

## Balancete Contábil - Maio 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>140.498.093,57</b>	<b>24.558.740,27</b>	<b>-20.969.532,34</b>	<b>144.087.301,50</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.931,06</b>	<b>13.992.642,01</b>	<b>-13.993.110,79</b>	<b>2.462,28</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>2.931,06</b>	<b>13.992.642,01</b>	<b>-13.993.110,79</b>	<b>2.462,28</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>2.926,52</b>	<b>13.992.642,01</b>	<b>-13.993.110,79</b>	<b>2.457,74</b>
BANRISUL	2.136,76	13.418.659,59	-13.418.610,71	2.185,64
ITAÚ	789,76	573.982,42	-574.500,08	272,10
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>140.495.162,51</b>	<b>10.566.098,26</b>	<b>-6.976.421,55</b>	<b>144.084.839,22</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.187.440,05</b>	<b>56.778,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.218,11</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.187.440,05</b>	<b>56.778,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.218,11</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.187.440,05	56.778,06	0,00	2.244.218,11
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>138.307.722,46</b>	<b>10.509.320,20</b>	<b>-6.976.421,55</b>	<b>141.840.621,11</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>97.483.013,89</b>	<b>7.651.442,82</b>	<b>-5.106.585,46</b>	<b>100.027.871,25</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>61.690.245,98</b>	<b>4.440.976,07</b>	<b>-2.361.740,21</b>	<b>63.769.481,84</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>60.546.170,71</b>	<b>4.426.568,65</b>	<b>-2.361.740,21</b>	<b>62.610.999,15</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>60.546.170,71</b>	<b>4.426.568,65</b>	<b>-2.361.740,21</b>	<b>62.610.999,15</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	60.546.170,71	3.933.446,70	-1.868.618,26	62.610.999,15
NTN-B - RECEBER	0,00	493.121,95	-493.121,95	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.144.075,27</b>	<b>14.407,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.482,69</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.144.075,27	14.407,42	0,00	1.158.482,69
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>35.792.767,91</b>	<b>3.210.466,75</b>	<b>-2.744.845,25</b>	<b>36.258.389,41</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	35.792.767,91	3.210.466,75	-2.744.845,25	36.258.389,41
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.533.485,80</b>	<b>287.264,07</b>	<b>-85.129,60</b>	<b>5.735.620,27</b>

<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.388.635,09</b>	<b>270.642,19</b>	<b>-79.385,24</b>	<b>5.579.892,04</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>5.388.635,09</b>	<b>270.642,19</b>	<b>-79.385,24</b>	<b>5.579.892,04</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.203.556,60	270.642,19	-79.385,24	5.394.813,55
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,49	0,00	0,00	185.078,49
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>49.068,13</b>	<b>501,91</b>	<b>-2.446,24</b>	<b>47.123,80</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	49.068,13	501,91	-2.446,24	47.123,80
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>378.532,66</b>	<b>16.119,97</b>	<b>-3.298,12</b>	<b>391.354,51</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>34.902,94</b>	<b>1.820,78</b>	<b>-2.239,94</b>	<b>34.483,78</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.075,27	1.820,78	-2.239,94	11.656,11
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>343.629,72</b>	<b>14.299,19</b>	<b>-1.058,18</b>	<b>356.870,73</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	343.629,72	14.299,19	-1.058,18	356.870,73
<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>246.577,57</b>	<b>22.377,70</b>	<b>-139.061,81</b>	<b>129.893,46</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>204.810,23</b>	<b>16.221,50</b>	<b>-135.606,24</b>	<b>85.425,49</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	68.453,57	15.700,88	-5.369,84	78.784,61
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	6.690,97	520,62	-570,71	6.640,88
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	129.665,69	0,00	-129.665,69	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>41.767,34</b>	<b>6.156,20</b>	<b>-3.455,57</b>	<b>44.467,97</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.577,66	4.772,79	-2.768,92	43.581,53
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	189,68	1.383,41	-686,65	886,44
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>34.457.002,84</b>	<b>2.499.508,66</b>	<b>-1.600.687,21</b>	<b>35.355.824,29</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>5.692.089,15</b>	<b>317.402,25</b>	<b>-79.163,15</b>	<b>5.930.328,25</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.692.089,15	317.402,25	-79.163,15	5.930.328,25
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>5.572.877,39</b>	<b>1.138.905,81</b>	<b>-1.137.250,73</b>	<b>5.574.532,47</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>5.572.877,39</b>	<b>1.138.905,81</b>	<b>-1.137.250,73</b>	<b>5.574.532,47</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.572.877,39	741.623,87	-739.968,79	5.574.532,47
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	397.281,94	-397.281,94	0,00

