

Balancete Contábil - Junho 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	144.087.301,50	111.639.900,82	-106.398.709,07	149.328.493,25
DISPONÍVEL	2.462,28	58.668.027,89	-58.664.681,01	5.809,16
IMEDIATO	2.462,28	58.668.027,89	-58.664.681,01	5.809,16
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.457,74	58.668.027,89	-58.664.681,01	5.804,62
BANRISUL	2.185,64	58.521.571,02	-58.518.441,05	5.315,61
ITAÚ	272,10	146.456,87	-146.239,96	489,01
REALIZÁVEL	144.084.839,22	52.971.872,93	-47.734.028,06	149.322.684,09
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	42.773,53	-42.773,53	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	42.773,53	-42.773,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	42.773,53	-42.773,53	0,00
PARTICIPANTES	0,00	42.773,53	-42.773,53	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	42.773,53	-42.773,53	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.244.218,11	56.914,97	0,00	2.301.133,08
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.244.218,11	56.914,97	0,00	2.301.133,08
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.244.218,11	56.914,97	0,00	2.301.133,08
INVESTIMENTOS	141.840.621,11	52.872.184,43	-47.691.254,53	147.021.551,01
TÍTULOS PÚBLICOS	100.027.871,25	40.846.895,16	-36.813.305,91	104.061.460,50
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.769.481,84	37.373.977,47	-34.906.492,06	66.236.967,25
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.610.999,15	36.194.306,14	-33.735.831,10	65.069.474,19
TESOURO IPCA / NTN-B	62.610.999,15	36.194.306,14	-33.735.831,10	65.069.474,19
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	62.610.999,15	36.194.306,14	-33.735.831,10	65.069.474,19
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.158.482,69	1.179.671,33	-1.170.660,96	1.167.493,06

LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.158.482,69	1.179.671,33	-1.170.660,96	1.167.493,06
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	36.258.389,41	3.472.917,69	-1.906.813,85	37.824.493,25
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	36.258.389,41	3.472.917,69	-1.906.813,85	37.824.493,25
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.735.620,27	1.154.286,97	-1.063.820,31	5.826.086,93
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.579.892,04	432.816,51	-326.482,55	5.686.226,00
LETRA FINANCEIRA - LF	5.579.892,04	432.816,51	-326.482,55	5.686.226,00
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.394.813,55	247.738,03	-141.404,06	5.501.147,52
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,49	185.078,48	-185.078,49	185.078,48
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	47.123,80	34.315,05	-48.825,93	32.612,92
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.123,80	33.245,10	-47.755,98	32.612,92
CRI - A RECEBER	0,00	1.069,95	-1.069,95	0,00
DEBÊNTURES	391.354,51	404.405,33	-406.029,11	389.730,73
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	34.483,78	35.945,91	-35.633,93	34.795,76
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.656,11	13.118,24	-12.806,26	11.968,09
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	22.827,67	22.827,67	-22.827,67	22.827,67
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	356.870,73	366.391,35	-368.327,11	354.934,97
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	356.870,73	366.391,35	-368.327,11	354.934,97
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.068,07	-2.068,07	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.068,07	-2.068,07	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-282.750,08	282.750,08	-282.482,72	-282.482,72
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-185.078,49	185.078,49	-185.078,48	-185.078,48
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-185.078,49	185.078,49	-185.078,48	-185.078,48
(-) DEBÊNTURES	-97.671,59	97.671,59	-97.404,24	-97.404,24
(-) SDV/DHB	-22.827,67	22.827,67	-22.827,67	-22.827,67
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-74.843,92	74.843,92	-74.576,57	-74.576,57
RENDA VARIÁVEL	129.893,46	212.008,20	-199.641,14	142.260,52
AÇÕES	85.425,49	206.544,76	-149.709,73	142.260,52
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	78.784,61	196.828,57	-141.118,59	134.494,59
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	6.640,88	9.716,19	-8.591,14	7.765,93
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	44.467,97	5.463,44	-49.931,41	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.581,53	4.875,25	-48.456,78	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	886,44	588,19	-1.474,63	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.355.824,29	10.042.413,55	-8.990.731,41	36.407.506,43

