



Balancete Contábil - Novembro 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	149.755.169,49	89.143.205,13	-69.630.216,00	169.268.158,62
DISPONÍVEL	189.394,10	50.798.260,28	-50.983.482,44	4.171,94
IMEDIATO	189.394,10	50.798.260,28	-50.983.482,44	4.171,94
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.389,56	50.798.260,28	-50.983.482,44	4.167,40
BANRISUL	189.129,04	33.295.579,68	-33.481.117,97	3.590,75
ITAÚ	260,52	17.502.680,60	-17.502.364,47	576,65
REALIZÁVEL	149.565.775,39	38.344.944,85	-18.646.733,56	169.263.986,68
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.278.967,55	60.970,39	0,00	2.339.937,94
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.278.967,55	60.970,39	0,00	2.339.937,94
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.278.967,55	60.970,39	0,00	2.339.937,94
INVESTIMENTOS	147.286.807,84	38.283.974,46	-18.646.733,56	166.924.048,74
TÍTULOS PÚBLICOS	105.348.568,79	24.458.770,09	-17.993.929,30	111.813.409,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.511.969,68	11.083.088,73	-3.651.125,39	76.943.933,02
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	68.293.605,63	11.071.804,14	-3.650.665,31	75.714.744,46
TESOURO IPCA / NTN-B	68.293.605,63	11.071.804,14	-3.650.665,31	75.714.744,46
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	68.293.605,63	10.313.751,29	-2.892.612,46	75.714.744,46
NTN-B - RECEBER	0,00	758.052,85	-758.052,85	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.218.364,05	11.284,59	-460,08	1.229.188,56
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.218.364,05	11.284,59	-460,08	1.229.188,56
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	35.836.599,11	13.375.681,36	-14.342.803,91	34.869.476,56
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	35.836.599,11	13.375.681,36	-14.342.803,91	34.869.476,56
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.611.902,16	253.411,58	-80.257,19	5.785.056,55

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.569.526,12	242.756,54	-74.888,21	5.737.394,45
LETRA FINANCEIRA - LF	5.569.526,12	242.756,54	-74.888,21	5.737.394,45
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.384.447,64	242.756,54	-74.888,21	5.552.315,97
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	29.332,77	1.680,74	-2.245,27	28.768,24
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	29.332,77	575,20	-1.139,73	28.768,24
CRI - A RECEBER	0,00	1.105,54	-1.105,54	0,00
DEBÊNTURES	295.525,99	8.974,30	-3.123,71	301.376,58
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.055,67	1.254,15	-228,20	36.081,62
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.228,00	1.254,15	-228,20	13.253,95
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	22.827,67	0,00	0,00	22.827,67
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	260.470,32	7.720,15	-2.895,51	265.294,96
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	260.470,32	7.720,15	-2.895,51	265.294,96
(-) 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	634,66	0,00	-201,12	433,54
AÇÕES	634,66	0,00	-201,12	433,54
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	634,66	0,00	-201,12	433,54
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.747.714,97	13.523.049,30	-559.434,23	48.711.330,04
FUNDO DE RENDA FIXA	5.908.120,35	11.435.766,32	-115.729,35	17.228.157,32
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.908.120,35	11.435.766,32	-115.729,35	17.228.157,32
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.647.403,16	862.411,32	-143.735,22	6.366.079,26
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.647.403,16	862.411,32	-143.735,22	6.366.079,26
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.647.403,16	862.411,32	-143.735,22	6.366.079,26
FUNDO DE AÇÕES	4.785.188,51	753.511,83	-196.960,92	5.341.739,42
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.785.188,51	753.511,83	-196.960,92	5.341.739,42
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.873,23	4,51	-49,44	11.828,30
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.873,23	4,51	-49,44	11.828,30
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.873,23	0,15	-45,08	11.828,30

