

Balancete Contábil - Setembro 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	150.500.830,61	17.223.869,50	-16.604.378,61	151.120.321,50
DISPONÍVEL	2.010,33	9.160.573,27	-9.161.684,27	899,33
IMEDIATO	2.010,33	9.160.573,27	-9.161.684,27	899,33
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.005,79	9.160.573,27	-9.161.684,27	894,79
BANRISUL	1.683,45	9.028.770,28	-9.030.018,69	435,04
ITAÚ	322,34	131.802,99	-131.665,58	459,75
REALIZÁVEL	150.498.820,28	8.063.296,23	-7.442.694,34	151.119.422,17
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.315.292,50	0,00	-20.586,44	2.294.706,06
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.315.292,50	0,00	-20.586,44	2.294.706,06
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.315.292,50	0,00	-20.586,44	2.294.706,06
INVESTIMENTOS	148.183.527,78	8.063.296,23	-7.422.107,90	148.824.716,11
TÍTULOS PÚBLICOS	105.099.095,21	6.413.196,99	-5.528.349,14	105.983.943,06
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.657.025,91	2.005.275,42	-3.364.947,95	63.297.353,38
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.462.741,79	1.993.019,22	-3.364.773,89	62.090.987,12
TESOURO IPCA / NTN-B	63.462.741,79	1.993.019,22	-3.364.773,89	62.090.987,12
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	63.462.741,79	1.993.019,22	-3.364.773,89	62.090.987,12
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.194.284,12	12.256,20	-174,06	1.206.366,26
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.194.284,12	12.256,20	-174,06	1.206.366,26
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	40.442.069,30	4.407.921,57	-2.163.401,19	42.686.589,68
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.442.069,30	4.407.921,57	-2.163.401,19	42.686.589,68
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.845.681,91	145.395,54	-243.436,58	5.747.640,87
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.706.669,30	136.186,87	-229.968,55	5.612.887,62

LETRA FINANCEIRA - LF	5.706.669,30	136.186,87	-229.968,55	5.612.887,62
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.521.590,82	136.186,87	-229.968,55	5.427.809,14
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	31.068,38	1.459,22	-2.342,74	30.184,86
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.068,38	353,66	-1.237,18	30.184,86
CRI - A RECEBER	0,00	1.105,56	-1.105,56	0,00
DEBÊNTURES	390.426,95	7.749,45	-11.125,29	387.051,11
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.925,94	1.665,22	-836,63	34.754,53
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.098,27	1.665,22	-836,63	11.926,86
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	22.827,67	0,00	0,00	22.827,67
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	356.501,01	6.084,23	-10.288,66	352.296,58
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	356.501,01	6.084,23	-10.288,66	352.296,58
(-) 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	131.164,38	140.376,91	-266.774,17	4.767,12
AÇÕES	131.164,38	140.376,91	-266.774,17	4.767,12
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	125.904,40	12.768,08	-138.672,48	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.259,98	359,38	-852,24	4.767,12
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	127.249,45	-127.249,45	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.502.080,78	1.335.001,43	-1.338.649,70	36.498.432,51
FUNDO DE RENDA FIXA	6.092.500,15	144.589,50	-264.914,10	5.972.175,55
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.092.500,15	144.589,50	-264.914,10	5.972.175,55
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.785.986,58	473.965,60	-430.690,48	5.829.261,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.785.986,58	473.965,60	-430.690,48	5.829.261,70
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.785.986,58	473.965,60	-430.690,48	5.829.261,70
FUNDO DE AÇÕES	5.371.635,32	427.092,96	-483.438,66	5.315.289,62
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.371.635,32	427.092,96	-483.438,66	5.315.289,62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.196,76	7,33	-266,03	11.938,06
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.196,76	7,33	-266,03	11.938,06

