

## Balancete Contábil - Agosto 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>151.260.596,33</b>	<b>24.668.372,92</b>	<b>-25.428.138,64</b>	<b>150.500.830,61</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>45.308,13</b>	<b>14.041.238,78</b>	<b>-14.084.536,58</b>	<b>2.010,33</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>45.308,13</b>	<b>14.041.238,78</b>	<b>-14.084.536,58</b>	<b>2.010,33</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>45.303,59</b>	<b>14.041.238,78</b>	<b>-14.084.536,58</b>	<b>2.005,79</b>
BANRISUL	45.022,45	13.052.616,48	-13.095.955,48	1.683,45
ITAU	281,14	988.622,30	-988.581,10	322,34
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>151.215.288,20</b>	<b>10.627.134,14</b>	<b>-11.343.602,06</b>	<b>150.498.820,28</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.329.225,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.932,99</b>	<b>2.315.292,50</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.329.225,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.932,99</b>	<b>2.315.292,50</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.329.225,49	0,00	-13.932,99	2.315.292,50
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>148.886.062,71</b>	<b>10.627.134,14</b>	<b>-11.329.669,07</b>	<b>148.183.527,78</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>105.091.604,65</b>	<b>9.321.396,55</b>	<b>-9.313.905,99</b>	<b>105.099.095,21</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>66.741.178,99</b>	<b>3.045.716,56</b>	<b>-5.129.869,64</b>	<b>64.657.025,91</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>65.561.413,87</b>	<b>3.031.178,97</b>	<b>-5.129.851,05</b>	<b>63.462.741,79</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>65.561.413,87</b>	<b>3.031.178,97</b>	<b>-5.129.851,05</b>	<b>63.462.741,79</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	65.561.413,87	2.063.516,09	-4.162.188,17	63.462.741,79
NTN-B - RECEBER	0,00	967.662,88	-967.662,88	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.179.765,12</b>	<b>14.537,59</b>	<b>-18,59</b>	<b>1.194.284,12</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.179.765,12	14.537,59	-18,59	1.194.284,12
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>38.350.425,66</b>	<b>6.275.679,99</b>	<b>-4.184.036,35</b>	<b>40.442.069,30</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	38.350.425,66	6.275.679,99	-4.184.036,35	40.442.069,30
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.869.586,04</b>	<b>141.478,33</b>	<b>-165.382,46</b>	<b>5.845.681,91</b>

<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.730.572,02</b>	<b>130.800,58</b>	<b>-154.703,30</b>	<b>5.706.669,30</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>5.730.572,02</b>	<b>130.800,58</b>	<b>-154.703,30</b>	<b>5.706.669,30</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.545.493,54	130.800,58	-154.703,30	5.521.590,82
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>31.854,27</b>	<b>1.619,06</b>	<b>-2.404,95</b>	<b>31.068,38</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.854,27	513,52	-1.299,41	31.068,38
CRI - A RECEBER	0,00	1.105,54	-1.105,54	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>389.642,47</b>	<b>9.058,69</b>	<b>-8.274,21</b>	<b>390.426,95</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>34.891,83</b>	<b>1.878,45</b>	<b>-2.844,34</b>	<b>33.925,94</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.064,16	1.878,45	-2.844,34	11.098,27
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	22.827,67	0,00	0,00	22.827,67
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>354.750,64</b>	<b>7.180,24</b>	<b>-5.429,87</b>	<b>356.501,01</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	354.750,64	7.180,24	-5.429,87	356.501,01
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-282.482,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.482,72</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-185.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.078,48</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-185.078,48	0,00	0,00	-185.078,48
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-97.404,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.404,24</b>
(-) SDV/DHB	-22.827,67	0,00	0,00	-22.827,67
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-74.576,57	0,00	0,00	-74.576,57
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>141.472,00</b>	<b>15.613,68</b>	<b>-25.921,30</b>	<b>131.164,38</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>141.472,00</b>	<b>15.613,68</b>	<b>-25.921,30</b>	<b>131.164,38</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	134.629,67	12.060,98	-20.786,25	125.904,40
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	6.842,33	3.552,70	-5.135,05	5.259,98
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>37.184.965,43</b>	<b>1.090.131,57</b>	<b>-1.773.016,22</b>	<b>36.502.080,78</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>6.175.259,75</b>	<b>151.680,10</b>	<b>-234.439,70</b>	<b>6.092.500,15</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.175.259,75	151.680,10	-234.439,70	6.092.500,15
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>6.076.548,10</b>	<b>325.593,76</b>	<b>-616.155,28</b>	<b>5.785.986,58</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>6.076.548,10</b>	<b>325.593,76</b>	<b>-616.155,28</b>	<b>5.785.986,58</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.076.548,10	325.593,76	-616.155,28	5.785.986,58
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>5.715.393,97</b>	<b>324.383,22</b>	<b>-668.141,87</b>	<b>5.371.635,32</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.715.393,97	324.383,22	-668.141,87	5.371.635,32
