



Balancete Contábil de agosto / 2025

Plano Família Associativo

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	192.613.050,89	30.897.044,75	-30.022.477,75	193.487.617,89
DISPONÍVEL	11.420,41	14.805.644,35	-14.805.654,49	11.410,27
IMEDIATO	11.420,41	14.805.644,35	-14.805.654,49	11.410,27
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.415,87	14.805.644,35	-14.805.654,49	11.405,73
BANRISUL	7.305,93	3.629.062,45	-3.629.084,67	7.283,71
ITAÚ	4.109,94	11.176.581,90	-11.176.569,82	4.122,02
REALIZÁVEL	192.601.630,48	16.091.400,40	-15.216.823,26	193.476.207,62
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26,50	0,00	26,50
RECURSOS A RECEBER	0,00	26,50	0,00	26,50
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26,50	0,00	26,50
PARTICIPANTES	0,00	26,50	0,00	26,50
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	26,50	0,00	26,50
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.391.937,96	16.937,23	0,00	2.408.875,19
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.391.937,96	16.937,23	0,00	2.408.875,19
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.391.937,96	16.937,23	0,00	2.408.875,19
INVESTIMENTOS	190.209.692,52	16.074.436,67	-15.216.823,26	191.067.305,93
TÍTULOS PÚBLICOS	7.286.308,36	2.208.592,40	-156.210,94	9.338.689,82
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.286.308,36	2.208.592,40	-156.210,94	9.338.689,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.802.871,30	2.191.164,73	-156.097,32	7.837.938,71
TESOURO IPCA / NTN-B	5.802.871,30	2.191.164,73	-156.097,32	7.837.938,71
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.802.871,30	2.191.164,73	-156.097,32	7.837.938,71
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.483.437,06	17.427,67	-113,62	1.500.751,11
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.483.437,06	17.427,67	-113,62	1.500.751,11
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.330.992,92	208.967,05	-112.050,73	6.427.909,24
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.302.373,33	208.134,40	-111.201,65	6.399.306,08
LETRA FINANCEIRA - LF	6.302.373,33	208.134,40	-111.201,65	6.399.306,08

LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.302.373,33	208.134,40	-111.201,65	6.399.306,08
DEBÊNTURES	197.831,05	832,65	-849,08	197.814,62
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	197.831,05	832,65	-849,08	197.814,62
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	197.831,05	832,65	-849,08	197.814,62
(-) 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
RENTA VARIÁVEL	1.869,09	0,00	0,00	1.869,09
AÇÕES	1.869,09	0,00	0,00	1.869,09
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.869,09	0,00	0,00	1.869,09
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	171.653.884,79	13.401.767,66	-14.695.277,32	170.360.375,13
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	156.833.477,06	13.048.839,66	-7.832.000,00	162.050.316,72
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	156.833.477,06	9.132.839,66	-3.916.000,00	162.050.316,72
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.916.000,00	-3.916.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	7.312.655,29	70.332,14	-6.743.394,43	639.593,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.312.655,29	70.332,14	-6.743.394,43	639.593,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	599.785,84	70.332,14	-30.524,98	639.593,00
ETF AÇÕES - A RECEBER	6.712.869,45	0,00	-6.712.869,45	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.150,65	0,16	-40,07	16.110,74
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.150,65	0,16	-40,07	16.110,74
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.150,65	0,16	-40,07	16.110,74
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.491.601,79	282.595,70	-119.842,82	7.654.354,67
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.491.601,79	282.595,70	-119.842,82	7.654.354,67
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.932.928,04	250.841,09	-252.992,76	4.930.776,37
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.932.928,04	250.841,09	-252.992,76	4.930.776,37
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.932.928,04	250.841,09	-252.992,76	4.930.776,37
BRD ETF POSIÇÃO	4.932.928,04	250.841,09	-252.992,76	4.930.776,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.709,32	4.268,47	-291,51	7.686,28
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.709,32	4.268,47	-291,51	7.686,28
EMPRÉSTIMOS	8.050,49	4.268,47	0,00	12.318,96
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.050,49	4.268,47	0,00	12.318,96
INSTITUIDOR	8.050,49	4.268,47	0,00	12.318,96
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.341,17	0,00	-291,51	-4.632,68
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-4.341,17	0,00	-291,51	-4.632,68
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-4.341,17	0,00	-291,51	-4.632,68
PASSIVO	-192.613.050,89	10.167.255,88	-11.041.822,88	-193.487.617,89
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-864.973,84	9.713.493,91	-9.951.656,55	-1.103.136,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	-784.093,16	378.103,18	-615.873,17	-1.021.863,15

