

## Balancete Contábil - Julho 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>149.328.493,25</b>	<b>22.339.171,75</b>	<b>-20.407.068,67</b>	<b>151.260.596,33</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.809,16</b>	<b>12.230.842,15</b>	<b>-12.191.343,18</b>	<b>45.308,13</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>5.809,16</b>	<b>12.230.842,15</b>	<b>-12.191.343,18</b>	<b>45.308,13</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>5.804,62</b>	<b>12.230.842,15</b>	<b>-12.191.343,18</b>	<b>45.303,59</b>
BANRISUL	5.315,61	12.220.435,28	-12.180.728,44	45.022,45
ITAÚ	489,01	10.406,87	-10.614,74	281,14
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>149.322.684,09</b>	<b>10.108.329,60</b>	<b>-8.215.725,49</b>	<b>151.215.288,20</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.301.133,08</b>	<b>28.092,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.225,49</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.301.133,08</b>	<b>28.092,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.225,49</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.301.133,08	28.092,41	0,00	2.329.225,49
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>147.021.551,01</b>	<b>10.080.237,19</b>	<b>-8.215.725,49</b>	<b>148.886.062,71</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>104.061.460,50</b>	<b>7.848.334,21</b>	<b>-6.818.190,06</b>	<b>105.091.604,65</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>66.236.967,25</b>	<b>2.444.647,49</b>	<b>-1.940.435,75</b>	<b>66.741.178,99</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>65.069.474,19</b>	<b>2.431.751,51</b>	<b>-1.939.811,83</b>	<b>65.561.413,87</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>65.069.474,19</b>	<b>2.431.751,51</b>	<b>-1.939.811,83</b>	<b>65.561.413,87</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	65.069.474,19	2.431.751,51	-1.939.811,83	65.561.413,87
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.167.493,06</b>	<b>12.895,98</b>	<b>-623,92</b>	<b>1.179.765,12</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.167.493,06	12.895,98	-623,92	1.179.765,12
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>37.824.493,25</b>	<b>5.403.686,72</b>	<b>-4.877.754,31</b>	<b>38.350.425,66</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	37.824.493,25	5.403.686,72	-4.877.754,31	38.350.425,66
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.826.086,93</b>	<b>181.843,43</b>	<b>-138.344,32</b>	<b>5.869.586,04</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.686.226,00</b>	<b>151.864,26</b>	<b>-107.518,24</b>	<b>5.730.572,02</b>

<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>5.686.226,00</b>	<b>151.864,26</b>	<b>-107.518,24</b>	<b>5.730.572,02</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.501.147,52	151.864,26	-107.518,24	5.545.493,54
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>32.612,92</b>	<b>3.085,16</b>	<b>-3.843,81</b>	<b>31.854,27</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.612,92	1.979,62	-2.738,27	31.854,27
CRI - A RECEBER	0,00	1.105,54	-1.105,54	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>389.730,73</b>	<b>26.894,01</b>	<b>-26.982,27</b>	<b>389.642,47</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>34.795,76</b>	<b>7.872,18</b>	<b>-7.776,11</b>	<b>34.891,83</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.968,09	2.474,83	-2.378,76	12.064,16
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	5.397,35	-5.397,35	0,00
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>354.934,97</b>	<b>19.021,83</b>	<b>-19.206,16</b>	<b>354.750,64</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	354.934,97	13.624,48	-13.808,81	354.750,64
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	5.397,35	-5.397,35	0,00
<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>RENDIA VARIÁVEL</b>	<b>142.260,52</b>	<b>17.925,52</b>	<b>-18.714,04</b>	<b>141.472,00</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>142.260,52</b>	<b>17.925,52</b>	<b>-18.714,04</b>	<b>141.472,00</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	134.494,59	17.812,88	-17.677,80	134.629,67
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	7.765,93	112,64	-1.036,24	6.842,33
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>36.407.506,43</b>	<b>1.986.701,15</b>	<b>-1.209.242,15</b>	<b>37.184.965,43</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>6.132.570,95</b>	<b>190.004,65</b>	<b>-147.315,85</b>	<b>6.175.259,75</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.132.570,95	190.004,65	-147.315,85	6.175.259,75
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>5.881.810,06</b>	<b>687.765,30</b>	<b>-493.027,26</b>	<b>6.076.548,10</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>5.881.810,06</b>	<b>687.765,30</b>	<b>-493.027,26</b>	<b>6.076.548,10</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.881.810,06	687.765,30	-493.027,26	6.076.548,10
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>5.449.103,67</b>	<b>647.305,23</b>	<b>-381.014,93</b>	<b>5.715.393,97</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.449.103,67	647.305,23	-381.014,93	5.715.393,97