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>12.111,88</b>	<b>130,51</b>	<b>-45,63</b>	<b>12.196,76</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>12.111,88</b>	<b>130,51</b>	<b>-45,63</b>	<b>12.196,76</b>

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.111,88	130,51	-45,63	12.196,76
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>19.205.651,73</b>	<b>288.343,98</b>	<b>-254.233,74</b>	<b>19.239.761,97</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.205.651,73	288.343,98	-254.233,74	19.239.761,97
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>593.619,33</b>	<b>54.757,81</b>	<b>-49.256,98</b>	<b>599.120,16</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>593.619,33</b>	<b>54.757,81</b>	<b>-49.256,98</b>	<b>599.120,16</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>593.619,33</b>	<b>54.757,81</b>	<b>-49.256,98</b>	<b>599.120,16</b>
BRD ETF POSIÇÃO	593.619,33	54.757,81	-49.256,98	599.120,16
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>4.815,26</b>	<b>3.756,20</b>	<b>-2.186,12</b>	<b>6.385,34</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>4.815,26</b>	<b>3.756,20</b>	<b>-2.186,12</b>	<b>6.385,34</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>11.187,61</b>	<b>3.211,07</b>	<b>-2.186,12</b>	<b>12.212,56</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>11.171,89</b>	<b>3.211,07</b>	<b>-2.186,12</b>	<b>12.196,84</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3,51	0,00	0,00	3,51
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	3,51	0,00	0,00	3,51
INSTITUIDOR	11.164,87	3.211,07	-2.186,12	12.189,82
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>15,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,72</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	15,72	0,00	0,00	15,72
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-6.372,35</b>	<b>545,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.827,22</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-6.372,35</b>	<b>545,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.827,22</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-6.372,35</b>	<b>545,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.827,22</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>-151.260.596,33</b>	<b>1.976.146,25</b>	<b>-1.216.380,53</b>	<b>-150.500.830,61</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.292.409,97</b>	<b>1.100.663,71</b>	<b>-1.041.009,73</b>	<b>-1.232.755,99</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.290.820,18</b>	<b>1.098.761,36</b>	<b>-1.039.001,42</b>	<b>-1.231.060,24</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-221.287,44</b>	<b>982,07</b>	<b>-31.867,04</b>	<b>-252.172,41</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-39.564,64</b>	<b>982,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.582,57</b>
PENSÕES	-38.292,91	982,07	0,00	-37.310,84
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-181.722,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.867,04</b>	<b>-213.589,84</b>
APOSENTADORIAS	-149.676,94	0,00	-27.289,06	-176.966,00
PENSÕES	-32.045,86	0,00	-4.577,98	-36.623,84
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-1.068.390,32</b>	<b>1.068.390,32</b>	<b>-978.264,09</b>	<b>-978.264,09</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-30.004,42	30.004,42	-38.919,68	-38.919,68
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.038.385,90	1.038.385,90	-939.344,41	-939.344,41
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,29</b>	<b>-2.780,29</b>	<b>0,00</b>

<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,29</b>	<b>-2.780,29</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	2.780,29	-2.780,29	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>385,50</b>	<b>-385,50</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>385,50</b>	<b>-385,50</b>	<b>0,00</b>
CUSTEIO A PAGAR	0,00	385,50	-385,50	0,00
<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>-533,67</b>	<b>24.015,29</b>	<b>-24.044,51</b>	<b>-562,89</b>
<b>SEGUROS DE RISCO</b>	<b>-533,67</b>	<b>24.015,29</b>	<b>-24.044,51</b>	<b>-562,89</b>
SEGURO RISCO DE MORTE	-273,11	11.278,26	-11.290,29	-285,14
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-260,56	12.737,03	-12.754,22	-277,75
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-608,75</b>	<b>2.207,89</b>	<b>-1.659,99</b>	<b>-60,85</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,99</b>	<b>-1.659,99</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.659,99	-1.659,99	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-608,75</b>	<b>547,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,85</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-608,75	547,90	0,00	-60,85
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.589,79</b>	<b>1.902,35</b>	<b>-2.008,31</b>	<b>-1.695,75</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.589,04</b>	<b>1.823,94</b>	<b>-1.928,71</b>	<b>-1.693,81</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.589,04	1.823,94	-1.928,71	-1.693,81
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>51,37</b>	<b>-51,37</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	51,37	-51,37	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-0,75</b>	<b>27,04</b>	<b>-28,23</b>	<b>-1,94</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-0,75</b>	<b>27,04</b>	<b>-28,23</b>	<b>-1,94</b>
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-0,75	20,17	-21,32	-1,90
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	6,87	-6,91	-0,04