BENEFÍCIOS A PAGAR	-434.857,19	1.190,19	-133.179,46	-566.846,46
BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.260,17	1.190,19	0,00	-10.069,98
PENSÕES	-9.711,31	1.190,19	0,00	-8.521,12
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.548,86	0,00	0,00	-1.548,86
PROVISÃO ABONO ANUAL	-423.597,02	0,00	-133.179,46	-556.776,48
APOSENTADORIAS	-384.586,93	0,00	-126.624,59	-511.211,52
PENSÕES	-39.010,09	0,00	-6.554,87	-45.564,96
RETENÇÕES A RECOLHER	-348.504,13	348.504,13	-454.704,22	-454.704,22
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-75.506,89	75.506,89	-77.861,73	-77.861,73
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-272.997,24	272.997,24	-376.842,49	-376.842,49
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	4.601,80	-4.601,80	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	4.601,80	-4.601,80	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	4.601,80	-4.601,80	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-35,50	908,00	-872,50	0,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-35,50	908,00	-872,50	0,00
CUSTEIO A PAGAR	-35,50	908,00	-872,50	0,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-696,34	22.830,03	-22.446,16	-312,47
SEGUROS DE RISCO	-696,34	22.830,03	-22.446,16	-312,47
SEGURO RISCO DE MORTE	-342,51	10.666,25	-10.490,05	-166,31
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-353,83	12.163,78	-11.956,11	-146,16
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	69,03	-69,03	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	69,03	-69,03	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	69,03	-69,03	0,00
INVESTIMENTOS	-80.880,68	9.335.390,73	-9.335.783,38	-81.273,33
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.117,55	1.998.514,52	-1.998.313,50	-1.916,53
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.117,55	1.998.514,52	-1.998.313,50	-1.916,53
RENDA VARIÁVEL	0,00	89,69	-89,69	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	89,69	-89,69	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.258.000,00	-7.258.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	7.258.000,00	-7.258.000,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9,84	33,23	-25,92	-2,53
EMPRÉSTIMOS	-9,84	33,23	-25,92	-2,53
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2,53	25,92	-25,92	-2,53
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-7,31	7,31	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-78.753,29	78.753,29	-79.350,44	-79.350,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-78.753,29	78.753,29	-79.350,44	-79.350,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-78.753,29	78.753,29	-79.350,44	-79.350,44
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-3,83	-3,83

RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-3,83	-3,83
IRRF	0,00	0,00	-0,93	-0,93
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-2,90	-2,90
PATRIMÔNIO SOCIAL	-191.748.077,05	453.761,97	-1.090.166,33	-192.384.481,41
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-189.356.139,09	453.761,97	-1.073.229,10	-189.975.606,22
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-189.356.139,09	453.761,97	-1.073.229,10	-189.975.606,22
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-35.967.699,50	0,00	-205.167,43	-36.172.866,93
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.967.699,50	0,00	-205.167,43	-36.172.866,93
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-35.967.699,50	0,00	-205.167,43	-36.172.866,93
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-35.967.699,50	0,00	-205.167,43	-36.172.866,93
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-153.388.439,59	453.761,97	-868.061,67	-153.802.739,29
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-153.388.439,59	453.761,97	-868.061,67	-153.802.739,29
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-74.036.776,61	0,00	-857.302,72	-74.894.079,33
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-74.036.776,61	0,00	-857.302,72	-74.894.079,33
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-78.341.272,96	453.761,97	0,00	-77.887.510,99
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-78.341.272,96	453.761,97	0,00	-77.887.510,99
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.010.390,02	0,00	-10.758,95	-1.021.148,97
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.010.390,02	0,00	-10.758,95	-1.021.148,97
FUNDOS	-2.391.937,96	0,00	-16.937,23	-2.408.875,19
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.391.937,96	0,00	-16.937,23	-2.408.875,19
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.391.937,96	0,00	-16.937,23	-2.408.875,19
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.391.937,96	0,00	-16.937,23	-2.408.875,19
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.391.937,96	0,00	-16.937,23	-2.408.875,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.286.938,56	-4.286.938,56	0,00
ADIÇÕES	-31.133.500,73	1.200,00	-1.686.449,66	-32.818.750,39
CORRENTES	-5.350.444,52	1.200,00	-703.184,47	-6.052.428,99
INSTITUIDOR(ES)	-1.832.676,65	0,00	-695.893,50	-2.528.570,15
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.832.676,65	0,00	-695.893,50	-2.528.570,15
CONTRIB NORMAL	-1.830.279,15	0,00	-695.047,50	-2.525.326,65
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.397,50	0,00	-846,00	-3.243,50
PARTICIPANTES	-3.516.527,87	1.200,00	-6.670,97	-3.521.998,84
ATIVOS	-3.516.527,87	1.200,00	-6.670,97	-3.521.998,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.516.527,87	1.200,00	-6.670,97	-3.521.998,84
REGULAR	-3.516.527,87	1.200,00	-6.670,97	-3.521.998,84
CELETISTAS - C.L.T.	-3.514.239,54	1.200,00	-6.670,97	-3.519.710,51
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.288,33	0,00	0,00	-2.288,33
CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	-1.240,00	0,00	-620,00	-1.860,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAL - APORTE	-1.240,00	0,00	-620,00	-1.860,00

PORTABILIDADE	-25.783.006,21	0,00	-983.265,19	-26.766.271,40
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-25.783.006,21	0,00	-983.265,19	-26.766.271,40
PORTABILIDADE - EFPC	-25.783.006,21	0,00	-983.265,19	-26.766.271,40
OUTRAS ADIÇÕES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
OUTRAS RECEITAS	-50,00	0,00	0,00	-50,00
OUTRAS RECEITAS	-50,00	0,00	0,00	-50,00
OUTRAS RECEITAS	-50,00	0,00	0,00	-50,00
DEDUÇÕES	39.332.871,75	3.211.663,46	0,00	42.544.535,21
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.876.806,31	997.807,97	0,00	6.874.614,28
APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.005.032,70	797.471,09	0,00	5.802.503,79
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.005.032,70	797.471,09	0,00	5.802.503,79
PENSÕES	448.176,59	67.157,42	0,00	515.334,01
PENSÕES	448.176,59	67.157,42	0,00	515.334,01
PROVISÕES	423.597,02	133.179,46	0,00	556.776,48
PROVISÕES 13º SALÁRIO	423.597,02	133.179,46	0,00	556.776,48
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	384.586,93	126.624,59	0,00	511.211,52
PENSÕES	39.010,09	6.554,87	0,00	45.564,96
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	132.185,28	42.996,00	0,00	175.181,28
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	132.185,28	42.996,00	0,00	175.181,28
APOSENTADORIA	0,00	4.725,78	0,00	4.725,78
PENSAO	132.185,28	38.270,22	0,00	170.455,50
INSTITUTOS	33.323.830,16	2.170.859,49	0,00	35.494.689,65
RESGATE	30.235.066,91	2.160.701,68	0,00	32.395.768,59
RESGATE TOTAL	9.416.708,52	1.231.722,91	0,00	10.648.431,43
RESGATE TOTAL	9.416.708,52	1.231.722,91	0,00	10.648.431,43
RESGATE PARCIAL	20.818.358,39	928.978,77	0,00	21.747.337,16
RESGATE PARCIAL	20.818.358,39	928.978,77	0,00	21.747.337,16
PORTABILIDADE	3.088.763,25	10.157,81	0,00	3.098.921,06
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.685.048,35	10.157,81	0,00	1.695.206,16
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.685.048,35	10.157,81	0,00	1.695.206,16
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.403.714,90	0,00	0,00	1.403.714,90
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.403.714,90	0,00	0,00	1.403.714,90
OUTRAS DEDUÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS	50,00	0,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS	50,00	0,00	0,00	50,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.685,83	846,00	0,00	5.531,83
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.685,83	846,00	0,00	5.531,83
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	4.685,83	846,00	0,00	5.531,83

