



Balancete Contábil de junho - 2025

Plano FAMILIA ASSOCIATIVO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	190.281.370,33	113.638.533,17	-111.122.635,53	192.797.267,97
DISPONÍVEL	43.056,58	44.344.013,51	-44.368.172,33	18.897,76
IMEDIATO	43.056,58	44.344.013,51	-44.368.172,33	18.897,76
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.052,04	44.344.013,51	-44.368.172,33	18.893,22
BANRISUL	30.468,28	9.604.346,55	-9.617.892,84	16.921,99
ITAÚ	12.583,76	34.739.666,96	-34.750.279,49	1.971,23
REALIZÁVEL	190.238.313,75	69.294.519,66	-66.754.463,20	192.778.370,21
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.459.569,15	42.457,62	0,00	2.502.026,77
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.459.569,15	42.457,62	0,00	2.502.026,77
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.459.569,15	42.457,62	0,00	2.502.026,77
INVESTIMENTOS	187.778.744,60	69.252.062,04	-66.754.463,20	190.276.343,44
TÍTULOS PÚBLICOS	26.975.850,16	29.592.763,31	-42.997.909,19	13.570.704,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.975.850,16	29.592.763,31	-42.997.909,19	13.570.704,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.527.206,99	29.576.739,84	-42.997.874,27	12.106.072,56
TESOURO IPCA / NTN-B	25.527.206,99	29.576.739,84	-42.997.874,27	12.106.072,56
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.527.206,99	10.271.857,15	-23.692.991,58	12.106.072,56
NTN-B - RECEBER	0,00	19.304.882,69	-19.304.882,69	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.448.643,17	16.023,47	-34,92	1.464.631,72
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.448.643,17	16.023,47	-34,92	1.464.631,72
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.332.329,79	125.477,87	-97.547,43	6.360.260,23
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.304.353,23	124.322,75	-96.688,62	6.331.987,36
LETRA FINANCEIRA - LF	6.304.353,23	124.322,75	-96.688,62	6.331.987,36
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.304.353,23	124.322,75	-96.688,62	6.331.987,36

DEBÊNTURES	197.188,02	1.155,12	-858,81	197.484,33
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	197.188,02	1.155,12	-858,81	197.484,33
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	197.188,02	1.155,12	-858,81	197.484,33
(-) 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
REND A VARIÁVEL	2.920,60	3.226,91	-1.758,62	4.388,89
AÇÕES	2.748,40	879,31	-1.758,62	1.869,09
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	2.748,40	879,31	-1.758,62	1.869,09
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	172,20	2.347,60	0,00	2.519,80
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	172,20	2.347,60	0,00	2.519,80
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	150.012.944,87	38.975.623,30	-23.398.330,49	165.590.237,68
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	132.654.070,53	35.492.356,63	-17.750.024,17	150.396.402,99
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	132.654.070,53	26.617.332,46	-8.875.000,00	150.396.402,99
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	8.875.024,17	-8.875.024,17	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	9.984.666,82	3.256.907,02	-5.590.773,54	7.650.800,30
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.984.666,82	3.256.907,02	-5.590.773,54	7.650.800,30
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.984.666,82	841.593,16	-3.175.459,68	7.650.800,30
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.415.313,86	-2.415.313,86	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.258,09	1.851,74	-2.880,32	16.229,51
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.258,09	1.851,74	-2.880,32	16.229,51
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.258,09	904,61	-1.933,19	16.229,51
FIP - A RECEBER	0,00	947,13	-947,13	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.356.949,43	224.507,91	-54.652,46	7.526.804,88
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.356.949,43	224.507,91	-54.652,46	7.526.804,88
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.451.394,11	554.450,04	-257.704,25	4.748.139,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.451.394,11	554.450,04	-257.704,25	4.748.139,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.451.394,11	554.450,04	-257.704,25	4.748.139,90
BRD ETF POSIÇÃO	4.451.394,11	531.847,07	-235.101,28	4.748.139,90
BDR ETF A RECEBER	0,00	5,80	-5,80	0,00
BDR ETF PROVENTOS	0,00	22.597,17	-22.597,17	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.305,07	520,61	-1.213,22	2.612,46
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.305,07	520,61	-1.213,22	2.612,46
EMPRÉSTIMOS	9.775,50	520,61	-892,17	9.403,94

EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	9.775,50	520,61	-892,17	9.403,94
INSTITUIDOR	9.775,50	520,61	-892,17	9.403,94
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.470,43	0,00	-321,05	-6.791,48
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-6.470,43	0,00	-321,05	-6.791,48
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-6.470,43	0,00	-321,05	-6.791,48
PASSIVO	-190.281.370,33	32.931.691,66	-35.447.589,30	-192.797.267,97
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.071.071,21	32.009.590,49	-31.924.279,48	-985.760,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	-990.963,62	675.522,73	-590.839,00	-906.279,89
BENEFÍCIOS A PAGAR	-346.010,60	2.310,52	-58.408,10	-402.108,18
BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.483,75	2.310,52	-277,13	-12.450,36
PENSÕES	-12.091,69	1.190,19	0,00	-10.901,50
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.392,06	1.120,33	-277,13	-1.548,86
PROVISÃO ABONO ANUAL	-331.526,85	0,00	-58.130,97	-389.657,82
APOSENTADORIAS	-307.829,20	0,00	-49.058,12	-356.887,32
PENSÕES	-23.697,65	0,00	-9.072,85	-32.770,50
RETENÇÕES A RECOLHER	-644.637,05	644.637,05	-503.580,35	-503.580,35
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-94.003,30	94.003,30	-67.372,07	-67.372,07
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-550.633,75	550.633,75	-436.208,28	-436.208,28
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	4.563,28	-4.563,28	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	4.563,28	-4.563,28	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	4.563,28	-4.563,28	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-3,50	248,00	-279,00	-34,50
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-3,50	248,00	-279,00	-34,50
CUSTEIO A PAGAR	-3,50	248,00	-279,00	-34,50
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-312,47	23.695,43	-23.939,82	-556,86
SEGUROS DE RISCO	-312,47	23.695,43	-23.939,82	-556,86
SEGURO RISCO DE MORTE	-166,31	11.354,36	-11.470,74	-282,69
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-146,16	12.341,07	-12.469,08	-274,17
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	68,45	-68,45	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	68,45	-68,45	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	68,45	-68,45	0,00
INVESTIMENTOS	-80.107,59	31.334.067,76	-31.333.440,48	-79.480,31
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.998,52	5.797.877,96	-5.797.739,51	-1.860,07
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.998,52	5.797.877,96	-5.797.739,51	-1.860,07

RENDA VARIÁVEL	0,00	99,17	-99,17	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	99,17	-99,17	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.108.000,00	-25.108.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	25.108.000,00	-25.108.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	349.978,40	-349.978,40	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	349.978,40	-349.978,40	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	349.978,40	-349.978,40	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2,53	5,69	-10,78	-7,62
EMPRÉSTIMOS	-2,53	5,69	-10,78	-7,62
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2,53	5,69	-3,16	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	-7,62	-7,62
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-78.104,24	78.104,24	-77.612,62	-77.612,62
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-78.104,24	78.104,24	-77.612,62	-77.612,62
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-78.104,24	78.104,24	-77.612,62	-77.612,62
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2,30	2,30	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-2,30	2,30	0,00	0,00
IRRF	-0,56	0,56	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-1,74	1,74	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-922.101,02	922.101,17	-0,15	0,00
INVESTIMENTOS	-922.101,02	922.101,17	-0,15	0,00
PROVISÃO	-922.101,02	922.101,17	-0,15	0,00
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-922.101,02	922.101,17	-0,15	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-188.288.198,10	0,00	-3.523.309,67	-191.811.507,77
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-185.828.628,95	0,00	-3.480.852,05	-189.309.481,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-185.828.628,95	0,00	-3.480.852,05	-189.309.481,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-35.000.971,93	0,00	-655.354,90	-35.656.326,83
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.000.971,93	0,00	-655.354,90	-35.656.326,83
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-35.000.971,93	0,00	-655.354,90	-35.656.326,83
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-35.000.971,93	0,00	-655.354,90	-35.656.326,83
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-150.827.657,02	0,00	-2.825.497,15	-153.653.154,17
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-150.827.657,02	0,00	-2.825.497,15	-153.653.154,17
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-71.988.992,47	0,00	-1.204.459,10	-73.193.451,57
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-71.988.992,47	0,00	-1.204.459,10	-73.193.451,57
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-77.849.704,56	0,00	-1.607.921,81	-79.457.626,37