<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>4.249.849,73</b>	<b>810.636,51</b>	<b>-201.113,58</b>	<b>4.859.372,66</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.249.849,73	810.636,51	-201.113,58	4.859.372,66
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>11.837,34</b>	<b>614,79</b>	<b>-51,34</b>	<b>12.400,79</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>11.837,34</b>	<b>614,79</b>	<b>-51,34</b>	<b>12.400,79</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.837,34	614,79	-51,34	12.400,79
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>18.930.349,23</b>	<b>231.949,30</b>	<b>-183.108,41</b>	<b>18.979.190,12</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.930.349,23	231.949,30	-183.108,41	18.979.190,12
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>581.977,02</b>	<b>47.375,58</b>	<b>-42.156,75</b>	<b>587.195,85</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>581.977,02</b>	<b>47.375,58</b>	<b>-42.156,75</b>	<b>587.195,85</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>581.977,02</b>	<b>47.375,58</b>	<b>-42.156,75</b>	<b>587.195,85</b>
BRD ETF POSIÇÃO	581.977,02	47.375,58	-42.156,75	587.195,85
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>5.665,34</b>	<b>1.351,37</b>	<b>-2.800,72</b>	<b>4.215,99</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>5.665,34</b>	<b>1.351,37</b>	<b>-2.800,72</b>	<b>4.215,99</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>11.457,40</b>	<b>1.351,37</b>	<b>-2.604,32</b>	<b>10.204,45</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>10.919,47</b>	<b>1.351,37</b>	<b>-2.082,11</b>	<b>10.188,73</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	10.908,73	1.351,37	-2.082,11	10.177,99
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>537,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-522,21</b>	<b>15,72</b>
IOF A RECUPERAR	1,78	0,00	-1,78	0,00
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	536,15	0,00	-520,43	15,72
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-5.792,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-196,40</b>	<b>-5.988,46</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-5.792,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-196,40</b>	<b>-5.988,46</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-5.792,06	0,00	-196,40	-5.988,46
<b>PASSIVO</b>	<b>-140.498.093,57</b>	<b>425.260,08</b>	<b>-4.014.468,01</b>	<b>-144.087.301,50</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-527.794,07</b>	<b>425.260,08</b>	<b>-926.866,10</b>	<b>-1.029.400,09</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-526.881,24</b>	<b>424.280,36</b>	<b>-925.687,54</b>	<b>-1.028.288,42</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-135.452,89</b>	<b>982,07</b>	<b>-28.709,81</b>	<b>-163.180,63</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-42.510,85</b>	<b>982,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.528,78</b>
PENSÕES	-41.239,12	982,07	0,00	-40.257,05
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-92.942,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.709,81</b>	<b>-121.651,85</b>
APOSENTADORIAS	-75.230,56	0,00	-24.281,94	-99.512,50

