



Balancete Contábil - Fevereiro 2025
PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	190.098.039,61	40.561.859,40	-42.382.729,03	188.277.169,98
DISPONÍVEL	157.383,51	21.305.351,38	-17.850.472,78	3.612.262,11
IMEDIATO	157.383,51	21.305.351,38	-17.850.472,78	3.612.262,11
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.378,97	21.305.351,38	-17.850.472,78	3.612.257,57
BANRISUL	71.722,28	9.789.591,49	-9.820.211,65	41.102,12
ITAÚ	85.656,69	11.515.759,89	-8.030.261,13	3.571.155,45
REALIZÁVEL	189.940.656,10	19.256.508,02	-24.532.256,25	184.664.907,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	66.758,73	4.766,33	-70.729,06	796,00
RECURSOS A RECEBER	803,50	796,00	-803,50	796,00
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	803,50	796,00	-803,50	796,00
PARTICIPANTES	803,50	796,00	-803,50	796,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	803,50	796,00	-803,50	796,00
ADIANTAMENTOS	65.955,23	3.970,33	-69.925,56	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.955,23	3.970,33	-69.925,56	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.412.841,72	0,00	-4.805,45	2.408.036,27
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.412.841,72	0,00	-4.805,45	2.408.036,27
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.412.841,72	0,00	-4.805,45	2.408.036,27
INVESTIMENTOS	187.461.055,65	19.251.741,69	-24.456.721,74	182.256.075,60
TÍTULOS PÚBLICOS	48.343.459,12	2.464.534,69	-2.875.615,29	47.932.378,52
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.343.459,12	2.464.534,69	-2.875.615,29	47.932.378,52
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.953.114,01	2.450.719,82	-2.875.503,87	46.528.329,96
TESOURO IPCA / NTN-B	46.953.114,01	2.450.719,82	-2.875.503,87	46.528.329,96
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.953.114,01	1.731.541,43	-2.156.325,48	46.528.329,96
NTN-B - RECEBER	0,00	719.178,39	-719.178,39	0,00

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.390.345,11	13.814,87	-111,42	1.404.048,56
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.390.345,11	13.814,87	-111,42	1.404.048,56
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.806.910,30	283.615,36	-189.820,34	5.900.705,32
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.778.759,95	282.722,10	-189.017,61	5.872.464,44
LETRA FINANCEIRA - LF	5.778.759,95	282.722,10	-189.017,61	5.872.464,44
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.778.759,95	282.722,10	-189.017,61	5.872.464,44
DEBÊNTURES	102.726,92	893,26	-802,73	102.817,45
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.080,84	358,72	-268,19	13.171,37
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.080,84	358,72	-268,19	13.171,37
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	89.646,08	534,54	-534,54	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.646,08	534,54	-534,54	89.646,08
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-74.576,57	0,00	0,00	-74.576,57
(-) DEBÊNTURES	-74.576,57	0,00	0,00	-74.576,57
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-74.576,57	0,00	0,00	-74.576,57
RENTA VARIÁVEL	0,00	21.338,13	-6.478,21	14.859,92
AÇÕES	0,00	21.061,70	-6.201,78	14.859,92
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	21.061,70	-6.201,78	14.859,92
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	276,43	-276,43	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	276,43	-276,43	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.351.673,49	16.345.714,51	-21.252.712,49	125.444.675,51
FUNDO DE RENDA FIXA	101.968.424,83	7.952.793,08	-8.980.800,00	100.940.417,91
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	101.968.424,83	3.462.393,08	-4.490.400,00	100.940.417,91
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	4.490.400,00	-4.490.400,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	555.714,00	36.460,26	-49.969,08	542.205,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	555.714,00	36.460,26	-49.969,08	542.205,18
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	555.714,00	36.460,26	-49.969,08	542.205,18
FUNDO DE AÇÕES	4.493.990,05	8.014.096,28	-11.961.314,89	546.771,44
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.493.990,05	358.067,38	-4.305.285,99	546.771,44
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	7.656.028,90	-7.656.028,90	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.216,95	0,07	-41,80	14.175,22
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.216,95	0,07	-41,80	14.175,22
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.216,95	0,07	-41,80	14.175,22
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.319.327,66	342.364,82	-260.586,72	23.401.105,76
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.319.327,66	342.364,82	-260.586,72	23.401.105,76

