



Balancete Contábil - Março 2025

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	188.277.169,98	148.267.160,69	-148.940.158,23	187.604.172,44
DISPONÍVEL	3.612.262,11	48.066.659,74	-51.660.703,66	18.218,19
IMEDIATO	3.612.262,11	48.066.659,74	-51.660.703,66	18.218,19
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.612.257,57	48.066.659,74	-51.660.703,66	18.213,65
BANRISUL	41.102,12	8.401.298,64	-8.430.203,73	12.197,03
ITAÚ	3.571.155,45	39.665.361,10	-43.230.499,93	6.016,62
REALIZÁVEL	184.664.907,87	100.200.500,95	-97.279.454,57	187.585.954,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	796,00	801,00	-796,00	801,00
RECURSOS A RECEBER	796,00	801,00	-796,00	801,00
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	796,00	801,00	-796,00	801,00
PARTICIPANTES	796,00	801,00	-796,00	801,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	796,00	801,00	-796,00	801,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.408.036,27	5.884,38	0,00	2.413.920,65
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.408.036,27	5.884,38	0,00	2.413.920,65
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.408.036,27	5.884,38	0,00	2.413.920,65
INVESTIMENTOS	182.256.075,60	100.193.815,57	-97.278.658,57	185.171.232,60
TÍTULOS PÚBLICOS	47.932.378,52	10.808.123,31	-19.452.115,18	39.288.386,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.932.378,52	10.808.123,31	-19.452.115,18	39.288.386,65
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.528.329,96	10.794.556,10	-19.452.026,98	37.870.859,08
TESOURO IPCA / NTN-B	46.528.329,96	10.794.556,10	-19.452.026,98	37.870.859,08

NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.528.329,96	1.811.104,36	-10.468.575,24	37.870.859,08
NTN-B - RECEBER	0,00	8.983.451,74	-8.983.451,74	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.404.048,56	13.567,21	-88,20	1.417.527,57
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.404.048,56	13.567,21	-88,20	1.417.527,57
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.900.705,32	836.337,58	-670.345,18	6.066.697,72
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.872.464,44	275.438,47	-108.780,46	6.039.122,45
LETRA FINANCEIRA - LF	5.872.464,44	275.438,47	-108.780,46	6.039.122,45
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.872.464,44	275.438,47	-108.780,46	6.039.122,45
DEBÊNTURES	102.817,45	486.322,54	-392.353,26	196.786,73
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.171,37	185.088,76	-1.473,40	196.786,73
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.171,37	185.088,76	-1.473,40	196.786,73
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	89.646,08	301.233,78	-390.879,86	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.646,08	116.952,78	-206.598,86	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	184.281,00	-184.281,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-74.576,57	74.576,57	-169.211,46	-169.211,46
(-) DEBÊNTURES	-74.576,57	74.576,57	-169.211,46	-169.211,46
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-74.576,57	74.576,57	-169.211,46	-169.211,46
RENDIA VARIÁVEL	14.859,92	10.480,75	-18.917,49	6.423,18
AÇÕES	14.859,92	10.292,38	-18.917,49	6.234,81
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.091,19	-1.091,19	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	14.859,92	8.721,31	-17.346,42	6.234,81
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	479,88	-479,88	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	188,37	0,00	188,37
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	188,37	0,00	188,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.444.675,51	86.868.404,39	-76.674.347,75	135.638.732,15
FUNDO DE RENDA FIXA	100.940.417,91	43.922.928,28	-25.790.000,00	119.073.346,19
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	100.940.417,91	31.027.928,28	-12.895.000,00	119.073.346,19
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	12.895.000,00	-12.895.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	542.205,18	9.246.435,28	-302.499,06	9.486.141,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	542.205,18	9.246.435,28	-302.499,06	9.486.141,40
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	542.205,18	9.246.435,28	-302.499,06	9.486.141,40
FUNDO DE AÇÕES	546.771,44	1.155.036,58	-1.701.808,02	0,00
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	546.771,44	23.168,36	-569.939,80	0,00

FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	1.131.868,22	-1.131.868,22	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.175,22	0,06	-56,03	14.119,25
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.175,22	0,06	-56,03	14.119,25
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.175,22	0,06	-56,03	14.119,25
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.401.105,76	32.544.004,19	-48.879.984,64	7.065.125,31
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.401.105,76	108.004,19	-16.443.984,64	7.065.125,31
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	32.436.000,00	-32.436.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.959.980,42	1.669.225,42	-460.634,44	4.168.571,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.959.980,42	1.669.225,42	-460.634,44	4.168.571,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.959.980,42	1.669.225,42	-460.634,44	4.168.571,40
BRD ETF POSIÇÃO	2.959.980,42	1.669.201,50	-460.610,52	4.168.571,40
BDR ETF A RECEBER	0,00	23,92	-23,92	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.475,91	1.244,12	-2.298,53	2.421,50
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.475,91	1.244,12	-2.298,53	2.421,50
EMPRÉSTIMOS	11.347,41	1.244,12	-2.290,42	10.301,11
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	11.347,41	1.244,12	-2.290,42	10.301,11
INSTITUIDOR	11.347,41	1.244,12	-2.290,42	10.301,11
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.871,50	0,00	-8,11	-7.879,61
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-7.871,50	0,00	-8,11	-7.879,61
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-7.871,50	0,00	-8,11	-7.879,61
PASSIVO	-188.277.169,98	42.152.030,00	-41.479.032,46	-187.604.172,44
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.255.584,78	41.154.169,97	-40.835.285,80	-936.700,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.176.636,16	1.082.415,38	-763.592,96	-857.813,74
BENEFÍCIOS A PAGAR	-127.715,85	1.578,01	-48.242,69	-174.380,53
BENEFÍCIOS A PAGAR	-16.933,99	1.578,01	-387,82	-15.743,80
PENSÕES	-15.662,26	1.578,01	-387,82	-14.472,07
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-110.781,86	0,00	-47.854,87	-158.636,73
APOSENTADORIAS	-99.439,50	0,00	-42.183,69	-141.623,19
PENSÕES	-11.342,36	0,00	-5.671,18	-17.013,54
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.048.252,39	1.048.252,39	-681.890,87	-681.890,87
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-58.626,07	58.626,07	-57.429,54	-57.429,54
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-989.626,32	989.626,32	-624.461,33	-624.461,33

OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	4.756,99	-4.756,99	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	4.756,99	-4.756,99	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	4.756,99	-4.756,99	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.963,42	-1.963,42	0,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	0,00	1.963,42	-1.963,42	0,00
CUSTEIO A PAGAR	0,00	1.963,42	-1.963,42	0,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-667,92	24.825,68	-25.700,10	-1.542,34
SEGUROS DE RISCO	-667,92	24.825,68	-25.700,10	-1.542,34
SEGURO RISCO DE MORTE	-325,27	12.050,21	-12.010,17	-285,23
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-342,65	12.775,47	-13.689,93	-1.257,11
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.038,89	-1.038,89	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	1.038,89	-1.038,89	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.038,89	-1.038,89	0,00
INVESTIMENTOS	-78.948,62	40.071.754,59	-40.071.692,84	-78.886,87
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.932,55	2.660,48	-2.638,29	-1.910,36
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.932,55	2.660,48	-2.638,29	-1.910,36
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	184.281,00	-184.281,00	0,00
DEBÊNTURES	0,00	184.281,00	-184.281,00	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	184.281,00	-184.281,00	0,00
RENTA VARIÁVEL	0,00	35,08	-35,08	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	35,08	-35,08	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.363.977,33	-38.363.979,22	-1,89
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	29.934.000,00	-29.934.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	8.465,36	-8.465,36	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,00	-1,89	-1,89
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	8.421.469,83	-8.421.469,83	0,00
FIP A PAGAR	0,00	42,14	-42,14	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	1.443.778,00	-1.443.778,00	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	1.443.778,00	-1.443.778,00	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	1.443.778,00	-1.443.778,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5,06	11,69	-12,36	-5,73
EMPRÉSTIMOS	-5,06	11,69	-12,36	-5,73
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-5,06	6,93	-7,56	-5,69

IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	4,76	-4,80	-0,04
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-77.011,01	77.011,01	-76.968,89	-76.968,89
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-77.011,01	77.011,01	-76.968,89	-76.968,89
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-77.011,01	77.011,01	-76.968,89	-76.968,89
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-917.922,00	8.522,06	0,00	-909.399,94
INVESTIMENTOS	-917.922,00	8.522,06	0,00	-909.399,94
PROVISÃO	-917.922,00	8.522,06	0,00	-909.399,94
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-917.922,00	8.522,06	0,00	-909.399,94
PATRIMÔNIO SOCIAL	-186.103.663,20	989.337,97	-643.746,66	-185.758.071,89
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-183.695.626,93	989.337,97	-637.862,28	-183.344.151,24
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-183.695.626,93	989.337,97	-637.862,28	-183.344.151,24
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-34.106.764,87	63.550,39	0,00	-34.043.214,48
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.106.764,87	63.550,39	0,00	-34.043.214,48
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-34.106.764,87	63.550,39	0,00	-34.043.214,48
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-34.106.764,87	63.550,39	0,00	-34.043.214,48
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-149.588.862,06	925.787,58	-637.862,28	-149.300.936,76
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-149.588.862,06	925.787,58	-637.862,28	-149.300.936,76
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-69.148.530,66	0,00	-628.695,22	-69.777.225,88
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-69.148.530,66	0,00	-628.695,22	-69.777.225,88
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-79.450.884,18	925.787,58	0,00	-78.525.096,60
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-79.450.884,18	925.787,58	0,00	-78.525.096,60
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-989.447,22	0,00	-9.167,06	-998.614,28
RECURSOS PORTADOS EAPC	-989.447,22	0,00	-9.167,06	-998.614,28
FUNDOS	-2.408.036,27	0,00	-5.884,38	-2.413.920,65
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.408.036,27	0,00	-5.884,38	-2.413.920,65
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.408.036,27	0,00	-5.884,38	-2.413.920,65
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.408.036,27	0,00	-5.884,38	-2.413.920,65
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.408.036,27	0,00	-5.884,38	-2.413.920,65
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.655.467,28	-7.655.467,28	0,00
ADIÇÕES	-11.056.887,15	500,00	-4.952.573,38	-16.008.960,53
CORRENTES	-1.540.379,99	500,00	-674.855,06	-2.214.735,05
PARTICIPANTES	-1.540.379,99	500,00	-674.855,06	-2.214.735,05
ATIVOS	-1.540.379,99	500,00	-674.855,06	-2.214.735,05

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.540.379,99	500,00	-674.855,06	-2.214.735,05
REGULAR	-1.540.379,99	500,00	-674.855,06	-2.214.735,05
CELETISTAS - C.L.T.	-1.539.756,08	500,00	-673.692,64	-2.212.948,72
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-623,91	0,00	-1.162,42	-1.786,33
PORTABILIDADE	-9.516.507,16	0,00	-4.277.718,32	-13.794.225,48
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.516.507,16	0,00	-4.277.718,32	-13.794.225,48
PORTABILIDADE - EFPC	-9.516.507,16	0,00	-4.277.718,32	-13.794.225,48
DEDUÇÕES	14.122.464,70	7.015.942,58	0,00	21.138.407,28
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.734.091,33	734.802,84	0,00	2.468.894,17
APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.494.581,05	620.083,76	0,00	2.114.664,81
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.494.581,05	620.083,76	0,00	2.114.664,81
PENSÕES	128.728,42	66.864,21	0,00	195.592,63
PENSÕES	128.728,42	66.864,21	0,00	195.592,63
PROVISÕES	110.781,86	47.854,87	0,00	158.636,73
PROVISÕES 13º SALÁRIO	110.781,86	47.854,87	0,00	158.636,73
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	99.439,50	42.183,69	0,00	141.623,19
PENSÕES	11.342,36	5.671,18	0,00	17.013,54
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.139,88	32.805,26	0,00	62.945,14
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.139,88	32.805,26	0,00	62.945,14
PENSÃO	30.139,88	32.805,26	0,00	62.945,14
INSTITUTOS	12.358.233,49	6.248.334,48	0,00	18.606.567,97
RESGATE	12.283.816,65	6.227.832,33	0,00	18.511.648,98
RESGATE TOTAL	2.259.112,95	4.137.076,44	0,00	6.396.189,39
RESGATE TOTAL	2.259.112,95	4.137.076,44	0,00	6.396.189,39
RESGATE PARCIAL	10.024.703,70	2.090.755,89	0,00	12.115.459,59
RESGATE PARCIAL	10.024.703,70	2.090.755,89	0,00	12.115.459,59
PORTABILIDADE	74.416,84	20.502,15	0,00	94.918,99
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	74.416,84	20.502,15	0,00	94.918,99
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	74.416,84	20.502,15	0,00	94.918,99
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623,91	1.162,42	0,00	1.786,33
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	623,91	1.162,42	0,00	1.786,33
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	623,91	1.162,42	0,00	1.786,33
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.354.716,27	0,00	-1.713.555,93	-5.068.272,20

