53</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-52.070.041,04	0,00	-1.771.574,49	-53.841.615,53
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-58.717.245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.161.759,40</b>	<b>-62.879.005,26</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-58.717.245,86	0,00	-4.161.759,40	-62.879.005,26
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-1.488.612,86</b>	<b>84.584,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.404.028,32</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.488.612,86	84.584,54	0,00	-1.404.028,32
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.145.761,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.678,20</b>	<b>-2.187.440,05</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.145.761,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.678,20</b>	<b>-2.187.440,05</b>

<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.145.761,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.678,20</b>	<b>-2.187.440,05</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.145.761,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.678,20</b>	<b>-2.187.440,05</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.145.761,85	0,00	-41.678,20	-2.187.440,05
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.224.994,98</b>	<b>-10.224.994,98</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-15.855.506,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.129.978,82</b>	<b>-22.985.485,42</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-2.162.427,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-721.969,59</b>	<b>-2.884.397,41</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-2.162.427,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-721.969,59</b>	<b>-2.884.397,41</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-2.162.427,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-721.969,59</b>	<b>-2.884.397,41</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.162.427,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-721.969,59</b>	<b>-2.884.397,41</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-2.162.427,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-721.969,59</b>	<b>-2.884.397,41</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-2.161.292,46	0,00	-721.578,09	-2.882.870,55
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.135,36	0,00	-391,50	-1.526,86
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-13.692.344,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.408.009,23</b>	<b>-20.100.353,96</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-13.449.622,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.408.009,23</b>	<b>-19.857.631,81</b>
PORTABILIDADE - EFPC	-13.449.622,58	0,00	-6.408.009,23	-19.857.631,81
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-242.722,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.722,15</b>
PORTABILIDADE - EAPC	-242.722,15	0,00	0,00	-242.722,15
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-734,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-734,05</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-734,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-734,05</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-734,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-734,05</b>
OUTRAS RECEITAS	-734,05	0,00	0,00	-734,05
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>13.497.216,37</b>	<b>2.986.406,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16.483.623,24</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.056.568,14</b>	<b>358.966,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.534,36</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>833.143,86</b>	<b>280.837,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.981,84</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	833.143,86	280.837,98	0,00	1.113.981,84
<b>PENSÕES</b>	<b>156.457,86</b>	<b>52.152,62</b>	<b>0,00</b>	<b>208.610,48</b>
PENSÕES	156.457,86	52.152,62	0,00	208.610,48
<b>PROVISÕES</b>	<b>66.966,42</b>	<b>25.975,62</b>	<b>0,00</b>	<b>92.942,04</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>66.966,42</b>	<b>25.975,62</b>	<b>0,00</b>	<b>92.942,04</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	53.682,81	21.547,75	0,00	75.230,56
PENSÕES	13.283,61	4.427,87	0,00	17.711,48
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>20.429,02</b>	<b>184,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.613,54</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>20.429,02</b>	<b>184,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.613,54</b>

