

Balancete Contábil - Março 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	127.600.862,14	68.213.818,40	-62.139.226,38	133.675.454,16
DISPONÍVEL	1.830,73	33.318.555,79	-33.314.293,13	6.093,39
IMEDIATO	1.830,73	33.318.555,79	-33.314.293,13	6.093,39
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.826,19	33.318.555,79	-33.314.293,13	6.088,85
BANRISUL	1.586,04	33.205.693,19	-33.204.738,01	2.541,22
ITAÚ	240,15	112.862,60	-109.555,12	3.547,63
REALIZÁVEL	127.599.031,41	34.895.262,61	-28.824.933,25	133.669.360,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	603,89	-603,89	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	603,89	-603,89	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	603,89	-603,89	0,00
PARTICIPANTES	0,00	603,89	-603,89	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	601,89	-601,89	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	2,00	-2,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.050.443,47	95.318,38	0,00	2.145.761,85
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.050.443,47	95.318,38	0,00	2.145.761,85
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.050.443,47	95.318,38	0,00	2.145.761,85
INVESTIMENTOS	125.548.587,94	34.799.340,34	-28.824.329,36	131.523.598,92
TÍTULOS PÚBLICOS	85.474.960,53	23.686.064,70	-17.894.293,65	91.266.731,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.217.245,81	3.441.419,22	-15.205.869,14	59.452.795,89
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	70.095.810,77	3.428.450,63	-15.205.869,14	58.318.392,26
TESOURO IPCA / NTN-B	70.095.810,77	3.428.450,63	-15.205.869,14	58.318.392,26
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	70.095.810,77	3.428.450,63	-15.205.869,14	58.318.392,26

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.121.435,04	12.968,59	0,00	1.134.403,63
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.121.435,04	12.968,59	0,00	1.134.403,63
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	14.257.714,72	20.244.645,48	-2.688.424,51	31.813.935,69
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.257.714,72	20.244.645,48	-2.688.424,51	31.813.935,69
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.249.482,43	285.507,74	-123.326,03	5.411.664,14
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.108.336,06	272.975,64	-114.721,32	5.266.590,38
LETRA FINANCEIRA - LF	5.108.336,06	272.975,64	-114.721,32	5.266.590,38
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.923.257,57	272.975,64	-114.721,32	5.081.511,89
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,49	0,00	0,00	185.078,49
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	53.266,87	666,59	-2.581,23	51.352,23
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.266,87	666,59	-2.581,23	51.352,23
DEBÊNTURES	370.629,58	11.865,51	-6.023,48	376.471,61
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.424,87	1.165,14	-1.745,08	36.844,93
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.597,20	1.165,14	-1.745,08	14.017,26
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	22.827,67	0,00	0,00	22.827,67
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	333.204,71	10.700,37	-4.278,40	339.626,68
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	333.204,71	10.700,37	-4.278,40	339.626,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-282.750,08	0,00	0,00	-282.750,08
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-185.078,49	0,00	0,00	-185.078,49
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-185.078,49	0,00	0,00	-185.078,49
(-) DEBÊNTURES	-97.671,59	0,00	0,00	-97.671,59
(-) 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
RENDA VARIÁVEL	789.071,15	509.202,66	-846.732,03	451.541,78
AÇÕES	615.191,13	492.676,50	-725.484,70	382.382,93
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	596.285,79	131.453,48	-351.689,22	376.050,05
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	18.905,34	2.233,26	-14.805,72	6.332,88
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	358.989,76	-358.989,76	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	173.880,02	16.526,16	-121.247,33	69.158,85
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	173.152,94	15.864,14	-120.509,05	68.508,03
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	727,08	662,02	-738,28	650,82
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.443.939,89	10.264.404,25	-9.905.653,52	33.802.690,62
FUNDO DE RENDA FIXA	5.327.799,95	279.447,30	-82.017,10	5.525.230,15

FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.327.799,95	279.447,30	-82.017,10	5.525.230,15
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.389.008,79	8.997.134,95	-9.020.722,75	5.365.420,99
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.389.008,79	8.997.134,95	-9.020.722,75	5.365.420,99
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.389.008,79	5.949.206,72	-5.972.794,52	5.365.420,99
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	3.047.928,23	-3.047.928,23	0,00
FUNDO DE AÇÕES	4.027.941,88	536.824,26	-510.939,74	4.053.826,40
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.027.941,88	536.824,26	-510.939,74	4.053.826,40
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.542,04	4.627,06	-1.290,50	11.878,60
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.542,04	4.627,06	-1.290,50	11.878,60
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.542,04	4.627,06	-1.290,50	11.878,60
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.690.647,23	446.370,68	-290.683,43	18.846.334,48
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.690.647,23	446.370,68	-290.683,43	18.846.334,48
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	584.715,66	51.472,63	-51.303,34	584.884,95
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	584.715,66	51.472,63	-51.303,34	584.884,95
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	584.715,66	51.472,63	-51.303,34	584.884,95
BRD ETF POSIÇÃO	584.715,66	51.472,63	-51.303,34	584.884,95
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.418,28	2.688,36	-3.020,79	6.085,85
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.418,28	2.688,36	-3.020,79	6.085,85
EMPRÉSTIMOS	12.396,86	2.186,27	-3.020,79	11.562,34
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	11.860,71	2.186,27	-3.020,79	11.026,19
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3,51	0,00	0,00	3,51
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	9,01	0,00	-1,78	7,23
INSTITUIDOR	11.848,19	2.186,27	-3.019,01	11.015,45
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	536,15	0,00	0,00	536,15
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	536,15	0,00	0,00	536,15
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.978,58	502,09	0,00	-5.476,49
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-5.978,58	502,09	0,00	-5.476,49
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-5.978,58	502,09	0,00	-5.476,49
PASSIVO	-127.600.862,14	16.942.546,33	-23.017.138,35	-133.675.454,16
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-721.383,37	3.714.742,58	-3.931.212,99	-937.853,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	-720.283,93	665.795,76	-882.146,31	-936.634,48
BENEFÍCIOS A PAGAR	-86.164,23	982,07	-25.277,18	-110.459,34
BENEFÍCIOS A PAGAR	-44.474,99	982,07	0,00	-43.492,92

PENSÕES	-43.203,26	982,07	0,00	-42.221,19
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-41.689,24	0,00	-25.277,18	-66.966,42
APOSENTADORIAS	-32.833,50	0,00	-20.849,31	-53.682,81
PENSÕES	-8.855,74	0,00	-4.427,87	-13.283,61
RETENÇÕES A RECOLHER	-633.468,20	633.468,20	-825.511,23	-825.511,23
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-44.240,72	44.240,72	-28.524,25	-28.524,25
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-589.227,48	589.227,48	-796.986,98	-796.986,98
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.988,39	-1.988,39	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.988,39	-1.988,39	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.988,39	-1.988,39	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-2,00	465,50	-467,50	-4,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-2,00	465,50	-467,50	-4,00
CUSTEIO A PAGAR	-2,00	465,50	-467,50	-4,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	26.681,83	-26.793,84	-112,01
SEGUROS DE RISCO	0,00	26.681,83	-26.793,84	-112,01
SEGURO RISCO DE MORTE	0,00	12.890,83	-12.890,83	0,00
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	0,00	13.791,00	-13.903,01	-112,01
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-649,50	2.209,77	-2.108,17	-547,90
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.108,17	-2.108,17	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.108,17	-2.108,17	0,00
PARTICIPANTES	-649,50	101,60	0,00	-547,90
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-649,50	101,60	0,00	-547,90
INVESTIMENTOS	-1.099,44	3.048.946,82	-3.049.066,68	-1.219,30
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.049,34	958,91	-1.083,17	-1.173,60
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.049,34	958,91	-1.083,17	-1.173,60
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1,11	0,00	-0,03	-1,14
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-0,13	0,00	0,00	-0,13
LF A PAGAR	-0,13	0,00	0,00	-0,13
CRI	-0,13	0,00	0,00	-0,13
CRI A PAGAR	-0,13	0,00	0,00	-0,13
DEBÊNTURES	-0,85	0,00	-0,03	-0,88
DEBÊNTURES A PAGAR	-0,85	0,00	-0,03	-0,88

