



Balancete Contábil de maio - 2025

Plano Família Associativo

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	189.463.133,23	60.943.106,49	-60.124.869,39	190.281.370,33
DISPONÍVEL	20.366,04	25.338.106,61	-25.315.416,07	43.056,58
IMEDIATO	20.366,04	25.338.106,61	-25.315.416,07	43.056,58
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.361,50	25.338.106,61	-25.315.416,07	43.052,04
BANRISUL	11.334,51	6.474.320,66	-6.455.186,89	30.468,28
ITAÚ	9.026,99	18.863.785,95	-18.860.229,18	12.583,76
REALIZÁVEL	189.442.767,19	35.604.999,88	-34.809.453,32	190.238.313,75
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.436.828,07	22.741,08	0,00	2.459.569,15
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.436.828,07	22.741,08	0,00	2.459.569,15
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.436.828,07	22.741,08	0,00	2.459.569,15
INVESTIMENTOS	187.005.939,12	35.582.258,80	-34.809.453,32	187.778.744,60
TÍTULOS PÚBLICOS	39.974.855,45	13.790.876,78	-26.789.882,07	26.975.850,16
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.974.855,45	13.790.876,78	-26.789.882,07	26.975.850,16
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.542.415,55	13.774.485,80	-26.789.694,36	25.527.206,99
TESOURO IPCA / NTN-B	38.542.415,55	13.774.485,80	-26.789.694,36	25.527.206,99
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	38.542.415,55	539.903,81	-13.555.112,37	25.527.206,99
NTN-B - RECEBER	0,00	13.234.581,99	-13.234.581,99	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.432.439,90	16.390,98	-187,71	1.448.643,17
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.432.439,90	16.390,98	-187,71	1.448.643,17
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.274.656,26	200.328,83	-142.655,30	6.332.329,79
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.247.529,39	198.233,59	-141.409,75	6.304.353,23
LETRA FINANCEIRA - LF	6.247.529,39	198.233,59	-141.409,75	6.304.353,23
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.247.529,39	198.233,59	-141.409,75	6.304.353,23

DEBÊNTURES	196.338,33	2.095,24	-1.245,55	197.188,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	196.338,33	2.095,24	-1.245,55	197.188,02
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	196.338,33	2.095,24	-1.245,55	197.188,02
(-) 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	5.013,98	5.833,24	-7.926,62	2.920,60
AÇÕES	2.748,50	0,00	-0,10	2.748,40
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	2.748,50	0,00	-0,10	2.748,40
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.265,48	5.833,24	-7.926,52	172,20
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	2.265,48	5.833,24	-7.926,52	172,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.570.768,92	21.142.008,04	-7.699.832,09	150.012.944,87
FUNDO DE RENDA FIXA	119.477.794,39	20.254.276,14	-7.078.000,00	132.654.070,53
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	119.477.794,39	16.715.276,14	-3.539.000,00	132.654.070,53
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.539.000,00	-3.539.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.808.804,34	724.314,96	-548.452,48	9.984.666,82
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.808.804,34	724.314,96	-548.452,48	9.984.666,82
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.808.804,34	724.314,96	-548.452,48	9.984.666,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.399,16	488,62	-629,69	17.258,09
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.399,16	488,62	-629,69	17.258,09
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.399,16	256,64	-397,71	17.258,09
FIP - A RECEBER	0,00	231,98	-231,98	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.266.771,03	162.928,32	-72.749,92	7.356.949,43
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.266.771,03	162.928,32	-72.749,92	7.356.949,43
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.177.016,06	442.702,50	-168.324,45	4.451.394,11
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.177.016,06	442.702,50	-168.324,45	4.451.394,11
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.177.016,06	442.702,50	-168.324,45	4.451.394,11
BRD ETF POSIÇÃO	4.177.016,06	442.702,50	-168.324,45	4.451.394,11
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.628,45	509,41	-832,79	3.305,07
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.628,45	509,41	-832,79	3.305,07
EMPRÉSTIMOS	10.191,86	416,43	-832,79	9.775,50
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	10.191,86	416,43	-832,79	9.775,50
INSTITUIDOR	10.191,86	416,43	-832,79	9.775,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.563,41	92,98	0,00	-6.470,43