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.957.071,71	132.254,34	-129.345,63	2.959.980,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.957.071,71	132.254,34	-129.345,63	2.959.980,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.957.071,71	132.254,34	-129.345,63	2.959.980,42
BRD ETF POSIÇÃO	2.957.071,71	132.254,34	-129.345,63	2.959.980,42
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.941,03	4.284,66	-2.749,78	3.475,91
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.941,03	4.284,66	-2.749,78	3.475,91
EMPRÉSTIMOS	12.229,62	1.867,57	-2.749,78	11.347,41
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	12.229,62	1.867,57	-2.749,78	11.347,41
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	14,63	32,44	-47,07	0,00
INSTITUIDOR	12.214,99	1.835,13	-2.702,71	11.347,41
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.288,59	2.417,09	0,00	-7.871,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-10.288,59	2.417,09	0,00	-7.871,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-10.288,59	2.417,09	0,00	-7.871,50
PASSIVO	-190.098.039,61	6.397.894,92	-4.577.025,29	-188.277.169,98
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.111.875,72	3.574.288,19	-3.717.997,25	-1.255.584,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.032.880,43	988.511,47	-1.132.267,20	-1.176.636,16
BENEFÍCIOS A PAGAR	-80.098,27	1.190,19	-48.807,77	-127.715,85
BENEFÍCIOS A PAGAR	-18.124,18	1.190,19	0,00	-16.933,99
PENSÕES	-16.852,45	1.190,19	0,00	-15.662,26
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	-61.974,09	0,00	-48.807,77	-110.781,86
APOSENTADORIAS	-57.136,24	0,00	-42.303,26	-99.439,50
PENSÕES	-4.837,85	0,00	-6.504,51	-11.342,36
RETENÇÕES A RECOLHER	-952.531,02	952.531,02	-1.048.252,39	-1.048.252,39
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-91.874,98	91.874,98	-58.626,07	-58.626,07
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-860.656,04	860.656,04	-989.626,32	-989.626,32
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	5.320,08	-5.320,08	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	5.320,08	-5.320,08	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	5.320,08	-5.320,08	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.068,00	-1.068,00	0,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	0,00	1.068,00	-1.068,00	0,00
CUSTEIO A PAGAR	0,00	1.068,00	-1.068,00	0,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-251,14	24.640,89	-25.057,67	-667,92
SEGUROS DE RISCO	-251,14	24.640,89	-25.057,67	-667,92

SEGURO RISCO DE MORTE	-129,58	11.594,20	-11.789,89	-325,27
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-121,56	13.046,69	-13.267,78	-342,65
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.761,29	-3.761,29	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	3.761,29	-3.761,29	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	3.761,29	-3.761,29	0,00
INVESTIMENTOS	-78.995,29	2.585.776,72	-2.585.730,05	-78.948,62
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.092,76	3.022,70	-2.862,49	-1.932,55
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.092,76	3.022,70	-2.862,49	-1.932,55
REND A VARIÁVEL	0,00	35.973,98	-35.973,98	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	35.973,98	-35.973,98	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.469.806,94	-2.469.806,94	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.469.806,94	-2.469.806,94	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11,27	81,84	-75,63	-5,06
EMPRÉSTIMOS	-11,27	81,84	-75,63	-5,06
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-10,75	16,44	-10,75	-5,06
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,52	65,40	-64,88	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-76.891,26	76.891,26	-77.011,01	-77.011,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-76.891,26	76.891,26	-77.011,01	-77.011,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-76.891,26	76.891,26	-77.011,01	-77.011,01
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-924.282,15	9.565,55	-3.205,40	-917.922,00
INVESTIMENTOS	-924.282,15	9.565,55	-3.205,40	-917.922,00
PROVISÃO	-924.282,15	9.565,55	-3.205,40	-917.922,00
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-924.282,15	9.565,55	-3.205,40	-917.922,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-188.061.881,74	2.814.041,18	-855.822,64	-186.103.663,20
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-185.649.040,02	2.809.235,73	-855.822,64	-183.695.626,93
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-185.649.040,02	2.809.235,73	-855.822,64	-183.695.626,93
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-34.096.959,24	0,00	-9.805,63	-34.106.764,87
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.096.959,24	0,00	-9.805,63	-34.106.764,87
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-34.096.959,24	0,00	-9.805,63	-34.106.764,87
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-34.096.959,24	0,00	-9.805,63	-34.106.764,87
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-151.552.080,78	2.809.235,73	-846.017,01	-149.588.862,06
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-151.552.080,78	2.809.235,73	-846.017,01	-149.588.862,06
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-68.309.235,16	0,00	-839.295,50	-69.148.530,66
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-68.309.235,16	0,00	-839.295,50	-69.148.530,66

SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-82.260.119,91	2.809.235,73	0,00	-79.450.884,18
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-82.260.119,91	2.809.235,73	0,00	-79.450.884,18
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-982.725,71	0,00	-6.721,51	-989.447,22
RECURSOS PORTADOS EAPC	-982.725,71	0,00	-6.721,51	-989.447,22
FUNDOS	-2.412.841,72	4.805,45	0,00	-2.408.036,27
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.412.841,72	4.805,45	0,00	-2.408.036,27
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.412.841,72	4.805,45	0,00	-2.408.036,27
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.412.841,72	4.805,45	0,00	-2.408.036,27
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.412.841,72	4.805,45	0,00	-2.408.036,27
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.307.236,24	-8.307.236,24	0,00
ADIÇÕES	-6.836.122,65	0,00	-4.220.764,50	-11.056.887,15
CORRENTES	-689.958,18	0,00	-850.421,81	-1.540.379,99
PARTICIPANTES	-689.958,18	0,00	-850.421,81	-1.540.379,99
ATIVOS	-689.958,18	0,00	-850.421,81	-1.540.379,99
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-689.958,18	0,00	-850.421,81	-1.540.379,99
REGULAR	-689.958,18	0,00	-850.421,81	-1.540.379,99
CELETISTAS - C.L.T.	-689.606,27	0,00	-850.149,81	-1.539.756,08
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-351,91	0,00	-272,00	-623,91
PORTABILIDADE	-6.146.164,47	0,00	-3.370.342,69	-9.516.507,16
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.146.164,47	0,00	-3.370.342,69	-9.516.507,16
PORTABILIDADE - EFPC	-6.146.164,47	0,00	-3.370.342,69	-9.516.507,16
DEDUÇÕES	6.671.323,10	7.451.141,60	0,00	14.122.464,70
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	929.741,94	804.349,39	0,00	1.734.091,33
APOSENTADORIA PROGRAMADA	810.903,64	683.677,41	0,00	1.494.581,05
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	810.903,64	683.677,41	0,00	1.494.581,05
PENSÕES	56.864,21	71.864,21	0,00	128.728,42
PENSÕES	56.864,21	71.864,21	0,00	128.728,42
PROVISÕES	61.974,09	48.807,77	0,00	110.781,86
PROVISÕES 13º SALÁRIO	61.974,09	48.807,77	0,00	110.781,86
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	57.136,24	42.303,26	0,00	99.439,50
PENSÕES	4.837,85	6.504,51	0,00	11.342,36
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.547,12	14.592,76	0,00	30.139,88
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.547,12	14.592,76	0,00	30.139,88
PENSÃO	15.547,12	14.592,76	0,00	30.139,88

INSTITUTOS	5.726.034,04	6.632.199,45	0,00	12.358.233,49
RESGATE	5.651.617,20	6.632.199,45	0,00	12.283.816,65
RESGATE TOTAL	935.242,98	1.323.869,97	0,00	2.259.112,95
RESGATE TOTAL	935.242,98	1.323.869,97	0,00	2.259.112,95
RESGATE PARCIAL	4.716.374,22	5.308.329,48	0,00	10.024.703,70
RESGATE PARCIAL	4.716.374,22	5.308.329,48	0,00	10.024.703,70
PORTABILIDADE	74.416,84	0,00	0,00	74.416,84
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	74.416,84	0,00	0,00	74.416,84
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	74.416,84	0,00	0,00	74.416,84
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351,91	272,00	0,00	623,91
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	351,91	272,00	0,00	623,91
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	351,91	272,00	0,00	623,91
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.077.480,26	0,00	-1.277.236,01	-3.354.716,27
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.077.480,26	0,00	-1.277.236,01	-3.354.716,27
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.077.480,26	0,00	-1.277.236,01	-3.354.716,27
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.241.927,90	855.822,64	-2.809.235,73	288.514,81
PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.241.927,90	855.822,64	-2.809.235,73	288.514,81
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	353.845,52	9.805,63	0,00	363.651,15
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.888.082,38	846.017,01	-2.809.235,73	-75.136,34
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.624.007,50	-4.624.007,50	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.622.789,60	720.059,79	-4.614.281,74	-11.517.011,55
TÍTULOS PÚBLICOS	-4.916.868,42	719.941,80	-2.464.534,69	-6.661.461,31
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.916.868,42	719.941,80	-2.464.534,69	-6.661.461,31
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.902.291,00	719.941,80	-2.450.719,82	-6.633.069,02
TESOURO IPCA / NTN-B	-4.902.291,00	719.941,80	-2.450.719,82	-6.633.069,02
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.902.291,00	719.941,80	-2.450.719,82	-6.633.069,02
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-14.577,42	0,00	-13.814,87	-28.392,29
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.577,42	0,00	-13.814,87	-28.392,29
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-219.379,94	3,39	-283.615,36	-502.991,91
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-218.605,66	0,00	-282.722,10	-501.327,76
LETRA FINANCEIRA - LF	-218.605,66	0,00	-282.722,10	-501.327,76
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-218.605,66	0,00	-282.722,10	-501.327,76
DEBÊNTURES	-774,28	3,39	-893,26	-1.664,15
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-494,57	3,39	-358,72	-849,90

DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-494,57	3,39	-358,72	-849,90
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-279,71	0,00	-534,54	-814,25
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-279,71	0,00	-534,54	-814,25
RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	-276,43	-276,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-276,43	-276,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-276,43	-276,43
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.284.371,48	0,00	-1.729.478,67	-4.013.850,15
FUNDO DE RENDA FIXA	-968.809,63	0,00	-992.586,14	-1.961.395,77
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-968.809,63	0,00	-992.586,14	-1.961.395,77
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-66.098,34	0,00	-36.460,26	-102.558,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-66.098,34	0,00	-36.460,26	-102.558,60
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.098,34	0,00	-36.460,26	-102.558,60
FUNDO DE AÇÕES	-726.243,16	0,00	-358.067,38	-1.084.310,54
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-726.243,16	0,00	-358.067,38	-1.084.310,54
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-0,09	0,00	-0,07	-0,16
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-0,09	0,00	-0,07	-0,16
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,09	0,00	-0,07	-0,16
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-523.220,26	0,00	-342.364,82	-865.585,08
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-523.220,26	0,00	-342.364,82	-865.585,08
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-201.235,97	0,00	-132.254,34	-333.490,31
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-201.235,97	0,00	-132.254,34	-333.490,31
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-201.235,97	0,00	-132.254,34	-333.490,31
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-201.235,97	0,00	-132.254,34	-333.490,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-933,79	114,60	-4.122,25	-4.941,44
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-933,79	114,60	-4.122,25	-4.941,44
JUROS	-265,70	0,00	-539,35	-805,05
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-21,00	0,00	-17,00	-38,00
ENCARGOS DE MORA	-491,71	114,60	-1.140,04	-1.517,15
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	0,00	-8,77	-8,77
REVERSÃO DE PCLD	-155,38	0,00	-2.417,09	-2.572,47
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.456.506,48	2.546.478,29	-160,21	8.002.824,56
TÍTULOS PÚBLICOS	3.994.575,37	1.439.357,71	-160,21	5.433.772,87
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.991.795,98	1.436.495,22	0,00	5.428.291,20
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.991.729,45	1.436.383,80	0,00	5.428.113,25

TESOURO IPCA / NTN-B	3.991.729,45	1.436.383,80	0,00	5.428.113,25
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.991.729,45	1.436.383,80	0,00	5.428.113,25
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	66,53	111,42	0,00	177,95
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	66,53	111,42	0,00	177,95
DESPESAS DIRETAS	2.779,39	2.862,49	-160,21	5.481,67
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	2.779,39	2.862,49	-160,21	5.481,67
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	132.523,83	189.816,95	0,00	322.340,78
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	131.178,92	189.017,61	0,00	320.196,53
LETRA FINANCEIRA - LF	131.178,92	189.017,61	0,00	320.196,53
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.178,92	189.017,61	0,00	320.196,53
DEBÊNTURES	1.344,91	799,34	0,00	2.144,25
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.065,20	264,80	0,00	1.330,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.065,20	264,80	0,00	1.330,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	279,71	534,54	0,00	814,25
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	279,71	534,54	0,00	814,25
REND A VARIÁVEL	35,57	52,36	0,00	87,93
DESPESAS DIRETAS	35,57	52,36	0,00	87,93
TAXAS E SERVIÇOS	35,57	52,36	0,00	87,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.037.914,91	787.877,76	0,00	1.825.792,67
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)	40.210,20	49.969,08	0,00	90.179,28
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.210,20	49.969,08	0,00	90.179,28
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.210,20	49.969,08	0,00	90.179,28
FUNDO DE AÇÕES	467.750,65	477.280,16	0,00	945.030,81
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	467.750,65	477.280,16	0,00	945.030,81
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47,04	41,80	0,00	88,84
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47,04	41,80	0,00	88,84
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	47,04	41,80	0,00	88,84
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	421.940,89	260.586,72	0,00	682.527,61
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	421.940,89	260.586,72	0,00	682.527,61
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	291.430,84	129.345,63	0,00	420.776,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	291.430,84	129.345,63	0,00	420.776,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	291.430,84	129.345,63	0,00	420.776,47

BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	291.430,84	129.345,63	0,00	420.776,47
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25,96	27,88	0,00	53,84
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25,96	27,88	0,00	53,84
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	25,96	27,88	0,00	53,84
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.890,60	3.205,40	-9.565,55	5.530,45
CONTINGÊNCIAS	11.890,60	3.205,40	-9.565,55	5.530,45
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.912,26	77.028,01	0,00	153.940,27
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	76.912,26	77.028,01	0,00	153.940,27
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	76.891,26	77.011,01	0,00	153.902,27
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	21,00	17,00	0,00	38,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.077.480,26	1.277.236,01	0,00	3.354.716,27
PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.077.480,26	1.277.236,01	0,00	3.354.716,27