RECURSOS PORTADOS - EFPC	-77.849.704,56	0,00	-1.607.921,81	-79.457.626,37
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-988.959,99	0,00	-13.116,24	-1.002.076,23
RECURSOS PORTADOS EAPC	-988.959,99	0,00	-13.116,24	-1.002.076,23
FUNDOS	-2.459.569,15	0,00	-42.457,62	-2.502.026,77
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.459.569,15	0,00	-42.457,62	-2.502.026,77
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.459.569,15	0,00	-42.457,62	-2.502.026,77
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.459.569,15	0,00	-42.457,62	-2.502.026,77
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.459.569,15	0,00	-42.457,62	-2.502.026,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.791.118,11	-8.791.118,11	0,00
ADIÇÕES	-22.462.466,42	0,00	-6.074.129,14	-28.536.595,56
CORRENTES	-3.894.650,63	0,00	-715.652,52	-4.610.303,15
INSTITUIDOR(ES)	-390.564,70	0,00	-708.761,55	-1.099.326,25
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-390.564,70	0,00	-708.761,55	-1.099.326,25
CONTRIB NORMAL	-390.521,20	0,00	-708.482,55	-1.099.003,75
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-43,50	0,00	-279,00	-322,50
PARTICIPANTES	-3.504.085,93	0,00	-6.270,97	-3.510.356,90
ATIVOS	-3.504.085,93	0,00	-6.270,97	-3.510.356,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.504.085,93	0,00	-6.270,97	-3.510.356,90
REGULAR	-3.504.085,93	0,00	-6.270,97	-3.510.356,90
CELETISTAS - C.L.T.	-3.501.797,60	0,00	-6.270,97	-3.508.068,57
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.288,33	0,00	0,00	-2.288,33
CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	0,00	-620,00	-620,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAL - APORTE	0,00	0,00	-620,00	-620,00
PORTABILIDADE	-18.567.765,79	0,00	-5.358.476,62	-23.926.242,41
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-18.567.765,79	0,00	-5.358.476,62	-23.926.242,41
PORTABILIDADE - EFPC	-18.567.765,79	0,00	-5.358.476,62	-23.926.242,41
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	29.885.240,06	5.309.987,06	-10.620,18	35.184.606,94
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.277.544,08	839.273,87	0,00	5.116.817,95
APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.627.876,03	716.791,87	0,00	4.344.667,90
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.627.876,03	716.791,87	0,00	4.344.667,90

