



Balancete Contábil - Agosto 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	183.488.396,09	183.628.932,34	-183.675.316,31	183.442.012,12
DISPONÍVEL	109.508,39	89.591.879,43	-89.662.958,82	38.429,00
IMEDIATO	109.508,39	89.591.879,43	-89.662.958,82	38.429,00
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.503,85	89.591.879,43	-89.662.958,82	38.424,46
BANRISUL	100.814,43	6.188.149,14	-6.257.282,95	31.680,62
ITAÚ	8.689,42	83.403.730,29	-83.405.675,87	6.743,84
REALIZÁVEL	183.378.887,70	94.037.052,91	-94.012.357,49	183.403.583,12
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.280,50	-2.260,00	20,50
RECURSOS A RECEBER	0,00	20,50	0,00	20,50
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	20,50	0,00	20,50
PARTICIPANTES	0,00	20,50	0,00	20,50
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	20,50	0,00	20,50
ADIANTAMENTOS	0,00	2.260,00	-2.260,00	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.260,00	-2.260,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.388.942,85	21.700,86	0,00	2.410.643,71
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.388.942,85	21.700,86	0,00	2.410.643,71
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.388.942,85	21.700,86	0,00	2.410.643,71
INVESTIMENTOS	180.989.944,85	94.013.071,55	-94.010.097,49	180.992.918,91
TÍTULOS PÚBLICOS	78.842.419,24	80.545.795,26	-76.242.724,66	83.145.489,84
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.842.419,24	8.583.286,47	-4.280.215,87	83.145.489,84
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77.524.661,61	8.571.527,39	-4.280.188,32	81.816.000,68
TESOURO IPCA / NTN-B	77.524.661,61	8.571.527,39	-4.280.188,32	81.816.000,68
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	77.524.661,61	7.363.608,19	-3.072.269,12	81.816.000,68

NTN-B - RECEBER	0,00	1.207.919,20	-1.207.919,20	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.317.757,63	11.759,08	-27,55	1.329.489,16
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.317.757,63	11.759,08	-27,55	1.329.489,16
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	0,00	71.962.508,79	-71.962.508,79	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - A RECEBER	0,00	71.962.508,79	-71.962.508,79	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.890.162,15	222.177,27	-165.712,58	5.946.626,84
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.025.470,01	219.525,60	-161.658,12	6.083.337,49
LETRA FINANCEIRA - LF	6.025.470,01	219.525,60	-161.658,12	6.083.337,49
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.840.391,53	219.525,60	-161.658,12	5.898.259,01
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	21.419,69	1.459,28	-2.457,44	20.421,53
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.419,69	310,33	-1.308,49	20.421,53
CRI - A RECEBER	0,00	1.148,95	-1.148,95	0,00
DEBÊNTURES	125.755,17	1.192,39	-1.597,02	125.350,54
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.109,09	971,37	-1.376,00	35.704,46
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.281,42	971,37	-1.376,00	12.876,79
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	22.827,67	0,00	0,00	22.827,67
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	89.646,08	221,02	-221,02	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.646,08	221,02	-221,02	89.646,08
(-) 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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.831.571,84	12.721.773,35	-17.410.311,88	89.143.033,31
FUNDO DE RENDA FIXA	62.647.242,85	11.115.499,13	-16.359.992,97	57.402.749,01
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	62.647.242,85	2.434.695,47	-7.679.189,31	57.402.749,01
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	8.680.803,66	-8.680.803,66	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	560.412,72	62.574,30	-23.900,22	599.086,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	560.412,72	62.574,30	-23.900,22	599.086,80
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	560.412,72	62.574,30	-23.900,22	599.086,80
FUNDO DE AÇÕES	7.431.675,61	847.966,18	-562.203,93	7.717.437,86
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.431.675,61	847.966,18	-562.203,93	7.717.437,86