PENSÃO	20.429,02	184,52	0,00	20.613,54
<b>INSTITUTOS</b>	<b>12.419.455,82</b>	<b>2.627.206,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.046.661,95</b>
<b>RESGATE</b>	<b>12.381.543,09</b>	<b>2.368.343,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.749.886,82</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>4.490.100,95</b>	<b>997.374,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487.475,42</b>
RESGATE TOTAL	4.490.100,95	997.374,47	0,00	5.487.475,42
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>7.891.442,14</b>	<b>1.370.969,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.262.411,40</b>
RESGATE PARCIAL	7.891.442,14	1.370.969,26	0,00	9.262.411,40
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>37.912,73</b>	<b>258.862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>296.775,13</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>22.230,80</b>	<b>201.130,03</b>	<b>0,00</b>	<b>223.360,83</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.230,80	201.130,03	0,00	223.360,83
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>15.681,93</b>	<b>57.732,37</b>	<b>0,00</b>	<b>73.414,30</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	15.681,93	57.732,37	0,00	73.414,30
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>763,39</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,39</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	152,00	0,00	0,00	152,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>611,39</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,39</b>
OUTRAS DESPESAS	611,39	50,00	0,00	661,39
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.135,36</b>	<b>391,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,86</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>1.135,36</b>	<b>391,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,86</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.135,36	391,50	0,00	1.526,86
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.853.703,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.010.431,62</b>	<b>-4.864.134,64</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.813.258,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.010.431,62</b>	<b>-5.823.690,30</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.813.258,68	0,00	-3.010.431,62	-5.823.690,30
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>959.555,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.555,66</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	959.555,66	0,00	0,00	959.555,66
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.210.857,89</b>	<b>7.238.196,61</b>	<b>-84.584,54</b>	<b>11.364.469,96</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.210.857,89</b>	<b>7.238.196,61</b>	<b>-84.584,54</b>	<b>11.364.469,96</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.518.451,51	1.304.862,72	0,00	4.823.314,23
BENEFÍCIOS A CONCEDER	692.406,38	5.933.333,89	-84.584,54	6.541.155,73
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.435,16</b>	<b>-5.800.435,16</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-20.464.608,02</b>	<b>860,26</b>	<b>-5.800.100,83</b>	<b>-26.263.848,59</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-13.553.583,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.861.819,43</b>	<b>-17.415.403,13</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-13.027.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.566.116,95</b>	<b>-16.593.146,96</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-12.990.280,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.555.645,05</b>	<b>-16.545.925,60</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-12.990.280,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.555.645,05</b>	<b>-16.545.925,60</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.990.280,55	0,00	-3.555.645,05	-16.545.925,60
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-36.749,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.471,90</b>	<b>-47.221,36</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.749,46	0,00	-10.471,90	-47.221,36
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-526.553,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.702,48</b>	<b>-822.256,17</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-526.553,69	0,00	-295.702,48	-822.256,17
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-770.609,97</b>	<b>860,26</b>	<b>-229.779,13</b>	<b>-999.528,84</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-729.466,95</b>	<b>856,34</b>	<b>-218.480,58</b>	<b>-947.091,19</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-729.466,95</b>	<b>856,34</b>	<b>-218.480,58</b>	<b>-947.091,19</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-729.466,95	856,34	-218.480,58	-947.091,19
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-3.306,00</b>	<b>3,15</b>	<b>-569,21</b>	<b>-3.872,06</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.306,00	3,15	-569,21	-3.872,06
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-37.837,02</b>	<b>0,77</b>	<b>-10.729,34</b>	<b>-48.565,59</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-5.367,64</b>	<b>0,77</b>	<b>-1.475,55</b>	<b>-6.842,42</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.367,64	0,77	-1.475,55	-6.842,42
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-32.434,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.253,79</b>	<b>-41.688,20</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.434,41	0,00	-9.253,79	-41.688,20
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-34,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,97</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-34,97	0,00	0,00	-34,97
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-972.152,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.827,65</b>	<b>-1.157.979,82</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-631.972,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.109,82</b>	<b>-771.082,69</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-445.931,13	0,00	-97.061,47	-542.992,60
DIVIDENDOS	-5.518,75	0,00	-941,54	-6.460,29
JURO SOBRE CAPITAL	-8.097,43	0,00	-50,85	-8.148,28
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-172.425,56	0,00	-41.055,96	-213.481,52
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-340.179,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.717,83</b>	<b>-386.897,13</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-340.173,59	0,00	-46.717,83	-386.891,42
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-5,71	0,00	0,00	-5,71
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.003.952,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.480.755,52</b>	<b>-6.484.707,56</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-765.666,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.383,75</b>	<b>-1.026.050,30</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-765.666,55	0,00	-260.383,75	-1.026.050,30



<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-1.858.980,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-464.487,55</b>	<b>-2.323.467,90</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-1.858.980,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-464.487,55</b>	<b>-2.323.467,90</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.858.980,35	0,00	-464.487,55	-2.323.467,90
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-1.355.640,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.652,21</b>	<b>-1.822.292,48</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.355.640,27	0,00	-466.652,21	-1.822.292,48
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-7.680,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,35</b>	<b>-7.681,14</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-7.680,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,35</b>	<b>-7.681,14</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.680,79	0,00	-0,35	-7.681,14
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-1.015.945,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.231,66</b>	<b>-1.305.176,91</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.015.945,25	0,00	-289.231,66	-1.305.176,91
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-38,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,83</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38,83	0,00	0,00	-38,83
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-162.319,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.856,18</b>	<b>-204.175,23</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-162.319,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.856,18</b>	<b>-204.175,23</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-162.319,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.856,18</b>	<b>-204.175,23</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-162.319,05	0,00	-41.856,18	-204.175,23
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.991,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,92</b>	<b>-2.054,01</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-1.991,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,92</b>	<b>-2.054,01</b>
JUROS	-425,29	0,00	-38,11	-463,40
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-92,00	0,00	-11,98	-103,98
ENCARGOS DE MORA	-485,92	0,00	-10,07	-495,99
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-21,24	0,00	-2,76	-24,00
REVERSÃO DE PCLD	-966,64	0,00	0,00	-966,64
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>18.249.809,32</b>	<b>2.695.538,27</b>	<b>-334,33</b>	<b>20.945.013,26</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>11.354.482,99</b>	<b>1.331.007,40</b>	<b>-332,25</b>	<b>12.685.158,14</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>11.348.396,91</b>	<b>1.328.668,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.677.065,11</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>11.347.650,67</b>	<b>1.327.867,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.675.518,60</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>11.347.650,67</b>	<b>1.327.867,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.675.518,60</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.347.650,67	1.327.867,93	0,00	12.675.518,60
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>746,24</b>	<b>800,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,51</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	746,24	800,27	0,00	1.546,51
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>6.086,08</b>	<b>2.339,20</b>	<b>-332,25</b>	<b>8.093,03</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	6.086,08	2.339,20	-332,25	8.093,03

