



Balancete Contábil de dezembro / 2025

Plano FAMÍLIA ASSOCIATIVO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	196.746.501,36	12.185.435,77	-10.570.266,56	198.361.670,57
DISPONÍVEL	10.819,84	6.690.121,22	-6.439.170,37	261.770,69
IMEDIATO	10.819,84	6.690.121,22	-6.439.170,37	261.770,69
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.815,30	6.690.121,22	-6.439.170,37	261.766,15
BANRISUL	6.938,12	4.429.855,36	-4.179.624,32	257.169,16
ITAÚ	3.877,18	2.260.265,86	-2.259.546,05	4.596,99
REALIZÁVEL	196.735.681,52	5.495.314,55	-4.131.096,19	198.099.899,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	20,00	0,00	-20,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	20,00	0,00	-20,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20,00	0,00	-20,00	0,00
PARTICIPANTES	20,00	0,00	-20,00	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	20,00	0,00	-20,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.494.583,66	20.576,65	0,00	2.515.160,31
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.494.583,66	20.576,65	0,00	2.515.160,31
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.494.583,66	20.576,65	0,00	2.515.160,31
INVESTIMENTOS	194.241.077,86	5.474.737,90	-4.131.076,19	195.584.739,57
TÍTULOS PÚBLICOS	9.449.382,64	352.257,42	-303.859,04	9.497.781,02
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.449.382,64	352.257,42	-303.859,04	9.497.781,02
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.894.944,06	333.177,02	-303.759,56	7.924.361,52
TESOURO IPCA / NTN-B	7.894.944,06	333.177,02	-303.759,56	7.924.361,52
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.894.944,06	333.177,02	-303.759,56	7.924.361,52
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.554.438,58	19.080,40	-99,48	1.573.419,50
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.554.438,58	19.080,40	-99,48	1.573.419,50

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.629.164,36	224.949,20	-180.819,18	6.673.294,38
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.598.236,57	224.408,40	-180.287,00	6.642.357,97
LETRA FINANCEIRA - LF	6.598.236,57	224.408,40	-180.287,00	6.642.357,97
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.598.236,57	224.408,40	-180.287,00	6.642.357,97
DEBÊNTURES	200.139,25	540,80	-532,18	200.147,87
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	200.139,25	540,80	-532,18	200.147,87
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	200.139,25	540,80	-532,18	200.147,87
(-) 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	1.869,23	1.868,73	-3.737,96	0,00
AÇÕES	1.869,23	1.868,73	-3.737,96	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.869,23	1.868,73	-3.737,96	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	173.034.117,76	4.393.541,94	-3.318.099,48	174.109.560,22
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	172.298.649,58	4.319.791,86	-3.254.000,00	173.364.441,44
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	172.298.649,58	2.692.791,86	-1.627.000,00	173.364.441,44
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	1.627.000,00	-1.627.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	719.715,30	73.749,46	-63.820,76	729.644,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	719.715,30	73.749,46	-63.820,76	729.644,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	719.715,30	73.749,46	-63.820,76	729.644,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.752,88	0,62	-278,72	15.474,78
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.752,88	0,62	-278,72	15.474,78
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.752,88	0,62	-278,72	15.474,78
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.120.944,22	501.587,02	-323.061,49	5.299.469,75
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.120.944,22	501.587,02	-323.061,49	5.299.469,75
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.120.944,22	501.587,02	-323.061,49	5.299.469,75
BRD ETF POSIÇÃO	5.120.944,22	470.082,67	-291.557,14	5.299.469,75
BDR ETF PROVENTOS	0,00	31.504,35	-31.504,35	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.599,65	533,59	-1.499,04	4.634,20
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.599,65	533,59	-1.499,04	4.634,20
EMPRÉSTIMOS	10.013,69	533,59	-1.041,10	9.506,18
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	10.013,69	533,59	-1.041,10	9.506,18
INSTITUIDOR	10.013,69	533,59	-1.041,10	9.506,18
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.414,04	0,00	-457,94	-4.871,98