PENSÕES	-17.711,48	0,00	-4.427,87	-22.139,35
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-390.115,73</b>	<b>390.115,73</b>	<b>-864.119,11</b>	<b>-864.119,11</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-31.521,14	31.521,14	-55.660,89	-55.660,89
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-358.594,59	358.594,59	-808.458,22	-808.458,22
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724,97</b>	<b>-2.724,97</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724,97</b>	<b>-2.724,97</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	2.724,97	-2.724,97	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-4,00</b>	<b>305,50</b>	<b>-305,50</b>	<b>-4,00</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-4,00</b>	<b>305,50</b>	<b>-305,50</b>	<b>-4,00</b>
CUSTEIO A PAGAR	-4,00	305,50	-305,50	-4,00
<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>-699,87</b>	<b>28.651,29</b>	<b>-28.327,35</b>	<b>-375,93</b>
<b>SEGUROS DE RISCO</b>	<b>-699,87</b>	<b>28.651,29</b>	<b>-28.327,35</b>	<b>-375,93</b>
SEGURO RISCO DE MORTE	-379,04	13.602,92	-13.223,88	0,00
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-320,83	15.048,37	-15.103,47	-375,93
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-608,75</b>	<b>1.500,80</b>	<b>-1.500,80</b>	<b>-608,75</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,80</b>	<b>-1.500,80</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.500,80	-1.500,80	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-608,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-608,75</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-608,75	0,00	0,00	-608,75
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-912,83</b>	<b>979,72</b>	<b>-1.178,56</b>	<b>-1.111,67</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-867,33</b>	<b>935,97</b>	<b>-1.125,94</b>	<b>-1.057,30</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-867,33	935,97	-1.125,94	-1.057,30
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,60</b>	<b>-1,45</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,17</b>
LF A PAGAR	-0,10	0,00	-0,07	-0,17
<b>CRI</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,17</b>
CRI A PAGAR	-0,09	0,00	-0,08	-0,17
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,45</b>	<b>-1,11</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	-0,66	0,00	-0,45	-1,11
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-37,57</b>	<b>34,07</b>	<b>-33,23</b>	<b>-36,73</b>
AÇÕES A PAGAR	-37,57	34,07	-33,23	-36,73
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,43</b>	<b>-5,95</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-5,50	0,00	-0,43	-5,93

FIP A PAGAR	-0,02	0,00	0,00	-0,02
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1,56</b>	<b>9,68</b>	<b>-18,36</b>	<b>-10,24</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-1,56</b>	<b>9,68</b>	<b>-18,36</b>	<b>-10,24</b>
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1,56	7,87	-8,21	-1,90
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	1,81	-10,15	-8,34
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-891.826,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.916,24</b>	<b>-898.742,87</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-891.826,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.916,24</b>	<b>-898.742,87</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-891.826,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.916,24</b>	<b>-898.742,87</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-891.826,63	0,00	-6.916,24	-898.742,87
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-139.078.472,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.080.685,67</b>	<b>-142.159.158,54</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-136.891.032,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.023.907,61</b>	<b>-139.914.940,43</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-136.891.032,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.023.907,61</b>	<b>-139.914.940,43</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-18.766.383,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.980,89</b>	<b>-19.954.364,60</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-18.766.383,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.980,89</b>	<b>-19.954.364,60</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-18.766.383,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.980,89</b>	<b>-19.954.364,60</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-18.766.383,71	0,00	-1.187.980,89	-19.954.364,60
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-118.124.649,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.835.926,72</b>	<b>-119.960.575,83</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-118.124.649,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.835.926,72</b>	<b>-119.960.575,83</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-53.841.615,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.709.755,92</b>	<b>-55.551.371,45</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-53.841.615,53	0,00	-1.709.755,92	-55.551.371,45
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-62.879.005,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.149,33</b>	<b>-62.962.154,59</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-62.879.005,26	0,00	-83.149,33	-62.962.154,59
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-1.404.028,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.021,47</b>	<b>-1.447.049,79</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.404.028,32	0,00	-43.021,47	-1.447.049,79
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.187.440,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.778,06</b>	<b>-2.244.218,11</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.187.440,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.778,06</b>	<b>-2.244.218,11</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.187.440,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.778,06</b>	<b>-2.244.218,11</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.187.440,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.778,06</b>	<b>-2.244.218,11</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.187.440,05	0,00	-56.778,06	-2.244.218,11
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.696.182,35</b>	<b>-8.696.182,35</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-22.985.485,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.491.172,95</b>	<b>-27.476.658,37</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-2.884.397,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.038,57</b>	<b>-3.690.435,98</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-2.884.397,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.038,57</b>	<b>-3.690.435,98</b>