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-6.563,41	92,98	0,00	-6.470,43
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-6.563,41	92,98	0,00	-6.470,43
PASSIVO	-189.463.133,23	16.677.097,57	-17.495.334,67	-190.281.370,33
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-953.604,22	16.041.888,64	-16.159.355,63	-1.071.071,21
GESTÃO PREVIDENCIAL	-874.187,46	644.024,52	-760.800,68	-990.963,62
BENEFÍCIOS A PAGAR	-260.463,53	1.190,19	-86.737,26	-346.010,60
BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.553,61	1.190,19	-1.120,33	-14.483,75
PENSÕES	-13.281,88	1.190,19	0,00	-12.091,69
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	-1.120,33	-2.392,06
PROVISÃO ABONO ANUAL	-245.909,92	0,00	-85.616,93	-331.526,85
APOSENTADORIAS	-223.225,20	0,00	-84.604,00	-307.829,20
PENSÕES	-22.684,72	0,00	-1.012,93	-23.697,65
RETENÇÕES A RECOLHER	-613.077,12	613.077,12	-644.637,05	-644.637,05
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-71.918,34	71.918,34	-94.003,30	-94.003,30
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-541.158,78	541.158,78	-550.633,75	-550.633,75
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	4.733,54	-4.733,54	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	4.733,54	-4.733,54	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	4.733,54	-4.733,54	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-18,50	317,00	-302,00	-3,50
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-18,50	317,00	-302,00	-3,50
CUSTEIO A PAGAR	-18,50	317,00	-302,00	-3,50
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-628,31	23.151,98	-22.836,14	-312,47
SEGUROS DE RISCO	-628,31	23.151,98	-22.836,14	-312,47
SEGURO RISCO DE MORTE	-335,75	11.151,41	-10.981,97	-166,31
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-292,56	12.000,57	-11.854,17	-146,16
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.554,69	-1.554,69	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	1.554,69	-1.554,69	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.554,69	-1.554,69	0,00
INVESTIMENTOS	-79.416,76	15.397.864,12	-15.398.554,95	-80.107,59
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.925,43	3.302,90	-3.375,99	-1.998,52
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.925,43	3.302,90	-3.375,99	-1.998,52
RENDA VARIÁVEL	0,00	55,23	-55,23	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	55,23	-55,23	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2,18	15.317.004,99	-15.317.002,81	0,00

FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	15.317.000,00	-15.317.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-2,18	4,99	-2,81	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-47,22	59,07	-14,38	-2,53
EMPRÉSTIMOS	-47,22	59,07	-14,38	-2,53
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-2,53	-2,53
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-47,22	59,07	-11,85	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-77.441,93	77.441,93	-78.104,24	-78.104,24
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-77.441,93	77.441,93	-78.104,24	-78.104,24
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-77.441,93	77.441,93	-78.104,24	-78.104,24
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-2,30	-2,30
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-2,30	-2,30
IRRF	0,00	0,00	-0,56	-0,56
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-1,74	-1,74
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-919.526,82	0,00	-2.574,20	-922.101,02
INVESTIMENTOS	-919.526,82	0,00	-2.574,20	-922.101,02
PROVISÃO	-919.526,82	0,00	-2.574,20	-922.101,02
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-919.526,82	0,00	-2.574,20	-922.101,02
PATRIMÔNIO SOCIAL	-187.590.002,19	635.208,93	-1.333.404,84	-188.288.198,10
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-185.153.174,12	635.208,93	-1.310.663,76	-185.828.628,95
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-185.153.174,12	635.208,93	-1.310.663,76	-185.828.628,95
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-34.909.963,40	0,00	-91.008,53	-35.000.971,93
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.909.963,40	0,00	-91.008,53	-35.000.971,93
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-34.909.963,40	0,00	-91.008,53	-35.000.971,93
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-34.909.963,40	0,00	-91.008,53	-35.000.971,93
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-150.243.210,72	635.208,93	-1.219.655,23	-150.827.657,02
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-150.243.210,72	635.208,93	-1.219.655,23	-150.827.657,02
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-70.769.337,24	0,00	-1.219.655,23	-71.988.992,47
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-70.769.337,24	0,00	-1.219.655,23	-71.988.992,47
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-78.461.210,86	611.506,30	0,00	-77.849.704,56
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-78.461.210,86	611.506,30	0,00	-77.849.704,56
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.012.662,62	23.702,63	0,00	-988.959,99
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.012.662,62	23.702,63	0,00	-988.959,99
FUNDOS	-2.436.828,07	0,00	-22.741,08	-2.459.569,15
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.436.828,07	0,00	-22.741,08	-2.459.569,15

PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.436.828,07	0,00	-22.741,08	-2.459.569,15
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.436.828,07	0,00	-22.741,08	-2.459.569,15
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.436.828,07	0,00	-22.741,08	-2.459.569,15
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.724.712,55	-5.724.712,55	0,00
ADIÇÕES	-19.554.142,02	0,00	-2.908.324,40	-22.462.466,42
CORRENTES	-3.098.025,61	0,00	-796.625,02	-3.894.650,63
INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-390.564,70	-390.564,70
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-390.564,70	-390.564,70
CONTRIB NORMAL	0,00	0,00	-390.521,20	-390.521,20
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-43,50	-43,50
PARTICIPANTES	-3.098.025,61	0,00	-406.060,32	-3.504.085,93
ATIVOS	-3.098.025,61	0,00	-406.060,32	-3.504.085,93
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.098.025,61	0,00	-406.060,32	-3.504.085,93
REGULAR	-3.098.025,61	0,00	-406.060,32	-3.504.085,93
CELETISTAS - C.L.T.	-3.095.995,78	0,00	-405.801,82	-3.501.797,60
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.029,83	0,00	-258,50	-2.288,33
PORTABILIDADE	-16.456.116,41	0,00	-2.111.649,38	-18.567.765,79
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-16.456.116,41	0,00	-2.111.649,38	-18.567.765,79
PORTABILIDADE - EFPC	-16.456.116,41	0,00	-2.111.649,38	-18.567.765,79
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-50,00	-50,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-50,00	-50,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-50,00	-50,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-50,00	-50,00
DEDUÇÕES	25.471.493,27	4.413.746,79	0,00	29.885.240,06
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.305.571,15	971.972,93	0,00	4.277.544,08
APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.797.204,39	830.671,64	0,00	3.627.876,03
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.797.204,39	830.671,64	0,00	3.627.876,03
PENSÕES	262.456,84	55.684,36	0,00	318.141,20
PENSÕES	262.456,84	55.684,36	0,00	318.141,20
PROVISÕES	245.909,92	85.616,93	0,00	331.526,85
PROVISÕES 13º SALÁRIO	245.909,92	85.616,93	0,00	331.526,85
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	223.225,20	84.604,00	0,00	307.829,20
PENSÕES	22.684,72	1.012,93	0,00	23.697,65
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	72.328,27	27.445,34	0,00	99.773,61

OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	72.328,27	27.445,34	0,00	99.773,61
PENSÃO	72.328,27	27.445,34	0,00	99.773,61
INSTITUTOS	22.093.593,85	3.414.278,52	0,00	25.507.872,37
RESGATE	21.998.674,86	3.414.278,52	0,00	25.412.953,38
RESGATE TOTAL	6.929.427,09	586.955,44	0,00	7.516.382,53
RESGATE TOTAL	6.929.427,09	586.955,44	0,00	7.516.382,53
RESGATE PARCIAL	15.069.247,77	2.827.323,08	0,00	17.896.570,85
RESGATE PARCIAL	15.069.247,77	2.827.323,08	0,00	17.896.570,85
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
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	50,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	50,00	0,00	50,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.029,83	302,00	0,00	2.331,83
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.029,83	302,00	0,00	2.331,83
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.029,83	302,00	0,00	2.331,83
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.665.443,08	0,00	-2.181.179,22	-9.846.622,30
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.665.443,08	0,00	-2.181.179,22	-9.846.622,30
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.665.443,08	0,00	-2.181.179,22	-9.846.622,30
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.746.062,00	1.310.663,76	-635.208,93	2.421.516,83
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.746.062,00	1.310.663,76	-635.208,93	2.421.516,83
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.166.849,68	91.008,53	0,00	1.257.858,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	579.212,32	1.219.655,23	-635.208,93	1.163.658,62
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.854.344,67	-3.854.344,67	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.362.305,22	234.137,10	-3.853.561,87	-23.981.729,99
TÍTULOS PÚBLICOS	-9.376.421,87	234.050,91	-891.987,31	-10.034.358,27
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.376.421,87	234.050,91	-891.987,31	-10.034.358,27
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.319.376,36	234.050,91	-875.596,33	-9.960.921,78
TESOURO IPCA / NTN-B	-9.319.376,36	234.050,91	-875.596,33	-9.960.921,78
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.319.376,36	234.050,91	-875.596,33	-9.960.921,78
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-57.045,51	0,00	-16.390,98	-73.436,49
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.045,51	0,00	-16.390,98	-73.436,49
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.221.476,60	86,05	-200.328,83	-1.421.719,38