FUNDO DE RENDA FIXA	5.930.328,25	326.075,20	-123.832,50	6.132.570,95
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.930.328,25	326.075,20	-123.832,50	6.132.570,95
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.574.532,47	3.204.491,28	-2.897.213,69	5.881.810,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.574.532,47	3.204.491,28	-2.897.213,69	5.881.810,06
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.574.532,47	3.073.608,47	-2.766.330,88	5.881.810,06
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	130.882,81	-130.882,81	0,00
FUNDO DE AÇÕES	4.859.372,66	6.300.442,81	-5.710.711,80	5.449.103,67
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.859.372,66	6.300.442,81	-5.710.711,80	5.449.103,67
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.400,79	15.174,37	-15.708,70	11.866,46
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.400,79	15.174,37	-15.708,70	11.866,46
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.400,79	15.174,37	-15.708,70	11.866,46
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.979.190,12	196.229,89	-243.264,72	18.932.155,29
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.979.190,12	196.229,89	-243.264,72	18.932.155,29
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	587.195,85	612.732,90	-619.514,28	580.414,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	587.195,85	612.732,90	-619.514,28	580.414,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	587.195,85	612.732,90	-619.514,28	580.414,47
BRD ETF POSIÇÃO	587.195,85	610.067,84	-616.849,22	580.414,47
BDR ETF PROVENTOS	0,00	2.665,06	-2.665,06	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.215,99	3.847,65	-4.241,48	3.822,16
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.215,99	3.847,65	-4.241,48	3.822,16
EMPRÉSTIMOS	10.204,45	3.592,63	-4.241,48	9.555,60
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	10.188,73	3.592,63	-4.241,48	9.539,88
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	10.177,99	3.592,63	-4.241,48	9.529,14
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	15,72	0,00	0,00	15,72
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	15,72	0,00	0,00	15,72
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.988,46	255,02	0,00	-5.733,44
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-5.988,46	255,02	0,00	-5.733,44
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-5.988,46	255,02	0,00	-5.733,44
PASSIVO	-144.087.301,50	43.314.741,18	-48.555.932,93	-149.328.493,25
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.029.400,09	43.314.741,18	-43.005.380,25	-720.039,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.028.288,42	899.146,06	-589.980,91	-719.123,27

BENEFÍCIOS A PAGAR	-163.180,63	982,07	-31.483,63	-193.682,19
BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.528,78	982,07	0,00	-40.546,71
PENSÕES	-40.257,05	982,07	0,00	-39.274,98
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-121.651,85	0,00	-31.483,63	-153.135,48
APOSENTADORIAS	-99.512,50	0,00	-26.155,10	-125.667,60
PENSÕES	-22.139,35	0,00	-5.328,53	-27.467,88
RETENÇÕES A RECOLHER	-864.119,11	865.402,94	-526.116,16	-524.832,33
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-55.660,89	56.944,72	-41.383,01	-40.099,18
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-808.458,22	808.458,22	-484.733,15	-484.733,15
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.448,97	-2.448,97	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.448,97	-2.448,97	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	2.448,97	-2.448,97	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4,00	290,35	-286,35	0,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4,00	290,35	-286,35	0,00
CUSTEIO A PAGAR	-4,00	290,35	-286,35	0,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-375,93	26.980,53	-26.604,60	0,00
SEGUROS DE RISCO	-375,93	26.980,53	-26.604,60	0,00
SEGURO RISCO DE MORTE	0,00	12.890,07	-12.890,07	0,00
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-375,93	14.090,46	-13.714,53	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-608,75	3.041,20	-3.041,20	-608,75
PATROCINADOR(ES)	0,00	3.041,20	-3.041,20	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	3.041,20	-3.041,20	0,00
PARTICIPANTES	-608,75	0,00	0,00	-608,75
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-608,75	0,00	0,00	-608,75
INVESTIMENTOS	-1.111,67	42.415.595,12	-42.415.399,34	-915,89
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.057,30	33.682.557,37	-33.682.368,87	-868,80
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.057,30	33.682.557,37	-33.682.368,87	-868,80
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1,45	211.240,53	-211.239,08	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-0,17	0,17	0,00	0,00
LF A PAGAR	-0,17	0,17	0,00	0,00
CRI	-0,17	32.613,08	-32.612,91	0,00
CRI A PAGAR	-0,17	32.613,08	-32.612,91	0,00