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.728,78	0,04	-63,59	11.665,23
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.728,78	0,04	-63,59	11.665,23
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.728,78	0,04	-63,59	11.665,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.180.511,88	695.733,70	-464.151,17	23.412.094,41
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.180.511,88	695.733,70	-464.151,17	23.412.094,41
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.423.287,21	521.977,13	-188.963,15	2.756.301,19
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.423.287,21	521.977,13	-188.963,15	2.756.301,19
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.423.287,21	521.977,13	-188.963,15	2.756.301,19
BRD ETF POSIÇÃO	2.423.287,21	521.972,51	-188.958,53	2.756.301,19
BDR ETF A RECEBER	0,00	4,62	-4,62	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.504,41	1.348,54	-2.385,22	1.467,73
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.504,41	1.348,54	-2.385,22	1.467,73
EMPRÉSTIMOS	12.214,37	1.322,27	-2.385,22	11.151,42
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	12.214,37	1.322,27	-2.385,22	11.151,42
INSTITUIDOR	12.214,37	1.322,27	-2.385,22	11.151,42
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.709,96	26,27	0,00	-9.683,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-9.709,96	26,27	0,00	-9.683,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-9.709,96	26,27	0,00	-9.683,69
PASSIVO	-183.488.396,09	9.656.112,87	-9.609.728,90	-183.442.012,12
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.975.367,17	8.300.331,56	-7.574.723,21	-1.249.758,82
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.898.235,07	1.333.830,27	-607.936,23	-1.172.341,03
BENEFÍCIOS A PAGAR	-303.675,15	1.104,45	-51.995,14	-354.565,84
BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.941,07	1.104,45	0,00	-24.836,62
PENSÕES	-24.669,34	1.104,45	0,00	-23.564,89
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-277.734,08	0,00	-51.995,14	-329.729,22
APOSENTADORIAS	-239.304,03	0,00	-47.636,61	-286.940,64
PENSÕES	-38.430,05	0,00	-4.358,53	-42.788,58
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.593.541,75	1.304.669,65	-528.557,48	-817.429,58
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-117.248,87	86.022,65	-76.450,99	-107.677,21
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.476.292,88	1.218.647,00	-452.106,49	-709.752,37
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	3.364,49	-3.364,49	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.364,49	-3.364,49	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	3.364,49	-3.364,49	0,00

VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-23,00	575,50	-552,50	0,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-23,00	575,50	-552,50	0,00
CUSTEIO A PAGAR	-23,00	575,50	-552,50	0,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-853,17	23.693,35	-23.043,79	-203,61
SEGUROS DE RISCO	-853,17	23.693,35	-23.043,79	-203,61
SEGURO RISCO DE MORTE	-490,89	11.236,10	-10.864,14	-118,93
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-362,28	12.457,25	-12.179,65	-84,68
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-142,00	422,83	-422,83	-142,00
PATROCINADOR(ES)	-142,00	422,83	-422,83	-142,00
OUTROS VALORES A PAGAR	-142,00	422,83	-422,83	-142,00
INVESTIMENTOS	-77.132,10	6.966.501,29	-6.966.786,98	-77.417,79
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.130,63	4.931.927,88	-4.931.869,65	-2.072,40
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.130,63	4.931.927,88	-4.931.869,65	-2.072,40
RENDA VARIÁVEL	0,00	32,04	-32,04	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	32,04	-32,04	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.681.605,21	-1.681.605,21	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.681.605,21	-1.681.605,21	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	277.955,76	-277.955,76	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	277.955,76	-277.955,76	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	277.955,76	-277.955,76	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-49,83	28,76	-15,11	-36,18
EMPRÉSTIMOS	-49,83	28,76	-15,11	-36,18
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-20,24	20,24	-7,59	-7,59
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-29,59	8,52	-7,52	-28,59
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-74.948,76	74.948,76	-75.309,21	-75.309,21
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-74.948,76	74.948,76	-75.309,21	-75.309,21
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-74.948,76	74.948,76	-75.309,21	-75.309,21
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2,88	2,88	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-2,88	2,88	0,00	0,00
IRRF	-0,70	0,70	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-2,18	2,18	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.211.619,02	2.213,19	-9.654,93	-1.219.060,76
INVESTIMENTOS	-1.211.619,02	2.213,19	-9.654,93	-1.219.060,76
PROVISÃO	-1.211.619,02	2.213,19	-9.654,93	-1.219.060,76

OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-1.211.619,02	2.213,19	-9.654,93	-1.219.060,76
PATRIMÔNIO SOCIAL	-180.301.409,90	1.353.568,12	-2.025.350,76	-180.973.192,54
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-177.912.467,05	1.353.568,12	-2.003.649,90	-178.562.548,83
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-177.912.467,05	1.353.568,12	-2.003.649,90	-178.562.548,83
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-29.760.828,65	0,00	-1.192.451,97	-30.953.280,62
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.760.828,65	0,00	-1.192.451,97	-30.953.280,62
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-29.760.828,65	0,00	-1.192.451,97	-30.953.280,62
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-29.760.828,65	0,00	-1.192.451,97	-30.953.280,62
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-148.151.638,40	1.353.568,12	-811.197,93	-147.609.268,21
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-148.151.638,40	1.353.568,12	-811.197,93	-147.609.268,21
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-64.491.060,99	0,00	-799.586,73	-65.290.647,72
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-64.491.060,99	0,00	-799.586,73	-65.290.647,72
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-82.405.096,85	1.353.568,12	0,00	-81.051.528,73
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-82.405.096,85	1.353.568,12	0,00	-81.051.528,73
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.255.480,56	0,00	-11.611,20	-1.267.091,76
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.255.480,56	0,00	-11.611,20	-1.267.091,76
FUNDOS	-2.388.942,85	0,00	-21.700,86	-2.410.643,71
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.388.942,85	0,00	-21.700,86	-2.410.643,71
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.388.942,85	0,00	-21.700,86	-2.410.643,71
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.388.942,85	0,00	-21.700,86	-2.410.643,71
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.388.942,85	0,00	-21.700,86	-2.410.643,71
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.860.803,52	-5.860.803,52	0,00
ADIÇÕES	-32.728.104,31	100,00	-2.841.003,39	-35.569.007,70
CORRENTES	-5.459.325,61	100,00	-830.930,28	-6.290.155,89
PARTICIPANTES	-5.459.325,61	100,00	-830.930,28	-6.290.155,89
ATIVOS	-5.459.325,61	100,00	-830.930,28	-6.290.155,89
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.459.325,61	100,00	-830.930,28	-6.290.155,89
REGULAR	-5.459.325,61	100,00	-830.930,28	-6.290.155,89
CELETISTAS - C.L.T.	-5.456.940,11	100,00	-830.398,28	-6.287.238,39
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.385,50	0,00	-532,00	-2.917,50
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-0,31	0,00	0,00	-0,31
ENCARGOS DE MORA	-0,31	0,00	0,00	-0,31
PORTABILIDADE	-27.268.778,39	0,00	-2.010.073,11	-29.278.851,50
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-27.268.778,39	0,00	-2.010.073,11	-29.278.851,50

PORTABILIDADE - EFPC	-27.268.778,39	0,00	-2.010.073,11	-29.278.851,50
DEDUÇÕES	29.654.617,87	3.856.521,62	0,00	33.511.139,49
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.521.432,63	821.662,56	0,00	5.343.095,19
APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.790.972,04	706.891,63	0,00	4.497.863,67
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.790.972,04	706.891,63	0,00	4.497.863,67
PENSÕES	452.726,51	62.775,79	0,00	515.502,30
PENSÕES	452.726,51	62.775,79	0,00	515.502,30
PROVISÕES	277.734,08	51.995,14	0,00	329.729,22
PROVISÕES 13º SALÁRIO	277.734,08	51.995,14	0,00	329.729,22
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	239.304,03	47.636,61	0,00	286.940,64
PENSÕES	38.430,05	4.358,53	0,00	42.788,58
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	105.416,91	7.673,49	0,00	113.090,40
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	105.416,91	7.673,49	0,00	113.090,40
PENSÃO	105.416,91	7.673,49	0,00	113.090,40
INSTITUTOS	25.027.567,83	3.027.185,57	0,00	28.054.753,40
RESGATE	23.935.207,81	2.690.646,62	0,00	26.625.854,43
RESGATE TOTAL	6.434.624,54	559.272,79	0,00	6.993.897,33
RESGATE TOTAL	6.434.624,54	559.272,79	0,00	6.993.897,33
RESGATE PARCIAL	17.500.583,27	2.131.373,83	0,00	19.631.957,10
RESGATE PARCIAL	17.500.583,27	2.131.373,83	0,00	19.631.957,10
PORTABILIDADE	1.092.360,02	336.538,95	0,00	1.428.898,97
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	89.442,02	336.538,95	0,00	425.980,97
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	89.442,02	336.538,95	0,00	425.980,97
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.002.918,00	0,00	0,00	1.002.918,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.002.918,00	0,00	0,00	1.002.918,00
OUTRAS DEDUÇÕES	200,50	0,00	0,00	200,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPESAS	0,50	0,00	0,00	0,50
OUTRAS DESPESAS	0,50	0,00	0,00	0,50
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.385,50	532,00	0,00	2.917,50
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.385,50	532,00	0,00	2.917,50
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.385,50	532,00	0,00	2.917,50