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-916.146,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-916.146,75</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-916.146,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-916.146,75</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-916.146,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-916.146,75</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-916.146,75	0,00	0,00	-916.146,75
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-149.052.039,61</b>	<b>875.482,54</b>	<b>-175.370,80</b>	<b>-148.351.927,87</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-146.722.814,12</b>	<b>861.549,55</b>	<b>-175.370,80</b>	<b>-146.036.635,37</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-146.722.814,12</b>	<b>861.549,55</b>	<b>-175.370,80</b>	<b>-146.036.635,37</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-21.723.120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.370,80</b>	<b>-21.898.490,85</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-21.723.120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.370,80</b>	<b>-21.898.490,85</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-21.723.120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.370,80</b>	<b>-21.898.490,85</b>

BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-21.723.120,05	0,00	-175.370,80	-21.898.490,85
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-124.999.694,07</b>	<b>861.549,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.138.144,52</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-124.999.694,07</b>	<b>861.549,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.138.144,52</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-58.187.268,44</b>	<b>289.512,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.897.755,88</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-58.187.268,44	289.512,56	0,00	-57.897.755,88
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-65.307.017,28</b>	<b>557.026,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.749.990,68</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-65.307.017,28	557.026,60	0,00	-64.749.990,68
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-1.505.408,35</b>	<b>15.010,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490.397,96</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.505.408,35	15.010,39	0,00	-1.490.397,96
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.329.225,49</b>	<b>13.932,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.315.292,50</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.329.225,49</b>	<b>13.932,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.315.292,50</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.329.225,49</b>	<b>13.932,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.315.292,50</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.329.225,49</b>	<b>13.932,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.315.292,50</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.329.225,49	13.932,99	0,00	-2.315.292,50
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.284.784,78</b>	<b>-8.284.784,78</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-39.237.053,15</b>	<b>1.285,04</b>	<b>-7.423.235,23</b>	<b>-46.659.003,34</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-5.611.077,89</b>	<b>1.285,04</b>	<b>-810.015,81</b>	<b>-6.419.808,66</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-5.611.077,89</b>	<b>1.285,04</b>	<b>-810.015,81</b>	<b>-6.419.808,66</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-5.611.077,89</b>	<b>1.285,04</b>	<b>-810.015,81</b>	<b>-6.419.808,66</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-5.611.077,89</b>	<b>1.285,04</b>	<b>-810.015,81</b>	<b>-6.419.808,66</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-5.611.077,89</b>	<b>1.285,04</b>	<b>-810.015,81</b>	<b>-6.419.808,66</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-5.608.551,68	1.285,04	-809.630,31	-6.416.896,95
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.526,21	0,00	-385,50	-2.911,71
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,83</b>	<b>-2,83</b>
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-2,83	-2,83
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-33.625.241,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.612.518,19</b>	<b>-40.237.759,40</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-33.382.519,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.612.518,19</b>	<b>-39.995.037,25</b>
PORTABILIDADE - EFPC	-33.382.519,06	0,00	-6.612.518,19	-39.995.037,25
<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>-698,40</b>	<b>-1.432,45</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-734,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-698,40</b>	<b>-1.432,45</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-734,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-698,40</b>	<b>-1.432,45</b>

OUTRAS RECEITAS	-734,05	0,00	-698,40	-1.432,45
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>32.830.561,32</b>	<b>6.653.139,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.483.700,88</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.670.413,08</b>	<b>422.927,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.340,30</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>2.119.058,60</b>	<b>337.106,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.164,84</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.119.058,60	337.106,24	0,00	2.456.164,84
<b>PENSÕES</b>	<b>369.631,68</b>	<b>53.953,94</b>	<b>0,00</b>	<b>423.585,62</b>
