



Balancete Contábil - Janeiro 2025
PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	187.266.501,82	100.071.976,27	-97.240.438,48	190.098.039,61
DISPONÍVEL	535.133,16	38.491.814,51	-38.869.564,16	157.383,51
IMEDIATO	535.133,16	38.491.814,51	-38.869.564,16	157.383,51
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	535.128,62	38.491.814,51	-38.869.564,16	157.378,97
BANRISUL	526.794,32	10.609.614,06	-11.064.686,10	71.722,28
ITAÚ	8.334,30	27.882.200,45	-27.804.878,06	85.656,69
REALIZÁVEL	186.731.368,66	61.580.161,76	-58.370.874,32	189.940.656,10
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	66.758,73	0,00	66.758,73
RECURSOS A RECEBER	0,00	803,50	0,00	803,50
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	803,50	0,00	803,50
PARTICIPANTES	0,00	803,50	0,00	803,50
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	803,50	0,00	803,50
ADIANTAMENTOS	0,00	65.955,23	0,00	65.955,23
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	65.955,23	0,00	65.955,23
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.389.806,46	23.035,26	0,00	2.412.841,72
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.389.806,46	23.035,26	0,00	2.412.841,72
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.389.806,46	23.035,26	0,00	2.412.841,72
INVESTIMENTOS	184.341.562,20	61.490.367,77	-58.370.874,32	187.461.055,65
TÍTULOS PÚBLICOS	60.588.419,03	18.088.646,14	-30.333.606,05	48.343.459,12
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.588.419,03	18.088.646,14	-30.333.606,05	48.343.459,12
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.212.584,81	18.074.068,72	-30.333.539,52	46.953.114,01
TESOURO IPCA / NTN-B	59.212.584,81	18.074.068,72	-30.333.539,52	46.953.114,01
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	59.212.584,81	4.904.036,37	-17.163.507,17	46.953.114,01
NTN-B - RECEBER	0,00	13.170.032,35	-13.170.032,35	0,00

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.375.834,22	14.577,42	-66,53	1.390.345,11
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.375.834,22	14.577,42	-66,53	1.390.345,11
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.720.054,19	219.411,54	-132.555,43	5.806.910,30
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.691.333,21	218.605,66	-131.178,92	5.778.759,95
LETRA FINANCEIRA - LF	5.691.333,21	218.605,66	-131.178,92	5.778.759,95
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.691.333,21	218.605,66	-131.178,92	5.778.759,95
DEBÊNTURES	103.297,55	805,88	-1.376,51	102.726,92
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.651,47	526,17	-1.096,80	13.080,84
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.651,47	526,17	-1.096,80	13.080,84
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	89.646,08	279,71	-279,71	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.646,08	279,71	-279,71	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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.984.922,70	42.978.783,10	-27.612.032,31	130.351.673,49
FUNDO DE RENDA FIXA	86.190.138,00	40.068.923,03	-24.290.636,20	101.968.424,83
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	86.190.138,00	25.020.809,63	-9.242.522,80	101.968.424,83
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	15.048.113,40	-15.048.113,40	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	529.825,86	66.098,34	-40.210,20	555.714,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	529.825,86	66.098,34	-40.210,20	555.714,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	529.825,86	66.098,34	-40.210,20	555.714,00
FUNDO DE AÇÕES	5.032.646,65	2.320.541,38	-2.859.197,98	4.493.990,05
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.032.646,65	726.243,16	-1.264.899,76	4.493.990,05
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	1.594.298,22	-1.594.298,22	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.263,90	0,09	-47,04	14.216,95
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.263,90	0,09	-47,04	14.216,95
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.263,90	0,09	-47,04	14.216,95
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.218.048,29	523.220,26	-421.940,89	23.319.327,66
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.218.048,29	523.220,26	-421.940,89	23.319.327,66
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.047.266,58	201.235,97	-291.430,84	2.957.071,71
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.047.266,58	201.235,97	-291.430,84	2.957.071,71
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.047.266,58	201.235,97	-291.430,84	2.957.071,71
BRD ETF POSIÇÃO	3.047.266,58	201.235,97	-291.430,84	2.957.071,71
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	899,70	2.291,02	-1.249,69	1.941,03