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.434.357,29	0,00	-1.666.232,01	-3.100.589,30
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.699.650,99	0,00	-1.666.232,01	-7.365.883,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.699.650,99	0,00	-1.666.232,01	-7.365.883,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.265.293,70	0,00	0,00	4.265.293,70
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.265.293,70	0,00	0,00	4.265.293,70
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.505.458,23	2.003.649,90	-1.353.568,12	5.155.540,01
PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.505.458,23	2.003.649,90	-1.353.568,12	5.155.540,01
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.284.628,74	1.192.451,97	0,00	6.477.080,71
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-779.170,51	811.197,93	-1.353.568,12	-1.321.540,70
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.506.335,10	-6.506.335,10	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.385.929,94	1.211.278,01	-6.504.063,68	-35.678.715,61
TÍTULOS PÚBLICOS	-16.535.416,44	1.210.108,10	-3.654.359,28	-18.979.667,62
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.535.416,44	1.210.108,10	-3.654.359,28	-18.979.667,62
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.457.193,30	1.210.108,10	-3.642.600,20	-18.889.685,40
TESOURO IPCA / NTN-B	-16.457.193,30	1.210.108,10	-3.642.600,20	-18.889.685,40
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.457.193,30	1.210.108,10	-3.642.600,20	-18.889.685,40
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-78.223,14	0,00	-11.759,08	-89.982,22
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.223,14	0,00	-11.759,08	-89.982,22
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.150.246,09	1.169,91	-222.177,27	-1.371.253,45
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.126.312,81	0,00	-219.525,60	-1.345.838,41
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.126.312,81	0,00	-219.525,60	-1.345.838,41
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.126.312,81	0,00	-219.525,60	-1.345.838,41
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-3.664,12	1.148,95	-1.459,28	-3.974,45
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.664,12	1.148,95	-1.459,28	-3.974,45
DEBÊNTURES	-20.269,16	20,96	-1.192,39	-21.440,59
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.859,97	20,96	-971,37	-9.810,38
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.859,97	20,96	-971,37	-9.810,38
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-11.409,19	0,00	-221,02	-11.630,21
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.409,19	0,00	-221,02	-11.630,21
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.226.039,25	0,00	-2.382.969,69	-14.609.008,94
FUNDO DE RENDA FIXA	-3.685.351,17	0,00	-776.695,47	-4.462.046,64
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.685.351,17	0,00	-776.695,47	-4.462.046,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.746.037,24	0,00	-62.574,30	-1.808.611,54
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.746.037,24	0,00	-62.574,30	-1.808.611,54