<b>ATIVOS</b>	<b>-2.884.397,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.038,57</b>	<b>-3.690.435,98</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.884.397,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.038,57</b>	<b>-3.690.435,98</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-2.884.397,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.038,57</b>	<b>-3.690.435,98</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-2.882.870,55	0,00	-805.733,07	-3.688.603,62
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.526,86	0,00	-305,50	-1.832,36
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-20.100.353,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.685.134,38</b>	<b>-23.785.488,34</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-19.857.631,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.685.134,38</b>	<b>-23.542.766,19</b>
PORTABILIDADE - EFPC	-19.857.631,81	0,00	-3.685.134,38	-23.542.766,19
<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>16.483.623,24</b>	<b>5.671.969,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.155.592,48</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.415.534,36</b>	<b>459.042,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.576,72</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.113.981,84</b>	<b>378.179,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.161,77</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.113.981,84	378.179,93	0,00	1.492.161,77
<b>PENSÕES</b>	<b>208.610,48</b>	<b>52.152,62</b>	<b>0,00</b>	<b>260.763,10</b>
PENSÕES	208.610,48	52.152,62	0,00	260.763,10
<b>PROVISÕES</b>	<b>92.942,04</b>	<b>28.709,81</b>	<b>0,00</b>	<b>121.651,85</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>92.942,04</b>	<b>28.709,81</b>	<b>0,00</b>	<b>121.651,85</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	75.230,56	24.281,94	0,00	99.512,50
PENSÕES	17.711,48	4.427,87	0,00	22.139,35
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>20.613,54</b>	<b>315,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,21</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>20.613,54</b>	<b>315,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,21</b>
PENSÃO	20.613,54	315,67	0,00	20.929,21
<b>INSTITUTOS</b>	<b>15.046.661,95</b>	<b>5.212.603,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.259.265,16</b>
<b>RESGATE</b>	<b>14.749.886,82</b>	<b>5.212.603,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.962.490,03</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>5.487.475,42</b>	<b>1.672.620,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160.095,63</b>
RESGATE TOTAL	5.487.475,42	1.672.620,21	0,00	7.160.095,63
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>9.262.411,40</b>	<b>3.539.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.802.394,40</b>
RESGATE PARCIAL	9.262.411,40	3.539.983,00	0,00	12.802.394,40

<b>PORTABILIDADE</b>	<b>296.775,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.775,13</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>223.360,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.360,83</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	223.360,83	0,00	0,00	223.360,83
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>73.414,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.414,30</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	73.414,30	0,00	0,00	73.414,30
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>813,39</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,39</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>661,39</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,39</b>
OUTRAS DESPESAS	661,39	8,00	0,00	669,39
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.526,86</b>	<b>305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,36</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>1.526,86</b>	<b>305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,36</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.526,86	305,50	0,00	1.832,36
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.864.134,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.205.009,40</b>	<b>-9.069.144,04</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.823.690,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.205.009,40</b>	<b>-10.028.699,70</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.823.690,30	0,00	-4.205.009,40	-10.028.699,70
<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>11.364.469,96</b>	<b>3.023.907,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388.377,57</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>11.364.469,96</b>	<b>3.023.907,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388.377,57</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.823.314,23	1.187.980,89	0,00	6.011.295,12
BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.541.155,73	1.835.926,72	0,00	8.377.082,45
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555.605,33</b>	<b>-7.555.605,33</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-26.263.848,59</b>	<b>497.828,80</b>	<b>-7.555.592,21</b>	<b>-33.321.612,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-17.415.403,13</b>	<b>496.259,87</b>	<b>-5.366.009,40</b>	<b>-22.285.152,66</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-16.593.146,96</b>	<b>496.259,87</b>	<b>-4.964.284,55</b>	<b>-21.061.171,64</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-16.545.925,60</b>	<b>496.259,87</b>	<b>-4.949.803,03</b>	<b>-20.999.468,76</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-16.545.925,60</b>	<b>496.259,87</b>	<b>-4.949.803,03</b>	<b>-20.999.468,76</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.545.925,60	496.259,87	-4.949.803,03	-20.999.468,76
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-47.221,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.481,52</b>	<b>-61.702,88</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.221,36	0,00	-14.481,52	-61.702,88
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-822.256,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.724,85</b>	<b>-1.223.981,02</b>

