



Balancete Contábil - Abril 2025
PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	187.604.172,44	20.913.740,43	-19.054.779,64	189.463.133,23
DISPONÍVEL	18.218,19	11.942.917,28	-11.940.769,43	20.366,04
IMEDIATO	18.218,19	11.942.917,28	-11.940.769,43	20.366,04
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.213,65	11.942.917,28	-11.940.769,43	20.361,50
BANRISUL	12.197,03	6.815.315,93	-6.816.178,45	11.334,51
ITAÚ	6.016,62	5.127.601,35	-5.124.590,98	9.026,99
REALIZÁVEL	187.585.954,25	8.970.823,15	-7.114.010,21	189.442.767,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	801,00	0,00	-801,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	801,00	0,00	-801,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	801,00	0,00	-801,00	0,00
PARTICIPANTES	801,00	0,00	-801,00	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	801,00	0,00	-801,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.413.920,65	22.907,42	0,00	2.436.828,07
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.413.920,65	22.907,42	0,00	2.436.828,07
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.413.920,65	22.907,42	0,00	2.436.828,07
INVESTIMENTOS	185.171.232,60	8.947.915,73	-7.113.209,21	187.005.939,12
TÍTULOS PÚBLICOS	39.288.386,65	891.703,00	-205.234,20	39.974.855,45
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.288.386,65	891.703,00	-205.234,20	39.974.855,45
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.870.859,08	876.616,99	-205.060,52	38.542.415,55
TESOURO IPCA / NTN-B	37.870.859,08	876.616,99	-205.060,52	38.542.415,55
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	37.870.859,08	876.616,99	-205.060,52	38.542.415,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.417.527,57	15.086,01	-173,68	1.432.439,90

LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.417.527,57	15.086,01	-173,68	1.432.439,90
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.066.697,72	326.708,04	-118.749,50	6.274.656,26
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.039.122,45	323.329,37	-114.922,43	6.247.529,39
LETRA FINANCEIRA - LF	6.039.122,45	323.329,37	-114.922,43	6.247.529,39
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.039.122,45	323.329,37	-114.922,43	6.247.529,39
DEBÊNTURES	196.786,73	3.378,67	-3.827,07	196.338,33
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	196.786,73	2.633,65	-3.082,05	196.338,33
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	196.786,73	1.888,63	-2.337,03	196.338,33
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	745,02	-745,02	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	745,02	-745,02	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	745,02	-745,02	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-169.211,46	0,00	0,00	-169.211,46
(-) DEBÊNTURES	-169.211,46	0,00	0,00	-169.211,46
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-169.211,46	0,00	0,00	-169.211,46
RENDÁ VARIÁVEL	6.423,18	4.121,39	-5.530,59	5.013,98
AÇÕES	6.234,81	693,27	-4.179,58	2.748,50
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	6.234,81	693,27	-4.179,58	2.748,50
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	188,37	3.428,12	-1.351,01	2.265,48
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	188,37	3.428,12	-1.351,01	2.265,48
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.638.732,15	7.160.984,55	-6.228.947,78	136.570.768,92
FUNDO DE RENDÁ FIXA	119.073.346,19	5.849.448,20	-5.445.000,00	119.477.794,39
FUNDO DE RENDÁ FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	119.073.346,19	3.122.448,20	-2.718.000,00	119.477.794,39
FUNDO DE RENDÁ FIXA - A RECEBER	0,00	2.727.000,00	-2.727.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDÁ FIXA (ETF)	9.486.141,40	1.094.669,42	-772.006,48	9.808.804,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.486.141,40	1.094.669,42	-772.006,48	9.808.804,34
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.486.141,40	1.094.669,42	-772.006,48	9.808.804,34
FUNDO DE AÇÕES	0,00	34,89	-34,89	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	34,89	-34,89	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.119,25	3.556,60	-276,69	17.399,16
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.119,25	3.556,60	-276,69	17.399,16
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.119,25	3.556,60	-276,69	17.399,16
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.065.125,31	213.275,44	-11.629,72	7.266.771,03
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.065.125,31	213.275,44	-11.629,72	7.266.771,03