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.099.653,28	0,00	-198.233,59	-1.297.886,87
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.099.653,28	0,00	-198.233,59	-1.297.886,87
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.099.653,28	0,00	-198.233,59	-1.297.886,87
DEBÊNTURES	-121.823,32	86,05	-2.095,24	-123.832,51
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.182,59	86,05	-2.095,24	-6.191,78
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.182,59	86,05	-2.095,24	-6.191,78
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	-5.032,21	0,00	-5.833,24	-10.865,45
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	-3.892,92	0,00	-5.833,24	-9.726,16
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.892,92	0,00	-5.833,24	-9.726,16
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.629.679,69	0,00	-2.312.011,25	-10.941.690,94
FUNDO DE RENDA FIXA	-4.304.772,25	0,00	-1.424.276,14	-5.729.048,39
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.304.772,25	0,00	-1.424.276,14	-5.729.048,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.022.193,47	0,00	-724.314,96	-2.746.508,43
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.022.193,47	0,00	-724.314,96	-2.746.508,43
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.022.193,47	0,00	-724.314,96	-2.746.508,43
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	-3.556,82	0,00	-488,62	-4.045,44
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.556,82	0,00	-488,62	-4.045,44
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.556,82	0,00	-488,62	-4.045,44
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.186.863,59	0,00	-162.931,53	-1.349.795,12
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.186.863,59	0,00	-162.931,53	-1.349.795,12
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.120.856,38	0,00	-442.702,50	-1.563.558,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.120.856,38	0,00	-442.702,50	-1.563.558,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.120.856,38	0,00	-442.702,50	-1.563.558,88
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.120.856,38	0,00	-442.702,50	-1.563.558,88
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.838,47	0,14	-698,74	-9.537,07
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.838,47	0,14	-698,74	-9.537,07

JUROS	-1.343,11	0,00	-166,76	-1.509,87
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-60,90	0,00	-4,00	-64,90
ENCARGOS DE MORA	-3.531,74	0,14	-434,08	-3.965,68
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-14,05	0,00	-0,92	-14,97
REVERSÃO DE PCLD	-3.888,67	0,00	-92,98	-3.981,65
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.381.352,88	1.358.345,91	-782,80	13.738.915,99
TÍTULOS PÚBLICOS	7.127.924,55	425.735,69	-782,80	7.552.877,44
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.117.323,10	422.359,70	0,00	7.539.682,80
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.116.883,27	422.171,99	0,00	7.539.055,26
TESOURO IPCA / NTN-B	7.116.883,27	422.171,99	0,00	7.539.055,26
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.116.883,27	422.171,99	0,00	7.539.055,26
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	439,83	187,71	0,00	627,54
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	439,83	187,71	0,00	627,54
DESPESAS DIRETAS	10.601,45	3.375,99	-782,80	13.194,64
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	10.601,45	3.375,99	-782,80	13.194,64
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	666.129,51	142.569,25	0,00	808.698,76
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	543.457,10	141.409,75	0,00	684.866,85
LETRA FINANCEIRA - LF	543.457,10	141.409,75	0,00	684.866,85
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	543.457,10	141.409,75	0,00	684.866,85
DEBÊNTURES	122.672,41	1.159,50	0,00	123.831,91
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.905,41	1.159,50	0,00	6.064,91
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.905,41	1.159,50	0,00	6.064,91
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	824,42	55,33	0,00	879,75
AÇÕES	611,31	0,10	0,00	611,41
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	611,31	0,10	0,00	611,41
DESPESAS DIRETAS	213,11	55,23	0,00	268,34
TAXAS E SERVIÇOS	213,11	55,23	0,00	268,34
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.151.502,62	621.638,56	0,00	3.773.141,18
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)	1.164.684,82	548.452,48	0,00	1.713.137,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.164.684,82	548.452,48	0,00	1.713.137,30

ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.164.684,82	548.452,48	0,00	1.713.137,30
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	421,56	397,71	0,00	819,27
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	421,56	397,71	0,00	819,27
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	421,56	397,71	0,00	819,27
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	920.143,03	72.750,95	0,00	992.893,98
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	920.143,03	72.750,95	0,00	992.893,98
DESPESAS DIRETAS	49,16	37,42	0,00	86,58
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	49,16	37,42	0,00	86,58
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.434.860,98	168.324,45	0,00	1.603.185,43
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.434.860,98	168.324,45	0,00	1.603.185,43
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.434.860,98	168.324,45	0,00	1.603.185,43
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.434.860,98	168.324,45	0,00	1.603.185,43
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110,80	22,63	0,00	133,43
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	110,80	22,63	0,00	133,43
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	8,11	0,00	0,00	8,11
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	102,69	22,63	0,00	125,32
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.135,27	2.574,20	0,00	9.709,47
CONTINGÊNCIAS	7.135,27	2.574,20	0,00	9.709,47
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.373,99	78.108,24	0,00	386.482,23
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	308.373,99	78.108,24	0,00	386.482,23
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	308.313,09	78.104,24	0,00	386.417,33
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	60,90	4,00	0,00	64,90
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.665.443,08	2.181.179,22	0,00	9.846.622,30
PROGRAMA PREVIDENCIAL	7.665.443,08	2.181.179,22	0,00	9.846.622,30