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-822.256,17	0,00	-401.724,85	-1.223.981,02
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-999.528,84</b>	<b>1.512,09</b>	<b>-289.774,92</b>	<b>-1.287.791,67</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-947.091,19</b>	<b>1.510,59</b>	<b>-270.752,58</b>	<b>-1.216.333,18</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-947.091,19</b>	<b>1.510,59</b>	<b>-270.752,58</b>	<b>-1.216.333,18</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-947.091,19	1.510,59	-270.752,58	-1.216.333,18
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-3.872,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-640,47</b>	<b>-4.512,53</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.872,06	0,00	-640,47	-4.512,53
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-48.565,59</b>	<b>1,50</b>	<b>-18.381,87</b>	<b>-66.945,96</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-6.842,42</b>	<b>1,50</b>	<b>-1.820,79</b>	<b>-8.661,71</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.842,42	1,50	-1.820,79	-8.661,71
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-41.688,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.561,08</b>	<b>-58.249,28</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.688,20	0,00	-16.561,08	-58.249,28
<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>-1.157.979,82</b>	<b>56,84</b>	<b>-27.231,14</b>	<b>-1.185.154,12</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-771.082,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.232,30</b>	<b>-785.314,99</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-542.992,60	0,00	-14.213,18	-557.205,78
DIVIDENDOS	-6.460,29	0,00	-3,68	-6.463,97
JURO SOBRE CAPITAL	-8.148,28	0,00	-15,44	-8.163,72
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-213.481,52	0,00	0,00	-213.481,52
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-386.897,13</b>	<b>56,84</b>	<b>-12.998,84</b>	<b>-399.839,13</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-386.891,42	56,84	-12.998,82	-399.833,40
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-5,71	0,00	-0,02	-5,73
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-6.484.707,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.823.288,42</b>	<b>-8.307.995,98</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-1.026.050,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.402,25</b>	<b>-1.343.452,55</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.026.050,30	0,00	-317.402,25	-1.343.452,55
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-2.323.467,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.471,39</b>	<b>-2.977.939,29</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-2.323.467,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.471,39</b>	<b>-2.977.939,29</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.323.467,90	0,00	-623.164,38	-2.946.632,28
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-31.307,01	-31.307,01
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-1.822.292,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-618.847,76</b>	<b>-2.441.140,24</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.822.292,48	0,00	-618.847,76	-2.441.140,24
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-7.681,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-617,72</b>	<b>-8.298,86</b>



<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-7.681,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-617,72</b>	<b>-8.298,86</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.681,14	0,00	-617,72	-8.298,86
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-1.305.176,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.949,30</b>	<b>-1.537.126,21</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.305.176,91	0,00	-231.949,30	-1.537.126,21
<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>-204.175,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.703,70</b>	<b>-252.878,93</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-204.175,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.703,70</b>	<b>-252.878,93</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-204.175,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.703,70</b>	<b>-252.878,93</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-204.175,23	0,00	-48.703,70	-252.878,93
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-2.054,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-584,63</b>	<b>-2.638,64</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-2.054,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-584,63</b>	<b>-2.638,64</b>
JUROS	-463,40	0,00	-174,65	-638,05
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-103,98	0,00	-12,98	-116,96
ENCARGOS DE MORA	-495,99	0,00	-394,00	-889,99
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-24,00	0,00	-3,00	-27,00
REVERSÃO DE PCLD	-966,64	0,00	0,00	-966,64
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>20.945.013,26</b>	<b>2.786.851,55</b>	<b>-13,12</b>	<b>23.731.851,69</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>12.685.158,14</b>	<b>1.592.565,50</b>	<b>-11,92</b>	<b>14.277.711,72</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>12.677.065,11</b>	<b>1.590.485,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.267.550,40</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>12.675.518,60</b>	<b>1.590.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.265.929,80</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>12.675.518,60</b>	<b>1.590.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.265.929,80</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.675.518,60	1.590.411,20	0,00	14.265.929,80
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.546,51</b>	<b>74,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,60</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.546,51	74,09	0,00	1.620,60
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>8.093,03</b>	<b>2.080,21</b>	<b>-11,92</b>	<b>10.161,32</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	8.093,03	2.080,21	-11,92	10.161,32
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>648.310,07</b>	<b>83.713,79</b>	<b>0,00</b>	<b>732.023,86</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>601.098,66</b>	<b>77.985,03</b>	<b>0,00</b>	<b>679.083,69</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>601.098,66</b>	<b>77.985,03</b>	<b>0,00</b>	<b>679.083,69</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	601.098,66	77.985,03	0,00	679.083,69
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>2.169,70</b>	<b>163,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,83</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.169,70	163,13	0,00	2.332,83