<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>544.252,89</b>	<b>104.057,47</b>	<b>-0,29</b>	<b>648.310,07</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>505.519,14</b>	<b>95.579,52</b>	<b>0,00</b>	<b>601.098,66</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>505.519,14</b>	<b>95.579,52</b>	<b>0,00</b>	<b>601.098,66</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	505.519,14	95.579,52	0,00	601.098,66
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.741,18</b>	<b>428,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,70</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.741,18	428,52	0,00	2.169,70
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>36.970,48</b>	<b>8.041,18</b>	<b>0,00</b>	<b>45.011,66</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>5.911,90</b>	<b>2.790,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702,37</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.911,90	2.790,47	0,00	8.702,37
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>31.055,98</b>	<b>5.250,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.306,69</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.055,98	5.250,71	0,00	36.306,69
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,60	0,00	0,00	2,60
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>22,09</b>	<b>8,25</b>	<b>-0,29</b>	<b>30,05</b>
TAXAS E SERVIÇOS	22,09	8,25	-0,29	30,05
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>995.845,71</b>	<b>176.742,81</b>	<b>-1,61</b>	<b>1.172.586,91</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>656.649,62</b>	<b>147.729,96</b>	<b>0,00</b>	<b>804.379,58</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	562.361,24	82.851,81	0,00	645.213,05
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	94.288,38	64.878,15	0,00	159.166,53
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>338.958,41</b>	<b>28.935,70</b>	<b>0,00</b>	<b>367.894,11</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	338.958,41	28.935,70	0,00	367.894,11
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>237,68</b>	<b>77,15</b>	<b>-1,61</b>	<b>313,22</b>
TAXAS E SERVIÇOS	237,68	77,15	-1,61	313,22
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>5.212.035,40</b>	<b>1.038.615,85</b>	<b>-0,18</b>	<b>6.250.651,07</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>576.628,80</b>	<b>93.524,75</b>	<b>0,00</b>	<b>670.153,55</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	576.628,80	93.524,75	0,00	670.153,55
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>2.255.296,37</b>	<b>334.776,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.072,39</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>2.255.296,37</b>	<b>334.776,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.072,39</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.255.296,37	334.776,02	0,00	2.590.072,39
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.681.015,80</b>	<b>404.980,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.995,86</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.681.015,80	404.980,06	0,00	2.085.995,86
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.087,08</b>	<b>41,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,62</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.087,08</b>	<b>41,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,62</b>

INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.087,08	41,54	0,00	3.128,62
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>695.804,55</b>	<b>205.216,85</b>	<b>0,00</b>	<b>901.021,40</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	695.804,55	205.216,85	0,00	901.021,40
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,78	0,00	0,00	1,78
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>201,02</b>	<b>76,63</b>	<b>-0,18</b>	<b>277,47</b>
TAXAS E SERVIÇOS	201,02	76,63	-0,18	277,47
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>142.766,99</b>	<b>44.772,08</b>	<b>0,00</b>	<b>187.539,07</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>142.766,99</b>	<b>44.772,08</b>	<b>0,00</b>	<b>187.539,07</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>142.766,99</b>	<b>44.772,08</b>	<b>0,00</b>	<b>187.539,07</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	142.766,99	44.772,08	0,00	187.539,07
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>425,34</b>	<b>342,66</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>425,34</b>	<b>342,66</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>
BAIXA DE SALDO POR ÓBITO	41,50	0,00	0,00	41,50
OUTRAS DESPESAS	3,51	1,13	0,00	4,64
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	299,75	315,57	0,00	615,32
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	80,58	25,96	0,00	106,54
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>43.018,66</b>	<b>37.408,85</b>	<b>0,00</b>	<b>80.427,51</b>
CONTINGÊNCIAS	43.018,66	37.408,85	0,00	80.427,51
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>318.077,02</b>	<b>56.196,16</b>	<b>0,00</b>	<b>374.273,18</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>318.077,02</b>	<b>56.196,16</b>	<b>0,00</b>	<b>374.273,18</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	317.980,02	56.184,18	0,00	374.164,20
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	97,00	11,98	0,00	108,98
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.853.703,02</b>	<b>3.010.431,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864.134,64</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.853.703,02	3.010.431,62	0,00	4.864.134,64