PENSÕES	318.141,20	64.351,03	0,00	382.492,23
PENSÕES	318.141,20	64.351,03	0,00	382.492,23
PROVISÕES	331.526,85	58.130,97	0,00	389.657,82
PROVISÕES 13º SALÁRIO	331.526,85	58.130,97	0,00	389.657,82
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	307.829,20	49.058,12	0,00	356.887,32
PENSÕES	23.697,65	9.072,85	0,00	32.770,50
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	99.773,61	20.614,84	0,00	120.388,45
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	99.773,61	20.614,84	0,00	120.388,45
PENSÃO	99.773,61	20.614,84	0,00	120.388,45
INSTITUTOS	25.507.872,37	4.450.098,35	-10.620,18	29.947.350,54
RESGATE	25.412.953,38	2.859.968,99	-10.620,18	28.262.302,19
RESGATE TOTAL	7.516.382,53	1.312.425,59	-10.620,18	8.818.187,94
RESGATE TOTAL	7.516.382,53	1.312.425,59	-10.620,18	8.818.187,94
RESGATE PARCIAL	17.896.570,85	1.547.543,40	0,00	19.444.114,25
RESGATE PARCIAL	17.896.570,85	1.547.543,40	0,00	19.444.114,25
PORTABILIDADE	94.918,99	1.590.129,36	0,00	1.685.048,35
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	94.918,99	1.590.129,36	0,00	1.685.048,35
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	94.918,99	1.590.129,36	0,00	1.685.048,35
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	2.331,83	279,00	0,00	2.610,83
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.331,83	279,00	0,00	2.610,83
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.331,83	279,00	0,00	2.610,83
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.846.622,30	0,00	-2.706.368,79	-12.552.991,09
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.846.622,30	0,00	-2.706.368,79	-12.552.991,09
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.846.622,30	0,00	-2.706.368,79	-12.552.991,09
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.421.516,83	3.480.852,05	0,00	5.902.368,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.421.516,83	3.480.852,05	0,00	5.902.368,88
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.257.858,21	655.354,90	0,00	1.913.213,11
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.163.658,62	2.825.497,15	0,00	3.989.155,77
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.324.627,88	-8.324.627,88	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.981.729,99	9.958,47	-7.402.388,26	-31.374.159,78
TÍTULOS PÚBLICOS	-10.034.358,27	6.707,40	-4.492.756,78	-14.520.407,65

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.034.358,27	6.707,40	-4.492.756,78	-14.520.407,65
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.960.921,78	6.707,40	-4.476.733,31	-14.430.947,69
TESOURO IPCA / NTN-B	-9.960.921,78	6.707,40	-4.476.733,31	-14.430.947,69
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.960.921,78	6.707,40	-4.476.733,31	-14.430.947,69
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-73.436,49	0,00	-16.023,47	-89.459,96
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.436,49	0,00	-16.023,47	-89.459,96
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.421.719,38	3.185,50	-125.477,87	-1.544.011,75
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.297.886,87	2.954,70	-124.322,75	-1.419.254,92
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.297.886,87	2.954,70	-124.322,75	-1.419.254,92
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.297.886,87	2.954,70	-124.322,75	-1.419.254,92
DEBÊNTURES	-123.832,51	230,80	-1.155,12	-124.756,83
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.191,78	230,80	-1.155,12	-7.116,10
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.191,78	230,80	-1.155,12	-7.116,10
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	-10.865,45	0,00	-2.347,60	-13.213,05
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	-9.726,16	0,00	-2.347,60	-12.073,76
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.726,16	0,00	-2.347,60	-12.073,76
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.941.690,94	0,00	-2.577.309,44	-13.519.000,38
FUNDO DE RENDA FIXA	-5.729.048,39	0,00	-1.509.356,63	-7.238.405,02
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.729.048,39	0,00	-1.509.356,63	-7.238.405,02
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.746.508,43	0,00	-841.593,16	-3.588.101,59
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.746.508,43	0,00	-841.593,16	-3.588.101,59
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.746.508,43	0,00	-598.565,84	-3.345.074,27
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-243.027,32	-243.027,32
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	-4.045,44	0,00	-1.851,74	-5.897,18
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-4.045,44	0,00	-1.851,74	-5.897,18
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.045,44	0,00	-1.851,74	-5.897,18