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>11.866,46</b>	<b>444,41</b>	<b>-198,99</b>	<b>12.111,88</b>

<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>11.866,46</b>	<b>444,41</b>	<b>-198,99</b>	<b>12.111,88</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.866,46	444,41	-198,99	12.111,88
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>18.932.155,29</b>	<b>461.181,56</b>	<b>-187.685,12</b>	<b>19.205.651,73</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.932.155,29	461.181,56	-187.685,12	19.205.651,73
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>580.414,47</b>	<b>42.662,35</b>	<b>-29.457,49</b>	<b>593.619,33</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>580.414,47</b>	<b>42.662,35</b>	<b>-29.457,49</b>	<b>593.619,33</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>580.414,47</b>	<b>42.662,35</b>	<b>-29.457,49</b>	<b>593.619,33</b>
BRD ETF POSIÇÃO	580.414,47	42.421,54	-29.216,68	593.619,33
BDR ETF PROVENTOS	0,00	240,81	-240,81	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.822,16</b>	<b>2.770,53</b>	<b>-1.777,43</b>	<b>4.815,26</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.822,16</b>	<b>2.770,53</b>	<b>-1.777,43</b>	<b>4.815,26</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.555,60</b>	<b>2.770,53</b>	<b>-1.138,52</b>	<b>11.187,61</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>9.539,88</b>	<b>2.770,53</b>	<b>-1.138,52</b>	<b>11.171,89</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3,51	0,00	0,00	3,51
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7,23	0,00	-3,72	3,51
INSTITUIDOR	9.529,14	2.770,53	-1.134,80	11.164,87
<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>-5.733,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-638,91</b>	<b>-6.372,35</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-5.733,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-638,91</b>	<b>-6.372,35</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-5.733,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-638,91</b>	<b>-6.372,35</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>-149.328.493,25</b>	<b>1.958.589,61</b>	<b>-3.890.692,69</b>	<b>-151.260.596,33</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-720.039,16</b>	<b>554.948,51</b>	<b>-1.127.319,32</b>	<b>-1.292.409,97</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-719.123,27</b>	<b>552.768,15</b>	<b>-1.124.465,06</b>	<b>-1.290.820,18</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-193.682,19</b>	<b>982,07</b>	<b>-28.587,32</b>	<b>-221.287,44</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-40.546,71</b>	<b>982,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.564,64</b>
PENSÕES	-39.274,98	982,07	0,00	-38.292,91
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-153.135,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.587,32</b>	<b>-181.722,80</b>
APOSENTADORIAS	-125.667,60	0,00	-24.009,34	-149.676,94
PENSÕES	-27.467,88	0,00	-4.577,98	-32.045,86
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-524.832,33</b>	<b>524.832,33</b>	<b>-1.068.390,32</b>	<b>-1.068.390,32</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-40.099,18	40.099,18	-30.004,42	-30.004,42

IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-484.733,15	484.733,15	-1.038.385,90	-1.038.385,90
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,87</b>	<b>-2.719,87</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,87</b>	<b>-2.719,87</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	2.719,87	-2.719,87	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>407,50</b>	<b>-407,50</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>407,50</b>	<b>-407,50</b>	<b>0,00</b>
CUSTEIO A PAGAR	0,00	407,50	-407,50	0,00
<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.785,92</b>	<b>-24.319,59</b>	<b>-533,67</b>
<b>SEGUROS DE RISCO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.785,92</b>	<b>-24.319,59</b>	<b>-533,67</b>
SEGURO RISCO DE MORTE	0,00	11.224,91	-11.498,02	-273,11
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	0,00	12.561,01	-12.821,57	-260,56
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-608,75</b>	<b>40,46</b>	<b>-40,46</b>	<b>-608,75</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>40,46</b>	<b>-40,46</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	40,46	-40,46	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>-915,89</b>	<b>2.180,36</b>	<b>-2.854,26</b>	<b>-1.589,79</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-868,80</b>	<b>1.498,32</b>	<b>-2.218,56</b>	<b>-1.589,04</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-868,80	1.498,32	-2.218,56	-1.589,04
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-32,42</b>	<b>205,26</b>	<b>-172,84</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	-32,42	205,26	-172,84	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>-444,00</b>	<b>0,00</b>