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.196,76	7,33	-266,03	11.938,06
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.239.761,97	289.346,04	-159.340,43	19.369.767,58
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.239.761,97	289.346,04	-159.340,43	19.369.767,58
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	599.120,16	27.792,43	-43.240,66	583.671,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	599.120,16	27.792,43	-43.240,66	583.671,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	599.120,16	27.792,43	-43.240,66	583.671,93
BRD ETF POSIÇÃO	599.120,16	27.792,43	-43.240,66	583.671,93
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.385,34	1.532,93	-1.657,65	6.260,62
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.385,34	1.532,93	-1.657,65	6.260,62
EMPRÉSTIMOS	12.212,56	1.532,93	-1.150,52	12.594,97
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	12.196,84	1.532,93	-1.134,80	12.594,97
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	12.189,82	1.532,93	-1.134,80	12.587,95
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	15,72	0,00	-15,72	0,00
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	15,72	0,00	-15,72	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.827,22	0,00	-507,13	-6.334,35
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-5.827,22	0,00	-507,13	-6.334,35
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-5.827,22	0,00	-507,13	-6.334,35
PASSIVO	-150.500.830,61	1.040.049,09	-1.659.539,98	-151.120.321,50
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.232.755,99	1.007.408,07	-687.909,43	-913.257,35
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.231.060,24	1.005.202,54	-685.921,26	-911.778,96
BENEFÍCIOS A PAGAR	-252.172,41	982,07	-31.779,14	-282.969,48
BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.582,57	982,07	0,00	-37.600,50
PENSÕES	-37.310,84	982,07	0,00	-36.328,77
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-213.589,84	0,00	-31.779,14	-245.368,98
APOSENTADORIAS	-176.966,00	0,00	-27.201,16	-204.167,16
PENSÕES	-36.623,84	0,00	-4.577,98	-41.201,82
RETENÇÕES A RECOLHER	-978.264,09	978.264,09	-628.439,01	-628.439,01
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-38.919,68	38.919,68	-29.852,73	-29.852,73
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-939.344,41	939.344,41	-598.586,28	-598.586,28
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.780,29	-2.780,29	0,00

CONSIGNAÇÕES	0,00	2.780,29	-2.780,29	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	2.780,29	-2.780,29	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	395,50	-395,50	0,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	0,00	395,50	-395,50	0,00
CUSTEIO A PAGAR	0,00	395,50	-395,50	0,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-562,89	22.678,37	-22.485,95	-370,47
SEGUROS DE RISCO	-562,89	22.678,37	-22.485,95	-370,47
SEGURO RISCO DE MORTE	-285,14	10.564,64	-10.480,44	-200,94
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-277,75	12.113,73	-12.005,51	-169,53
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-60,85	102,22	-41,37	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	41,37	-41,37	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	41,37	-41,37	0,00
PARTICIPANTES	-60,85	60,85	0,00	0,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-60,85	60,85	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-1.695,75	2.205,53	-1.988,17	-1.478,39
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.693,81	2.148,32	-1.929,15	-1.474,64
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.693,81	2.148,32	-1.929,15	-1.474,64
RENDA VARIÁVEL	0,00	49,58	-49,58	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	49,58	-49,58	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1,94	7,63	-9,44	-3,75
EMPRÉSTIMOS	-1,94	7,63	-9,44	-3,75
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1,90	7,59	-9,42	-3,73
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,04	0,04	-0,02	-0,02
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-916.146,75	0,00	-27.911,46	-944.058,21
INVESTIMENTOS	-916.146,75	0,00	-27.911,46	-944.058,21
PROVISÃO	-916.146,75	0,00	-27.911,46	-944.058,21
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-916.146,75	0,00	-27.911,46	-944.058,21
PATRIMÔNIO SOCIAL	-148.351.927,87	32.641,02	-943.719,09	-149.263.005,94
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-146.036.635,37	12.054,58	-943.719,09	-146.968.299,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-146.036.635,37	12.054,58	-943.719,09	-146.968.299,88
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.898.490,85	0,00	-6.240,18	-21.904.731,03
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.898.490,85	0,00	-6.240,18	-21.904.731,03
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-21.898.490,85	0,00	-6.240,18	-21.904.731,03

BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-21.898.490,85	0,00	-6.240,18	-21.904.731,03
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-124.138.144,52	12.054,58	-937.478,91	-125.063.568,85
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-124.138.144,52	12.054,58	-937.478,91	-125.063.568,85
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-57.897.755,88	0,00	-47.856,62	-57.945.612,50
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.897.755,88	0,00	-47.856,62	-57.945.612,50
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-64.749.990,68	0,00	-889.622,29	-65.639.612,97
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-64.749.990,68	0,00	-889.622,29	-65.639.612,97
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.490.397,96	12.054,58	0,00	-1.478.343,38
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.490.397,96	12.054,58	0,00	-1.478.343,38
FUNDOS	-2.315.292,50	20.586,44	0,00	-2.294.706,06
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.315.292,50	20.586,44	0,00	-2.294.706,06
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.315.292,50	20.586,44	0,00	-2.294.706,06
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.315.292,50	20.586,44	0,00	-2.294.706,06
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.315.292,50	20.586,44	0,00	-2.294.706,06
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.336.296,07	-6.336.296,07	0,00
ADIÇÕES	-46.659.003,34	0,00	-6.324.241,49	-52.983.244,83
CORRENTES	-6.419.808,66	0,00	-864.697,76	-7.284.506,42
PARTICIPANTES	-6.419.808,66	0,00	-864.697,76	-7.284.506,42
ATIVOS	-6.419.808,66	0,00	-864.697,76	-7.284.506,42
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.419.808,66	0,00	-864.697,76	-7.284.506,42
REGULAR	-6.419.808,66	0,00	-864.697,76	-7.284.506,42
CELETISTAS - C.L.T.	-6.416.896,95	0,00	-864.302,26	-7.281.199,21
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.911,71	0,00	-395,50	-3.307,21
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	-40.237.759,40	0,00	-5.459.482,88	-45.697.242,28
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-39.995.037,25	0,00	-5.459.482,88	-45.454.520,13
PORTABILIDADE - EFPC	-39.995.037,25	0,00	-5.459.482,88	-45.454.520,13
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	-1.432,45	0,00	-60,85	-1.493,30
OUTRAS RECEITAS	-1.432,45	0,00	-60,85	-1.493,30
OUTRAS RECEITAS	-1.432,45	0,00	-60,85	-1.493,30

OUTRAS RECEITAS	-1.432,45	0,00	-60,85	-1.493,30
DEDUÇÕES	39.483.700,88	4.214.226,97	0,00	43.697.927,85
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.093.340,30	410.916,90	0,00	3.504.257,20
APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.456.164,84	325.183,82	0,00	2.781.348,66
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.456.164,84	325.183,82	0,00	2.781.348,66
PENSÕES	423.585,62	53.953,94	0,00	477.539,56
PENSÕES	423.585,62	53.953,94	0,00	477.539,56
PROVISÕES	213.589,84	31.779,14	0,00	245.368,98
PROVISÕES 13º SALÁRIO	213.589,84	31.779,14	0,00	245.368,98
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	176.966,00	27.201,16	0,00	204.167,16
PENSÕES	36.623,84	4.577,98	0,00	41.201,82
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	40.542,11	4.039,93	0,00	44.582,04
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	40.542,11	4.039,93	0,00	44.582,04
PENSÃO	40.542,11	4.039,93	0,00	44.582,04
INSTITUTOS	36.348.997,08	3.799.029,53	0,00	40.148.026,61
RESGATE	35.574.174,63	3.799.029,53	0,00	39.373.204,16
RESGATE TOTAL	13.101.894,11	756.195,14	0,00	13.858.089,25
RESGATE TOTAL	13.101.894,11	756.195,14	0,00	13.858.089,25
RESGATE PARCIAL	22.472.280,52	3.042.834,39	0,00	25.515.114,91
RESGATE PARCIAL	22.472.280,52	3.042.834,39	0,00	25.515.114,91
PORTABILIDADE	774.822,45	0,00	0,00	774.822,45
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	0,00	0,00	431.958,38
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	431.958,38	0,00	0,00	431.958,38
OUTRAS DEDUÇÕES	821,39	240,61	0,00	1.062,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152,00	238,61	0,00	390,61
OUTRAS DESPESAS	152,00	238,61	0,00	390,61
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	152,00	238,61	0,00	390,61
OUTRAS DESPESAS	669,39	2,00	0,00	671,39
OUTRAS DESPESAS	669,39	2,00	0,00	671,39
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.911,71	395,50	0,00	3.307,21
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.911,71	395,50	0,00	3.307,21

TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.911,71	395,50	0,00	3.307,21
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.337.681,76	1.177.954,51	0,00	-12.159.727,25
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.751.841,30	0,00	0,00	-15.751.841,30
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.751.841,30	0,00	0,00	-15.751.841,30
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.414.159,54	1.177.954,51	0,00	3.592.114,05
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.414.159,54	1.177.954,51	0,00	3.592.114,05
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.510.072,51	943.719,09	-12.054,58	21.441.737,02
PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.510.072,51	943.719,09	-12.054,58	21.441.737,02
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.955.421,37	6.240,18	0,00	7.961.661,55
BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.554.651,14	937.478,91	-12.054,58	13.480.075,47
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.092.331,61	-5.092.331,61	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-53.040.278,99	1.435,71	-3.914.156,38	-56.952.999,66
TÍTULOS PÚBLICOS	-35.539.408,58	45,34	-2.393.116,89	-37.932.480,13
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-33.083.175,18	45,34	-2.005.275,42	-35.088.405,26
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-32.979.290,13	45,34	-1.993.019,22	-34.972.264,01
TESOURO IPCA / NTN-B	-32.979.290,13	45,34	-1.993.019,22	-34.972.264,01
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.979.290,13	45,34	-1.993.019,22	-34.972.264,01
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-103.885,05	0,00	-12.256,20	-116.141,25
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.885,05	0,00	-12.256,20	-116.141,25
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-2.456.233,40	0,00	-387.841,47	-2.844.074,87
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.456.233,40	0,00	-387.841,47	-2.844.074,87
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.907.210,86	1.374,65	-145.395,54	-2.051.231,75
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.741.376,32	239,79	-136.186,87	-1.877.323,40
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.741.376,32	239,79	-136.186,87	-1.877.323,40
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.741.376,32	239,79	-136.186,87	-1.877.323,40
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-8.454,16	1.105,56	-1.459,22	-8.807,82
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.454,16	1.105,56	-1.459,22	-8.807,82
DEBÊNTURES	-157.380,38	29,30	-7.749,45	-165.100,53
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-25.775,65	19,47	-1.665,22	-27.421,40
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.775,65	19,47	-1.665,22	-27.421,40
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-131.569,76	9,83	-6.084,23	-137.644,16
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.569,76	9,83	-6.084,23	-137.644,16
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	-1.281.590,39	0,00	-12.790,68	-1.294.381,07
AÇÕES	-873.812,43	0,00	-12.790,68	-886.603,11
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-620.278,63	0,00	-10.914,65	-631.193,28
DIVIDENDOS	-8.151,43	0,00	0,00	-8.151,43
JURO SOBRE CAPITAL	-9.834,18	0,00	-22,60	-9.856,78
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-235.548,19	0,00	-1.853,43	-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	-13.785.419,25	0,00	-1.335.001,43	-15.120.420,68
FUNDO DE RENDA FIXA	-2.011.212,50	0,00	-144.589,50	-2.155.802,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.011.212,50	0,00	-144.589,50	-2.155.802,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-5.128.654,76	0,00	-473.965,60	-5.602.620,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-5.128.654,76	0,00	-473.965,60	-5.602.620,36
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.701.529,68	0,00	-473.965,60	-5.175.495,28
ETF - LUCRO NA VENDA	-427.125,08	0,00	0,00	-427.125,08
FUNDO DE AÇÕES	-4.150.551,97	0,00	-427.092,96	-4.577.644,93
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.150.551,97	0,00	-427.092,96	-4.577.644,93
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-12.081,12	0,00	-7,33	-12.088,45
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-12.081,12	0,00	-7,33	-12.088,45
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.081,12	0,00	-7,33	-12.088,45
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.482.880,07	0,00	-289.346,04	-2.772.226,11
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.482.880,07	0,00	-289.346,04	-2.772.226,11
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	-521.858,26	0,00	-27.792,43	-549.650,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-521.858,26	0,00	-27.792,43	-549.650,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-521.858,26	0,00	-27.792,43	-549.650,69
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-518.004,58	0,00	-27.792,43	-545.797,01
BDR ETF PROVENTOS	-3.853,68	0,00	0,00	-3.853,68
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.791,65	15,72	-59,41	-4.835,34
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.791,65	15,72	-59,41	-4.835,34