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.168.571,40	561.942,57	-553.497,91	4.177.016,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.168.571,40	561.942,57	-553.497,91	4.177.016,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.168.571,40	561.942,57	-553.497,91	4.177.016,06
BRD ETF POSIÇÃO	4.168.571,40	561.942,57	-553.497,91	4.177.016,06
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.421,50	2.456,18	-1.249,23	3.628,45
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.421,50	2.456,18	-1.249,23	3.628,45
EMPRÉSTIMOS	10.301,11	1.139,98	-1.249,23	10.191,86
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	10.301,11	1.139,98	-1.249,23	10.191,86
INSTITUIDOR	10.301,11	1.139,98	-1.249,23	10.191,86
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.879,61	1.316,20	0,00	-6.563,41
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-7.879,61	1.316,20	0,00	-6.563,41
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-7.879,61	1.316,20	0,00	-6.563,41
PASSIVO	-187.604.172,44	2.735.664,01	-4.594.624,80	-189.463.133,23
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-936.700,61	2.671.778,27	-2.688.681,88	-953.604,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	-857.813,74	719.217,24	-735.590,96	-874.187,46
BENEFÍCIOS A PAGAR	-174.380,53	1.190,19	-87.273,19	-260.463,53
BENEFÍCIOS A PAGAR	-15.743,80	1.190,19	0,00	-14.553,61
PENSÕES	-14.472,07	1.190,19	0,00	-13.281,88
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-158.636,73	0,00	-87.273,19	-245.909,92
APOSENTADORIAS	-141.623,19	0,00	-81.602,01	-223.225,20
PENSÕES	-17.013,54	0,00	-5.671,18	-22.684,72
RETENÇÕES A RECOLHER	-681.890,87	681.890,87	-613.077,12	-613.077,12
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-57.429,54	57.429,54	-71.918,34	-71.918,34
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-624.461,33	624.461,33	-541.158,78	-541.158,78
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	4.805,54	-4.805,54	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	4.805,54	-4.805,54	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	4.805,54	-4.805,54	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.026,00	-1.044,50	-18,50
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	0,00	1.026,00	-1.044,50	-18,50
CUSTEIO A PAGAR	0,00	1.026,00	-1.044,50	-18,50
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.542,34	27.039,84	-26.125,81	-628,31
SEGUROS DE RISCO	-1.542,34	27.039,84	-26.125,81	-628,31

SEGURO RISCO DE MORTE	-285,23	12.211,70	-12.262,22	-335,75
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-1.257,11	14.828,14	-13.863,59	-292,56
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.264,80	-3.264,80	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	3.264,80	-3.264,80	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	3.264,80	-3.264,80	0,00
INVESTIMENTOS	-78.886,87	1.952.561,03	-1.953.090,92	-79.416,76
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.910,36	2.488,61	-2.503,68	-1.925,43
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.910,36	2.488,61	-2.503,68	-1.925,43
REND A VARIÁVEL	0,00	90,10	-90,10	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	90,10	-90,10	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1,89	1.873.000,77	-1.873.001,06	-2,18
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.873.000,00	-1.873.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-1,89	0,77	-1,06	-2,18
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5,73	12,66	-54,15	-47,22
EMPRÉSTIMOS	-5,73	12,66	-54,15	-47,22
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-5,69	12,62	-6,93	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,04	0,04	-47,22	-47,22
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-76.968,89	76.968,89	-77.441,93	-77.441,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-76.968,89	76.968,89	-77.441,93	-77.441,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-76.968,89	76.968,89	-77.441,93	-77.441,93
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-909.399,94	0,00	-10.126,88	-919.526,82
INVESTIMENTOS	-909.399,94	0,00	-10.126,88	-919.526,82
PROVISÃO	-909.399,94	0,00	-10.126,88	-919.526,82
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-909.399,94	0,00	-10.126,88	-919.526,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	-185.758.071,89	63.885,74	-1.895.816,04	-187.590.002,19
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-183.344.151,24	63.885,74	-1.872.908,62	-185.153.174,12
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-183.344.151,24	63.885,74	-1.872.908,62	-185.153.174,12
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-34.043.214,48	0,00	-866.748,92	-34.909.963,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.043.214,48	0,00	-866.748,92	-34.909.963,40
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-34.043.214,48	0,00	-866.748,92	-34.909.963,40
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-34.043.214,48	0,00	-866.748,92	-34.909.963,40
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-149.300.936,76	63.885,74	-1.006.159,70	-150.243.210,72
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-149.300.936,76	63.885,74	-1.006.159,70	-150.243.210,72

SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-69.777.225,88	0,00	-992.111,36	-70.769.337,24
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-69.777.225,88	0,00	-992.111,36	-70.769.337,24
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-78.525.096,60	63.885,74	0,00	-78.461.210,86
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-78.525.096,60	63.885,74	0,00	-78.461.210,86
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-998.614,28	0,00	-14.048,34	-1.012.662,62
RECURSOS PORTADOS EAPC	-998.614,28	0,00	-14.048,34	-1.012.662,62
FUNDOS	-2.413.920,65	0,00	-22.907,42	-2.436.828,07
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.413.920,65	0,00	-22.907,42	-2.436.828,07
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.413.920,65	0,00	-22.907,42	-2.436.828,07
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.413.920,65	0,00	-22.907,42	-2.436.828,07
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.413.920,65	0,00	-22.907,42	-2.436.828,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.206.238,11	-6.206.238,11	0,00
ADIÇÕES	-16.008.960,53	0,00	-3.545.181,49	-19.554.142,02
CORRENTES	-2.214.735,05	0,00	-883.290,56	-3.098.025,61
PARTICIPANTES	-2.214.735,05	0,00	-883.290,56	-3.098.025,61
ATIVOS	-2.214.735,05	0,00	-883.290,56	-3.098.025,61
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.214.735,05	0,00	-883.290,56	-3.098.025,61
REGULAR	-2.214.735,05	0,00	-883.290,56	-3.098.025,61
CELETISTAS - C.L.T.	-2.212.948,72	0,00	-883.047,06	-3.095.995,78
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.786,33	0,00	-243,50	-2.029,83
PORTABILIDADE	-13.794.225,48	0,00	-2.661.890,93	-16.456.116,41
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-13.794.225,48	0,00	-2.661.890,93	-16.456.116,41
PORTABILIDADE - EFPC	-13.794.225,48	0,00	-2.661.890,93	-16.456.116,41
DEDUÇÕES	21.138.407,28	4.333.085,99	0,00	25.471.493,27
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.468.894,17	836.676,98	0,00	3.305.571,15
APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.114.664,81	682.539,58	0,00	2.797.204,39
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.114.664,81	682.539,58	0,00	2.797.204,39
PENSÕES	195.592,63	66.864,21	0,00	262.456,84
PENSÕES	195.592,63	66.864,21	0,00	262.456,84
PROVISÕES	158.636,73	87.273,19	0,00	245.909,92
PROVISÕES 13º SALÁRIO	158.636,73	87.273,19	0,00	245.909,92
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	141.623,19	81.602,01	0,00	223.225,20
PENSÕES	17.013,54	5.671,18	0,00	22.684,72