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	899,70	2.291,02	-1.249,69	1.941,03
EMPRÉSTIMOS	11.343,67	2.135,64	-1.249,69	12.229,62
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	11.343,67	2.135,64	-1.249,69	12.229,62
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	14,63	0,00	14,63
INSTITUIDOR	11.343,67	2.121,01	-1.249,69	12.214,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.443,97	155,38	0,00	-10.288,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-10.443,97	155,38	0,00	-10.288,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-10.443,97	155,38	0,00	-10.288,59
PASSIVO	-187.266.501,82	24.929.212,74	-27.760.750,53	-190.098.039,61
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-557.191,69	24.619.652,27	-25.174.336,30	-1.111.875,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	-478.577,14	488.283,87	-1.042.587,16	-1.032.880,43
BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.314,37	1.190,19	-61.974,09	-80.098,27
BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.314,37	1.190,19	0,00	-18.124,18
PENSÕES	-18.042,64	1.190,19	0,00	-16.852,45
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.271,73	0,00	0,00	-1.271,73
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-61.974,09	-61.974,09
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-57.136,24	-57.136,24
PENSÕES	0,00	0,00	-4.837,85	-4.837,85
RETENÇÕES A RECOLHER	-458.494,52	458.494,52	-952.531,02	-952.531,02
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-94.217,68	94.217,68	-91.874,98	-91.874,98
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-364.276,84	364.276,84	-860.656,04	-860.656,04
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	3.923,51	-3.923,51	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.923,51	-3.923,51	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	3.923,51	-3.923,51	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-3,50	1.158,91	-1.155,41	0,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-3,50	1.158,91	-1.155,41	0,00
CUSTEIO A PAGAR	-3,50	1.158,91	-1.155,41	0,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-764,75	21.868,46	-21.354,85	-251,14
SEGUROS DE RISCO	-764,75	21.868,46	-21.354,85	-251,14
SEGURO RISCO DE MORTE	-445,56	10.303,05	-9.987,07	-129,58
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-319,19	11.565,41	-11.367,78	-121,56
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.648,28	-1.648,28	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	1.648,28	-1.648,28	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.648,28	-1.648,28	0,00

INVESTIMENTOS	-78.614,55	24.131.368,40	-24.131.749,14	-78.995,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.029,50	2.716,13	-2.779,39	-2.092,76
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.029,50	2.716,13	-2.779,39	-2.092,76
RENTA VARIÁVEL	0,00	35,57	-35,57	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	35,57	-35,57	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.052.000,00	-24.052.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	24.052.000,00	-24.052.000,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2,53	34,18	-42,92	-11,27
EMPRÉSTIMOS	-2,53	34,18	-42,92	-11,27
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2,53	5,06	-13,28	-10,75
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	29,12	-29,64	-0,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-76.582,52	76.582,52	-76.891,26	-76.891,26
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-76.582,52	76.582,52	-76.891,26	-76.891,26
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-76.582,52	76.582,52	-76.891,26	-76.891,26
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-912.391,55	438,31	-12.328,91	-924.282,15
INVESTIMENTOS	-912.391,55	438,31	-12.328,91	-924.282,15
PROVISÃO	-912.391,55	438,31	-12.328,91	-924.282,15
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-912.391,55	438,31	-12.328,91	-924.282,15
PATRIMÔNIO SOCIAL	-185.796.918,58	309.122,16	-2.574.085,32	-188.061.881,74
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-183.407.112,12	309.122,16	-2.551.050,06	-185.649.040,02
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-183.407.112,12	309.122,16	-2.551.050,06	-185.649.040,02
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-33.743.113,72	0,00	-353.845,52	-34.096.959,24
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.743.113,72	0,00	-353.845,52	-34.096.959,24
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-33.743.113,72	0,00	-353.845,52	-34.096.959,24
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-33.743.113,72	0,00	-353.845,52	-34.096.959,24
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-149.663.998,40	309.122,16	-2.197.204,54	-151.552.080,78
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-149.663.998,40	309.122,16	-2.197.204,54	-151.552.080,78
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-67.638.616,18	0,00	-670.618,98	-68.309.235,16
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-67.638.616,18	0,00	-670.618,98	-68.309.235,16
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-80.733.534,35	0,00	-1.526.585,56	-82.260.119,91
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-80.733.534,35	0,00	-1.526.585,56	-82.260.119,91
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.291.847,87	309.122,16	0,00	-982.725,71
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.291.847,87	309.122,16	0,00	-982.725,71
FUNDOS	-2.389.806,46	0,00	-23.035,26	-2.412.841,72

FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.389.806,46	0,00	-23.035,26	-2.412.841,72
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.389.806,46	0,00	-23.035,26	-2.412.841,72
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.389.806,46	0,00	-23.035,26	-2.412.841,72
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.389.806,46	0,00	-23.035,26	-2.412.841,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.222.725,07	-9.222.725,07	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-6.836.122,65	-6.836.122,65
CORRENTES	0,00	0,00	-689.958,18	-689.958,18
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-689.958,18	-689.958,18
ATIVOS	0,00	0,00	-689.958,18	-689.958,18
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-689.958,18	-689.958,18
REGULAR	0,00	0,00	-689.958,18	-689.958,18
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-689.606,27	-689.606,27
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-351,91	-351,91
PORTABILIDADE	0,00	0,00	-6.146.164,47	-6.146.164,47
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-6.146.164,47	-6.146.164,47
PORTABILIDADE - EFPC	0,00	0,00	-6.146.164,47	-6.146.164,47
DEDUÇÕES	0,00	6.671.323,10	0,00	6.671.323,10
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	929.741,94	0,00	929.741,94
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	810.903,64	0,00	810.903,64
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	810.903,64	0,00	810.903,64
PENSÕES	0,00	56.864,21	0,00	56.864,21
PENSÕES	0,00	56.864,21	0,00	56.864,21
PROVISÕES	0,00	61.974,09	0,00	61.974,09
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	61.974,09	0,00	61.974,09
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	57.136,24	0,00	57.136,24
PENSÕES	0,00	4.837,85	0,00	4.837,85
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	15.547,12	0,00	15.547,12
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	15.547,12	0,00	15.547,12
PENSÃO	0,00	15.547,12	0,00	15.547,12
INSTITUTOS	0,00	5.726.034,04	0,00	5.726.034,04
RESGATE	0,00	5.651.617,20	0,00	5.651.617,20
RESGATE TOTAL	0,00	935.242,98	0,00	935.242,98
RESGATE TOTAL	0,00	935.242,98	0,00	935.242,98
RESGATE PARCIAL	0,00	4.716.374,22	0,00	4.716.374,22