JUROS	-1.029,70	0,00	-31,40	-1.061,10
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-198,76	0,00	-14,90	-213,66
ENCARGOS DE MORA	-1.756,25	15,72	-11,03	-1.751,56
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-40,15	0,00	-2,08	-42,23
REVERSÃO DE PCLD	-1.766,79	0,00	0,00	-1.766,79
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.980.861,08	5.002.503,04	-220,72	43.983.143,40
TÍTULOS PÚBLICOS	24.430.130,15	3.367.648,53	-220,72	27.797.557,96
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.412.273,05	3.364.902,61	0,00	27.777.175,66
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.408.159,14	3.364.728,55	0,00	27.772.887,69
TESOURO IPCA / NTN-B	24.408.159,14	3.364.728,55	0,00	27.772.887,69
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.408.159,14	3.364.728,55	0,00	27.772.887,69
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.113,91	174,06	0,00	4.287,97
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.113,91	174,06	0,00	4.287,97
DESPESAS DIRETAS	17.857,10	2.745,92	-220,72	20.382,30
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	17.857,10	2.745,92	-220,72	20.382,30
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.154.640,05	240.956,37	0,00	1.395.596,42
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.023.819,73	229.728,76	0,00	1.253.548,49
LETRA FINANCEIRA - LF	1.023.819,73	229.728,76	0,00	1.253.548,49
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.023.819,73	229.728,76	0,00	1.253.548,49
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.058,74	131,62	0,00	5.190,36
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.058,74	131,62	0,00	5.190,36
DEBÊNTURES	125.718,36	11.095,99	0,00	136.814,35
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.588,92	817,16	0,00	29.406,08
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.588,92	817,16	0,00	29.406,08
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	97.126,84	10.278,83	0,00	107.405,67
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.126,84	10.278,83	0,00	107.405,67
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	1.288.063,28	11.472,61	0,00	1.299.535,89
AÇÕES	897.034,73	11.423,03	0,00	908.457,76
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	729.439,32	2.324,47	0,00	731.763,79

PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	167.595,41	9.098,56	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	637,12	49,58	0,00	686,70
TAXAS E SERVIÇOS	637,12	49,58	0,00	686,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.622.128,70	1.338.649,70	0,00	12.960.778,40
FUNDO DE RENDA FIXA	1.254.904,75	264.914,10	0,00	1.519.818,85
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.254.904,75	264.914,10	0,00	1.519.818,85
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	4.783.975,02	430.690,48	0,00	5.214.665,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.783.975,02	430.690,48	0,00	5.214.665,50
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.783.975,02	430.690,48	0,00	5.214.665,50
FUNDO DE AÇÕES	3.806.303,52	483.438,66	0,00	4.289.742,18
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.806.303,52	483.438,66	0,00	4.289.742,18
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.200,30	266,03	0,00	7.466,33
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.200,30	266,03	0,00	7.466,33
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.200,30	266,03	0,00	7.466,33
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.769.311,93	159.340,43	0,00	1.928.652,36
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.769.311,93	159.340,43	0,00	1.928.652,36
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	431,40	0,00	0,00	431,40
TAXAS E SERVIÇOS	423,00	0,00	0,00	423,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8,40	0,00	0,00	8,40
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	484.205,11	43.240,66	0,00	527.445,77
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	484.205,11	43.240,66	0,00	527.445,77
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	484.205,11	43.240,66	0,00	527.445,77
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	349.056,75	43.240,66	0,00	392.297,41
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	135.148,36	0,00	0,00	135.148,36
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.693,79	535,17	0,00	2.228,96
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.693,79	535,17	0,00	2.228,96
BAIXA DE SALDO POR ÓBITO	41,50	0,00	0,00	41,50
OUTRAS DESPESAS	5,68	0,00	0,00	5,68
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.450,63	507,13	0,00	1.957,76

PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	195,98	28,04	0,00	224,02
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	104.747,63	27.911,46	0,00	132.659,09
CONTINGÊNCIAS	104.747,63	27.911,46	0,00	132.659,09
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	616.988,52	60.481,40	0,00	677.469,92
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	616.988,52	60.481,40	0,00	677.469,92
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	616.776,76	60.466,50	0,00	677.243,26
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	211,76	14,90	0,00	226,66
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.337.681,76	0,00	-1.177.954,51	12.159.727,25
PROGRAMA PREVIDENCIAL	13.337.681,76	0,00	-1.177.954,51	12.159.727,25