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.945,14	9.383,13	0,00	72.328,27
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.945,14	9.383,13	0,00	72.328,27
PENSÃO	62.945,14	9.383,13	0,00	72.328,27
INSTITUTOS	18.606.567,97	3.487.025,88	0,00	22.093.593,85
RESGATE	18.511.648,98	3.487.025,88	0,00	21.998.674,86
RESGATE TOTAL	6.396.189,39	533.237,70	0,00	6.929.427,09
RESGATE TOTAL	6.396.189,39	533.237,70	0,00	6.929.427,09
RESGATE PARCIAL	12.115.459,59	2.953.788,18	0,00	15.069.247,77
RESGATE PARCIAL	12.115.459,59	2.953.788,18	0,00	15.069.247,77
PORTABILIDADE	94.918,99	0,00	0,00	94.918,99
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	94.918,99	0,00	0,00	94.918,99
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	94.918,99	0,00	0,00	94.918,99
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.786,33	243,50	0,00	2.029,83
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.786,33	243,50	0,00	2.029,83
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.786,33	243,50	0,00	2.029,83
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.068.272,20	0,00	-2.597.170,88	-7.665.443,08
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.068.272,20	0,00	-2.597.170,88	-7.665.443,08
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.068.272,20	0,00	-2.597.170,88	-7.665.443,08
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-62.960,88	1.872.908,62	-63.885,74	1.746.062,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-62.960,88	1.872.908,62	-63.885,74	1.746.062,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	300.100,76	866.748,92	0,00	1.166.849,68
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-363.061,64	1.006.159,70	-63.885,74	579.212,32
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.347.279,84	-4.347.279,84	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.016.315,23	1.254,96	-4.347.244,95	-20.362.305,22
TÍTULOS PÚBLICOS	-8.485.483,93	765,06	-891.703,00	-9.376.421,87
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.485.483,93	765,06	-891.703,00	-9.376.421,87
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.443.524,43	765,06	-876.616,99	-9.319.376,36
TESOURO IPCA / NTN-B	-8.443.524,43	765,06	-876.616,99	-9.319.376,36
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.443.524,43	765,06	-876.616,99	-9.319.376,36
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-41.959,50	0,00	-15.086,01	-57.045,51
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.959,50	0,00	-15.086,01	-57.045,51
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-896.003,48	489,90	-325.963,02	-1.221.476,60
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-776.766,23	442,32	-323.329,37	-1.099.653,28

LETRA FINANCEIRA - LF	-776.766,23	442,32	-323.329,37	-1.099.653,28
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-776.766,23	442,32	-323.329,37	-1.099.653,28
DEBÊNTURES	-119.237,25	47,58	-2.633,65	-121.823,32
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.596,52	47,58	-2.633,65	-4.182,59
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.596,52	47,58	-2.633,65	-4.182,59
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-117.640,73	0,00	0,00	-117.640,73
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-117.640,73	0,00	0,00	-117.640,73
RENTA VARIÁVEL	-1.604,09	0,00	-3.428,12	-5.032,21
AÇÕES	-1.139,29	0,00	0,00	-1.139,29
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-611,31	0,00	0,00	-611,31
JURO SOBRE CAPITAL	-48,10	0,00	0,00	-48,10
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-479,88	0,00	0,00	-479,88
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-464,80	0,00	-3.428,12	-3.892,92
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-464,80	0,00	-3.428,12	-3.892,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.068.729,26	0,00	-2.560.950,43	-8.629.679,69
FUNDO DE RENDA FIXA	-3.055.324,05	0,00	-1.249.448,20	-4.304.772,25
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.055.324,05	0,00	-1.249.448,20	-4.304.772,25
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-927.524,05	0,00	-1.094.669,42	-2.022.193,47
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-927.524,05	0,00	-1.094.669,42	-2.022.193,47
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-927.524,05	0,00	-1.094.669,42	-2.022.193,47
FUNDO DE AÇÕES	-1.112.293,56	0,00	0,00	-1.112.293,56
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.112.293,56	0,00	0,00	-1.112.293,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-0,22	0,00	-3.556,60	-3.556,82
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-0,22	0,00	-3.556,60	-3.556,82
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,22	0,00	-3.556,60	-3.556,82
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-973.587,38	0,00	-213.276,21	-1.186.863,59
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-973.587,38	0,00	-213.276,21	-1.186.863,59
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-558.913,81	0,00	-561.942,57	-1.120.856,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-558.913,81	0,00	-561.942,57	-1.120.856,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-558.913,81	0,00	-561.942,57	-1.120.856,38
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-558.913,81	0,00	-561.942,57	-1.120.856,38
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.580,66	0,00	-3.257,81	-8.838,47
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.580,66	0,00	-3.257,81	-8.838,47