FIP - A RECEBER	0,00	4,36	-4,36	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.395.129,72	471.355,32	-102.959,30	19.763.525,74
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.395.129,72	471.355,32	-102.959,30	19.763.525,74
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	572.669,83	46.128,35	-10.917,16	607.881,02
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	572.669,83	46.128,35	-10.917,16	607.881,02
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	572.669,83	46.128,35	-10.917,16	607.881,02
BRD ETF POSIÇÃO	572.669,83	46.128,35	-10.917,16	607.881,02
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.317,43	2.615,14	-1.994,56	5.938,01
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.317,43	2.615,14	-1.994,56	5.938,01
EMPRÉSTIMOS	12.170,57	2.615,14	-1.255,23	13.530,48
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	12.170,57	2.615,14	-1.255,23	13.530,48
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	3,51	0,00	0,00	3,51
INSTITUIDOR	12.167,06	2.615,14	-1.255,23	13.526,97
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.853,14	0,00	-739,33	-7.592,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-6.853,14	0,00	-739,33	-7.592,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-6.853,14	0,00	-739,33	-7.592,47
PASSIVO	-149.755.169,49	17.306.282,28	-36.819.271,41	-169.268.158,62
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-849.770,19	17.305.980,55	-17.321.506,81	-865.296,45
GESTÃO PREVIDENCIAL	-848.320,72	564.453,29	-579.884,22	-863.751,65
BENEFÍCIOS A PAGAR	-310.842,73	1.776,20	-40.441,08	-349.507,61
BENEFÍCIOS A PAGAR	-36.618,43	1.776,20	-794,13	-35.636,36
PENSÕES	-35.346,70	982,07	0,00	-34.364,63
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	794,13	-794,13	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-274.224,30	0,00	-39.646,95	-313.871,25
APOSENTADORIAS	-228.444,50	0,00	-33.187,20	-261.631,70
PENSÕES	-45.779,80	0,00	-6.459,75	-52.239,55
RETENÇÕES A RECOLHER	-537.223,72	537.223,72	-513.776,10	-513.776,10
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-20.232,29	20.232,29	-118.834,61	-118.834,61
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-516.991,43	516.991,43	-394.941,49	-394.941,49
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	430,00	-430,00	0,00

CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	0,00	430,00	-430,00	0,00
CUSTEIO A PAGAR	0,00	430,00	-430,00	0,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-254,27	21.690,36	-21.904,03	-467,94
SEGUROS DE RISCO	-254,27	21.690,36	-21.904,03	-467,94
SEGURO RISCO DE MORTE	-141,28	10.280,80	-10.428,82	-289,30
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-112,99	11.409,56	-11.475,21	-178,64
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	98,19	-98,19	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	98,19	-98,19	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	98,19	-98,19	0,00
INVESTIMENTOS	-1.449,47	16.741.527,26	-16.741.622,59	-1.544,80
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.446,94	5.634.502,45	-5.634.592,72	-1.537,21
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.446,94	5.634.502,45	-5.634.592,72	-1.537,21
RENDA VARIÁVEL	0,00	47,99	-47,99	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	47,99	-47,99	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.106.965,93	-11.106.965,93	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	11.106.965,93	-11.106.965,93	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2,53	10,89	-15,95	-7,59
EMPRÉSTIMOS	-2,53	10,89	-15,95	-7,59
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2,53	10,75	-15,81	-7,59
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,14	-0,14	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-965.956,83	301,73	-102.308,36	-1.067.963,46
INVESTIMENTOS	-965.956,83	301,73	-102.308,36	-1.067.963,46
PROVISÃO	-965.956,83	301,73	-102.308,36	-1.067.963,46
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-965.956,83	301,73	-102.308,36	-1.067.963,46
PATRIMÔNIO SOCIAL	-147.939.442,47	0,00	-19.395.456,24	-167.334.898,71
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-145.660.474,92	0,00	-19.334.485,85	-164.994.960,77
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-145.660.474,92	0,00	-19.334.485,85	-164.994.960,77
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.806.762,53	0,00	-840.537,38	-22.647.299,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.806.762,53	0,00	-840.537,38	-22.647.299,91
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-21.806.762,53	0,00	-840.537,38	-22.647.299,91
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-21.806.762,53	0,00	-840.537,38	-22.647.299,91
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-123.853.712,39	0,00	-18.493.948,47	-142.347.660,86
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-123.853.712,39	0,00	-18.493.948,47	-142.347.660,86

SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-57.862.842,34	0,00	-1.569.492,01	-59.432.334,35
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.862.842,34	0,00	-1.569.492,01	-59.432.334,35
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-64.521.761,49	0,00	-16.890.144,42	-81.411.905,91
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-64.521.761,49	0,00	-16.890.144,42	-81.411.905,91
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.469.108,56	0,00	-34.312,04	-1.503.420,60
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.469.108,56	0,00	-34.312,04	-1.503.420,60
FUNDOS	-2.278.967,55	0,00	-60.970,39	-2.339.937,94
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.278.967,55	0,00	-60.970,39	-2.339.937,94
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.278.967,55	0,00	-60.970,39	-2.339.937,94
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.278.967,55	0,00	-60.970,39	-2.339.937,94
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.278.967,55	0,00	-60.970,39	-2.339.937,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.617.894,07	-22.617.894,07	0,00
ADIÇÕES	-56.144.272,20	50,00	-17.832.975,06	-73.977.197,26
CORRENTES	-8.126.195,95	50,00	-876.298,34	-9.002.444,29
PARTICIPANTES	-8.126.195,95	50,00	-876.298,34	-9.002.444,29
ATIVOS	-8.126.195,95	50,00	-876.298,34	-9.002.444,29
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.126.195,95	50,00	-876.298,34	-9.002.444,29
REGULAR	-8.126.195,95	50,00	-876.298,34	-9.002.444,29
CELETISTAS - C.L.T.	-8.122.583,24	50,00	-875.868,34	-8.998.401,58
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.612,71	0,00	-430,00	-4.042,71
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2,83	0,00	0,00	-2,83
ENCARGOS DE MORA	-2,83	0,00	0,00	-2,83
PORTABILIDADE	-48.016.580,12	0,00	-16.956.676,72	-64.973.256,84
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-47.773.857,97	0,00	-16.956.676,72	-64.730.534,69
PORTABILIDADE - EFPC	-47.773.857,97	0,00	-16.956.676,72	-64.730.534,69
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-242.722,15	0,00	0,00	-242.722,15
PORTABILIDADE - EAPC	-242.722,15	0,00	0,00	-242.722,15
OUTRAS ADIÇÕES	-1.493,30	0,00	0,00	-1.493,30
OUTRAS RECEITAS	-1.493,30	0,00	0,00	-1.493,30
OUTRAS RECEITAS	-1.493,30	0,00	0,00	-1.493,30
OUTRAS RECEITAS	-1.493,30	0,00	0,00	-1.493,30
DEDUÇÕES	47.246.328,18	3.282.928,22	0,00	50.529.256,40
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.864.174,86	502.938,46	0,00	4.367.113,32

APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.058.457,06	407.284,67	0,00	3.465.741,73
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.058.457,06	407.284,67	0,00	3.465.741,73
PENSÕES	531.493,50	56.006,84	0,00	587.500,34
PENSÕES	531.493,50	56.006,84	0,00	587.500,34
PROVISÕES	274.224,30	39.646,95	0,00	313.871,25
PROVISÕES 13º SALÁRIO	274.224,30	39.646,95	0,00	313.871,25
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	228.444,50	33.187,20	0,00	261.631,70
PENSÕES	45.779,80	6.459,75	0,00	52.239,55
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	47.109,43	253.284,27	0,00	300.393,70
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	47.109,43	253.284,27	0,00	300.393,70
PENSÃO	47.109,43	253.284,27	0,00	300.393,70
INSTITUTOS	43.333.981,89	2.526.705,49	0,00	45.860.687,38
RESGATE	42.559.159,44	2.323.329,25	0,00	44.882.488,69
RESGATE TOTAL	14.620.870,15	794.044,06	0,00	15.414.914,21
RESGATE TOTAL	14.620.870,15	794.044,06	0,00	15.414.914,21
RESGATE PARCIAL	27.938.289,29	1.529.285,19	0,00	29.467.574,48
RESGATE PARCIAL	27.938.289,29	1.529.285,19	0,00	29.467.574,48
PORTABILIDADE	774.822,45	203.376,24	0,00	978.198,69
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	342.864,07	0,00	0,00	342.864,07
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	342.864,07	0,00	0,00	342.864,07
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	431.958,38	203.376,24	0,00	635.334,62
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	431.958,38	203.376,24	0,00	635.334,62
OUTRAS DEDUÇÕES	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390,61	0,00	0,00	390,61
OUTRAS DESPESAS	390,61	0,00	0,00	390,61
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	390,61	0,00	0,00	390,61
OUTRAS DESPESAS	671,39	0,00	0,00	671,39
OUTRAS DESPESAS	671,39	0,00	0,00	671,39
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.612,71	430,00	0,00	4.042,71
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.612,71	430,00	0,00	4.042,71
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.612,71	430,00	0,00	4.042,71
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.239.580,75	0,00	-4.784.919,01	-16.024.499,76
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.751.841,30	0,00	-4.784.919,01	-20.536.760,31