PENSÕES	369.631,68	53.953,94	0,00	423.585,62
<b>PROVISÕES</b>	<b>181.722,80</b>	<b>31.867,04</b>	<b>0,00</b>	<b>213.589,84</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>181.722,80</b>	<b>31.867,04</b>	<b>0,00</b>	<b>213.589,84</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	149.676,94	27.289,06	0,00	176.966,00
PENSÕES	32.045,86	4.577,98	0,00	36.623,84
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>37.822,95</b>	<b>2.719,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40.542,11</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>37.822,95</b>	<b>2.719,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40.542,11</b>
PENSÃO	37.822,95	2.719,16	0,00	40.542,11
<b>INSTITUTOS</b>	<b>30.121.503,90</b>	<b>6.227.493,18</b>	<b>0,00</b>	<b>36.348.997,08</b>
<b>RESGATE</b>	<b>29.528.508,92</b>	<b>6.045.665,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35.574.174,63</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>11.871.962,66</b>	<b>1.229.931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101.894,11</b>
RESGATE TOTAL	11.871.962,66	1.229.931,45	0,00	13.101.894,11
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>17.656.546,26</b>	<b>4.815.734,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472.280,52</b>
RESGATE PARCIAL	17.656.546,26	4.815.734,26	0,00	22.472.280,52
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>592.994,98</b>	<b>181.827,47</b>	<b>0,00</b>	<b>774.822,45</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>333.430,60</b>	<b>9.433,47</b>	<b>0,00</b>	<b>342.864,07</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	333.430,60	9.433,47	0,00	342.864,07
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>259.564,38</b>	<b>172.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.958,38</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	259.564,38	172.394,00	0,00	431.958,38
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>821,39</b>	<b>0,00</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>669,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,39</b>
OUTRAS DESPESAS	669,39	0,00	0,00	669,39
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.526,21</b>	<b>385,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,71</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>2.526,21</b>	<b>385,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,71</b>

TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.526,21	385,50	0,00	2.911,71
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-14.792.285,64</b>	<b>1.454.603,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.337.681,76</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-15.751.841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.751.841,30</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.751.841,30	0,00	0,00	-15.751.841,30
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>959.555,66</b>	<b>1.454.603,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.159,54</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	959.555,66	1.454.603,88	0,00	2.414.159,54
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>21.196.251,26</b>	<b>175.370,80</b>	<b>-861.549,55</b>	<b>20.510.072,51</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>21.196.251,26</b>	<b>175.370,80</b>	<b>-861.549,55</b>	<b>20.510.072,51</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.780.050,57	175.370,80	0,00	7.955.421,37
BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.416.200,69	0,00	-861.549,55	12.554.651,14
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233.926,73</b>	<b>-6.233.926,73</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-49.229.777,72</b>	<b>968.821,58</b>	<b>-4.779.322,85</b>	<b>-53.040.278,99</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-33.028.644,29</b>	<b>967.662,91</b>	<b>-3.478.427,20</b>	<b>-35.539.408,58</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-31.005.121,53</b>	<b>967.662,91</b>	<b>-3.045.716,56</b>	<b>-33.083.175,18</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-30.915.774,07</b>	<b>967.662,91</b>	<b>-3.031.178,97</b>	<b>-32.979.290,13</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-30.915.774,07</b>	<b>967.662,91</b>	<b>-3.031.178,97</b>	<b>-32.979.290,13</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.915.774,07	967.662,91	-3.031.178,97	-32.979.290,13
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-89.347,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.537,59</b>	<b>-103.885,05</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-89.347,46	0,00	-14.537,59	-103.885,05
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-2.023.522,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.710,64</b>	<b>-2.456.233,40</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.023.522,76	0,00	-432.710,64	-2.456.233,40
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-1.766.891,20</b>	<b>1.158,67</b>	<b>-141.478,33</b>	<b>-1.907.210,86</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-1.610.575,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.800,58</b>	<b>-1.741.376,32</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-1.610.575,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.800,58</b>	<b>-1.741.376,32</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.610.575,74	0,00	-130.800,58	-1.741.376,32
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-7.940,64</b>	<b>1.105,54</b>	<b>-1.619,06</b>	<b>-8.454,16</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.940,64	1.105,54	-1.619,06	-8.454,16