FIP A PAGAR	0,00	444,00	-444,00	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-14,15</b>	<b>32,26</b>	<b>-18,86</b>	<b>-0,75</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-14,15</b>	<b>32,26</b>	<b>-18,86</b>	<b>-0,75</b>
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-8,85	25,18	-17,08	-0,75
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-5,30	7,08	-1,78	0,00
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>-0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IRRF	-0,13	0,13	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-0,39	0,39	0,00	0,00
<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>-147.692.307,34</b>	<b>1.403.641,10</b>	<b>-2.763.373,37</b>	<b>-149.052.039,61</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-145.391.174,26</b>	<b>1.403.641,10</b>	<b>-2.735.280,96</b>	<b>-146.722.814,12</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-145.391.174,26</b>	<b>1.403.641,10</b>	<b>-2.735.280,96</b>	<b>-146.722.814,12</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-21.414.800,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.319,44</b>	<b>-21.723.120,05</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-21.414.800,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.319,44</b>	<b>-21.723.120,05</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-21.414.800,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.319,44</b>	<b>-21.723.120,05</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-21.414.800,61	0,00	-308.319,44	-21.723.120,05
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-123.976.373,65</b>	<b>1.403.641,10</b>	<b>-2.426.961,52</b>	<b>-124.999.694,07</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-123.976.373,65</b>	<b>1.403.641,10</b>	<b>-2.426.961,52</b>	<b>-124.999.694,07</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-55.777.343,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.409.925,38</b>	<b>-58.187.268,44</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-55.777.343,06	0,00	-2.409.925,38	-58.187.268,44
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-66.710.658,38</b>	<b>1.403.641,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.307.017,28</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-66.710.658,38	1.403.641,10	0,00	-65.307.017,28
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-1.488.372,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.036,14</b>	<b>-1.505.408,35</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.488.372,21	0,00	-17.036,14	-1.505.408,35
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.301.133,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.092,41</b>	<b>-2.329.225,49</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.301.133,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.092,41</b>	<b>-2.329.225,49</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.301.133,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.092,41</b>	<b>-2.329.225,49</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.301.133,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.092,41</b>	<b>-2.329.225,49</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.301.133,08	0,00	-28.092,41	-2.329.225,49
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990.898,00</b>	<b>-9.990.898,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-32.337.057,40</b>	<b>271,85</b>	<b>-6.900.267,60</b>	<b>-39.237.053,15</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-4.624.731,94</b>	<b>271,85</b>	<b>-986.617,80</b>	<b>-5.611.077,89</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-4.624.731,94</b>	<b>271,85</b>	<b>-986.617,80</b>	<b>-5.611.077,89</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-4.624.731,94</b>	<b>271,85</b>	<b>-986.617,80</b>	<b>-5.611.077,89</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-4.624.731,94</b>	<b>271,85</b>	<b>-986.617,80</b>	<b>-5.611.077,89</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-4.624.731,94</b>	<b>271,85</b>	<b>-986.617,80</b>	<b>-5.611.077,89</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-4.622.613,23	271,85	-986.210,30	-5.608.551,68
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.118,71	0,00	-407,50	-2.526,21
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-27.711.591,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.913.649,80</b>	<b>-33.625.241,21</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-27.468.869,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.913.649,80</b>	<b>-33.382.519,06</b>

PORTABILIDADE - EFPC	-27.468.869,26	0,00	-5.913.649,80	-33.382.519,06
<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>25.575.623,63</b>	<b>7.254.937,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32.830.561,32</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.290.788,36</b>	<b>379.624,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.413,08</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.821.975,14</b>	<b>297.083,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.058,60</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.821.975,14	297.083,46	0,00	2.119.058,60
<b>PENSÕES</b>	<b>315.677,74</b>	<b>53.953,94</b>	<b>0,00</b>	<b>369.631,68</b>