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.349.795,12	0,00	-224.507,91	-1.574.303,03
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.349.795,12	0,00	-224.507,91	-1.574.303,03
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.563.558,88	65,57	-204.465,84	-1.767.959,15
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.563.558,88	65,57	-204.465,84	-1.767.959,15
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.563.558,88	65,57	-204.465,84	-1.767.959,15
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.563.558,88	0,00	-181.868,67	-1.745.427,55
BDR ETF PROVENTOS	0,00	65,57	-22.597,17	-22.531,60
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.537,07	0,00	-30,73	-9.567,80
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.537,07	0,00	-30,73	-9.567,80
JUROS	-1.509,87	0,00	-14,39	-1.524,26
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-64,90	0,00	-5,00	-69,90
ENCARGOS DE MORA	-3.965,68	0,00	-10,18	-3.975,86
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-14,97	0,00	-1,16	-16,13
REVERSÃO DE PCLD	-3.981,65	0,00	0,00	-3.981,65
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.738.915,99	5.530.682,85	-138,45	19.269.460,39
TÍTULOS PÚBLICOS	7.552.877,44	4.384.052,08	-138,45	11.936.791,07
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.539.682,80	4.381.436,41	0,00	11.921.119,21
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.539.055,26	4.381.401,49	0,00	11.920.456,75
TESOURO IPCA / NTN-B	7.539.055,26	4.381.401,49	0,00	11.920.456,75
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.539.055,26	4.381.401,49	0,00	11.920.456,75
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	627,54	34,92	0,00	662,46
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	627,54	34,92	0,00	662,46
DESPESAS DIRETAS	13.194,64	2.615,67	-138,45	15.671,86
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	13.194,64	2.615,67	-138,45	15.671,86
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	808.698,76	94.361,93	0,00	903.060,69
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	684.866,85	93.733,92	0,00	778.600,77
LETRA FINANCEIRA - LF	684.866,85	93.733,92	0,00	778.600,77
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	684.866,85	93.733,92	0,00	778.600,77
DEBÊNTURES	123.831,91	628,01	0,00	124.459,92
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.064,91	628,01	0,00	6.692,92
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.064,91	628,01	0,00	6.692,92
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
RENTA VARIÁVEL	879,75	99,17	0,00	978,92

AÇÕES	611,41	0,00	0,00	611,41
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	611,41	0,00	0,00	611,41
DESPESAS DIRETAS	268,34	99,17	0,00	367,51
TAXAS E SERVIÇOS	268,34	99,17	0,00	367,51
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.773.141,18	816.731,47	0,00	4.589.872,65
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)	1.713.137,30	760.145,82	0,00	2.473.283,12
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.713.137,30	760.145,82	0,00	2.473.283,12
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.713.137,30	760.145,82	0,00	2.473.283,12
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	819,27	1.933,19	0,00	2.752,46
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	819,27	1.933,19	0,00	2.752,46
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	819,27	1.933,19	0,00	2.752,46
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	992.893,98	54.652,46	0,00	1.047.546,44
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	992.893,98	54.652,46	0,00	1.047.546,44
DESPESAS DIRETAS	86,58	0,00	0,00	86,58
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	86,58	0,00	0,00	86,58
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.603.185,43	235.095,48	0,00	1.838.280,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.603.185,43	235.095,48	0,00	1.838.280,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.603.185,43	235.095,48	0,00	1.838.280,91
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.603.185,43	235.095,48	0,00	1.838.280,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133,43	342,72	0,00	476,15
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	133,43	342,72	0,00	476,15
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	8,11	321,05	0,00	329,16
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	125,32	21,67	0,00	146,99
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.709,47	0,15	-922.101,17	-912.391,55
CONTINGÊNCIAS	9.709,47	0,15	-922.101,17	-912.391,55
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	386.482,23	77.617,62	0,00	464.099,85
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	386.482,23	77.617,62	0,00	464.099,85
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	386.417,33	77.612,62	0,00	464.029,95
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	64,90	5,00	0,00	69,90
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.846.622,30	2.706.368,79	0,00	12.552.991,09

PROGRAMA PREVIDENCIAL

9.846.622,30

2.706.368,79

0,00

12.552.991,09