

Balancete Contábil - Dezembro 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	169.268.158,62	138.614.694,50	-130.201.000,99	177.681.852,13
DISPONÍVEL	4.171,94	87.773.092,57	-87.393.328,09	383.936,42
IMEDIATO	4.171,94	87.773.092,57	-87.393.328,09	383.936,42
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.167,40	87.773.092,57	-87.393.328,09	383.931,88
BANRISUL	3.590,75	48.701.945,40	-48.321.604,27	383.931,88
ITAÚ	576,65	39.071.147,17	-39.071.723,82	0,00
REALIZÁVEL	169.263.986,68	50.841.601,93	-42.807.672,90	177.297.915,71
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.339.937,94	55.807,27	0,00	2.395.745,21
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.339.937,94	55.807,27	0,00	2.395.745,21
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.339.937,94	55.807,27	0,00	2.395.745,21
INVESTIMENTOS	166.924.048,74	50.785.794,66	-42.807.672,90	174.902.170,50
TÍTULOS PÚBLICOS	111.813.409,58	14.464.038,99	-40.991.744,11	85.285.704,46
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.943.933,02	9.028.581,67	-686.810,23	85.285.704,46
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	75.714.744,46	9.017.393,54	-686.703,86	84.045.434,14
TESOURO IPCA / NTN-B	75.714.744,46	9.017.393,54	-686.703,86	84.045.434,14
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	75.714.744,46	9.017.393,54	-686.703,86	84.045.434,14
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.229.188,56	11.188,13	-106,37	1.240.270,32
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.229.188,56	11.188,13	-106,37	1.240.270,32
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	34.869.476,56	5.435.457,32	-40.304.933,88	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	34.869.476,56	5.435.457,32	-40.304.933,88	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.785.056,55	315.066,08	-271.088,90	5.829.033,73
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.737.394,45	189.733,26	-49.487,70	5.877.640,01

LETRA FINANCEIRA - LF	5.737.394,45	189.733,26	-49.487,70	5.877.640,01
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.552.315,97	189.733,26	-49.487,70	5.692.561,53
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	28.768,24	1.477,51	-2.274,87	27.970,88
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	28.768,24	371,95	-1.169,31	27.970,88
CRI - A RECEBER	0,00	1.105,56	-1.105,56	0,00
DEBÊNTURES	301.376,58	123.855,31	-219.326,33	205.905,56
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.081,62	1.177,69	-649,40	36.609,91
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.253,95	1.177,69	-649,40	13.782,24
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	22.827,67	0,00	0,00	22.827,67
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	265.294,96	122.677,62	-218.676,93	169.295,65
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	265.294,96	14.663,26	-110.662,57	169.295,65
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	108.014,36	-108.014,36	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-282.482,72	0,00	0,00	-282.482,72
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-185.078,48	0,00	0,00	-185.078,48
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-185.078,48	0,00	0,00	-185.078,48
(-) DEBÊNTURES	-97.404,24	0,00	0,00	-97.404,24
(-) 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
RENDA VARIÁVEL	433,54	212,20	-594,86	50,88
AÇÕES	433,54	212,20	-594,86	50,88
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	433,54	212,20	-594,86	50,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.711.330,04	35.966.169,13	-1.520.635,89	83.156.863,28
FUNDO DE RENDA FIXA	17.228.157,32	34.261.009,79	-904.400,57	50.584.766,54
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.228.157,32	33.828.657,63	-472.048,41	50.584.766,54
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	432.352,16	-432.352,16	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.366.079,26	618.216,00	-266.863,24	6.717.432,02
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.366.079,26	618.216,00	-266.863,24	6.717.432,02
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.366.079,26	618.216,00	-266.863,24	6.717.432,02
FUNDO DE AÇÕES	5.341.739,42	501.499,19	-226.863,60	5.616.375,01
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.341.739,42	501.499,19	-226.863,60	5.616.375,01
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.828,30	0,32	-64,29	11.764,33
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.828,30	0,32	-64,29	11.764,33