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.153.083,82	0,00	-2.146.726,93	-16.299.810,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.153.083,82	0,00	-2.146.726,93	-16.299.810,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.153.083,82	0,00	-2.146.726,93	-16.299.810,75
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.949.026,97	1.073.229,10	-453.761,97	6.568.494,10
PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.949.026,97	1.073.229,10	-453.761,97	6.568.494,10
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.224.585,78	205.167,43	0,00	2.429.753,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.724.441,19	868.061,67	-453.761,97	4.138.740,89
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.901.061,69	-2.901.061,69	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-35.175.033,13	6.608,85	-2.900.860,67	-38.069.284,95
TÍTULOS PÚBLICOS	-14.966.779,18	2.527,07	-213.116,40	-15.177.368,51
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.966.779,18	2.527,07	-213.116,40	-15.177.368,51
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.858.456,26	2.527,07	-195.688,73	-15.051.617,92
TESOURO IPCA / NTN-B	-14.858.456,26	2.527,07	-195.688,73	-15.051.617,92
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.858.456,26	2.527,07	-195.688,73	-15.051.617,92
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-108.322,92	0,00	-17.427,67	-125.750,59
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.322,92	0,00	-17.427,67	-125.750,59
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.693.957,32	4.081,78	-208.967,05	-1.898.842,59
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.568.320,23	4.029,32	-208.134,40	-1.772.425,31
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.568.320,23	4.029,32	-208.134,40	-1.772.425,31
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.568.320,23	4.029,32	-208.134,40	-1.772.425,31
DEBÊNTURES	-125.637,09	52,46	-832,65	-126.417,28
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.996,36	52,46	-832,65	-8.776,55
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.996,36	52,46	-832,65	-8.776,55
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
RENDA VARIÁVEL	-15.273,77	0,00	0,00	-15.273,77
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	-14.134,48	0,00	0,00	-14.134,48
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.134,48	0,00	0,00	-14.134,48
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.373.421,51	0,00	-2.227.767,66	-18.601.189,17
FUNDO DE RENDA FIXA	-9.168.479,09	0,00	-1.874.839,66	-11.043.318,75
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.168.479,09	0,00	-1.874.839,66	-11.043.318,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.449.004,88	0,00	-70.332,14	-4.519.337,02
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-4.449.004,88	0,00	-70.332,14	-4.519.337,02
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.663.834,15	0,00	-70.332,14	-3.734.166,29

