



Balancete Contábil de novembro - 2025

Plano FAMÍLIA ASSOCIATIVO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	195.209.211,88	18.772.205,73	-17.234.916,25	196.746.501,36
DISPONÍVEL	15.696,40	10.785.840,44	-10.790.717,00	10.819,84
IMEDIATO	15.696,40	10.785.840,44	-10.790.717,00	10.819,84
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.691,86	10.785.840,44	-10.790.717,00	10.815,30
BANRISUL	11.012,67	5.871.768,58	-5.875.843,13	6.938,12
ITAÚ	4.679,19	4.914.071,86	-4.914.873,87	3.877,18
REALIZÁVEL	195.193.515,48	7.986.365,29	-6.444.199,25	196.735.681,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	20,00	0,00	0,00	20,00
RECURSOS A RECEBER	20,00	0,00	0,00	20,00
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20,00	0,00	0,00	20,00
PARTICIPANTES	20,00	0,00	0,00	20,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	20,00	0,00	0,00	20,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.468.928,35	25.655,31	0,00	2.494.583,66
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.468.928,35	25.655,31	0,00	2.494.583,66
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.468.928,35	25.655,31	0,00	2.494.583,66
INVESTIMENTOS	192.724.567,13	7.960.709,98	-6.444.199,25	194.241.077,86
TÍTULOS PÚBLICOS	9.492.094,99	823.711,25	-866.423,60	9.449.382,64
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.492.094,99	823.711,25	-866.423,60	9.449.382,64
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.953.784,62	805.772,54	-864.613,10	7.894.944,06
TESOURO IPCA / NTN-B	7.953.784,62	805.772,54	-864.613,10	7.894.944,06
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.953.784,62	552.231,04	-611.071,60	7.894.944,06
NTN-B - RECEBER	0,00	253.541,50	-253.541,50	0,00

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.538.310,37	17.938,71	-1.810,50	1.554.438,58
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.538.310,37	17.938,71	-1.810,50	1.554.438,58
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.516.214,93	158.351,76	-45.402,33	6.629.164,36
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.485.169,82	157.625,17	-44.558,42	6.598.236,57
LETRA FINANCEIRA - LF	6.485.169,82	157.625,17	-44.558,42	6.598.236,57
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.485.169,82	157.625,17	-44.558,42	6.598.236,57
DEBÊNTURES	200.256,57	726,59	-843,91	200.139,25
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	200.256,57	726,59	-843,91	200.139,25
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	200.256,57	726,59	-843,91	200.139,25
(-) 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	0,00	0,00	1.869,23
AÇÕES	1.869,23	0,00	0,00	1.869,23
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.869,23	0,00	0,00	1.869,23
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	171.571.952,75	6.730.102,91	-5.267.937,90	173.034.117,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	170.880.076,41	6.668.573,17	-5.250.000,00	172.298.649,58
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	170.880.076,41	4.043.573,17	-2.625.000,00	172.298.649,58
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.625.000,00	-2.625.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	676.121,38	61.096,14	-17.502,22	719.715,30
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	676.121,38	61.096,14	-17.502,22	719.715,30
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	676.121,38	61.096,14	-17.502,22	719.715,30
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.754,96	0,15	-2,23	15.752,88
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.754,96	0,15	-2,23	15.752,88
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.754,96	0,15	-2,23	15.752,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	433,45	-433,45	0,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1,14	-1,14	0,00
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	432,31	-432,31	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.135.920,40	247.064,71	-262.040,89	5.120.944,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.135.920,40	247.064,71	-262.040,89	5.120.944,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.135.920,40	247.064,71	-262.040,89	5.120.944,22
BRD ETF POSIÇÃO	5.135.920,40	247.064,71	-262.040,89	5.120.944,22
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.514,83	1.479,35	-2.394,53	5.599,65
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.514,83	1.479,35	-2.394,53	5.599,65