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.828,30	0,32	-64,29	11.764,33
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.763.525,74	585.443,83	-122.444,19	20.226.525,38
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.763.525,74	585.443,83	-122.444,19	20.226.525,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	607.881,02	39.500,24	-21.354,25	626.027,01
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	607.881,02	39.500,24	-21.354,25	626.027,01
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	607.881,02	39.500,24	-21.354,25	626.027,01
BRD ETF POSIÇÃO	607.881,02	36.573,95	-21.354,25	623.100,72
BDR ETF PROVENTOS	0,00	2.926,29	0,00	2.926,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.938,01	808,02	-2.254,89	4.491,14
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.938,01	808,02	-2.254,89	4.491,14
EMPRÉSTIMOS	13.530,48	808,02	-1.773,38	12.565,12
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	13.530,48	808,02	-1.773,38	12.565,12
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3,51	0,00	-3,51	0,00
INSTITUIDOR	13.526,97	808,02	-1.769,87	12.565,12
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.592,47	0,00	-481,51	-8.073,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-7.592,47	0,00	-481,51	-8.073,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-7.592,47	0,00	-481,51	-8.073,98
PASSIVO	-169.268.158,62	39.392.298,36	-47.805.991,87	-177.681.852,13
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-865.296,45	39.392.298,36	-39.298.193,92	-771.192,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	-863.751,65	855.624,66	-688.811,06	-696.938,05
BENEFÍCIOS A PAGAR	-349.507,61	315.835,39	0,00	-33.672,22
BENEFÍCIOS A PAGAR	-35.636,36	1.964,14	0,00	-33.672,22
PENSÕES	-34.364,63	1.964,14	0,00	-32.400,49
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-313.871,25	313.871,25	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-261.631,70	261.631,70	0,00	0,00
PENSÕES	-52.239,55	52.239,55	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-513.776,10	513.776,10	-662.835,76	-662.835,76
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-118.834,61	118.834,61	-141.300,16	-141.300,16
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-394.941,49	394.941,49	-521.535,60	-521.535,60
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	3.234,82	-3.234,82	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.234,82	-3.234,82	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	3.234,82	-3.234,82	0,00

VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	366,50	-455,00	-88,50
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	0,00	366,50	-455,00	-88,50
CUSTEIO A PAGAR	0,00	366,50	-455,00	-88,50
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-467,94	21.941,17	-21.814,80	-341,57
SEGUROS DE RISCO	-467,94	21.941,17	-21.814,80	-341,57
SEGURO RISCO DE MORTE	-289,30	10.739,03	-10.575,57	-125,84
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-178,64	11.202,14	-11.239,23	-215,73
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	470,68	-470,68	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	470,68	-470,68	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	470,68	-470,68	0,00
INVESTIMENTOS	-1.544,80	38.536.673,70	-38.609.382,86	-74.253,96
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.537,21	5.116.059,37	-5.116.062,87	-1.540,71
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.537,21	5.116.059,37	-5.116.062,87	-1.540,71
RENDA VARIÁVEL	0,00	52,30	-52,30	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	52,30	-52,30	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.420.547,42	-33.420.547,42	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	33.420.547,42	-33.420.547,42	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7,59	14,61	-7,03	-0,01
EMPRÉSTIMOS	-7,59	14,61	-7,03	-0,01
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-7,59	12,65	-5,06	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	1,96	-1,97	-0,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-72.709,32	-72.709,32
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	-72.709,32	-72.709,32
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	-72.709,32	-72.709,32
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-3,92	-3,92
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-3,92	-3,92
IRRF	0,00	0,00	-0,96	-0,96
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-2,96	-2,96
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.067.963,46	0,00	-39.942,63	-1.107.906,09
INVESTIMENTOS	-1.067.963,46	0,00	-39.942,63	-1.107.906,09
PROVISÃO	-1.067.963,46	0,00	-39.942,63	-1.107.906,09
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-1.067.963,46	0,00	-39.942,63	-1.107.906,09
PATRIMÔNIO SOCIAL	-167.334.898,71	0,00	-8.467.855,32	-175.802.754,03

