

## Balancete Contábil - Fevereiro 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>128.244.983,04</b>	<b>27.841.428,29</b>	<b>-28.485.549,19</b>	<b>127.600.862,14</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.620,92</b>	<b>16.561.427,68</b>	<b>-16.565.217,87</b>	<b>1.830,73</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>5.620,92</b>	<b>16.561.427,68</b>	<b>-16.565.217,87</b>	<b>1.830,73</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,54</b>
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.616,38</b>	<b>16.561.427,68</b>	<b>-16.565.217,87</b>	<b>1.826,19</b>
BANRISUL	5.289,42	16.120.830,71	-16.124.534,09	1.586,04
ITAÚ	326,96	440.596,97	-440.683,78	240,15
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>128.239.362,12</b>	<b>11.280.000,61</b>	<b>-11.920.331,32</b>	<b>127.599.031,41</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>251,60</b>	<b>-251,60</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>251,60</b>	<b>-251,60</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	150,00	-150,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>101,60</b>	<b>-101,60</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>101,60</b>	<b>-101,60</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	0,00	101,60	-101,60	0,00
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.993.990,04</b>	<b>56.453,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.443,47</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>1.993.990,04</b>	<b>56.453,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.443,47</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.993.990,04	56.453,43	0,00	2.050.443,47
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>126.245.372,08</b>	<b>11.223.295,58</b>	<b>-11.920.079,72</b>	<b>125.548.587,94</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>85.438.795,51</b>	<b>9.264.690,60</b>	<b>-9.228.525,58</b>	<b>85.474.960,53</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>75.345.689,14</b>	<b>3.207.732,19</b>	<b>-7.336.175,52</b>	<b>71.217.245,81</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>74.234.864,90</b>	<b>3.197.121,39</b>	<b>-7.336.175,52</b>	<b>70.095.810,77</b>

<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>74.234.864,90</b>	<b>3.197.121,39</b>	<b>-7.336.175,52</b>	<b>70.095.810,77</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.234.864,90	2.819.960,83	-6.959.014,96	70.095.810,77
NTN-B - RECEBER	0,00	377.160,56	-377.160,56	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.110.824,24</b>	<b>10.610,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.435,04</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.110.824,24	10.610,80	0,00	1.121.435,04
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>10.093.106,37</b>	<b>6.056.958,41</b>	<b>-1.892.350,06</b>	<b>14.257.714,72</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.093.106,37	6.056.958,41	-1.892.350,06	14.257.714,72
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.191.453,91</b>	<b>228.215,95</b>	<b>-170.187,43</b>	<b>5.249.482,43</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.044.305,93</b>	<b>221.627,96</b>	<b>-157.597,83</b>	<b>5.108.336,06</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>5.044.305,93</b>	<b>221.627,96</b>	<b>-157.597,83</b>	<b>5.108.336,06</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.859.227,44	221.627,96	-157.597,83	4.923.257,57
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,49	0,00	0,00	185.078,49
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>55.091,60</b>	<b>821,91</b>	<b>-2.646,64</b>	<b>53.266,87</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	55.091,60	821,91	-2.646,64	53.266,87
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>374.806,46</b>	<b>5.766,08</b>	<b>-9.942,96</b>	<b>370.629,58</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>37.564,18</b>	<b>2.069,85</b>	<b>-2.209,16</b>	<b>37.424,87</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.736,51	2.069,85	-2.209,16	14.597,20
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>337.242,28</b>	<b>3.696,23</b>	<b>-7.733,80</b>	<b>333.204,71</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	337.242,28	3.696,23	-7.733,80	333.204,71
<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>1.135.083,41</b>	<b>513.179,96</b>	<b>-859.192,22</b>	<b>789.071,15</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>826.813,27</b>	<b>486.222,76</b>	<b>-697.844,90</b>	<b>615.191,13</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	814.781,91	152.891,94	-371.388,06	596.285,79
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	12.031,36	6.993,45	-119,47	18.905,34
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	326.337,37	-326.337,37	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>308.270,14</b>	<b>26.957,20</b>	<b>-161.347,32</b>	<b>173.880,02</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	307.614,94	26.236,57	-160.698,57	173.152,94