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.751.841,30	0,00	-4.784.919,01	-20.536.760,31
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.512.260,55	0,00	0,00	4.512.260,55
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.512.260,55	0,00	0,00	4.512.260,55
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.133.912,06	19.334.485,85	0,00	39.468.397,91
PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.133.912,06	19.334.485,85	0,00	39.468.397,91
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.863.693,05	840.537,38	0,00	8.704.230,43
BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.270.219,01	18.493.948,47	0,00	30.764.167,48
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.501.255,73	-8.501.255,73	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-62.581.760,67	759.338,04	-8.500.954,00	-70.323.376,63
TÍTULOS PÚBLICOS	-41.829.171,93	758.058,80	-5.785.182,16	-46.856.295,29
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.568.675,15	758.058,80	-5.450.328,95	-43.260.945,30
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-38.440.265,51	758.058,80	-5.439.044,36	-43.121.251,07
TESOURO IPCA / NTN-B	-38.440.265,51	758.058,80	-5.439.044,36	-43.121.251,07
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.440.265,51	758.058,80	-5.439.044,36	-43.121.251,07
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-128.409,64	0,00	-11.284,59	-139.694,23
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-128.409,64	0,00	-11.284,59	-139.694,23
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-3.260.496,78	0,00	-334.853,21	-3.595.349,99
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.260.496,78	0,00	-334.853,21	-3.595.349,99
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.289.833,28	1.273,33	-253.411,58	-2.541.971,53
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.103.088,64	153,31	-242.756,54	-2.345.691,87
LETRA FINANCEIRA - LF	-2.103.088,64	153,31	-242.756,54	-2.345.691,87
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.103.088,64	153,31	-242.756,54	-2.345.691,87
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-9.350,43	1.105,54	-1.680,74	-9.925,63
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.350,43	1.105,54	-1.680,74	-9.925,63
DEBÊNTURES	-177.394,21	14,48	-8.974,30	-186.354,03
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-29.117,46	6,48	-1.254,15	-30.365,13
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.117,46	6,48	-1.254,15	-30.365,13
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-148.241,78	8,00	-7.720,15	-155.953,93
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-148.241,78	8,00	-7.720,15	-155.953,93
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-34,97	0,00	0,00	-34,97
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-34,97	0,00	0,00	-34,97
RENDA VARIÁVEL	-1.295.156,07	0,00	0,00	-1.295.156,07
AÇÕES	-887.378,11	0,00	0,00	-887.378,11

AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-631.193,28	0,00	0,00	-631.193,28
DIVIDENDOS	-8.822,71	0,00	0,00	-8.822,71
JURO SOBRE CAPITAL	-9.960,50	0,00	0,00	-9.960,50
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-237.401,62	0,00	0,00	-237.401,62
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-407.777,96	0,00	0,00	-407.777,96
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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.573.479,06	0,00	-2.416.083,37	-18.989.562,43
FUNDO DE RENDA FIXA	-2.424.845,50	0,00	-328.800,39	-2.753.645,89
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.424.845,50	0,00	-328.800,39	-2.753.645,89
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-6.057.009,12	0,00	-862.411,32	-6.919.420,44
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-6.057.009,12	0,00	-862.411,32	-6.919.420,44
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.629.884,04	0,00	-862.411,32	-6.492.295,36
ETF - LUCRO NA VENDA	-427.125,08	0,00	0,00	-427.125,08
FUNDO DE AÇÕES	-5.008.532,01	0,00	-753.511,83	-5.762.043,84
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.008.532,01	0,00	-753.511,83	-5.762.043,84
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-12.088,93	0,00	-4,51	-12.093,44
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-12.088,93	0,00	-4,51	-12.093,44
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.088,93	0,00	-4,51	-12.093,44
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.070.964,67	0,00	-471.355,32	-3.542.319,99
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.070.964,67	0,00	-471.355,32	-3.542.319,99
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	-589.117,47	0,00	-46.128,35	-635.245,82
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-589.117,47	0,00	-46.128,35	-635.245,82
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-589.117,47	0,00	-46.128,35	-635.245,82
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-585.263,79	0,00	-46.128,35	-631.392,14
BDR ETF PROVENTOS	-3.853,68	0,00	0,00	-3.853,68
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.002,86	5,91	-148,54	-5.145,49
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.002,86	5,91	-148,54	-5.145,49
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2,53	0,00	-2,53	-5,06
JUROS	-1.188,11	5,47	-93,35	-1.275,99
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-226,66	0,00	-25,00	-251,66