PENSÕES	315.677,74	53.953,94	0,00	369.631,68
<b>PROVISÕES</b>	<b>153.135,48</b>	<b>28.587,32</b>	<b>0,00</b>	<b>181.722,80</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>153.135,48</b>	<b>28.587,32</b>	<b>0,00</b>	<b>181.722,80</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	125.667,60	24.009,34	0,00	149.676,94
PENSÕES	27.467,88	4.577,98	0,00	32.045,86
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>30.190,86</b>	<b>7.632,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.822,95</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>30.190,86</b>	<b>7.632,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.822,95</b>
PENSÃO	30.190,86	7.632,09	0,00	37.822,95
<b>INSTITUTOS</b>	<b>23.253.823,02</b>	<b>6.867.680,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.121.503,90</b>
<b>RESGATE</b>	<b>22.867.942,45</b>	<b>6.660.566,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.528.508,92</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>7.780.238,60</b>	<b>4.091.724,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.871.962,66</b>
RESGATE TOTAL	7.780.238,60	4.091.724,06	0,00	11.871.962,66
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>15.087.703,85</b>	<b>2.568.842,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.656.546,26</b>
RESGATE PARCIAL	15.087.703,85	2.568.842,41	0,00	17.656.546,26
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>385.880,57</b>	<b>207.114,41</b>	<b>0,00</b>	<b>592.994,98</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>312.466,27</b>	<b>20.964,33</b>	<b>0,00</b>	<b>333.430,60</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	312.466,27	20.964,33	0,00	333.430,60
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>73.414,30</b>	<b>186.150,08</b>	<b>0,00</b>	<b>259.564,38</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	73.414,30	186.150,08	0,00	259.564,38
<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>2.118,71</b>	<b>407,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,21</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>2.118,71</b>	<b>407,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,21</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.118,71	407,50	0,00	2.526,21
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-13.105.296,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.686.989,30</b>	<b>-14.792.285,64</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-14.064.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.686.989,30</b>	<b>-15.751.841,30</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.064.852,00	0,00	-1.686.989,30	-15.751.841,30
<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>19.864.611,40</b>	<b>2.735.280,96</b>	<b>-1.403.641,10</b>	<b>21.196.251,26</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>19.864.611,40</b>	<b>2.735.280,96</b>	<b>-1.403.641,10</b>	<b>21.196.251,26</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.471.731,13	308.319,44	0,00	7.780.050,57
BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.392.880,27	2.426.961,52	-1.403.641,10	13.416.200,69
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.075.974,32</b>	<b>-5.075.974,32</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-44.160.449,08</b>	<b>6.612,81</b>	<b>-5.075.941,45</b>	<b>-49.229.777,72</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-30.175.826,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.852.817,50</b>	<b>-33.028.644,29</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-28.560.474,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.444.647,49</b>	<b>-31.005.121,53</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-28.484.022,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.431.751,51</b>	<b>-30.915.774,07</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-28.484.022,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.431.751,51</b>	<b>-30.915.774,07</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.484.022,56	0,00	-2.431.751,51	-30.915.774,07
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-76.451,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.895,98</b>	<b>-89.347,46</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-76.451,48	0,00	-12.895,98	-89.347,46
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-1.615.352,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.170,01</b>	<b>-2.023.522,76</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.615.352,75	0,00	-408.170,01	-2.023.522,76
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-1.597.057,93</b>	<b>6.612,81</b>	<b>-176.446,08</b>	<b>-1.766.891,20</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-1.458.711,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.864,26</b>	<b>-1.610.575,74</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-1.458.711,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.864,26</b>	<b>-1.610.575,74</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.458.711,48	0,00	-151.864,26	-1.610.575,74