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	655,20	720,63	-648,75	727,08
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>33.889.134,49</b>	<b>1.174.016,48</b>	<b>-1.619.211,08</b>	<b>33.443.939,89</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>5.268.424,92</b>	<b>234.988,38</b>	<b>-175.613,35</b>	<b>5.327.799,95</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.268.424,92	234.988,38	-175.613,35	5.327.799,95
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>5.742.351,73</b>	<b>387.267,03</b>	<b>-740.609,97</b>	<b>5.389.008,79</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>5.742.351,73</b>	<b>387.267,03</b>	<b>-740.609,97</b>	<b>5.389.008,79</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.742.351,73	387.267,03	-740.609,97	5.389.008,79
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>4.170.709,81</b>	<b>294.916,85</b>	<b>-437.684,78</b>	<b>4.027.941,88</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.170.709,81	294.916,85	-437.684,78	4.027.941,88
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>8.610,11</b>	<b>162,84</b>	<b>-230,91</b>	<b>8.542,04</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>8.610,11</b>	<b>162,84</b>	<b>-230,91</b>	<b>8.542,04</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.610,11	162,84	-230,91	8.542,04
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>18.695.288,05</b>	<b>256.681,38</b>	<b>-261.322,20</b>	<b>18.690.647,23</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.695.288,05	256.681,38	-261.322,20	18.690.647,23
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>3.749,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.749,87</b>	<b>0,00</b>
FII - A RECEBER	3.749,87	0,00	-3.749,87	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>585.640,84</b>	<b>39.495,58</b>	<b>-40.420,76</b>	<b>584.715,66</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>585.640,84</b>	<b>39.495,58</b>	<b>-40.420,76</b>	<b>584.715,66</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>585.640,84</b>	<b>39.495,58</b>	<b>-40.420,76</b>	<b>584.715,66</b>
BRD ETF POSIÇÃO	585.640,84	39.495,58	-40.420,76	584.715,66
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>5.263,92</b>	<b>3.697,01</b>	<b>-2.542,65</b>	<b>6.418,28</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>5.263,92</b>	<b>3.697,01</b>	<b>-2.542,65</b>	<b>6.418,28</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>10.942,75</b>	<b>3.697,01</b>	<b>-2.242,90</b>	<b>12.396,86</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>9.986,76</b>	<b>3.631,78</b>	<b>-1.757,83</b>	<b>11.860,71</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	0,00	3,51	0,00	3,51
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	9,01	0,00	0,00	9,01
INSTITUIDOR	9.977,75	3.628,27	-1.757,83	11.848,19
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>955,99</b>	<b>65,23</b>	<b>-485,07</b>	<b>536,15</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	955,99	65,23	-485,07	536,15
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-5.678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,75</b>	<b>-5.978,58</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-5.678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,75</b>	<b>-5.978,58</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-5.678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,75</b>	<b>-5.978,58</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>-128.244.983,04</b>	<b>2.089.834,36</b>	<b>-1.445.713,46</b>	<b>-127.600.862,14</b>