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.354.716,27	0,00	-1.713.555,93	-5.068.272,20
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.354.716,27	0,00	-1.713.555,93	-5.068.272,20
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	288.514,81	637.862,28	-989.337,97	-62.960,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS	288.514,81	637.862,28	-989.337,97	-62.960,88
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	363.651,15	0,00	-63.550,39	300.100,76
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-75.136,34	637.862,28	-925.787,58	-363.061,64
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.583.176,78	-4.583.176,78	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.517.011,55	710,14	-4.500.013,82	-16.016.315,23
TÍTULOS PÚBLICOS	-6.661.461,31	648,96	-1.824.671,58	-8.485.483,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.661.461,31	648,96	-1.824.671,58	-8.485.483,93
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.633.069,02	648,96	-1.811.104,37	-8.443.524,43
TESOURO IPCA / NTN-B	-6.633.069,02	648,96	-1.811.104,37	-8.443.524,43
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.633.069,02	648,96	-1.811.104,37	-8.443.524,43
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-28.392,29	0,00	-13.567,21	-41.959,50
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.392,29	0,00	-13.567,21	-41.959,50
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-502.991,91	61,14	-393.072,71	-896.003,48
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-501.327,76	0,00	-275.438,47	-776.766,23
LETRA FINANCEIRA - LF	-501.327,76	0,00	-275.438,47	-776.766,23
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-501.327,76	0,00	-275.438,47	-776.766,23
DEBÊNTURES	-1.664,15	61,14	-117.634,24	-119.237,25
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-849,90	61,14	-807,76	-1.596,52
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-849,90	61,14	-807,76	-1.596,52
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-814,25	0,00	-116.826,48	-117.640,73
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-814,25	0,00	-116.826,48	-117.640,73
REND A VARIÁVEL	-276,43	0,00	-1.327,66	-1.604,09
AÇÕES	0,00	0,00	-1.139,29	-1.139,29
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-611,31	-611,31
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-48,10	-48,10
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-479,88	-479,88
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-276,43	0,00	-188,37	-464,80
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-276,43	0,00	-188,37	-464,80
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.013.850,15	0,00	-2.054.879,11	-6.068.729,26
FUNDO DE RENDA FIXA	-1.961.395,77	0,00	-1.093.928,28	-3.055.324,05