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-148.374,82</b>	<b>53,13</b>	<b>-9.058,69</b>	<b>-157.380,38</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-23.950,33</b>	<b>53,13</b>	<b>-1.878,45</b>	<b>-25.775,65</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.950,33	53,13	-1.878,45	-25.775,65
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-124.389,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.180,24</b>	<b>-131.569,76</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-124.389,52	0,00	-7.180,24	-131.569,76
<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>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>-1.267.994,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.595,88</b>	<b>-1.281.590,39</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-860.216,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.595,88</b>	<b>-873.812,43</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-608.217,65	0,00	-12.060,98	-620.278,63
DIVIDENDOS	-7.247,81	0,00	-903,62	-8.151,43
JURO SOBRE CAPITAL	-9.202,90	0,00	-631,28	-9.834,18
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-235.548,19	0,00	0,00	-235.548,19
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-407.777,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.777,96</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-407.772,01	0,00	0,00	-407.772,01
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-5,95	0,00	0,00	-5,95
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-12.695.287,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.090.131,57</b>	<b>-13.785.419,25</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-1.859.532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.680,10</b>	<b>-2.011.212,50</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.859.532,40	0,00	-151.680,10	-2.011.212,50
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-4.803.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.593,76</b>	<b>-5.128.654,76</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-4.803.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.593,76</b>	<b>-5.128.654,76</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.375.935,92	0,00	-325.593,76	-4.701.529,68
ETF - LUCRO NA VENDA	-427.125,08	0,00	0,00	-427.125,08
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-3.826.168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.383,22</b>	<b>-4.150.551,97</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.826.168,75	0,00	-324.383,22	-4.150.551,97
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-11.950,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-130,51</b>	<b>-12.081,12</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-11.950,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-130,51</b>	<b>-12.081,12</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.950,61	0,00	-130,51	-12.081,12
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-2.194.536,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.343,98</b>	<b>-2.482.880,07</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.194.536,09	0,00	-288.343,98	-2.482.880,07
<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>-467.100,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.757,81</b>	<b>-521.858,26</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-467.100,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.757,81</b>	<b>-521.858,26</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-467.100,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.757,81</b>	<b>-521.858,26</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-463.246,77	0,00	-54.757,81	-518.004,58
BDR ETF PROVENTOS	-3.853,68	0,00	0,00	-3.853,68
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-3.859,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-932,06</b>	<b>-4.791,65</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-3.859,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-932,06</b>	<b>-4.791,65</b>



JUROS	-859,86	0,00	-169,84	-1.029,70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-167,86	0,00	-30,90	-198,76
ENCARGOS DE MORA	-1.576,76	0,00	-179,49	-1.756,25
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-33,45	0,00	-6,70	-40,15
REVERSÃO DE PCLD	-1.221,66	0,00	-545,13	-1.766,79
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>33.777.347,01</b>	<b>5.203.514,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38.980.861,08</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>21.232.864,72</b>	<b>3.197.265,43</b>	<b>0,00</b>	<b>24.430.130,15</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>21.217.729,17</b>	<b>3.194.543,88</b>	<b>0,00</b>	<b>24.412.273,05</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>21.213.633,85</b>	<b>3.194.525,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.408.159,14</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>21.213.633,85</b>	<b>3.194.525,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.408.159,14</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.213.633,85	3.194.525,29	0,00	24.408.159,14
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>4.095,32</b>	<b>18,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113,91</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.095,32	18,59	0,00	4.113,91
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>15.135,55</b>	<b>2.721,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17.857,10</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	15.135,55	2.721,55	0,00	17.857,10