EMPRÉSTIMOS	11.574,36	833,86	-2.394,53	10.013,69
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	11.574,36	833,86	-2.394,53	10.013,69
INSTITUIDOR	11.574,36	833,86	-2.394,53	10.013,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.059,53	645,49	0,00	-4.414,04
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-5.059,53	645,49	0,00	-4.414,04
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-5.059,53	645,49	0,00	-4.414,04
PASSIVO	-195.209.211,88	3.045.432,65	-4.582.722,13	-196.746.501,36
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.385.844,31	2.928.417,90	-2.846.329,01	-1.303.755,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.223.831,49	667.200,31	-504.832,03	-1.061.463,21
BENEFÍCIOS A PAGAR	-587.590,00	1.190,19	-103.161,43	-689.561,24
BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.689,60	1.190,19	0,00	-6.499,41
PENSÕES	-6.140,74	1.190,19	0,00	-4.950,55
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.548,86	0,00	0,00	-1.548,86
PROVISÃO ABONO ANUAL	-579.900,40	0,00	-103.161,43	-683.061,83
APOSENTADORIAS	-526.624,80	0,00	-97.833,87	-624.458,67
PENSÕES	-53.275,60	0,00	-5.327,56	-58.603,16
RETENÇÕES A RECOLHER	-635.737,28	635.737,28	-371.889,97	-371.889,97
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-226.225,37	226.225,37	-60.204,21	-60.204,21
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-409.511,91	409.511,91	-311.685,76	-311.685,76
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	5.348,02	-5.348,02	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	5.348,02	-5.348,02	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	5.348,02	-5.348,02	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	810,50	-822,50	-12,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	0,00	810,50	-822,50	-12,00
CUSTEIO A PAGAR	0,00	810,50	-822,50	-12,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-504,21	22.329,33	-21.825,12	0,00
SEGUROS DE RISCO	-504,21	22.329,33	-21.825,12	0,00
SEGURO RISCO DE MORTE	-314,95	10.532,78	-10.217,83	0,00
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-189,26	11.796,55	-11.607,29	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.784,99	-1.784,99	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	1.784,99	-1.784,99	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.784,99	-1.784,99	0,00
INVESTIMENTOS	-162.012,82	2.261.217,59	-2.341.496,98	-242.292,21
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.020,11	3.129,29	-2.822,08	-1.712,90

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.020,11	3.129,29	-2.822,08	-1.712,90
REDA VARIÁVEL	0,00	51,08	-51,08	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	51,08	-51,08	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-12,23	2.258.012,60	-2.258.000,77	-0,40
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.258.000,00	-2.258.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-12,23	12,60	-0,77	-0,40
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	20,79	-21,59	-0,80
EMPRÉSTIMOS	0,00	20,79	-21,59	-0,80
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	5,06	-5,06	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	15,73	-16,53	-0,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-159.976,65	0,00	-80.601,46	-240.578,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-159.976,65	0,00	-80.601,46	-240.578,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-159.976,65	0,00	-80.601,46	-240.578,11
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3,83	3,83	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-3,83	3,83	0,00	0,00
IRRF	-0,93	0,93	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-2,90	2,90	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-193.823.367,57	117.014,75	-1.736.393,12	-195.442.745,94
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-191.354.439,22	117.014,75	-1.710.737,81	-192.948.162,28
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-191.354.439,22	117.014,75	-1.710.737,81	-192.948.162,28
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-37.148.532,49	117.014,75	0,00	-37.031.517,74
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.148.532,49	117.014,75	0,00	-37.031.517,74
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-37.148.532,49	117.014,75	0,00	-37.031.517,74
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-37.148.532,49	117.014,75	0,00	-37.031.517,74
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-154.205.906,73	0,00	-1.710.737,81	-155.916.644,54
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-154.205.906,73	0,00	-1.710.737,81	-155.916.644,54
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-76.236.918,55	0,00	-1.002.659,57	-77.239.578,12
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-76.236.918,55	0,00	-1.002.659,57	-77.239.578,12
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-76.923.331,54	0,00	-385.314,40	-77.308.645,94
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-76.923.331,54	0,00	-385.314,40	-77.308.645,94
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.045.656,64	0,00	-322.763,84	-1.368.420,48
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.045.656,64	0,00	-322.763,84	-1.368.420,48
FUNDOS	-2.468.928,35	0,00	-25.655,31	-2.494.583,66
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.468.928,35	0,00	-25.655,31	-2.494.583,66

PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.468.928,35	0,00	-25.655,31	-2.494.583,66
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.468.928,35	0,00	-25.655,31	-2.494.583,66
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.468.928,35	0,00	-25.655,31	-2.494.583,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.366.372,48	-5.366.372,48	0,00
ADIÇÕES	-36.914.461,54	0,00	-3.192.629,52	-40.107.091,06
CORRENTES	-7.543.710,87	0,00	-717.187,61	-8.260.898,48
INSTITUIDOR(ES)	-4.005.000,09	0,00	-709.826,64	-4.714.826,73
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.005.000,09	0,00	-709.826,64	-4.714.826,73
CONTRIB NORMAL	-3.999.211,59	0,00	-709.004,14	-4.708.215,73
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-5.788,50	0,00	-822,50	-6.611,00
PARTICIPANTES	-3.535.640,78	0,00	-6.770,97	-3.542.411,75
ATIVOS	-3.535.640,78	0,00	-6.770,97	-3.542.411,75
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.535.640,78	0,00	-6.770,97	-3.542.411,75
REGULAR	-3.535.640,78	0,00	-6.770,97	-3.542.411,75
CELETISTAS - C.L.T.	-3.533.352,45	0,00	-6.770,97	-3.540.123,42
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.288,33	0,00	0,00	-2.288,33
CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	-3.070,00	0,00	-590,00	-3.660,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAL - APORTE	-3.070,00	0,00	-590,00	-3.660,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-9,07	0,00	-7,09	-16,16
ENCARGOS DE MORA	-9,07	0,00	-7,09	-16,16
PORTABILIDADE	-29.370.691,60	0,00	-2.475.434,82	-31.846.126,42
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-29.370.691,60	0,00	-2.475.434,82	-31.846.126,42
PORTABILIDADE - EFPC	-29.370.691,60	0,00	-2.475.434,82	-31.846.126,42
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	49.815.815,28	3.654.812,17	0,00	53.470.627,45
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.362.436,08	852.380,52	0,00	9.214.816,60
APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.141.520,27	686.478,39	0,00	7.827.998,66
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.141.520,27	686.478,39	0,00	7.827.998,66
PENSÕES	641.015,41	62.740,70	0,00	703.756,11
PENSÕES	641.015,41	62.740,70	0,00	703.756,11
PROVISÕES	579.900,40	103.161,43	0,00	683.061,83

PROVISÕES 13º SALÁRIO	579.900,40	103.161,43	0,00	683.061,83
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	526.624,80	97.833,87	0,00	624.458,67
PENSÕES	53.275,60	5.327,56	0,00	58.603,16
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	842.921,18	14.688,00	0,00	857.609,18
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	842.921,18	14.688,00	0,00	857.609,18
APOSENTADORIA	4.725,78	7.689,32	0,00	12.415,10
PENSÃO	838.195,40	6.998,68	0,00	845.194,08
INSTITUTOS	40.610.407,52	2.787.743,65	0,00	43.398.151,17
RESGATE	37.501.636,39	1.985.821,86	0,00	39.487.458,25
RESGATE TOTAL	13.570.847,04	408.201,73	0,00	13.979.048,77
RESGATE TOTAL	13.570.847,04	408.201,73	0,00	13.979.048,77
RESGATE PARCIAL	23.930.789,35	1.577.620,13	0,00	25.508.409,48
RESGATE PARCIAL	23.930.789,35	1.577.620,13	0,00	25.508.409,48
PORTABILIDADE	3.108.771,13	801.921,79	0,00	3.910.692,92
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.705.056,23	801.921,79	0,00	2.506.978,02
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.705.056,23	801.921,79	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	0,00	0,00	50,50
OUTRAS DESPESAS	50,50	0,00	0,00	50,50
OUTRAS DESPESAS	50,50	0,00	0,00	50,50
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.076,83	822,50	0,00	8.899,33
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.076,83	822,50	0,00	8.899,33
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	8.076,83	822,50	0,00	8.899,33
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.856.757,67	0,00	-2.056.728,21	-22.913.485,88
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.856.757,67	0,00	-2.056.728,21	-22.913.485,88
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.856.757,67	0,00	-2.056.728,21	-22.913.485,88
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.947.327,10	1.710.737,81	-117.014,75	9.541.050,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.947.327,10	1.710.737,81	-117.014,75	9.541.050,16
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.405.418,77	0,00	-117.014,75	3.288.404,02
BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.541.908,33	1.710.737,81	0,00	6.252.646,14
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.078.128,80	-3.078.128,80	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-43.857.879,46	256.181,89	-3.077.821,59	-46.679.519,16
TÍTULOS PÚBLICOS	-15.712.615,96	254.722,42	-823.711,25	-16.281.604,79

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.712.615,96	254.722,42	-823.711,25	-16.281.604,79
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.548.925,15	254.722,42	-805.772,54	-16.099.975,27
TESOURO IPCA / NTN-B	-15.548.925,15	254.722,42	-805.772,54	-16.099.975,27
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.548.925,15	254.722,42	-805.772,54	-16.099.975,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-163.690,81	0,00	-17.938,71	-181.629,52
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-163.690,81	0,00	-17.938,71	-181.629,52
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.233.124,78	1.459,47	-158.351,76	-2.390.017,07
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.102.238,46	1.425,36	-157.625,17	-2.258.438,27
LETRA FINANCEIRA - LF	-2.102.238,46	1.425,36	-157.625,17	-2.258.438,27
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.102.238,46	1.425,36	-157.625,17	-2.258.438,27
DEBÊNTURES	-130.886,32	34,11	-726,59	-131.578,80
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-13.245,59	34,11	-726,59	-13.938,07
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.245,59	34,11	-726,59	-13.938,07
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	0,00	0,00	-15.273,91
AÇÕES	-1.139,43	0,00	0,00	-1.139,43
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-611,31	0,00	0,00	-611,31
DIVIDENDOS	-0,14	0,00	0,00	-0,14
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	-22.971.371,58	0,00	-1.847.114,64	-24.818.486,22
FUNDO DE RENDA FIXA	-15.197.078,44	0,00	-1.785.573,17	-16.982.651,61
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.197.078,44	0,00	-1.785.573,17	-16.982.651,61
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.613.590,40	0,00	-61.096,14	-4.674.686,54
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-4.613.590,40	0,00	-61.096,14	-4.674.686,54
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.828.419,67	0,00	-61.096,14	-3.889.515,81
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	-5.901,94	0,00	-0,15	-5.902,09
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-5.901,94	0,00	-0,15	-5.902,09

FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.901,94	0,00	-0,15	-5.902,09
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.042.355,29	0,00	-445,18	-2.042.800,47
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.042.355,29	0,00	-445,18	-2.042.800,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2.912.278,73	0,00	-247.064,71	-3.159.343,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.912.278,73	0,00	-247.064,71	-3.159.343,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.912.278,73	0,00	-247.064,71	-3.159.343,44
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.889.747,13	0,00	-247.064,71	-3.136.811,84
BDR ETF PROVENTOS	-22.531,60	0,00	0,00	-22.531,60
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.214,50	0,00	-1.579,23	-14.793,73
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.214,50	0,00	-1.579,23	-14.793,73
JUROS	-1.883,72	0,00	-266,75	-2.150,47
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-134,87	0,00	-8,00	-142,87
ENCARGOS DE MORA	-4.733,75	0,00	-656,16	-5.389,91
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-30,20	0,00	-2,83	-33,03
REVERSÃO DE PCLD	-6.431,96	0,00	-645,49	-7.077,45
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.131.268,14	684.609,24	-307,21	23.815.570,17
TÍTULOS PÚBLICOS	12.965.433,82	360.981,79	-307,21	13.326.108,40
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.938.931,78	358.159,71	0,00	13.297.091,49
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.937.717,12	356.349,21	0,00	13.294.066,33
TESOURO IPCA / NTN-B	12.937.717,12	356.349,21	0,00	13.294.066,33
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.937.717,12	356.349,21	0,00	13.294.066,33
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.214,66	1.810,50	0,00	3.025,16
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.214,66	1.810,50	0,00	3.025,16
DESPESAS DIRETAS	26.502,04	2.822,08	-307,21	29.016,91
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	26.502,04	2.822,08	-307,21	29.016,91
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.435.632,32	43.942,86	0,00	1.479.575,18
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.308.401,85	43.133,06	0,00	1.351.534,91
LETRA FINANCEIRA - LF	1.308.401,85	43.133,06	0,00	1.351.534,91
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.308.401,85	43.133,06	0,00	1.351.534,91
DEBÊNTURES	127.230,47	809,80	0,00	128.040,27
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.463,47	809,80	0,00	10.273,27
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.463,47	809,80	0,00	10.273,27
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	1.214,43	58,63	0,00	1.273,06
AÇÕES	611,41	0,00	0,00	611,41
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	611,41	0,00	0,00	611,41
DESPESAS DIRETAS	603,02	58,63	0,00	661,65
TAXAS E SERVIÇOS	603,02	51,08	0,00	654,10
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7,55	0,00	7,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.132.934,95	17.505,49	0,00	6.150.440,44
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)	3.760.581,40	17.502,22	0,00	3.778.083,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.760.581,40	17.502,22	0,00	3.778.083,62
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.760.581,40	17.502,22	0,00	3.778.083,62
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	3.231,77	2,23	0,00	3.234,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.231,77	2,23	0,00	3.234,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.231,77	2,23	0,00	3.234,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.302.702,30	1,04	0,00	1.302.703,34
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.302.702,30	1,04	0,00	1.302.703,34
DESPESAS DIRETAS	215,43	0,00	0,00	215,43
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	215,43	0,00	0,00	215,43
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.594.819,99	262.040,89	0,00	2.856.860,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.594.819,99	262.040,89	0,00	2.856.860,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.594.819,99	262.040,89	0,00	2.856.860,88
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.594.819,99	262.040,89	0,00	2.856.860,88
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.232,63	79,58	0,00	1.312,21
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.232,63	79,58	0,00	1.312,21
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.047,52	0,00	0,00	1.047,52
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	185,11	79,58	0,00	264,69
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	782.245,20	80.609,46	0,00	862.854,66
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	782.245,20	80.609,46	0,00	862.854,66
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	782.110,33	80.601,46	0,00	862.711,79

CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	134,87	8,00	0,00	142,87
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.856.757,67	2.056.728,21	0,00	22.913.485,88
PROGRAMA PREVIDENCIAL	20.856.757,67	2.056.728,21	0,00	22.913.485,88