DEBÊNTURES	-1,11	178.627,28	-178.626,17	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	-1,11	178.627,28	-178.626,17	0,00
RENDA VARIÁVEL	-36,73	134.533,08	-134.528,77	-32,42
AÇÕES A PAGAR	-36,73	134.533,08	-134.528,77	-32,42
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5,95	7.806.825,81	-7.806.819,86	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-5,93	5.449.109,79	-5.449.103,86	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	1,57	-1,57	0,00
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	2.342.540,06	-2.342.540,06	0,00
FIP A PAGAR	-0,02	15.174,39	-15.174,37	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	580.414,47	-580.414,47	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	580.414,47	-580.414,47	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	580.414,47	-580.414,47	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10,24	23,34	-27,25	-14,15
EMPRÉSTIMOS	-10,24	23,34	-27,25	-14,15
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1,90	13,22	-20,17	-8,85
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-8,34	10,12	-7,08	-5,30
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,52	-1,04	-0,52
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,52	-1,04	-0,52
IRRF	0,00	0,13	-0,26	-0,13
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,39	-0,78	-0,39
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-898.742,87	0,00	-17.403,88	-916.146,75
INVESTIMENTOS	-898.742,87	0,00	-17.403,88	-916.146,75
PROVISÃO	-898.742,87	0,00	-17.403,88	-916.146,75
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-898.742,87	0,00	-17.403,88	-916.146,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	-142.159.158,54	0,00	-5.533.148,80	-147.692.307,34
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-139.914.940,43	0,00	-5.476.233,83	-145.391.174,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-139.914.940,43	0,00	-5.476.233,83	-145.391.174,26
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.954.364,60	0,00	-1.460.436,01	-21.414.800,61
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.954.364,60	0,00	-1.460.436,01	-21.414.800,61
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-19.954.364,60	0,00	-1.460.436,01	-21.414.800,61
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.954.364,60	0,00	-1.460.436,01	-21.414.800,61
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-119.960.575,83	0,00	-4.015.797,82	-123.976.373,65
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-119.960.575,83	0,00	-4.015.797,82	-123.976.373,65

SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-55.551.371,45	0,00	-225.971,61	-55.777.343,06
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-55.551.371,45	0,00	-225.971,61	-55.777.343,06
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-62.962.154,59	0,00	-3.748.503,79	-66.710.658,38
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-62.962.154,59	0,00	-3.748.503,79	-66.710.658,38
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.447.049,79	0,00	-41.322,42	-1.488.372,21
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.447.049,79	0,00	-41.322,42	-1.488.372,21
FUNDOS	-2.244.218,11	0,00	-56.914,97	-2.301.133,08
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.244.218,11	0,00	-56.914,97	-2.301.133,08
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.244.218,11	0,00	-56.914,97	-2.301.133,08
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.244.218,11	0,00	-56.914,97	-2.301.133,08
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.244.218,11	0,00	-56.914,97	-2.301.133,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.896.551,33	-8.896.551,33	0,00
ADIÇÕES	-27.476.658,37	0,00	-4.860.399,03	-32.337.057,40
CORRENTES	-3.690.435,98	0,00	-934.295,96	-4.624.731,94
PARTICIPANTES	-3.690.435,98	0,00	-934.295,96	-4.624.731,94
ATIVOS	-3.690.435,98	0,00	-934.295,96	-4.624.731,94
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.690.435,98	0,00	-934.295,96	-4.624.731,94
REGULAR	-3.690.435,98	0,00	-934.295,96	-4.624.731,94
CELETISTAS - C.L.T.	-3.688.603,62	0,00	-934.009,61	-4.622.613,23
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.832,36	0,00	-286,35	-2.118,71
PORTABILIDADE	-23.785.488,34	0,00	-3.926.103,07	-27.711.591,41
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-23.542.766,19	0,00	-3.926.103,07	-27.468.869,26
PORTABILIDADE - EFPC	-23.542.766,19	0,00	-3.926.103,07	-27.468.869,26
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-242.722,15	0,00	0,00	-242.722,15
PORTABILIDADE - EAPC	-242.722,15	0,00	0,00	-242.722,15
OUTRAS ADIÇÕES	-734,05	0,00	0,00	-734,05
OUTRAS RECEITAS	-734,05	0,00	0,00	-734,05
OUTRAS RECEITAS	-734,05	0,00	0,00	-734,05
OUTRAS RECEITAS	-734,05	0,00	0,00	-734,05
DEDUÇÕES	22.155.592,48	3.420.031,15	0,00	25.575.623,63
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.874.576,72	416.211,64	0,00	2.290.788,36
APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.492.161,77	329.813,37	0,00	1.821.975,14
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.492.161,77	329.813,37	0,00	1.821.975,14