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>991.521,80</b>	<b>163.118,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.640,05</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>869.116,43</b>	<b>154.703,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.819,73</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>869.116,43</b>	<b>154.703,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.819,73</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	869.116,43	154.703,30	0,00	1.023.819,73
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>4.864,87</b>	<b>193,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058,74</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.864,87	193,87	0,00	5.058,74
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>117.497,28</b>	<b>8.221,08</b>	<b>0,00</b>	<b>125.718,36</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>25.797,71</b>	<b>2.791,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28.588,92</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.797,71	2.791,21	0,00	28.588,92
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>91.696,97</b>	<b>5.429,87</b>	<b>0,00</b>	<b>97.126,84</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.696,97	5.429,87	0,00	97.126,84
<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>43,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,22</b>
TAXAS E SERVIÇOS	43,22	0,00	0,00	43,22
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>1.267.225,66</b>	<b>20.837,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.063,28</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>876.248,48</b>	<b>20.786,25</b>	<b>0,00</b>	<b>897.034,73</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	708.653,07	20.786,25	0,00	729.439,32

PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	167.595,41	0,00	0,00	167.595,41
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>390.391,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.391,43</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	390.391,43	0,00	0,00	390.391,43
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>585,75</b>	<b>51,37</b>	<b>0,00</b>	<b>637,12</b>
TAXAS E SERVIÇOS	585,75	51,37	0,00	637,12
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>9.849.112,48</b>	<b>1.773.016,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.622.128,70</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.020.465,05</b>	<b>234.439,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.904,75</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.020.465,05	234.439,70	0,00	1.254.904,75
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>4.167.819,74</b>	<b>616.155,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783.975,02</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>4.167.819,74</b>	<b>616.155,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783.975,02</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.167.819,74	616.155,28	0,00	4.783.975,02
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.138.161,65</b>	<b>668.141,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806.303,52</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.138.161,65	668.141,87	0,00	3.806.303,52
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>7.154,67</b>	<b>45,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,30</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>7.154,67</b>	<b>45,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,30</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.154,67	45,63	0,00	7.200,30
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.515.078,19</b>	<b>254.233,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.311,93</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.515.078,19	254.233,74	0,00	1.769.311,93
<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>431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,40</b>
TAXAS E SERVIÇOS	423,00	0,00	0,00	423,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8,40	0,00	0,00	8,40
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>434.948,13</b>	<b>49.256,98</b>	<b>0,00</b>	<b>484.205,11</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>434.948,13</b>	<b>49.256,98</b>	<b>0,00</b>	<b>484.205,11</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>434.948,13</b>	<b>49.256,98</b>	<b>0,00</b>	<b>484.205,11</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	299.799,77	49.256,98	0,00	349.056,75
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	135.148,36	0,00	0,00	135.148,36
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.674,22</b>	<b>19,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,79</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>1.674,22</b>	<b>19,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,79</b>
BAIXA DE SALDO POR ÓBITO	41,50	0,00	0,00	41,50
OUTRAS DESPESAS	3,90	1,78	0,00	5,68
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.450,63	0,00	0,00	1.450,63

PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	178,19	17,79	0,00	195,98
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>104.747,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.747,63</b>
CONTINGÊNCIAS	104.747,63	0,00	0,00	104.747,63
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>555.397,44</b>	<b>61.591,08</b>	<b>0,00</b>	<b>616.988,52</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>555.397,44</b>	<b>61.591,08</b>	<b>0,00</b>	<b>616.988,52</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	555.216,58	61.560,18	0,00	616.776,76
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	180,86	30,90	0,00	211,76
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>14.792.285,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.454.603,88</b>	<b>13.337.681,76</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	14.792.285,64	0,00	-1.454.603,88	13.337.681,76