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-164.994.960,77	0,00	-8.412.048,05	-173.407.008,82
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-164.994.960,77	0,00	-8.412.048,05	-173.407.008,82
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.647.299,91	0,00	-1.828.900,00	-24.476.199,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.647.299,91	0,00	-1.828.900,00	-24.476.199,91
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-22.647.299,91	0,00	-1.828.900,00	-24.476.199,91
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-22.647.299,91	0,00	-1.828.900,00	-24.476.199,91
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-142.347.660,86	0,00	-6.583.148,05	-148.930.808,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-142.347.660,86	0,00	-6.583.148,05	-148.930.808,91
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-59.432.334,35	0,00	-3.169.002,46	-62.601.336,81
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-59.432.334,35	0,00	-3.169.002,46	-62.601.336,81
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-81.411.905,91	0,00	-3.369.146,36	-84.781.052,27
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-81.411.905,91	0,00	-3.369.146,36	-84.781.052,27
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.503.420,60	0,00	-44.999,23	-1.548.419,83
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.503.420,60	0,00	-44.999,23	-1.548.419,83
FUNDOS	-2.339.937,94	0,00	-55.807,27	-2.395.745,21
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.339.937,94	0,00	-55.807,27	-2.395.745,21
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.339.937,94	0,00	-55.807,27	-2.395.745,21
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.339.937,94	0,00	-55.807,27	-2.395.745,21
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.339.937,94	0,00	-55.807,27	-2.395.745,21
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	119.960.846,27	-119.960.846,27	0,00
ADIÇÕES	-73.977.197,26	81.544.122,38	-7.566.925,12	0,00
CORRENTES	-9.002.444,29	10.603.087,58	-1.600.643,29	0,00
PARTICIPANTES	-9.002.444,29	10.603.087,58	-1.600.643,29	0,00
ATIVOS	-9.002.444,29	10.603.087,58	-1.600.643,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.002.444,29	10.603.087,58	-1.600.643,29	0,00
REGULAR	-9.002.444,29	10.603.087,58	-1.600.643,29	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-8.998.401,58	10.598.589,87	-1.600.188,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-4.042,71	4.497,71	-455,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2,83	2.009,14	-2.006,31	0,00
ENCARGOS DE MORA	-2,83	2.009,14	-2.006,31	0,00
PORTABILIDADE	-64.973.256,84	70.937.532,36	-5.964.275,52	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-64.730.534,69	70.694.810,21	-5.964.275,52	0,00
PORTABILIDADE - EFPC	-64.730.534,69	70.694.810,21	-5.964.275,52	0,00

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-242.722,15	242.722,15	0,00	0,00
PORTABILIDADE - EAPC	-242.722,15	242.722,15	0,00	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-1.493,30	1.493,30	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-1.493,30	1.493,30	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-1.493,30	1.493,30	0,00	0,00
DEDUÇÕES	50.529.256,40	4.465.752,88	-54.995.009,28	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.367.113,32	1.106.849,62	-5.473.962,94	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.465.741,73	996.661,18	-4.462.402,91	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.465.741,73	996.661,18	-4.462.402,91	0,00
PENSÕES	587.500,34	110.188,44	-697.688,78	0,00
PENSÕES	587.500,34	110.188,44	-697.688,78	0,00
PROVISÕES	313.871,25	0,00	-313.871,25	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	313.871,25	0,00	-313.871,25	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	261.631,70	0,00	-261.631,70	0,00
PENSÕES	52.239,55	0,00	-52.239,55	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	300.393,70	9.199,80	-309.593,50	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	300.393,70	9.199,80	-309.593,50	0,00
PENSÃO	300.393,70	9.199,80	-309.593,50	0,00
INSTITUTOS	45.860.687,38	3.349.703,46	-49.210.390,84	0,00
RESGATE	44.882.488,69	3.349.703,46	-48.232.192,15	0,00
RESGATE TOTAL	15.414.914,21	388.763,04	-15.803.677,25	0,00
RESGATE TOTAL	15.414.914,21	388.763,04	-15.803.677,25	0,00
RESGATE PARCIAL	29.467.574,48	2.960.940,42	-32.428.514,90	0,00
RESGATE PARCIAL	29.467.574,48	2.960.940,42	-32.428.514,90	0,00
PORTABILIDADE	978.198,69	0,00	-978.198,69	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	342.864,07	0,00	-342.864,07	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	342.864,07	0,00	-342.864,07	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	635.334,62	0,00	-635.334,62	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	635.334,62	0,00	-635.334,62	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	1.062,00	0,00	-1.062,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390,61	0,00	-390,61	0,00
OUTRAS DESPESAS	390,61	0,00	-390,61	0,00

OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	390,61	0,00	-390,61	0,00
OUTRAS DESPESAS	671,39	0,00	-671,39	0,00
OUTRAS DESPESAS	671,39	0,00	-671,39	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.042,71	455,00	-4.497,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.042,71	455,00	-4.497,71	0,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	4.042,71	455,00	-4.497,71	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.024.499,76	25.538.467,96	-9.513.968,20	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.536.760,31	25.538.467,96	-5.001.707,65	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.536.760,31	25.538.467,96	-5.001.707,65	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.512.260,55	0,00	-4.512.260,55	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.512.260,55	0,00	-4.512.260,55	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.468.397,91	8.412.048,05	-47.880.445,96	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.468.397,91	8.412.048,05	-47.880.445,96	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.704.230,43	1.828.900,00	-10.533.130,43	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.764.167,48	6.583.148,05	-37.347.315,53	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	83.416.117,43	-83.416.117,43	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-70.323.376,63	76.881.294,69	-6.557.918,06	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-46.856.295,29	51.041.791,93	-4.185.496,64	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-43.260.945,30	47.175.543,53	-3.914.598,23	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-43.121.251,07	47.024.661,17	-3.903.410,10	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-43.121.251,07	47.024.661,17	-3.903.410,10	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.121.251,07	47.024.661,17	-3.903.410,10	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-139.694,23	150.882,36	-11.188,13	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-139.694,23	150.882,36	-11.188,13	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-3.595.349,99	3.866.248,40	-270.898,41	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.595.349,99	3.866.248,40	-270.898,41	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.541.971,53	2.761.429,61	-219.458,08	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.345.691,87	2.535.425,13	-189.733,26	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-2.345.691,87	2.535.425,13	-189.733,26	0,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.345.691,87	2.535.425,13	-189.733,26	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-9.925,63	11.403,14	-1.477,51	0,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.925,63	11.403,14	-1.477,51	0,00
DEBÊNTURES	-186.354,03	214.601,34	-28.247,31	0,00

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-30.365,13	31.542,82	-1.177,69	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.365,13	31.542,82	-1.177,69	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-155.953,93	183.023,55	-27.069,62	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.953,93	183.023,55	-27.069,62	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-34,97	34,97	0,00	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-34,97	34,97	0,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	-1.295.156,07	1.295.171,40	-15,33	0,00
AÇÕES	-887.378,11	887.393,44	-15,33	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-631.193,28	631.193,28	0,00	0,00
DIVIDENDOS	-8.822,71	8.822,71	0,00	0,00
JURO SOBRE CAPITAL	-9.960,50	9.975,83	-15,33	0,00
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-237.401,62	237.401,62	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-407.777,96	407.777,96	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-407.772,01	407.772,01	0,00	0,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-5,95	5,95	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.989.562,43	21.102.831,98	-2.113.269,55	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-2.753.645,89	3.161.756,10	-408.110,21	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.753.645,89	3.161.756,10	-408.110,21	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-6.919.420,44	7.537.636,44	-618.216,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-6.919.420,44	7.537.636,44	-618.216,00	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.492.295,36	7.110.511,36	-618.216,00	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-427.125,08	427.125,08	0,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-5.762.043,84	6.263.543,03	-501.499,19	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.762.043,84	6.263.543,03	-501.499,19	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-12.093,44	12.093,76	-0,32	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-12.093,44	12.093,76	-0,32	0,00
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.093,44	12.093,76	-0,32	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.542.319,99	4.127.763,82	-585.443,83	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.542.319,99	4.127.763,82	-585.443,83	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-38,83	38,83	0,00	0,00
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38,83	38,83	0,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-635.245,82	674.746,06	-39.500,24	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-635.245,82	674.746,06	-39.500,24	0,00