PENSÕES	260.763,10	54.914,64	0,00	315.677,74
PENSÕES	260.763,10	54.914,64	0,00	315.677,74
PROVISÕES	121.651,85	31.483,63	0,00	153.135,48
PROVISÕES 13º SALÁRIO	121.651,85	31.483,63	0,00	153.135,48
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	99.512,50	26.155,10	0,00	125.667,60
PENSÕES	22.139,35	5.328,53	0,00	27.467,88
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.929,21	9.261,65	0,00	30.190,86
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.929,21	9.261,65	0,00	30.190,86
PENSÃO	20.929,21	9.261,65	0,00	30.190,86
INSTITUTOS	20.259.265,16	2.994.557,86	0,00	23.253.823,02
RESGATE	19.962.490,03	2.905.452,42	0,00	22.867.942,45
RESGATE TOTAL	7.160.095,63	620.142,97	0,00	7.780.238,60
RESGATE TOTAL	7.160.095,63	620.142,97	0,00	7.780.238,60
RESGATE PARCIAL	12.802.394,40	2.285.309,45	0,00	15.087.703,85
RESGATE PARCIAL	12.802.394,40	2.285.309,45	0,00	15.087.703,85
PORTABILIDADE	296.775,13	89.105,44	0,00	385.880,57
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	223.360,83	89.105,44	0,00	312.466,27
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	223.360,83	89.105,44	0,00	312.466,27
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	73.414,30	0,00	0,00	73.414,30
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	73.414,30	0,00	0,00	73.414,30
OUTRAS DEDUÇÕES	821,39	0,00	0,00	821,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152,00	0,00	0,00	152,00
OUTRAS DESPESAS	152,00	0,00	0,00	152,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	152,00	0,00	0,00	152,00
OUTRAS DESPESAS	669,39	0,00	0,00	669,39
OUTRAS DESPESAS	669,39	0,00	0,00	669,39
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.832,36	286,35	0,00	2.118,71
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.832,36	286,35	0,00	2.118,71
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.832,36	286,35	0,00	2.118,71
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.069.144,04	0,00	-4.036.152,30	-13.105.296,34
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.028.699,70	0,00	-4.036.152,30	-14.064.852,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.028.699,70	0,00	-4.036.152,30	-14.064.852,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	959.555,66	0,00	0,00	959.555,66