RENDA VARIÁVEL	-40,29	36,02	-33,99	-38,26
AÇÕES A PAGAR	-40,29	36,02	-33,99	-38,26
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5,54	3.047.928,54	-3.047.928,52	-5,52
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-5,53	0,31	-0,29	-5,51
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	3.047.928,23	-3.047.928,23	0,00
FIP A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3,16	23,35	-20,97	-0,78
EMPRÉSTIMOS	-3,16	23,35	-20,97	-0,78
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3,16	13,91	-13,28	-2,53
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	9,44	-7,69	1,75
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-819.449,20	0,00	-34.968,58	-854.417,78
INVESTIMENTOS	-819.449,20	0,00	-34.968,58	-854.417,78
PROVISÃO	-819.449,20	0,00	-34.968,58	-854.417,78
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-819.449,20	0,00	-34.968,58	-854.417,78
PATRIMÔNIO SOCIAL	-126.060.029,57	13.227.803,75	-19.050.956,78	-131.883.182,60
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-124.009.586,10	13.227.803,75	-18.955.638,40	-129.737.420,75
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-124.009.586,10	13.227.803,75	-18.955.638,40	-129.737.420,75
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.811.382,86	0,00	-1.650.138,13	-17.461.520,99
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.811.382,86	0,00	-1.650.138,13	-17.461.520,99
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.811.382,86	0,00	-1.650.138,13	-17.461.520,99
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-15.811.382,86	0,00	-1.650.138,13	-17.461.520,99
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-108.198.203,24	13.227.803,75	-17.305.500,27	-112.275.899,76
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-108.198.203,24	13.227.803,75	-17.305.500,27	-112.275.899,76
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-34.793.001,54	0,00	-17.277.039,50	-52.070.041,04
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.793.001,54	0,00	-17.277.039,50	-52.070.041,04
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-71.945.049,61	13.227.803,75	0,00	-58.717.245,86
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-71.945.049,61	13.227.803,75	0,00	-58.717.245,86
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.460.152,09	0,00	-28.460,77	-1.488.612,86
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.460.152,09	0,00	-28.460,77	-1.488.612,86
FUNDOS	-2.050.443,47	0,00	-95.318,38	-2.145.761,85
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.050.443,47	0,00	-95.318,38	-2.145.761,85
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.050.443,47	0,00	-95.318,38	-2.145.761,85
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.050.443,47	0,00	-95.318,38	-2.145.761,85

FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.050.443,47	0,00	-95.318,38	-2.145.761,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.231.466,84	-24.231.466,84	0,00
ADIÇÕES	-7.538.470,86	784,05	-8.317.819,79	-15.855.506,60
CORRENTES	-1.453.204,44	784,05	-710.007,43	-2.162.427,82
PARTICIPANTES	-1.453.204,44	784,05	-710.007,43	-2.162.427,82
ATIVOS	-1.453.204,44	784,05	-710.007,43	-2.162.427,82
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.453.204,44	784,05	-710.007,43	-2.162.427,82
REGULAR	-1.453.204,44	784,05	-710.007,43	-2.162.427,82
CELETISTAS - C.L.T.	-1.452.536,58	784,05	-709.539,93	-2.161.292,46
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-667,86	0,00	-467,50	-1.135,36
PORTABILIDADE	-6.085.266,42	0,00	-7.607.078,31	-13.692.344,73
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.085.266,42	0,00	-7.364.356,16	-13.449.622,58
PORTABILIDADE - EFPC	-6.085.266,42	0,00	-7.364.356,16	-13.449.622,58
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-242.722,15	-242.722,15
PORTABILIDADE - EAPC	0,00	0,00	-242.722,15	-242.722,15
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-734,05	-734,05
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-734,05	-734,05
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-734,05	-734,05
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-734,05	-734,05
DEDUÇÕES	8.222.639,48	5.274.576,89	0,00	13.497.216,37
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	718.386,34	338.181,80	0,00	1.056.568,14
APOSENTADORIA PROGRAMADA	572.391,86	260.752,00	0,00	833.143,86
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	572.391,86	260.752,00	0,00	833.143,86
PENSÕES	104.305,24	52.152,62	0,00	156.457,86
PENSÕES	104.305,24	52.152,62	0,00	156.457,86
PROVISÕES	41.689,24	25.277,18	0,00	66.966,42
PROVISÕES 13º SALÁRIO	41.689,24	25.277,18	0,00	66.966,42
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.833,50	20.849,31	0,00	53.682,81
PENSÕES	8.855,74	4.427,87	0,00	13.283,61
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.218,73	6.210,29	0,00	20.429,02
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.218,73	6.210,29	0,00	20.429,02
PENSÃO	14.218,73	6.210,29	0,00	20.429,02
INSTITUTOS	7.489.877,91	4.929.577,91	0,00	12.419.455,82