ENCARGOS DE MORA	-1.766,90	0,00	-20,98	-1.787,88
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-51,87	0,44	-6,68	-58,11
REVERSÃO DE PCLD	-1.766,79	0,00	0,00	-1.766,79
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.448.664,80	2.786.572,32	0,00	53.235.237,12
TÍTULOS PÚBLICOS	31.988.041,21	2.137.489,93	0,00	34.125.531,14
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.965.188,13	2.135.013,74	0,00	34.100.201,87
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.960.629,56	2.134.553,66	0,00	34.095.183,22
TESOURO IPCA / NTN-B	31.960.629,56	2.134.553,66	0,00	34.095.183,22
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.960.629,56	2.134.553,66	0,00	34.095.183,22
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.558,57	460,08	0,00	5.018,65
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.558,57	460,08	0,00	5.018,65
DESPESAS DIRETAS	22.853,08	2.476,19	0,00	25.329,27
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	22.853,08	2.476,19	0,00	25.329,27
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.678.952,56	77.878,32	0,00	1.756.830,88
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.522.675,23	74.734,90	0,00	1.597.410,13
LETRA FINANCEIRA - LF	1.522.675,23	74.734,90	0,00	1.597.410,13
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.522.675,23	74.734,90	0,00	1.597.410,13
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.479,51	34,19	0,00	5.513,70
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.479,51	34,19	0,00	5.513,70
DEBÊNTURES	150.754,60	3.109,23	0,00	153.863,83
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.275,97	221,72	0,00	30.497,69
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.275,97	221,72	0,00	30.497,69
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	120.476,03	2.887,51	0,00	123.363,54
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	120.476,03	2.887,51	0,00	123.363,54
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	43,22	0,00	0,00	43,22
TAXAS E SERVIÇOS	43,22	0,00	0,00	43,22
RENDA VARIÁVEL	1.299.584,97	89,85	0,00	1.299.674,82
AÇÕES	908.457,76	0,00	0,00	908.457,76
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	731.763,79	0,00	0,00	731.763,79
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	176.693,97	0,00	0,00	176.693,97
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	390.391,43	0,00	0,00	390.391,43

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	390.391,43	0,00	0,00	390.391,43
DESPESAS DIRETAS	735,78	89,85	0,00	825,63
TAXAS E SERVIÇOS	735,78	89,85	0,00	825,63
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.901.391,12	559.429,87	0,00	15.460.820,99
FUNDO DE RENDA FIXA	1.852.917,55	115.729,35	0,00	1.968.646,90
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.852.917,55	115.729,35	0,00	1.968.646,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.850.912,80	143.735,22	0,00	5.994.648,02
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.850.912,80	143.735,22	0,00	5.994.648,02
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.850.912,80	143.735,22	0,00	5.994.648,02
FUNDO DE AÇÕES	4.987.555,38	196.960,92	0,00	5.184.516,30
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.987.555,38	196.960,92	0,00	5.184.516,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.531,64	45,08	0,00	7.576,72
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.531,64	45,08	0,00	7.576,72
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.531,64	45,08	0,00	7.576,72
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.202.028,78	102.959,30	0,00	2.304.988,08
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.202.028,78	102.959,30	0,00	2.304.988,08
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	443,19	0,00	0,00	443,19
TAXAS E SERVIÇOS	423,00	0,00	0,00	423,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20,19	0,00	0,00	20,19
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	577.914,65	10.917,16	0,00	588.831,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	577.914,65	10.917,16	0,00	588.831,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	577.914,65	10.917,16	0,00	588.831,81
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	442.766,29	10.917,16	0,00	453.683,45
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	135.148,36	0,00	0,00	135.148,36
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.780,29	767,19	0,00	3.547,48
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.780,29	767,19	0,00	3.547,48
BAIXA DE SALDO POR ÓBITO	41,50	0,00	0,00	41,50
OUTRAS DESPESAS	9,19	0,00	0,00	9,19
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.476,55	739,33	0,00	3.215,88
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	253,05	27,86	0,00	280,91
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	154.557,71	102.308,36	-301,73	256.564,34

CONTINGÊNCIAS	154.557,71	102.308,36	-301,73	256.564,34
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	738.957,41	68.118,00	0,00	807.075,41
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	738.957,41	68.118,00	0,00	807.075,41
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	738.717,75	68.093,00	0,00	806.810,75
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	239,66	25,00	0,00	264,66
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.239.580,75	4.784.919,01	0,00	16.024.499,76
PROGRAMA PREVIDENCIAL	11.239.580,75	4.784.919,01	0,00	16.024.499,76