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-635.245,82	674.746,06	-39.500,24	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-631.392,14	667.966,09	-36.573,95	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-3.853,68	6.779,97	-2.926,29	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.145,49	5.323,71	-178,22	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.145,49	5.323,71	-178,22	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	-5,06	5,06	0,00	0,00
JUROS	-1.275,99	1.325,76	-49,77	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-251,66	272,66	-21,00	0,00
ENCARGOS DE MORA	-1.787,88	1.895,33	-107,45	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-58,11	58,11	0,00	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-1.766,79	1.766,79	0,00	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.235.237,12	1.420.455,14	-54.655.692,26	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	34.125.531,14	689.700,94	-34.815.232,08	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.100.201,87	686.810,23	-34.787.012,10	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.095.183,22	686.703,86	-34.781.887,08	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	34.095.183,22	686.703,86	-34.781.887,08	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.095.183,22	686.703,86	-34.781.887,08	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.018,65	106,37	-5.125,02	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.018,65	106,37	-5.125,02	0,00
DESPESAS DIRETAS	25.329,27	2.890,71	-28.219,98	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	25.329,27	2.890,71	-28.219,98	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.756.830,88	52.836,43	-1.809.667,31	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.597.410,13	49.487,70	-1.646.897,83	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	1.597.410,13	49.487,70	-1.646.897,83	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.597.410,13	49.487,70	-1.646.897,83	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.513,70	63,75	-5.577,45	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.513,70	63,75	-5.577,45	0,00
DEBÊNTURES	153.863,83	3.284,98	-157.148,81	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.497,69	645,62	-31.143,31	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.497,69	645,62	-31.143,31	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	123.363,54	2.639,36	-126.002,90	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.363,54	2.639,36	-126.002,90	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2,60	0,00	-2,60	0,00

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,60	0,00	-2,60	0,00
DESPESAS DIRETAS	43,22	0,00	-43,22	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	43,22	0,00	-43,22	0,00
RENDA VARIÁVEL	1.299.674,82	52,30	-1.299.727,12	0,00
AÇÕES	908.457,76	0,00	-908.457,76	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	731.763,79	0,00	-731.763,79	0,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	176.693,97	0,00	-176.693,97	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	390.391,43	0,00	-390.391,43	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	390.391,43	0,00	-390.391,43	0,00
DESPESAS DIRETAS	825,63	52,30	-877,93	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	825,63	52,30	-877,93	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.460.820,99	655.995,24	-16.116.816,23	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	1.968.646,90	39.696,25	-2.008.343,15	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.968.646,90	39.696,25	-2.008.343,15	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.994.648,02	266.863,24	-6.261.511,26	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.994.648,02	266.863,24	-6.261.511,26	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.994.648,02	266.863,24	-6.261.511,26	0,00
FUNDO DE AÇÕES	5.184.516,30	226.863,60	-5.411.379,90	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.184.516,30	226.863,60	-5.411.379,90	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.576,72	64,29	-7.641,01	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.576,72	64,29	-7.641,01	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.576,72	64,29	-7.641,01	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.304.988,08	122.444,19	-2.427.432,27	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.304.988,08	122.444,19	-2.427.432,27	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1,78	0,00	-1,78	0,00
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,78	0,00	-1,78	0,00
DESPESAS DIRETAS	443,19	63,67	-506,86	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	423,00	0,00	-423,00	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20,19	63,67	-83,86	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	588.831,81	21.354,25	-610.186,06	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	588.831,81	21.354,25	-610.186,06	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	588.831,81	21.354,25	-610.186,06	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	453.683,45	21.354,25	-475.037,70	0,00

BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	135.148,36	0,00	-135.148,36	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.547,48	515,98	-4.063,46	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.547,48	515,98	-4.063,46	0,00
BAIXA DE SALDO POR ÓBITO	41,50	0,00	-41,50	0,00
OUTRAS DESPESAS	9,19	3,51	-12,70	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.215,88	481,51	-3.697,39	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	280,91	30,96	-311,87	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	256.564,34	39.942,63	-296.506,97	0,00
CONTINGÊNCIAS	256.564,34	39.942,63	-296.506,97	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	807.075,41	72.717,32	-879.792,73	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	807.075,41	72.717,32	-879.792,73	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	806.810,75	72.709,32	-879.520,07	0,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	264,66	8,00	-272,66	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.024.499,76	5.001.707,65	-21.026.207,41	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	16.024.499,76	5.001.707,65	-21.026.207,41	0,00