<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-557.984,98</b>	<b>521.666,54</b>	<b>-685.064,93</b>	<b>-721.383,37</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-556.847,14</b>	<b>520.538,98</b>	<b>-683.975,77</b>	<b>-720.283,93</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-65.260,42</b>	<b>982,07</b>	<b>-21.885,88</b>	<b>-86.164,23</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-45.457,06</b>	<b>982,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.474,99</b>
PENSÕES	-44.185,33	982,07	0,00	-43.203,26
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-19.803,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.885,88</b>	<b>-41.689,24</b>
APOSENTADORIAS	-15.375,49	0,00	-17.458,01	-32.833,50
PENSÕES	-4.427,87	0,00	-4.427,87	-8.855,74
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-490.782,55</b>	<b>490.782,55</b>	<b>-633.468,20</b>	<b>-633.468,20</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-39.901,37	39.901,37	-44.240,72	-44.240,72
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-450.881,18	450.881,18	-589.227,48	-589.227,48
<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>-2,00</b>	<b>243,00</b>	<b>-243,00</b>	<b>-2,00</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-2,00</b>	<b>243,00</b>	<b>-243,00</b>	<b>-2,00</b>
CUSTEIO A PAGAR	-2,00	243,00	-243,00	-2,00
<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>-254,27</b>	<b>26.513,14</b>	<b>-26.258,87</b>	<b>0,00</b>
<b>SEGUROS DE RISCO</b>	<b>-254,27</b>	<b>26.513,14</b>	<b>-26.258,87</b>	<b>0,00</b>
SEGURO RISCO DE MORTE	-141,28	12.746,15	-12.604,87	0,00
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-112,99	13.766,99	-13.654,00	0,00
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-547,90</b>	<b>29,83</b>	<b>-131,43</b>	<b>-649,50</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>29,83</b>	<b>-29,83</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	29,83	-29,83	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-547,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,60</b>	<b>-649,50</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-547,90	0,00	-101,60	-649,50
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.137,84</b>	<b>1.127,56</b>	<b>-1.089,16</b>	<b>-1.099,44</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.088,78</b>	<b>1.071,26</b>	<b>-1.031,82</b>	<b>-1.049,34</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.088,78	1.071,26	-1.031,82	-1.049,34
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-1,11</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,13</b>
LF A PAGAR	-0,12	0,00	-0,01	-0,13

<b>CRI</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,13</b>
CRI A PAGAR	-0,13	0,00	0,00	-0,13
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,85</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	-0,84	0,00	-0,01	-0,85
<b>REND A VARIÁVEL</b>	<b>-42,72</b>	<b>37,32</b>	<b>-34,89</b>	<b>-40,29</b>
AÇÕES A PAGAR	-42,72	37,32	-34,89	-40,29
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,29</b>	<b>-5,54</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-5,24	0,00	-0,29	-5,53
FIP A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18,98</b>	<b>-22,14</b>	<b>-3,16</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,98</b>	<b>-22,14</b>	<b>-3,16</b>
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	18,97	-22,13	-3,16
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,01	-0,01	0,00
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-809.893,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.555,46</b>	<b>-819.449,20</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-809.893,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.555,46</b>	<b>-819.449,20</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-809.893,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.555,46</b>	<b>-819.449,20</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-809.893,74	0,00	-9.555,46	-819.449,20
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-126.877.104,32</b>	<b>1.568.167,82</b>	<b>-751.093,07</b>	<b>-126.060.029,57</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-124.883.114,28</b>	<b>1.568.167,82</b>	<b>-694.639,64</b>	<b>-124.009.586,10</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-124.883.114,28</b>	<b>1.568.167,82</b>	<b>-694.639,64</b>	<b>-124.009.586,10</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-15.188.298,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.084,51</b>	<b>-15.811.382,86</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-15.188.298,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.084,51</b>	<b>-15.811.382,86</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-15.188.298,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.084,51</b>	<b>-15.811.382,86</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-15.188.298,35	0,00	-623.084,51	-15.811.382,86
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-109.694.815,93</b>	<b>1.568.167,82</b>	<b>-71.555,13</b>	<b>-108.198.203,24</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-109.694.815,93</b>	<b>1.568.167,82</b>	<b>-71.555,13</b>	<b>-108.198.203,24</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-36.361.169,36</b>	<b>1.568.167,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.793.001,54</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.361.169,36	1.568.167,82	0,00	-34.793.001,54
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-71.921.985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.063,66</b>	<b>-71.945.049,61</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-71.921.985,95	0,00	-23.063,66	-71.945.049,61
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-1.411.660,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.491,47</b>	<b>-1.460.152,09</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.411.660,62	0,00	-48.491,47	-1.460.152,09
<b>FUNDOS</b>	<b>-1.993.990,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.453,43</b>	<b>-2.050.443,47</b>

FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.993.990,04	0,00	-56.453,43	-2.050.443,47
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.993.990,04	0,00	-56.453,43	-2.050.443,47
FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.993.990,04	0,00	-56.453,43	-2.050.443,47
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-1.993.990,04	0,00	-56.453,43	-2.050.443,47
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247.548,07</b>	<b>-5.247.548,07</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-3.986.709,10</b>	<b>203,11</b>	<b>-3.551.964,87</b>	<b>-7.538.470,86</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-739.925,15</b>	<b>203,11</b>	<b>-713.482,40</b>	<b>-1.453.204,44</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-739.925,15</b>	<b>203,11</b>	<b>-713.482,40</b>	<b>-1.453.204,44</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-739.925,15</b>	<b>203,11</b>	<b>-713.482,40</b>	<b>-1.453.204,44</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-739.925,15</b>	<b>203,11</b>	<b>-713.482,40</b>	<b>-1.453.204,44</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-739.925,15</b>	<b>203,11</b>	<b>-713.482,40</b>	<b>-1.453.204,44</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-739.500,29	203,11	-713.239,40	-1.452.536,58
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-424,86	0,00	-243,00	-667,86
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-3.246.783,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.838.482,47</b>	<b>-6.085.266,42</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-3.246.783,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.838.482,47</b>	<b>-6.085.266,42</b>
PORTABILIDADE - EFPC	-3.246.783,95	0,00	-2.838.482,47	-6.085.266,42
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>3.670.177,16</b>	<b>4.552.462,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.222.639,48</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>349.362,68</b>	<b>369.023,66</b>	<b>0,00</b>	<b>718.386,34</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>277.406,70</b>	<b>294.985,16</b>	<b>0,00</b>	<b>572.391,86</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	277.406,70	294.985,16	0,00	572.391,86
<b>PENSÕES</b>	<b>52.152,62</b>	<b>52.152,62</b>	<b>0,00</b>	<b>104.305,24</b>
PENSÕES	52.152,62	52.152,62	0,00	104.305,24
<b>PROVISÕES</b>	<b>19.803,36</b>	<b>21.885,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41.689,24</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>19.803,36</b>	<b>21.885,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41.689,24</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.375,49	17.458,01	0,00	32.833,50
PENSÕES	4.427,87	4.427,87	0,00	8.855,74
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>8.279,30</b>	<b>5.939,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14.218,73</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>8.279,30</b>	<b>5.939,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14.218,73</b>
PENSÃO	8.279,30	5.939,43	0,00	14.218,73
<b>INSTITUTOS</b>	<b>3.312.528,68</b>	<b>4.177.349,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.489.877,91</b>
<b>RESGATE</b>	<b>3.290.297,88</b>	<b>4.177.349,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467.647,11</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>508.143,56</b>	<b>2.003.333,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.476,95</b>
RESGATE TOTAL	508.143,56	2.003.333,39	0,00	2.511.476,95

<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>2.782.154,32</b>	<b>2.174.015,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956.170,16</b>
RESGATE PARCIAL	2.782.154,32	2.174.015,84	0,00	4.956.170,16
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>22.230,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.230,80</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>22.230,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.230,80</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.230,80	0,00	0,00	22.230,80
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>6,50</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,50</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>
OUTRAS DESPESAS	6,50	0,00	0,00	6,50
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>424,86</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,86</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>424,86</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,86</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	424,86	243,00	0,00	667,86
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>959.555,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.415,38</b>	<b>832.140,28</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.415,38</b>	<b>-127.415,38</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-127.415,38	-127.415,38
<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>-643.448,58</b>	<b>694.639,64</b>	<b>-1.568.167,82</b>	<b>-1.516.976,76</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-643.448,58</b>	<b>694.639,64</b>	<b>-1.568.167,82</b>	<b>-1.516.976,76</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.245.228,87	623.084,51	0,00	1.868.313,38
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.888.677,45	71.555,13	-1.568.167,82	-3.385.290,14
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.226.598,40</b>	<b>-6.226.598,40</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-7.470.555,40</b>	<b>377.349,90</b>	<b>-6.226.532,76</b>	<b>-13.319.738,26</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-4.726.531,90</b>	<b>377.160,57</b>	<b>-4.614.139,52</b>	<b>-8.963.510,85</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-4.619.037,43</b>	<b>377.160,57</b>	<b>-4.508.934,74</b>	<b>-8.750.811,60</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-4.606.415,67</b>	<b>377.160,57</b>	<b>-4.498.314,65</b>	<b>-8.727.569,75</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-4.606.415,67</b>	<b>377.160,57</b>	<b>-4.498.314,65</b>	<b>-8.727.569,75</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.606.415,67	377.160,57	-4.498.314,65	-8.727.569,75
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-12.621,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.620,09</b>	<b>-23.241,85</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.621,76	0,00	-10.620,09	-23.241,85
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-107.494,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.204,78</b>	<b>-212.699,25</b>