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-5.961,02</b>	<b>1.105,54</b>	<b>-3.085,16</b>	<b>-7.940,64</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.961,02	1.105,54	-3.085,16	-7.940,64

<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-132.385,43</b>	<b>5.507,27</b>	<b>-21.496,66</b>	<b>-148.374,82</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-21.584,98</b>	<b>109,48</b>	<b>-2.474,83</b>	<b>-23.950,33</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.584,98	109,48	-2.474,83	-23.950,33
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-110.765,48</b>	<b>5.397,79</b>	<b>-19.021,83</b>	<b>-124.389,52</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-110.765,48	5.397,79	-19.021,83	-124.389,52
<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>-1.250.068,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.925,52</b>	<b>-1.267.994,51</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-842.291,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.925,52</b>	<b>-860.216,55</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-590.404,77	0,00	-17.812,88	-608.217,65
DIVIDENDOS	-7.203,24	0,00	-44,57	-7.247,81
JURO SOBRE CAPITAL	-9.134,83	0,00	-68,07	-9.202,90
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>-10.709.030,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.986.257,15</b>	<b>-12.695.287,68</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-1.669.527,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.004,65</b>	<b>-1.859.532,40</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.669.527,75	0,00	-190.004,65	-1.859.532,40
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-4.115.295,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.765,30</b>	<b>-4.803.061,00</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-4.115.295,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.765,30</b>	<b>-4.803.061,00</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.688.170,62	0,00	-687.765,30	-4.375.935,92
ETF - LUCRO NA VENDA	-427.125,08	0,00	0,00	-427.125,08
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-3.178.863,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.305,23</b>	<b>-3.826.168,75</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.178.863,52	0,00	-647.305,23	-3.826.168,75
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-11.950,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,41</b>	<b>-11.950,61</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-11.950,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,41</b>	<b>-11.950,61</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.950,20	0,00	-0,41	-11.950,61
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-1.733.354,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.181,56</b>	<b>-2.194.536,09</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.733.354,53	0,00	-461.181,56	-2.194.536,09
<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>-424.678,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.421,54</b>	<b>-467.100,45</b>



<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-424.678,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.421,54</b>	<b>-467.100,45</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-424.678,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.421,54</b>	<b>-467.100,45</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-420.825,23	0,00	-42.421,54	-463.246,77
BDR ETF PROVENTOS	-3.853,68	0,00	0,00	-3.853,68
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-3.785,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,66</b>	<b>-3.859,59</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-3.785,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,66</b>	<b>-3.859,59</b>
JUROS	-818,63	0,00	-41,23	-859,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-140,86	0,00	-27,00	-167,86
ENCARGOS DE MORA	-1.574,57	0,00	-2,19	-1.576,76
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-30,21	0,00	-3,24	-33,45
REVERSÃO DE PCLD	-1.221,66	0,00	0,00	-1.221,66
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>30.456.331,40</b>	<b>3.321.048,48</b>	<b>-32,87</b>	<b>33.777.347,01</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>19.289.416,92</b>	<b>1.943.447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21.232.864,72</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>19.277.293,42</b>	<b>1.940.435,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.217.729,17</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>19.273.822,02</b>	<b>1.939.811,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.213.633,85</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>19.273.822,02</b>	<b>1.939.811,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.213.633,85</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.273.822,02	1.939.811,83	0,00	21.213.633,85
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>3.471,40</b>	<b>623,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,32</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.471,40	623,92	0,00	4.095,32