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	959.555,66	0,00	0,00	959.555,66
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.388.377,57	5.476.233,83	0,00	19.864.611,40
PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.388.377,57	5.476.233,83	0,00	19.864.611,40
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.011.295,12	1.460.436,01	0,00	7.471.731,13
BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.377.082,45	4.015.797,82	0,00	12.392.880,27
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.895.781,84	-10.895.781,84	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-33.321.612,00	56.735,55	-10.895.572,63	-44.160.449,08
TÍTULOS PÚBLICOS	-22.285.152,66	50.936,88	-7.941.611,01	-30.175.826,79
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.061.171,64	50.936,88	-7.550.239,28	-28.560.474,04
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.999.468,76	50.936,88	-7.535.490,68	-28.484.022,56
TESOURO IPCA / NTN-B	-20.999.468,76	50.936,88	-7.535.490,68	-28.484.022,56
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.999.468,76	50.936,88	-7.535.490,68	-28.484.022,56
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-61.702,88	0,00	-14.748,60	-76.451,48
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.702,88	0,00	-14.748,60	-76.451,48
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-1.223.981,02	0,00	-391.371,73	-1.615.352,75
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.223.981,02	0,00	-391.371,73	-1.615.352,75
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.287.791,67	5.660,04	-314.926,30	-1.597.057,93
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.216.333,18	5.480,09	-247.858,39	-1.458.711,48
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.216.333,18	5.480,09	-247.858,39	-1.458.711,48
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.216.333,18	5.480,09	-247.858,39	-1.458.711,48
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-4.512,53	0,00	-1.448,49	-5.961,02
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.512,53	0,00	-1.448,49	-5.961,02
DEBÊNTURES	-66.945,96	179,95	-65.619,42	-132.385,43
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.661,71	2,32	-12.925,59	-21.584,98
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.661,71	2,32	-12.925,59	-21.584,98
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-58.249,28	177,63	-52.693,83	-110.765,48
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.249,28	177,63	-52.693,83	-110.765,48
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-34,97	0,00	0,00	-34,97
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-34,97	0,00	0,00	-34,97
RENDA VARIÁVEL	-1.185.154,12	130,63	-65.045,50	-1.250.068,99
AÇÕES	-785.314,99	19,65	-56.995,69	-842.291,03
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-557.205,78	0,00	-33.198,99	-590.404,77
DIVIDENDOS	-6.463,97	19,65	-758,92	-7.203,24

JURO SOBRE CAPITAL	-8.163,72	0,00	-971,11	-9.134,83
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-213.481,52	0,00	-22.066,67	-235.548,19
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-399.839,13	110,98	-8.049,81	-407.777,96
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-399.833,40	110,98	-8.049,59	-407.772,01
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-5,73	0,00	-0,22	-5,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.307.995,98	0,00	-2.401.034,55	-10.709.030,53
FUNDO DE RENDA FIXA	-1.343.452,55	0,00	-326.075,20	-1.669.527,75
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.343.452,55	0,00	-326.075,20	-1.669.527,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.977.939,29	0,00	-1.137.356,41	-4.115.295,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.977.939,29	0,00	-1.137.356,41	-4.115.295,70
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.946.632,28	0,00	-741.538,34	-3.688.170,62
ETF - LUCRO NA VENDA	-31.307,01	0,00	-395.818,07	-427.125,08
FUNDO DE AÇÕES	-2.441.140,24	0,00	-737.723,28	-3.178.863,52
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.441.140,24	0,00	-737.723,28	-3.178.863,52
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-8.298,86	0,00	-3.651,34	-11.950,20
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-8.298,86	0,00	-3.651,34	-11.950,20
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.298,86	0,00	-3.651,34	-11.950,20
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.537.126,21	0,00	-196.228,32	-1.733.354,53
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.537.126,21	0,00	-196.228,32	-1.733.354,53
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-38,83	0,00	0,00	-38,83
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38,83	0,00	0,00	-38,83
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-252.878,93	0,00	-171.799,98	-424.678,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-252.878,93	0,00	-171.799,98	-424.678,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-252.878,93	0,00	-171.799,98	-424.678,91
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-252.878,93	0,00	-167.946,30	-420.825,23
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-3.853,68	-3.853,68
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.638,64	8,00	-1.155,29	-3.785,93
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.638,64	8,00	-1.155,29	-3.785,93
JUROS	-638,05	0,00	-180,58	-818,63
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-116,96	8,00	-31,90	-140,86
ENCARGOS DE MORA	-889,99	0,00	-684,58	-1.574,57
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-27,00	0,00	-3,21	-30,21
REVERSÃO DE PCLD	-966,64	0,00	-255,02	-1.221,66

DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.731.851,69	6.724.688,92	-209,21	30.456.331,40
TÍTULOS PÚBLICOS	14.277.711,72	5.011.897,90	-192,70	19.289.416,92
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.267.550,40	5.009.743,02	0,00	19.277.293,42
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.265.929,80	5.007.892,22	0,00	19.273.822,02
TESOURO IPCA / NTN-B	14.265.929,80	5.007.892,22	0,00	19.273.822,02
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.265.929,80	5.007.892,22	0,00	19.273.822,02
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.620,60	1.850,80	0,00	3.471,40
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.620,60	1.850,80	0,00	3.471,40
DESPESAS DIRETAS	10.161,32	2.154,88	-192,70	12.123,50
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	10.161,32	2.154,88	-192,70	12.123,50
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	732.023,86	139.668,12	-1,45	871.690,53
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	679.083,69	82.514,50	0,00	761.598,19
LETRA FINANCEIRA - LF	679.083,69	82.514,50	0,00	761.598,19
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	679.083,69	82.514,50	0,00	761.598,19
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.332,83	899,31	0,00	3.232,14
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.332,83	899,31	0,00	3.232,14
DEBÊNTURES	50.570,17	56.246,81	0,00	106.816,98
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.940,81	12.587,62	0,00	23.528,43
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.940,81	12.587,62	0,00	23.528,43
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	39.626,76	43.659,19	0,00	83.285,95
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.626,76	43.659,19	0,00	83.285,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2,60	0,00	0,00	2,60
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,60	0,00	0,00	2,60
DESPESAS DIRETAS	37,17	7,50	-1,45	43,22
TAXAS E SERVIÇOS	37,17	7,50	-1,45	43,22
RENDA VARIÁVEL	1.194.501,82	54.115,09	-4,45	1.248.612,46
AÇÕES	816.264,80	41.510,45	0,00	857.775,25
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	657.098,27	33.081,57	0,00	690.179,84
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	159.166,53	8.428,88	0,00	167.595,41
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	377.858,75	12.532,68	0,00	390.391,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	377.858,75	12.532,68	0,00	390.391,43
DESPESAS DIRETAS	378,27	71,96	-4,45	445,78
TAXAS E SERVIÇOS	378,27	71,96	-4,45	445,78

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.295.593,97	1.344.282,51	-6,15	8.639.870,33
FUNDO DE RENDA FIXA	749.316,70	123.832,50	0,00	873.149,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	749.316,70	123.832,50	0,00	873.149,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.024.698,72	650.093,76	0,00	3.674.792,48
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.024.698,72	650.093,76	0,00	3.674.792,48
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.024.698,72	650.093,76	0,00	3.674.792,48
FUNDO DE AÇÕES	2.433.922,16	323.224,56	0,00	2.757.146,72
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.433.922,16	323.224,56	0,00	2.757.146,72
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.182,88	3.772,80	0,00	6.955,68
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.182,88	3.772,80	0,00	6.955,68
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.182,88	3.772,80	0,00	6.955,68
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.084.129,85	243.263,22	0,00	1.327.393,07
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.084.129,85	243.263,22	0,00	1.327.393,07
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1,78	0,00	0,00	1,78
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,78	0,00	0,00	1,78
DESPESAS DIRETAS	341,88	95,67	-6,15	431,40
TAXAS E SERVIÇOS	341,88	87,27	-6,15	423,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8,40	0,00	8,40
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	231.030,20	174.701,25	0,00	405.731,45
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	231.030,20	174.701,25	0,00	405.731,45
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	231.030,20	174.701,25	0,00	405.731,45
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	231.030,20	39.552,89	0,00	270.583,09
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	0,00	135.148,36	0,00	135.148,36
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	990,12	24,05	-4,46	1.009,71
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	990,12	24,05	-4,46	1.009,71
BAIXA DE SALDO POR ÓBITO	41,50	0,00	0,00	41,50
OUTRAS DESPESAS	4,64	0,00	-4,46	0,18
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	811,72	0,00	0,00	811,72
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	132,26	24,05	0,00	156,31
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	87.343,75	17.403,88	0,00	104.747,63
CONTINGÊNCIAS	87.343,75	17.403,88	0,00	104.747,63
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.272,52	60.801,19	0,00	494.073,71
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	433.272,52	60.801,19	0,00	494.073,71

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	433.150,56	60.769,29	0,00	493.919,85
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	121,96	31,90	0,00	153,86
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.069.144,04	4.036.152,30	0,00	13.105.296,34
PROGRAMA PREVIDENCIAL	9.069.144,04	4.036.152,30	0,00	13.105.296,34