RESGATE	7.467.647,11	4.913.895,98	0,00	12.381.543,09
RESGATE TOTAL	2.511.476,95	1.978.624,00	0,00	4.490.100,95
RESGATE TOTAL	2.511.476,95	1.978.624,00	0,00	4.490.100,95
RESGATE PARCIAL	4.956.170,16	2.935.271,98	0,00	7.891.442,14
RESGATE PARCIAL	4.956.170,16	2.935.271,98	0,00	7.891.442,14
PORTABILIDADE	22.230,80	15.681,93	0,00	37.912,73
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.230,80	0,00	0,00	22.230,80
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.230,80	0,00	0,00	22.230,80
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	15.681,93	0,00	15.681,93
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	15.681,93	0,00	15.681,93
OUTRAS DEDUÇÕES	156,50	606,89	0,00	763,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	2,00	0,00	152,00
OUTRAS DESPESAS	150,00	2,00	0,00	152,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	150,00	2,00	0,00	152,00
OUTRAS DESPESAS	6,50	604,89	0,00	611,39
OUTRAS DESPESAS	6,50	604,89	0,00	611,39
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	667,86	467,50	0,00	1.135,36
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	667,86	467,50	0,00	1.135,36
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	667,86	467,50	0,00	1.135,36
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	832.140,28	0,00	-2.685.843,30	-1.853.703,02
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-127.415,38	0,00	-2.685.843,30	-2.813.258,68
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-127.415,38	0,00	-2.685.843,30	-2.813.258,68
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	-1.516.976,76	18.955.638,40	-13.227.803,75	4.210.857,89
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.516.976,76	18.955.638,40	-13.227.803,75	4.210.857,89
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.868.313,38	1.650.138,13	0,00	3.518.451,51
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.385.290,14	17.305.500,27	-13.227.803,75	692.406,38
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.144.897,07	-7.144.897,07	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.319.738,26	2,48	-7.144.872,24	-20.464.608,02
TÍTULOS PÚBLICOS	-8.963.510,85	0,00	-4.590.072,85	-13.553.583,70
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.750.811,60	0,00	-4.276.218,41	-13.027.030,01
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.727.569,75	0,00	-4.262.710,80	-12.990.280,55

TESOURO IPCA / NTN-B	-8.727.569,75	0,00	-4.262.710,80	-12.990.280,55
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.727.569,75	0,00	-4.262.710,80	-12.990.280,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-23.241,85	0,00	-13.507,61	-36.749,46
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.241,85	0,00	-13.507,61	-36.749,46
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-212.699,25	0,00	-313.854,44	-526.553,69
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-212.699,25	0,00	-313.854,44	-526.553,69
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-481.257,31	2,48	-289.355,14	-770.609,97
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-456.285,38	0,00	-273.181,57	-729.466,95
LETRA FINANCEIRA - LF	-456.285,38	0,00	-273.181,57	-729.466,95
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-456.285,38	0,00	-273.181,57	-729.466,95
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-2.215,56	0,00	-1.090,44	-3.306,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.215,56	0,00	-1.090,44	-3.306,00
DEBÊNTURES	-22.756,37	2,48	-15.083,13	-37.837,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.202,66	0,19	-1.165,17	-5.367,64
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.202,66	0,19	-1.165,17	-5.367,64
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-18.516,45	0,00	-13.917,96	-32.434,41
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.516,45	0,00	-13.917,96	-32.434,41
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-37,26	2,29	0,00	-34,97
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-37,26	2,29	0,00	-34,97
RENDA VARIÁVEL	-669.783,87	0,00	-302.368,30	-972.152,17
AÇÕES	-449.103,84	0,00	-182.869,03	-631.972,87
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-319.885,36	0,00	-126.045,77	-445.931,13
DIVIDENDOS	-5.379,25	0,00	-139,50	-5.518,75
JURO SOBRE CAPITAL	-5.371,58	0,00	-2.725,85	-8.097,43
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-118.467,65	0,00	-53.957,91	-172.425,56
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-220.680,03	0,00	-119.499,27	-340.179,30
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-220.676,75	0,00	-119.496,84	-340.173,59
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-3,28	0,00	-2,43	-5,71
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.094.999,36	0,00	-1.908.952,68	-5.003.952,04
FUNDO DE RENDA FIXA	-486.219,25	0,00	-279.447,30	-765.666,55
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-486.219,25	0,00	-279.447,30	-765.666,55
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.195.936,05	0,00	-663.044,30	-1.858.980,35
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.195.936,05	0,00	-663.044,30	-1.858.980,35