ETF - LUCRO NA VENDA	-785.170,73	0,00	0,00	-785.170,73
FUNDO DE AÇÕES	-1.112.445,51	0,00	0,00	-1.112.445,51
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.112.445,51	0,00	0,00	-1.112.445,51
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.901,44	0,00	-0,16	-5.901,60
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-5.901,44	0,00	-0,16	-5.901,60
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.901,44	0,00	-0,16	-5.901,60
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.637.590,59	0,00	-282.595,70	-1.920.186,29
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.637.590,59	0,00	-282.595,70	-1.920.186,29
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2.112.802,45	0,00	-250.841,09	-2.363.643,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.112.802,45	0,00	-250.841,09	-2.363.643,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.112.802,45	0,00	-250.841,09	-2.363.643,54
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.090.270,85	0,00	-250.841,09	-2.341.111,94
BDR ETF PROVENTOS	-22.531,60	0,00	0,00	-22.531,60
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.798,90	0,00	-168,47	-12.967,37
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-12.798,90	0,00	-168,47	-12.967,37
JUROS	-1.669,80	0,00	-118,00	-1.787,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-77,90	0,00	-41,00	-118,90
ENCARGOS DE MORA	-4.601,27	0,00	0,00	-4.601,27
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-17,97	0,00	-9,47	-27,44
REVERSÃO DE PCLD	-6.431,96	0,00	0,00	-6.431,96
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.391.479,72	668.334,47	-201,02	22.059.613,17
TÍTULOS PÚBLICOS	12.421.853,30	156.521,37	-201,02	12.578.173,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.403.405,63	153.683,87	0,00	12.557.089,50
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.402.685,55	153.570,25	0,00	12.556.255,80
TESOURO IPCA / NTN-B	12.402.685,55	153.570,25	0,00	12.556.255,80
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.402.685,55	153.570,25	0,00	12.556.255,80
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	720,08	113,62	0,00	833,70
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	720,08	113,62	0,00	833,70
DESPESAS DIRETAS	18.447,67	2.837,50	-201,02	21.084,15
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	18.447,67	2.837,50	-201,02	21.084,15
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.082.273,57	107.968,95	0,00	1.190.242,52
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	957.280,11	107.172,33	0,00	1.064.452,44
LETRA FINANCEIRA - LF	957.280,11	107.172,33	0,00	1.064.452,44
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	957.280,11	107.172,33	0,00	1.064.452,44
DEBÊNTURES	124.993,46	796,62	0,00	125.790,08
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.226,46	796,62	0,00	8.023,08
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.226,46	796,62	0,00	8.023,08
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	117.767,00	0,00	0,00	117.767,00

DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.767,00	0,00	0,00	117.767,00
RENTA VARIÁVEL	1.024,95	89,69	0,00	1.114,64
AÇÕES	611,41	0,00	0,00	611,41
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	611,41	0,00	0,00	611,41
DESPESAS DIRETAS	413,54	89,69	0,00	503,23
TAXAS E SERVIÇOS	413,54	89,69	0,00	503,23
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.887.494,72	150.470,19	0,00	6.037.964,91
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)	3.672.331,42	30.524,98	0,00	3.702.856,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.672.331,42	30.524,98	0,00	3.702.856,40
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.672.331,42	30.524,98	0,00	3.702.856,40
FUNDO DE AÇÕES	958.237,92	0,00	0,00	958.237,92
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	958.237,92	0,00	0,00	958.237,92
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.835,58	40,07	0,00	2.875,65
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.835,58	40,07	0,00	2.875,65
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.835,58	40,07	0,00	2.875,65
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.146.037,09	119.842,82	0,00	1.265.879,91
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.146.037,09	119.842,82	0,00	1.265.879,91
DESPESAS DIRETAS	86,58	62,32	0,00	148,90
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	86,58	62,32	0,00	148,90
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.998.336,07	252.992,76	0,00	2.251.328,83
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.998.336,07	252.992,76	0,00	2.251.328,83
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.998.336,07	252.992,76	0,00	2.251.328,83
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.998.336,07	252.992,76	0,00	2.251.328,83
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	497,11	291,51	0,00	788,62
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	497,11	291,51	0,00	788,62
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	329,16	291,51	0,00	620,67
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	167,95	0,00	0,00	167,95
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-912.391,55	0,00	0,00	-912.391,55
CONTINGÊNCIAS	-912.391,55	0,00	0,00	-912.391,55
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	542.861,14	79.391,44	0,00	622.252,58
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	542.861,14	79.391,44	0,00	622.252,58
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	542.783,24	79.350,44	0,00	622.133,68
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	77,90	41,00	0,00	118,90
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.153.083,82	2.146.726,93	0,00	16.299.810,75
PROGRAMA PREVIDENCIAL	14.153.083,82	2.146.726,93	0,00	16.299.810,75