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-107.494,47	0,00	-105.204,78	-212.699,25
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-249.922,36</b>	<b>184,33</b>	<b>-231.519,28</b>	<b>-481.257,31</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-234.608,84</b>	<b>183,71</b>	<b>-221.860,25</b>	<b>-456.285,38</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-234.608,84</b>	<b>183,71</b>	<b>-221.860,25</b>	<b>-456.285,38</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-234.608,84	183,71	-221.860,25	-456.285,38
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-1.096,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118,92</b>	<b>-2.215,56</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.096,64	0,00	-1.118,92	-2.215,56
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-14.216,88</b>	<b>0,62</b>	<b>-8.540,11</b>	<b>-22.756,37</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-2.133,16</b>	<b>0,62</b>	<b>-2.070,12</b>	<b>-4.202,66</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.133,16	0,62	-2.070,12	-4.202,66
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-12.046,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.469,99</b>	<b>-18.516,45</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.046,46	0,00	-6.469,99	-18.516,45
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-37,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,26</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-37,26	0,00	0,00	-37,26
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-357.326,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.457,27</b>	<b>-669.783,87</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-250.399,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.704,09</b>	<b>-449.103,84</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-193.938,18	0,00	-125.947,18	-319.885,36
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-5.379,25	-5.379,25
JURO SOBRE CAPITAL	-4.533,97	0,00	-837,61	-5.371,58
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-51.927,60	0,00	-66.540,05	-118.467,65
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-106.926,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.753,18</b>	<b>-220.680,03</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.924,86	0,00	-113.751,89	-220.676,75
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-1,99	0,00	-1,29	-3,28
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.067.481,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.027.517,43</b>	<b>-3.094.999,36</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-251.230,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.988,38</b>	<b>-486.219,25</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-251.230,87	0,00	-234.988,38	-486.219,25
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-867.835,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.100,66</b>	<b>-1.195.936,05</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-867.835,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.100,66</b>	<b>-1.195.936,05</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-867.835,39	0,00	-328.100,66	-1.195.936,05
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-633.950,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.561,66</b>	<b>-841.512,31</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-633.950,65	0,00	-207.561,66	-841.512,31
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-1.533,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-185,34</b>	<b>-1.718,35</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-1.533,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-185,34</b>	<b>-1.718,35</b>



FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.533,01	0,00	-185,34	-1.718,35
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-312.893,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.681,39</b>	<b>-569.574,57</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-312.893,18	0,00	-256.681,39	-569.574,57
<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>-68.511,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.698,61</b>	<b>-109.210,31</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-68.511,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.698,61</b>	<b>-109.210,31</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-68.511,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.698,61</b>	<b>-109.210,31</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-68.511,70	0,00	-40.698,61	-109.210,31
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-780,91</b>	<b>5,00</b>	<b>-200,65</b>	<b>-976,56</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-780,91</b>	<b>5,00</b>	<b>-200,65</b>	<b>-976,56</b>
JUROS	-157,34	0,00	-88,28	-245,62
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-41,00	5,00	-35,00	-71,00
ENCARGOS DE MORA	-108,55	0,00	-70,44	-178,99
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-9,47	0,00	-6,93	-16,40
REVERSÃO DE PCLD	-464,55	0,00	0,00	-464,55
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>8.327.498,11</b>	<b>5.607.231,17</b>	<b>-65,64</b>	<b>13.934.663,64</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>6.120.808,92</b>	<b>3.267.947,41</b>	<b>-62,85</b>	<b>9.388.693,48</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>6.118.714,17</b>	<b>3.265.804,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.384.519,07</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>6.118.516,26</b>	<b>3.265.795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.384.311,85</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>6.118.516,26</b>	<b>3.265.795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.384.311,85</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.118.516,26	3.265.795,59	0,00	9.384.311,85
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>197,91</b>	<b>9,31</b>	<b>0,00</b>	<b>207,22</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	197,91	9,31	0,00	207,22
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.094,75</b>	<b>2.142,51</b>	<b>-62,85</b>	<b>4.174,41</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	2.094,75	2.142,51	-62,85	4.174,41
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>248.602,37</b>	<b>170.892,76</b>	<b>0,00</b>	<b>419.495,13</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>232.945,47</b>	<b>157.646,41</b>	<b>0,00</b>	<b>390.591,88</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>232.945,47</b>	<b>157.646,41</b>	<b>0,00</b>	<b>390.591,88</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	232.945,47	157.646,41	0,00	390.591,88
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>635,77</b>	<b>522,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,79</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	635,77	522,02	0,00	1.157,79
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>15.013,15</b>	<b>12.716,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27.729,52</b>