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-4.414,04	0,00	-457,94	-4.871,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-4.414,04	0,00	-457,94	-4.871,98
PASSIVO	-196.746.501,36	1.934.339,09	-3.549.508,30	-198.361.670,57
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.303.755,42	1.934.339,09	-1.149.122,81	-518.539,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.061.463,21	1.086.329,89	-460.199,61	-435.332,93
BENEFÍCIOS A PAGAR	-689.561,24	685.442,21	0,00	-4.119,03
BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.499,41	2.380,38	0,00	-4.119,03
PENSÕES	-4.950,55	2.380,38	0,00	-2.570,17
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.548,86	0,00	0,00	-1.548,86
PROVISÃO ABONO ANUAL	-683.061,83	683.061,83	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-624.458,67	624.458,67	0,00	0,00
PENSÕES	-58.603,16	58.603,16	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-371.889,97	371.889,97	-430.978,30	-430.978,30
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-60.204,21	60.204,21	-197.206,31	-197.206,31
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-311.685,76	311.685,76	-233.771,99	-233.771,99
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	4.858,02	-4.858,02	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	4.858,02	-4.858,02	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	4.858,02	-4.858,02	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-12,00	358,00	-522,50	-176,50
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-12,00	358,00	-522,50	-176,50
CUSTEIO A PAGAR	-12,00	358,00	-522,50	-176,50
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	22.488,14	-22.547,24	-59,10
SEGUROS DE RISCO	0,00	22.488,14	-22.547,24	-59,10
SEGURO RISCO DE MORTE	0,00	10.553,45	-10.582,99	-29,54
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	0,00	11.934,69	-11.964,25	-29,56
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.293,55	-1.293,55	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	1.293,55	-1.293,55	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.293,55	-1.293,55	0,00
INVESTIMENTOS	-242.292,21	848.009,20	-688.923,20	-83.206,21
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.712,90	2.373,30	-2.600,36	-1.939,96
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.712,90	2.373,30	-2.600,36	-1.939,96
RENDA VARIÁVEL	0,00	51,25	-51,25	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	51,25	-51,25	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,40	605.000,82	-605.001,15	-0,73

FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	605.000,00	-605.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-0,40	0,82	-1,15	-0,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-0,80	5,72	-6,00	-1,08
EMPRÉSTIMOS	-0,80	5,72	-6,00	-1,08
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	3,16	-3,16	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,80	2,56	-2,84	-1,08
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-240.578,11	240.578,11	-81.264,44	-81.264,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-240.578,11	240.578,11	-81.264,44	-81.264,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-240.578,11	240.578,11	-81.264,44	-81.264,44
PATRIMÔNIO SOCIAL	-195.442.745,94	0,00	-2.400.385,49	-197.843.131,43
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-192.948.162,28	0,00	-2.379.808,84	-195.327.971,12
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-192.948.162,28	0,00	-2.379.808,84	-195.327.971,12
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-37.031.517,74	0,00	-101.097,61	-37.132.615,35
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.031.517,74	0,00	-101.097,61	-37.132.615,35
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-37.031.517,74	0,00	-101.097,61	-37.132.615,35
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-37.031.517,74	0,00	-101.097,61	-37.132.615,35
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-155.916.644,54	0,00	-2.278.711,23	-158.195.355,77
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-155.916.644,54	0,00	-2.278.711,23	-158.195.355,77
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-77.239.578,12	0,00	-1.772.586,35	-79.012.164,47
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-77.239.578,12	0,00	-1.772.586,35	-79.012.164,47
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-77.308.645,94	0,00	-484.919,11	-77.793.565,05
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-77.308.645,94	0,00	-484.919,11	-77.793.565,05
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.368.420,48	0,00	-21.205,77	-1.389.626,25
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.368.420,48	0,00	-21.205,77	-1.389.626,25
FUNDOS	-2.494.583,66	0,00	-20.576,65	-2.515.160,31
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.494.583,66	0,00	-20.576,65	-2.515.160,31
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.494.583,66	0,00	-20.576,65	-2.515.160,31
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.494.583,66	0,00	-20.576,65	-2.515.160,31
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.494.583,66	0,00	-20.576,65	-2.515.160,31
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.752.836,72	-5.752.836,72	0,00
ADIÇÕES	-40.107.091,06	0,00	-2.753.965,26	-42.861.056,32
CORRENTES	-8.260.898,48	0,00	-1.317.084,87	-9.577.983,35
INSTITUIDOR(ES)	-4.714.826,73	0,00	-1.307.002,93	-6.021.829,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.714.826,73	0,00	-1.307.002,93	-6.021.829,66