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-818.247,98	0,00	-62.574,30	-880.822,28
ETF - LUCRO NA VENDA	-927.789,26	0,00	0,00	-927.789,26
FUNDO DE AÇÕES	-3.386.668,75	0,00	-847.966,18	-4.234.634,93
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.386.668,75	0,00	-847.966,18	-4.234.634,93
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.323,86	0,00	-0,04	-2.323,90
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.323,86	0,00	-0,04	-2.323,90
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.323,86	0,00	-0,04	-2.323,90
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.405.658,23	0,00	-695.733,70	-4.101.391,93
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.405.658,23	0,00	-695.733,70	-4.101.391,93
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-468.029,35	0,00	-244.016,75	-712.046,10
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-468.029,35	0,00	-244.016,75	-712.046,10
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-468.029,35	0,00	-244.016,75	-712.046,10
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-462.665,26	0,00	-244.016,75	-706.682,01
BDR ETF PROVENTOS	-5.364,09	0,00	0,00	-5.364,09
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.198,81	0,00	-540,69	-6.739,50
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.198,81	0,00	-540,69	-6.739,50
JUROS	-1.313,61	0,00	-122,76	-1.436,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-99,00	0,00	-12,00	-111,00
ENCARGOS DE MORA	-1.847,86	0,00	-379,66	-2.227,52
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-21,93	0,00	0,00	-21,93
REVERSÃO DE PCLD	-2.916,41	0,00	-26,27	-2.942,68
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.334.257,44	3.543.848,94	-58,23	31.878.048,15
TÍTULOS PÚBLICOS	17.164.444,76	1.865.131,15	-58,23	19.029.517,68
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.145.969,16	1.862.188,69	0,00	19.008.157,85
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.145.233,33	1.862.161,14	0,00	19.007.394,47
TESOURO IPCA / NTN-B	17.145.233,33	1.862.161,14	0,00	19.007.394,47
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.145.233,33	1.862.161,14	0,00	19.007.394,47
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	735,83	27,55	0,00	763,38
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	735,83	27,55	0,00	763,38
DESPESAS DIRETAS	18.475,60	2.942,46	-58,23	21.359,83
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	18.475,60	2.942,46	-58,23	21.359,83
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	998.124,59	163.393,72	0,00	1.161.518,31
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	978.482,81	161.658,12	0,00	1.140.140,93
LETRA FINANCEIRA - LF	978.482,81	161.658,12	0,00	1.140.140,93

LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	978.482,81	161.658,12	0,00	1.140.140,93
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.432,99	159,54	0,00	2.592,53
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.432,99	159,54	0,00	2.592,53
DEBÊNTURES	17.208,79	1.576,06	0,00	18.784,85
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.610,03	1.355,04	0,00	9.965,07
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.610,03	1.355,04	0,00	9.965,07
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	8.598,76	221,02	0,00	8.819,78
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.598,76	221,02	0,00	8.819,78
RENDA VARIÁVEL	185,84	32,04	0,00	217,88
DESPESAS DIRETAS	185,84	32,04	0,00	217,88
TAXAS E SERVIÇOS	180,14	32,04	0,00	212,18
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5,70	0,00	0,00	5,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.912.613,88	1.326.309,77	0,00	11.238.923,65
FUNDO DE RENDA FIXA	1.199.320,65	275.990,86	0,00	1.475.311,51
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.199.320,65	275.990,86	0,00	1.475.311,51
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.057.529,61	23.900,22	0,00	2.081.429,83
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.057.529,61	23.900,22	0,00	2.081.429,83
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.057.529,61	23.900,22	0,00	2.081.429,83
FUNDO DE AÇÕES	3.731.864,88	562.203,93	0,00	4.294.068,81
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.731.864,88	562.203,93	0,00	4.294.068,81
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.180,23	63,59	0,00	2.243,82
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.180,23	63,59	0,00	2.243,82
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.180,23	63,59	0,00	2.243,82
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.921.671,73	464.151,17	0,00	3.385.822,90
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.921.671,73	464.151,17	0,00	3.385.822,90
DESPESAS DIRETAS	46,78	0,00	0,00	46,78
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	46,78	0,00	0,00	46,78
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	254.120,27	188.953,91	0,00	443.074,18
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	254.120,27	188.953,91	0,00	443.074,18
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	254.120,27	188.953,91	0,00	443.074,18
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	254.120,27	188.953,91	0,00	443.074,18
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.768,10	28,35	0,00	4.796,45
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.768,10	28,35	0,00	4.796,45
OUTRAS DESPESAS	2,55	0,00	0,00	2,55

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	4.552,39	0,00	0,00	4.552,39
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	213,16	28,35	0,00	241,51
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	103.712,93	9.654,93	-2.213,19	111.154,67
CONTINGÊNCIAS	103.712,93	9.654,93	-2.213,19	111.154,67
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	513.602,28	75.321,21	0,00	588.923,49
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	513.602,28	75.321,21	0,00	588.923,49
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	513.503,28	75.309,21	0,00	588.812,49
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	99,00	12,00	0,00	111,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.434.357,29	1.666.232,01	0,00	3.100.589,30
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.434.357,29	1.666.232,01	0,00	3.100.589,30