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>12.123,50</b>	<b>3.012,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.135,55</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	12.123,50	3.012,05	0,00	15.135,55
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>871.690,53</b>	<b>119.831,27</b>	<b>0,00</b>	<b>991.521,80</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>761.598,19</b>	<b>107.518,24</b>	<b>0,00</b>	<b>869.116,43</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>761.598,19</b>	<b>107.518,24</b>	<b>0,00</b>	<b>869.116,43</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	761.598,19	107.518,24	0,00	869.116,43
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>3.232,14</b>	<b>1.632,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,87</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.232,14	1.632,73	0,00	4.864,87
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>106.816,98</b>	<b>10.680,30</b>	<b>0,00</b>	<b>117.497,28</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>23.528,43</b>	<b>2.269,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.797,71</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.528,43	2.269,28	0,00	25.797,71
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>83.285,95</b>	<b>8.411,02</b>	<b>0,00</b>	<b>91.696,97</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.285,95	8.411,02	0,00	91.696,97
<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>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>1.248.612,46</b>	<b>18.646,07</b>	<b>-32,87</b>	<b>1.267.225,66</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>857.775,25</b>	<b>18.473,23</b>	<b>0,00</b>	<b>876.248,48</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	690.179,84	18.473,23	0,00	708.653,07
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>445,78</b>	<b>172,84</b>	<b>-32,87</b>	<b>585,75</b>
TAXAS E SERVIÇOS	445,78	172,84	-32,87	585,75
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>8.639.870,33</b>	<b>1.209.242,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849.112,48</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>873.149,20</b>	<b>147.315,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.465,05</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	873.149,20	147.315,85	0,00	1.020.465,05
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>3.674.792,48</b>	<b>493.027,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167.819,74</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>3.674.792,48</b>	<b>493.027,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167.819,74</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.674.792,48	493.027,26	0,00	4.167.819,74
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.757.146,72</b>	<b>381.014,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.161,65</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.757.146,72	381.014,93	0,00	3.138.161,65
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>6.955,68</b>	<b>198,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.154,67</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>6.955,68</b>	<b>198,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.154,67</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.955,68	198,99	0,00	7.154,67
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.327.393,07</b>	<b>187.685,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.078,19</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.327.393,07	187.685,12	0,00	1.515.078,19
<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>405.731,45</b>	<b>29.216,68</b>	<b>0,00</b>	<b>434.948,13</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>405.731,45</b>	<b>29.216,68</b>	<b>0,00</b>	<b>434.948,13</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>405.731,45</b>	<b>29.216,68</b>	<b>0,00</b>	<b>434.948,13</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	270.583,09	29.216,68	0,00	299.799,77

BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	135.148,36	0,00	0,00	135.148,36
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.009,71</b>	<b>664,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,22</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>1.009,71</b>	<b>664,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,22</b>
BAIXA DE SALDO POR ÓBITO	41,50	0,00	0,00	41,50
OUTRAS DESPESAS	0,18	3,72	0,00	3,90
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	811,72	638,91	0,00	1.450,63
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	156,31	21,88	0,00	178,19
<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>494.073,71</b>	<b>61.323,73</b>	<b>0,00</b>	<b>555.397,44</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>494.073,71</b>	<b>61.323,73</b>	<b>0,00</b>	<b>555.397,44</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	493.919,85	61.296,73	0,00	555.216,58
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	153,86	27,00	0,00	180,86
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.105.296,34</b>	<b>1.686.989,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.792.285,64</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	13.105.296,34	1.686.989,30	0,00	14.792.285,64