CONTRIB NORMAL	-4.708.215,73	0,00	-1.306.480,43	-6.014.696,16
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-6.611,00	0,00	-522,50	-7.133,50
PARTICIPANTES	-3.542.411,75	0,00	-9.521,94	-3.551.933,69
ATIVOS	-3.542.411,75	0,00	-9.521,94	-3.551.933,69
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.542.411,75	0,00	-9.521,94	-3.551.933,69
REGULAR	-3.542.411,75	0,00	-9.521,94	-3.551.933,69
CELETISTAS - C.L.T.	-3.540.123,42	0,00	-9.521,94	-3.549.645,36
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.288,33	0,00	0,00	-2.288,33
CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	-3.660,00	0,00	-560,00	-4.220,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAL - APORTE	-3.660,00	0,00	-560,00	-4.220,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-16,16	0,00	-2,53	-18,69
ENCARGOS DE MORA	-16,16	0,00	-2,53	-18,69
PORTABILIDADE	-31.846.126,42	0,00	-1.436.877,86	-33.283.004,28
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-31.846.126,42	0,00	-1.436.877,86	-33.283.004,28
PORTABILIDADE - EFPC	-31.846.126,42	0,00	-1.436.877,86	-33.283.004,28
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	53.470.627,45	3.372.505,38	-683.061,83	56.160.071,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.214.816,60	1.795.084,50	-683.061,83	10.326.839,27
APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.827.998,66	1.675.614,26	0,00	9.503.612,92
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.827.998,66	1.675.614,26	0,00	9.503.612,92
PENSÕES	703.756,11	119.470,24	0,00	823.226,35
PENSÕES	703.756,11	119.470,24	0,00	823.226,35
PROVISÕES	683.061,83	0,00	-683.061,83	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	683.061,83	0,00	-683.061,83	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	624.458,67	0,00	-624.458,67	0,00
PENSÕES	58.603,16	0,00	-58.603,16	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	857.609,18	12.054,72	0,00	869.663,90
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	857.609,18	12.054,72	0,00	869.663,90
APOSENTADORIA	12.415,10	0,00	0,00	12.415,10
PENSÃO	845.194,08	12.054,72	0,00	857.248,80
INSTITUTOS	43.398.151,17	1.564.826,16	0,00	44.962.977,33

RESGATE	39.487.458,25	1.564.826,16	0,00	41.052.284,41
RESGATE TOTAL	13.979.048,77	1.377.020,26	0,00	15.356.069,03
RESGATE TOTAL	13.979.048,77	1.377.020,26	0,00	15.356.069,03
RESGATE PARCIAL	25.508.409,48	187.805,90	0,00	25.696.215,38
RESGATE PARCIAL	25.508.409,48	187.805,90	0,00	25.696.215,38
PORTABILIDADE	3.910.692,92	0,00	0,00	3.910.692,92
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.506.978,02	0,00	0,00	2.506.978,02
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.506.978,02	0,00	0,00	2.506.978,02
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	50,50	540,00	0,00	590,50
OUTRAS DESPESAS	50,50	540,00	0,00	590,50
OUTRAS DESPESAS	50,50	540,00	0,00	590,50
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.899,33	522,50	0,00	9.421,83
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.899,33	522,50	0,00	9.421,83
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	8.899,33	522,50	0,00	9.421,83
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.913.485,88	0,00	-2.315.809,63	-25.229.295,51
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.913.485,88	0,00	-2.315.809,63	-25.229.295,51
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.913.485,88	0,00	-2.315.809,63	-25.229.295,51
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.541.050,16	2.379.808,84	0,00	11.920.859,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.541.050,16	2.379.808,84	0,00	11.920.859,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.288.404,02	101.097,61	0,00	3.389.501,63
BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.252.646,14	2.278.711,23	0,00	8.531.357,37
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.240.548,32	-3.240.548,32	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-46.679.519,16	648,54	-3.240.548,32	-49.919.418,94
TÍTULOS PÚBLICOS	-16.281.604,79	0,00	-352.257,42	-16.633.862,21
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.281.604,79	0,00	-352.257,42	-16.633.862,21
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.099.975,27	0,00	-333.177,02	-16.433.152,29
TESOURO IPCA / NTN-B	-16.099.975,27	0,00	-333.177,02	-16.433.152,29
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.099.975,27	0,00	-333.177,02	-16.433.152,29
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-181.629,52	0,00	-19.080,40	-200.709,92
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-181.629,52	0,00	-19.080,40	-200.709,92
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.390.017,07	647,88	-224.949,20	-2.614.318,39
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.258.438,27	613,83	-224.408,40	-2.482.232,84