RESGATE PARCIAL	0,00	4.716.374,22	0,00	4.716.374,22
PORTABILIDADE	0,00	74.416,84	0,00	74.416,84
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	74.416,84	0,00	74.416,84
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	74.416,84	0,00	74.416,84
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	351,91	0,00	351,91
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	351,91	0,00	351,91
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	351,91	0,00	351,91
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.077.480,26	-2.077.480,26
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.077.480,26	-2.077.480,26
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.077.480,26	-2.077.480,26
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.551.050,06	-309.122,16	2.241.927,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.551.050,06	-309.122,16	2.241.927,90
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	353.845,52	0,00	353.845,52
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.197.204,54	-309.122,16	1.888.082,38
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.625.004,89	-7.625.004,89	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.776,98	-7.624.566,58	-7.622.789,60
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.745,38	-4.918.613,80	-4.916.868,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.745,38	-4.918.613,80	-4.916.868,42
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.745,38	-4.904.036,38	-4.902.291,00
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.745,38	-4.904.036,38	-4.902.291,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	1.745,38	-4.904.036,38	-4.902.291,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-14.577,42	-14.577,42
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-14.577,42	-14.577,42
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	31,60	-219.411,54	-219.379,94
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-218.605,66	-218.605,66
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-218.605,66	-218.605,66
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-218.605,66	-218.605,66
DEBÊNTURES	0,00	31,60	-805,88	-774,28
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	31,60	-526,17	-494,57
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	31,60	-526,17	-494,57
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-279,71	-279,71
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-279,71	-279,71
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.284.371,48	-2.284.371,48
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-968.809,63	-968.809,63

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-968.809,63	-968.809,63
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-66.098,34	-66.098,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-66.098,34	-66.098,34
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-66.098,34	-66.098,34
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-726.243,16	-726.243,16
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-726.243,16	-726.243,16
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-0,09	-0,09
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-0,09	-0,09
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-0,09	-0,09
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-523.220,26	-523.220,26
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-523.220,26	-523.220,26
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-201.235,97	-201.235,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-201.235,97	-201.235,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-201.235,97	-201.235,97
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-201.235,97	-201.235,97
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-933,79	-933,79
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-933,79	-933,79
JUROS	0,00	0,00	-265,70	-265,70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-21,00	-21,00
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-491,71	-491,71
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-155,38	-155,38
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.456.506,48	0,00	5.456.506,48
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.994.575,37	0,00	3.994.575,37
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.991.795,98	0,00	3.991.795,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	3.991.729,45	0,00	3.991.729,45
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.991.729,45	0,00	3.991.729,45
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.991.729,45	0,00	3.991.729,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	66,53	0,00	66,53
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	66,53	0,00	66,53
DESPESAS DIRETAS	0,00	2.779,39	0,00	2.779,39
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2.779,39	0,00	2.779,39
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	132.523,83	0,00	132.523,83
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	131.178,92	0,00	131.178,92
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	131.178,92	0,00	131.178,92

LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	131.178,92	0,00	131.178,92
DEBÊNTURES	0,00	1.344,91	0,00	1.344,91
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.065,20	0,00	1.065,20
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.065,20	0,00	1.065,20
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	279,71	0,00	279,71
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	279,71	0,00	279,71
REND A VARIÁVEL	0,00	35,57	0,00	35,57
DESPESAS DIRETAS	0,00	35,57	0,00	35,57
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	35,57	0,00	35,57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.037.914,91	0,00	1.037.914,91
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	107.966,13	0,00	107.966,13
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	107.966,13	0,00	107.966,13
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	40.210,20	0,00	40.210,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	40.210,20	0,00	40.210,20
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	40.210,20	0,00	40.210,20
FUNDO DE AÇÕES	0,00	467.750,65	0,00	467.750,65
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	467.750,65	0,00	467.750,65
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	47,04	0,00	47,04
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	47,04	0,00	47,04
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	47,04	0,00	47,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	421.940,89	0,00	421.940,89
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	421.940,89	0,00	421.940,89
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	291.430,84	0,00	291.430,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	291.430,84	0,00	291.430,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	291.430,84	0,00	291.430,84
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	291.430,84	0,00	291.430,84
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	25,96	0,00	25,96
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	25,96	0,00	25,96
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	25,96	0,00	25,96
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	12.328,91	-438,31	11.890,60
CONTINGÊNCIAS	0,00	12.328,91	-438,31	11.890,60
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.912,26	0,00	76.912,26
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	76.912,26	0,00	76.912,26
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	76.891,26	0,00	76.891,26

CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	21,00	0,00	21,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.077.480,26	0,00	2.077.480,26
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	2.077.480,26	0,00	2.077.480,26