JUROS	-930,19	0,00	-412,92	-1.343,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-49,95	0,00	-10,95	-60,90
ENCARGOS DE MORA	-2.016,52	0,00	-1.515,22	-3.531,74
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-11,53	0,00	-2,52	-14,05
REVERSÃO DE PCLD	-2.572,47	0,00	-1.316,20	-3.888,67
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.720.113,53	1.661.274,24	-34,89	12.381.352,88
TÍTULOS PÚBLICOS	6.920.951,73	206.972,82	0,00	7.127.924,55
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.912.853,96	204.469,14	0,00	7.117.323,10
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.912.587,81	204.295,46	0,00	7.116.883,27
TESOURO IPCA / NTN-B	6.912.587,81	204.295,46	0,00	7.116.883,27
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.912.587,81	204.295,46	0,00	7.116.883,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	266,15	173,68	0,00	439,83
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	266,15	173,68	0,00	439,83
DESPESAS DIRETAS	8.097,77	2.503,68	0,00	10.601,45
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	8.097,77	2.503,68	0,00	10.601,45
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	549.359,95	116.769,56	0,00	666.129,51
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	428.976,99	114.480,11	0,00	543.457,10
LETRA FINANCEIRA - LF	428.976,99	114.480,11	0,00	543.457,10
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	428.976,99	114.480,11	0,00	543.457,10
DEBÊNTURES	120.382,96	2.289,45	0,00	122.672,41
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.615,96	2.289,45	0,00	4.905,41
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.615,96	2.289,45	0,00	4.905,41
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	117.767,00	0,00	0,00	117.767,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.767,00	0,00	0,00	117.767,00
RENDA VARIÁVEL	734,32	90,10	0,00	824,42
AÇÕES	611,31	0,00	0,00	611,31
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	611,31	0,00	0,00	611,31
DESPESAS DIRETAS	123,01	90,10	0,00	213,11
TAXAS E SERVIÇOS	123,01	90,10	0,00	213,11
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.367.616,54	783.920,97	-34,89	3.151.502,62
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)	392.678,34	772.006,48	0,00	1.164.684,82

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	392.678,34	772.006,48	0,00	1.164.684,82
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	392.678,34	772.006,48	0,00	1.164.684,82
FUNDO DE AÇÕES	958.272,81	0,00	-34,89	958.237,92
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	958.272,81	0,00	-34,89	958.237,92
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	144,87	276,69	0,00	421,56
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	144,87	276,69	0,00	421,56
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	144,87	276,69	0,00	421,56
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	908.512,25	11.630,78	0,00	920.143,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	908.512,25	11.630,78	0,00	920.143,03
DESPESAS DIRETAS	42,14	7,02	0,00	49,16
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	42,14	7,02	0,00	49,16
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	881.363,07	553.497,91	0,00	1.434.860,98
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	881.363,07	553.497,91	0,00	1.434.860,98
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	881.363,07	553.497,91	0,00	1.434.860,98
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	881.363,07	553.497,91	0,00	1.434.860,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87,92	22,88	0,00	110,80
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87,92	22,88	0,00	110,80
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	8,11	0,00	0,00	8,11
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	79,81	22,88	0,00	102,69
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.991,61	10.126,88	0,00	7.135,27
CONTINGÊNCIAS	-2.991,61	10.126,88	0,00	7.135,27
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.921,11	77.452,88	0,00	308.373,99
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	230.921,11	77.452,88	0,00	308.373,99
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	230.871,16	77.441,93	0,00	308.313,09
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	49,95	10,95	0,00	60,90
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.068.272,20	2.597.170,88	0,00	7.665.443,08
PROGRAMA PREVIDENCIAL	5.068.272,20	2.597.170,88	0,00	7.665.443,08