<b>DEBÊNTURES</b>	<b>45.011,66</b>	<b>5.558,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50.570,17</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>8.702,37</b>	<b>2.238,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940,81</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.702,37	2.238,44	0,00	10.940,81
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>36.306,69</b>	<b>3.320,07</b>	<b>0,00</b>	<b>39.626,76</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.306,69	3.320,07	0,00	39.626,76
<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>30,05</b>	<b>7,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37,17</b>
TAXAS E SERVIÇOS	30,05	7,12	0,00	37,17
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>1.172.586,91</b>	<b>21.916,11</b>	<b>-1,20</b>	<b>1.194.501,82</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>804.379,58</b>	<b>11.885,22</b>	<b>0,00</b>	<b>816.264,80</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	645.213,05	11.885,22	0,00	657.098,27
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	159.166,53	0,00	0,00	159.166,53
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>367.894,11</b>	<b>9.964,64</b>	<b>0,00</b>	<b>377.858,75</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	367.894,11	9.964,64	0,00	377.858,75
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>313,22</b>	<b>66,25</b>	<b>-1,20</b>	<b>378,27</b>
TAXAS E SERVIÇOS	313,22	66,25	-1,20	378,27
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.250.651,07</b>	<b>1.044.942,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.295.593,97</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>670.153,55</b>	<b>79.163,15</b>	<b>0,00</b>	<b>749.316,70</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	670.153,55	79.163,15	0,00	749.316,70
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>2.590.072,39</b>	<b>434.626,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.698,72</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>2.590.072,39</b>	<b>434.626,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.698,72</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.590.072,39	434.626,33	0,00	3.024.698,72
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.085.995,86</b>	<b>347.926,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.922,16</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.085.995,86	347.926,30	0,00	2.433.922,16
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.128,62</b>	<b>54,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,88</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.128,62</b>	<b>54,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,88</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.128,62	54,26	0,00	3.182,88
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>901.021,40</b>	<b>183.108,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.129,85</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	901.021,40	183.108,45	0,00	1.084.129,85
<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>277,47</b>	<b>64,41</b>	<b>0,00</b>	<b>341,88</b>

TAXAS E SERVIÇOS	277,47	64,41	0,00	341,88
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>187.539,07</b>	<b>43.491,13</b>	<b>0,00</b>	<b>231.030,20</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>187.539,07</b>	<b>43.491,13</b>	<b>0,00</b>	<b>231.030,20</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>187.539,07</b>	<b>43.491,13</b>	<b>0,00</b>	<b>231.030,20</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	187.539,07	43.491,13	0,00	231.030,20
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>768,00</b>	<b>222,12</b>	<b>0,00</b>	<b>990,12</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>768,00</b>	<b>222,12</b>	<b>0,00</b>	<b>990,12</b>
BAIXA DE SALDO POR ÓBITO	41,50	0,00	0,00	41,50
OUTRAS DESPESAS	4,64	0,00	0,00	4,64
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	615,32	196,40	0,00	811,72
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	106,54	25,72	0,00	132,26
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>80.427,51</b>	<b>6.916,24</b>	<b>0,00</b>	<b>87.343,75</b>
CONTINGÊNCIAS	80.427,51	6.916,24	0,00	87.343,75
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>374.273,18</b>	<b>58.999,34</b>	<b>0,00</b>	<b>433.272,52</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>374.273,18</b>	<b>58.999,34</b>	<b>0,00</b>	<b>433.272,52</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	374.164,20	58.986,36	0,00	433.150,56
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	108,98	12,98	0,00	121,96
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.864.134,64</b>	<b>4.205.009,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.069.144,04</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.864.134,64	4.205.009,40	0,00	9.069.144,04