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.961.395,77	0,00	-1.093.928,28	-3.055.324,05
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-102.558,60	0,00	-824.965,45	-927.524,05
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-102.558,60	0,00	-824.965,45	-927.524,05
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.558,60	0,00	-824.965,45	-927.524,05
FUNDO DE AÇÕES	-1.084.310,54	0,00	-27.983,02	-1.112.293,56
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.084.310,54	0,00	-27.983,02	-1.112.293,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-0,16	0,00	-0,06	-0,22
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-0,16	0,00	-0,06	-0,22
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,16	0,00	-0,06	-0,22
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-865.585,08	0,00	-108.002,30	-973.587,38
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-865.585,08	0,00	-108.002,30	-973.587,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-333.490,31	0,00	-225.423,50	-558.913,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-333.490,31	0,00	-225.423,50	-558.913,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-333.490,31	0,00	-225.423,50	-558.913,81
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-333.490,31	0,00	-225.423,50	-558.913,81
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.941,44	0,04	-639,26	-5.580,66
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.941,44	0,04	-639,26	-5.580,66
JUROS	-805,05	0,00	-125,14	-930,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-38,00	0,00	-11,95	-49,95
ENCARGOS DE MORA	-1.517,15	0,04	-499,41	-2.016,52
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-8,77	0,00	-2,76	-11,53
REVERSÃO DE PCLD	-2.572,47	0,00	0,00	-2.572,47
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.002.824,56	2.791.929,87	-74.640,90	10.720.113,53
TÍTULOS PÚBLICOS	5.433.772,87	1.487.201,05	-22,19	6.920.951,73
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.428.291,20	1.484.562,76	0,00	6.912.853,96
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.428.113,25	1.484.474,56	0,00	6.912.587,81
TESOURO IPCA / NTN-B	5.428.113,25	1.484.474,56	0,00	6.912.587,81
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.428.113,25	1.484.474,56	0,00	6.912.587,81
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	177,95	88,20	0,00	266,15
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	177,95	88,20	0,00	266,15
DESPESAS DIRETAS	5.481,67	2.638,29	-22,19	8.097,77
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	5.481,67	2.638,29	-22,19	8.097,77
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	322.340,78	301.595,74	-74.576,57	549.359,95

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	320.196,53	108.780,46	0,00	428.976,99
LETRA FINANCEIRA - LF	320.196,53	108.780,46	0,00	428.976,99
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	320.196,53	108.780,46	0,00	428.976,99
DEBÊNTURES	2.144,25	192.815,28	-74.576,57	120.382,96
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.330,00	1.285,96	0,00	2.615,96
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.330,00	1.285,96	0,00	2.615,96
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	814,25	191.529,32	-74.576,57	117.767,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	814,25	191.529,32	-74.576,57	117.767,00
RENTA VARIÁVEL	87,93	646,39	0,00	734,32
AÇÕES	0,00	611,31	0,00	611,31
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	611,31	0,00	611,31
DESPESAS DIRETAS	87,93	35,08	0,00	123,01
TAXAS E SERVIÇOS	87,93	35,08	0,00	123,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.825.792,67	541.866,01	-42,14	2.367.616,54
FUNDO DE RENDA FIXA	107.966,13	0,00	0,00	107.966,13
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.966,13	0,00	0,00	107.966,13
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	90.179,28	302.499,06	0,00	392.678,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	90.179,28	302.499,06	0,00	392.678,34
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.179,28	302.499,06	0,00	392.678,34
FUNDO DE AÇÕES	945.030,81	13.242,00	0,00	958.272,81
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	945.030,81	13.242,00	0,00	958.272,81
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88,84	98,17	-42,14	144,87
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	88,84	98,17	-42,14	144,87
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	88,84	98,17	-42,14	144,87
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	682.527,61	225.984,64	0,00	908.512,25
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	682.527,61	225.984,64	0,00	908.512,25
DESPESAS DIRETAS	0,00	42,14	0,00	42,14
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	42,14	0,00	42,14
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	420.776,47	460.586,60	0,00	881.363,07
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	420.776,47	460.586,60	0,00	881.363,07
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	420.776,47	460.586,60	0,00	881.363,07
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	420.776,47	460.586,60	0,00	881.363,07
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53,84	34,08	0,00	87,92

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53,84	34,08	0,00	87,92
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	8,11	0,00	8,11
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	53,84	25,97	0,00	79,81
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.530,45	0,00	-8.522,06	-2.991,61
CONTINGÊNCIAS	5.530,45	0,00	-8.522,06	-2.991,61
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.940,27	76.980,84	0,00	230.921,11
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	153.940,27	76.980,84	0,00	230.921,11
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	153.902,27	76.968,89	0,00	230.871,16
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	38,00	11,95	0,00	49,95
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.354.716,27	1.713.555,93	0,00	5.068.272,20
PROGRAMA PREVIDENCIAL	3.354.716,27	1.713.555,93	0,00	5.068.272,20