<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.958,13</b>	<b>2.208,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,94</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.958,13	2.208,81	0,00	4.166,94
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>13.052,42</b>	<b>10.507,56</b>	<b>0,00</b>	<b>23.559,98</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.052,42	10.507,56	0,00	23.559,98
<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>7,98</b>	<b>7,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15,94</b>
TAXAS E SERVIÇOS	7,98	7,96	0,00	15,94
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>334.584,82</b>	<b>370.354,84</b>	<b>-2,79</b>	<b>704.936,87</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>202.509,55</b>	<b>250.110,24</b>	<b>0,00</b>	<b>452.619,79</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	193.264,15	216.356,53	0,00	409.620,68
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	9.245,40	33.753,71	0,00	42.999,11
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>131.989,89</b>	<b>120.161,01</b>	<b>0,00</b>	<b>252.150,90</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.989,89	120.161,01	0,00	252.150,90
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>85,38</b>	<b>83,59</b>	<b>-2,79</b>	<b>166,18</b>
TAXAS E SERVIÇOS	85,38	83,59	-2,79	166,18
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.575.280,69</b>	<b>1.756.038,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.331.319,54</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>318.998,35</b>	<b>175.613,35</b>	<b>0,00</b>	<b>494.611,70</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	318.998,35	175.613,35	0,00	494.611,70
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>664.469,15</b>	<b>784.283,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.752,27</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>664.469,15</b>	<b>784.283,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.752,27</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	664.469,15	784.283,12	0,00	1.448.752,27
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>446.461,74</b>	<b>534.496,02</b>	<b>0,00</b>	<b>980.957,76</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	446.461,74	534.496,02	0,00	980.957,76
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.481,66</b>	<b>253,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,03</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>1.481,66</b>	<b>253,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,03</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.481,66	253,37	0,00	1.735,03
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>143.798,91</b>	<b>261.322,20</b>	<b>0,00</b>	<b>405.121,11</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	143.798,91	261.322,20	0,00	405.121,11
<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>69,10</b>	<b>70,79</b>	<b>0,00</b>	<b>139,89</b>
TAXAS E SERVIÇOS	69,10	70,79	0,00	139,89

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>48.189,69</b>	<b>41.631,46</b>	<b>0,00</b>	<b>89.821,15</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>48.189,69</b>	<b>41.631,46</b>	<b>0,00</b>	<b>89.821,15</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>48.189,69</b>	<b>41.631,46</b>	<b>0,00</b>	<b>89.821,15</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	48.189,69	41.631,46	0,00	89.821,15
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>31,62</b>	<b>365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>397,47</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>31,62</b>	<b>365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>397,47</b>
BAIXA DE SALDO POR ÓBITO	0,00	41,50	0,00	41,50
OUTRAS DESPESAS	3,51	0,00	0,00	3,51
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	299,75	0,00	299,75
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	28,11	24,60	0,00	52,71
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-1.505,38</b>	<b>9.555,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050,08</b>
CONTINGÊNCIAS	-1.505,38	9.555,46	0,00	8.050,08
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>104.118,33</b>	<b>105.046,49</b>	<b>0,00</b>	<b>209.164,82</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>104.118,33</b>	<b>105.046,49</b>	<b>0,00</b>	<b>209.164,82</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	104.077,33	105.011,49	0,00	209.088,82
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	41,00	35,00	0,00	76,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-959.555,66</b>	<b>127.415,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-832.140,28</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-959.555,66	127.415,38	0,00	-832.140,28