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.195.936,05	0,00	-663.044,30	-1.858.980,35
FUNDO DE AÇÕES	-841.512,31	0,00	-514.127,96	-1.355.640,27
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-841.512,31	0,00	-514.127,96	-1.355.640,27
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.718,35	0,00	-5.962,44	-7.680,79
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.718,35	0,00	-5.962,44	-7.680,79
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.718,35	0,00	-5.962,44	-7.680,79
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-569.574,57	0,00	-446.370,68	-1.015.945,25
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-569.574,57	0,00	-446.370,68	-1.015.945,25
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	-109.210,31	0,00	-53.108,74	-162.319,05
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-109.210,31	0,00	-53.108,74	-162.319,05
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-109.210,31	0,00	-53.108,74	-162.319,05
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-109.210,31	0,00	-53.108,74	-162.319,05
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-976,56	0,00	-1.014,53	-1.991,09
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-976,56	0,00	-1.014,53	-1.991,09
JUROS	-245,62	0,00	-179,67	-425,29
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-71,00	0,00	-21,00	-92,00
ENCARGOS DE MORA	-178,99	0,00	-306,93	-485,92
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-16,40	0,00	-4,84	-21,24
REVERSÃO DE PCLD	-464,55	0,00	-502,09	-966,64
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.934.663,64	4.315.170,51	-24,83	18.249.809,32
TÍTULOS PÚBLICOS	9.388.693,48	1.965.810,93	-21,42	11.354.482,99
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.384.519,07	1.963.877,84	0,00	11.348.396,91
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.384.311,85	1.963.338,82	0,00	11.347.650,67
TESOURO IPCA / NTN-B	9.384.311,85	1.963.338,82	0,00	11.347.650,67
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.384.311,85	1.963.338,82	0,00	11.347.650,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	207,22	539,02	0,00	746,24
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	207,22	539,02	0,00	746,24
DESPESAS DIRETAS	4.174,41	1.933,09	-21,42	6.086,08
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	4.174,41	1.933,09	-21,42	6.086,08
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	419.495,13	124.757,76	0,00	544.252,89
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	390.591,88	114.927,26	0,00	505.519,14

LETRA FINANCEIRA - LF	390.591,88	114.927,26	0,00	505.519,14
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	390.591,88	114.927,26	0,00	505.519,14
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.157,79	583,39	0,00	1.741,18
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.157,79	583,39	0,00	1.741,18
DEBÊNTURES	27.729,52	9.240,96	0,00	36.970,48
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.166,94	1.744,96	0,00	5.911,90
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.166,94	1.744,96	0,00	5.911,90
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	23.559,98	7.496,00	0,00	31.055,98
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.559,98	7.496,00	0,00	31.055,98
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	15,94	6,15	0,00	22,09
TAXAS E SERVIÇOS	15,94	6,15	0,00	22,09
RENTA VARIÁVEL	704.936,87	290.911,94	-3,10	995.845,71
AÇÕES	452.619,79	204.029,83	0,00	656.649,62
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	409.620,68	152.740,56	0,00	562.361,24
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	42.999,11	51.289,27	0,00	94.288,38
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	252.150,90	86.807,51	0,00	338.958,41
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	252.150,90	86.807,51	0,00	338.958,41
DESPESAS DIRETAS	166,18	74,60	-3,10	237,68
TAXAS E SERVIÇOS	166,18	74,60	-3,10	237,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.331.319,54	1.880.716,17	-0,31	5.212.035,40
FUNDO DE RENDA FIXA	494.611,70	82.017,10	0,00	576.628,80
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	494.611,70	82.017,10	0,00	576.628,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.448.752,27	806.544,10	0,00	2.255.296,37
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.448.752,27	806.544,10	0,00	2.255.296,37
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.448.752,27	806.544,10	0,00	2.255.296,37
FUNDO DE AÇÕES	980.957,76	700.058,04	0,00	1.681.015,80
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	980.957,76	700.058,04	0,00	1.681.015,80
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.735,03	1.352,05	0,00	3.087,08
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.735,03	1.352,05	0,00	3.087,08
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.735,03	1.352,05	0,00	3.087,08
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	405.121,11	290.683,44	0,00	695.804,55

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	405.121,11	290.683,44	0,00	695.804,55
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	139,89	61,44	-0,31	201,02
TAXAS E SERVIÇOS	139,89	61,44	-0,31	201,02
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	89.821,15	52.945,84	0,00	142.766,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	89.821,15	52.945,84	0,00	142.766,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	89.821,15	52.945,84	0,00	142.766,99
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	89.821,15	52.945,84	0,00	142.766,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	397,47	27,87	0,00	425,34
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	397,47	27,87	0,00	425,34
BAIXA DE SALDO POR ÓBITO	41,50	0,00	0,00	41,50
OUTRAS DESPESAS	3,51	0,00	0,00	3,51
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	299,75	0,00	0,00	299,75
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	52,71	27,87	0,00	80,58
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.050,08	34.968,58	0,00	43.018,66
CONTINGÊNCIAS	8.050,08	34.968,58	0,00	43.018,66
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.164,82	108.912,20	0,00	318.077,02
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	209.164,82	108.912,20	0,00	318.077,02
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	209.088,82	108.891,20	0,00	317.980,02
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	76,00	21,00	0,00	97,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-832.140,28	2.685.843,30	0,00	1.853.703,02
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-832.140,28	2.685.843,30	0,00	1.853.703,02