LETRA FINANCEIRA - LF	-2.258.438,27	613,83	-224.408,40	-2.482.232,84
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.258.438,27	613,83	-224.408,40	-2.482.232,84
DEBÊNTURES	-131.578,80	34,05	-540,80	-132.085,55
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-13.938,07	34,05	-540,80	-14.444,82
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.938,07	34,05	-540,80	-14.444,82
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
REND A VARIÁVEL	-15.273,91	0,50	-0,36	-15.273,77
AÇÕES	-1.139,43	0,50	-0,36	-1.139,29
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-611,31	0,00	0,00	-611,31
DIVIDENDOS	-0,14	0,50	-0,36	0,00
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	-24.818.486,22	0,00	-2.161.542,76	-26.980.028,98
FUNDO DE RENDA FIXA	-16.982.651,61	0,00	-2.087.791,86	-19.070.443,47
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.982.651,61	0,00	-2.087.791,86	-19.070.443,47
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.674.686,54	0,00	-73.749,46	-4.748.436,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-4.674.686,54	0,00	-73.749,46	-4.748.436,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.889.515,81	0,00	-73.749,46	-3.963.265,27
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	-5.902,09	0,00	-0,62	-5.902,71
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-5.902,09	0,00	-0,62	-5.902,71
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.902,09	0,00	-0,62	-5.902,71
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.042.800,47	0,00	-0,82	-2.042.801,29
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.042.800,47	0,00	-0,82	-2.042.801,29
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-3.159.343,44	0,00	-501.587,02	-3.660.930,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.159.343,44	0,00	-501.587,02	-3.660.930,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.159.343,44	0,00	-501.587,02	-3.660.930,46
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.136.811,84	0,00	-470.082,67	-3.606.894,51
BDR ETF PROVENTOS	-22.531,60	0,00	-31.504,35	-54.035,95

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.793,73	0,16	-211,56	-15.005,13
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.793,73	0,16	-211,56	-15.005,13
JUROS	-2.150,47	0,00	-82,62	-2.233,09
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-142,87	0,00	-5,00	-147,87
ENCARGOS DE MORA	-5.389,91	0,16	-121,25	-5.511,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-33,03	0,00	-2,69	-35,72
REVERSÃO DE PCLD	-7.077,45	0,00	0,00	-7.077,45
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.815.570,17	842.820,71	0,00	24.658.390,88
TÍTULOS PÚBLICOS	13.326.108,40	306.459,40	0,00	13.632.567,80
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.297.091,49	303.859,04	0,00	13.600.950,53
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.294.066,33	303.759,56	0,00	13.597.825,89
TESOURO IPCA / NTN-B	13.294.066,33	303.759,56	0,00	13.597.825,89
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.294.066,33	303.759,56	0,00	13.597.825,89
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.025,16	99,48	0,00	3.124,64
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.025,16	99,48	0,00	3.124,64
DESPESAS DIRETAS	29.016,91	2.600,36	0,00	31.617,27
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	29.016,91	2.600,36	0,00	31.617,27
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.479.575,18	180.171,30	0,00	1.659.746,48
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.351.534,91	179.673,17	0,00	1.531.208,08
LETRA FINANCEIRA - LF	1.351.534,91	179.673,17	0,00	1.531.208,08
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.351.534,91	179.673,17	0,00	1.531.208,08
DEBÊNTURES	128.040,27	498,13	0,00	128.538,40
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.273,27	498,13	0,00	10.771,40
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.273,27	498,13	0,00	10.771,40
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	1.273,06	51,61	0,00	1.324,67
AÇÕES	611,41	0,36	0,00	611,77
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	611,41	0,36	0,00	611,77
DESPESAS DIRETAS	661,65	51,25	0,00	712,90
TAXAS E SERVIÇOS	654,10	51,25	0,00	705,35
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7,55	0,00	0,00	7,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.150.440,44	64.100,63	0,00	6.214.541,07
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)	3.778.083,62	63.820,76	0,00	3.841.904,38
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.778.083,62	63.820,76	0,00	3.841.904,38
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.778.083,62	63.820,76	0,00	3.841.904,38
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	3.234,00	278,72	0,00	3.512,72
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.234,00	278,72	0,00	3.512,72
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.234,00	278,72	0,00	3.512,72
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.302.703,34	1,15	0,00	1.302.704,49
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.302.703,34	1,15	0,00	1.302.704,49
DESPESAS DIRETAS	215,43	0,00	0,00	215,43
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	215,43	0,00	0,00	215,43
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.856.860,88	291.557,14	0,00	3.148.418,02
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.856.860,88	291.557,14	0,00	3.148.418,02
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.856.860,88	291.557,14	0,00	3.148.418,02
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.856.860,88	291.557,14	0,00	3.148.418,02
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.312,21	480,63	0,00	1.792,84
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.312,21	480,63	0,00	1.792,84
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.047,52	457,94	0,00	1.505,46
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	264,69	22,69	0,00	287,38
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	862.854,66	81.269,44	0,00	944.124,10
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	862.854,66	81.269,44	0,00	944.124,10
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	862.711,79	81.264,44	0,00	943.976,23
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	142,87	5,00	0,00	147,87
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.913.485,88	2.315.809,63	0,00	25.229.295,51
PROGRAMA PREVIDENCIAL	22.913.485,88	2.315.809,63	0,00	25.229.295,51