

Balancete Contábil - Dezembro 2022

PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.107.595,28	1.677.473,59	-1.708.987,02	6.076.081,85
DISPONÍVEL	310,35	968.476,03	-962.789,22	5.997,16
IMEDIATO	310,35	968.476,03	-962.789,22	5.997,16
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	309,02	968.476,03	-962.789,22	5.995,83
BANRISUL	305,13	968.376,87	-962.696,84	5.985,16
ITAÚ	3,89	99,16	-92,38	10,67
REALIZÁVEL	6.107.284,93	708.997,56	-746.197,80	6.070.084,69
GESTÃO ADMINISTRATIVA	276.158,74	1.895,24	0,00	278.053,98
PARTICIPAÇÃO NO PGA	276.158,74	1.895,24	0,00	278.053,98
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	276.158,74	1.895,24	0,00	278.053,98
INVESTIMENTOS	5.831.126,19	707.102,32	-746.197,80	5.792.030,71
TÍTULOS PÚBLICOS	3.511.178,25	575.266,48	-603.426,71	3.483.018,02
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.404.098,20	112.896,77	-560.399,13	2.956.595,84
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.228.677,49	110.901,20	-560.399,13	2.779.179,56
TESOURO IPCA / NTN-B	3.228.677,49	110.901,20	-560.399,13	2.779.179,56
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.228.677,49	110.901,20	-560.399,13	2.779.179,56
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	175.420,71	1.995,57	0,00	177.416,28
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	175.420,71	1.995,57	0,00	177.416,28
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	107.080,05	462.369,71	-43.027,58	526.422,18
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	107.080,05	462.369,71	-43.027,58	526.422,18
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	817.142,20	39.114,26	-35.828,41	820.428,05
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	777.533,73	36.388,19	-32.251,24	781.670,68

LETRA FINANCEIRA - LF	777.533,73	36.388,19	-32.251,24	781.670,68
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	732.556,52	36.388,19	-32.251,24	736.693,47
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	14.306,22	235,32	-676,82	13.864,72
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.306,22	235,32	-676,82	13.864,72
DEBÊNTURES	94.015,31	2.490,75	-2.900,35	93.605,71
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.734,06	733,08	-380,93	9.086,21
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.186,55	733,08	-380,93	3.538,70
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	84.286,05	1.747,66	-2.518,79	83.514,92
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	84.286,05	1.747,66	-2.518,79	83.514,92
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	995,20	10,01	-0,63	1.004,58
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	995,20	10,01	-0,63	1.004,58
(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-68.713,06	0,00	0,00	-68.713,06
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-44.977,21	0,00	0,00	-44.977,21
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-44.977,21	0,00	0,00	-44.977,21
(-) DEBÊNTURES	-23.735,85	0,00	0,00	-23.735,85
(-) SDV/DHB	-5.547,51	0,00	0,00	-5.547,51
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-18.188,34	0,00	0,00	-18.188,34
RENDA VARIÁVEL	82.000,57	30.261,09	-40.676,92	71.584,74
AÇÕES	58.987,81	27.340,73	-25.763,64	60.564,90
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	58.574,61	16.726,57	-15.436,08	59.865,10
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	413,20	739,44	-452,84	699,80
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	9.874,72	-9.874,72	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	23.012,76	2.920,36	-14.913,28	11.019,84
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.003,30	2.874,90	-14.882,37	10.995,83
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	9,46	45,46	-30,91	24,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.360.782,65	57.700,61	-58.080,56	1.360.402,70
FUNDO DE RENDA FIXA	196.379,60	6.206,96	-8.543,20	194.043,36
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	196.379,60	6.206,96	-8.543,20	194.043,36
FUNDO DE AÇÕES	236.369,23	24.468,27	-27.628,55	233.208,95
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	236.369,23	24.468,27	-27.628,55	233.208,95
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	133.125,27	13.951,33	-15.078,43	131.998,17

ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	133.125,27	13.951,33	-15.078,43	131.998,17
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.374,61	250,92	-698,26	2.927,27
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.374,61	250,92	-698,26	2.927,27
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.374,61	250,92	-698,26	2.927,27
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	790.437,80	12.818,46	-6.122,63	797.133,63
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	790.437,80	12.818,46	-6.122,63	797.133,63
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.096,14	4,67	-9,49	1.091,32
FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.096,14	4,67	-9,49	1.091,32
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	60.022,52	4.759,88	-8.185,20	56.597,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	60.022,52	4.759,88	-8.185,20	56.597,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	60.022,52	4.759,88	-8.185,20	56.597,20
BRD ETF POSIÇÃO	60.022,52	4.759,88	-8.185,20	56.597,20
PASSIVO	-6.107.595,28	69.982,21	-38.468,78	-6.076.081,85
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-39.755,80	40.364,59	-1.173,70	-564,91
GESTÃO PREVIDENCIAL	-39.700,15	40.330,23	-1.084,84	-454,76
BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.489,13	7.489,13	0,00	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-7.489,13	7.489,13	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-7.489,13	7.489,13	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-31.368,60	31.368,60	-62,40	-62,40
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-31,20	31,20	-62,40	-62,40
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-31.337,40	31.337,40	0,00	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-842,42	1.472,50	-1.022,44	-392,36
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-842,42	1.472,50	-1.022,44	-392,36
CUSTEIO A PAGAR	-842,42	1.472,50	-1.022,44	-392,36
INVESTIMENTOS	-55,65	34,36	-88,86	-110,15
TÍTULOS PÚBLICOS	-54,59	34,32	-37,25	-57,52
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-54,59	34,32	-37,25	-57,52
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,27	0,00	0,00	-0,27
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-0,03	0,00	0,00	-0,03
LF A PAGAR	-0,03	0,00	0,00	-0,03
CRI	-0,03	0,00	0,00	-0,03
CRI A PAGAR	-0,03	0,00	0,00	-0,03
DEBÊNTURES	-0,21	0,00	0,00	-0,21

DEBÊNTURES A PAGAR	-0,21	0,00	0,00	-0,21
RENDA VARIÁVEL	-0,45	0,00	-0,02	-0,47
AÇÕES A PAGAR	-0,45	0,00	-0,02	-0,47
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,34	0,04	-51,59	-51,89
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,34	0,04	-0,01	-0,31
FIP A PAGAR	0,00	0,00	-51,58	-51,58
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-36.720,18	0,00	-300,54	-37.020,72
INVESTIMENTOS	-36.720,18	0,00	-300,54	-37.020,72
PROVISÃO	-36.720,18	0,00	-300,54	-37.020,72
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-36.720,18	0,00	-300,54	-37.020,72
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.031.119,30	29.617,62	-36.994,54	-6.038.496,22
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.754.960,56	29.617,62	-35.099,30	-5.760.442,24
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.754.960,56	29.617,62	-35.099,30	-5.760.442,24
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-504.632,94	20.638,06	0,00	-483.994,88
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-504.632,94	20.638,06	0,00	-483.994,88
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-504.632,94	20.638,06	0,00	-483.994,88
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-504.632,94	20.638,06	0,00	-483.994,88
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.250.327,62	8.979,56	-35.099,30	-5.276.447,36
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.250.327,62	8.979,56	-35.099,30	-5.276.447,36
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-4.230.159,76	0,00	-35.099,30	-4.265.259,06
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.230.159,76	0,00	-35.099,30	-4.265.259,06
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-819.063,50	7.209,43	0,00	-811.854,07
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-819.063,50	7.209,43	0,00	-811.854,07
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-201.104,36	1.770,13	0,00	-199.334,23
RECURSOS PORTADOS EAPC	-201.104,36	1.770,13	0,00	-199.334,23
FUNDOS	-276.158,74	0,00	-1.895,24	-278.053,98
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-276.158,74	0,00	-1.895,24	-278.053,98
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-276.158,74	0,00	-1.895,24	-278.053,98
FUNDO ADMINISTRATIVO	-276.158,74	0,00	-1.895,24	-278.053,98
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-276.158,74	0,00	-1.895,24	-278.053,98
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	104.004,57	-104.004,57	0,00
ADIÇÕES	-395.202,12	23,08	-66.897,82	-462.076,86
CORRENTES	-395.202,12	23,08	-66.897,82	-462.076,86

PARTICIPANTES	-395.202,12	23,08	-66.897,82	-462.076,86
ATIVOS	-395.202,12	23,08	-66.897,82	-462.076,86
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-395.202,12	23,08	-66.897,82	-462.076,86
REGULAR	-395.202,12	23,08	-66.897,82	-462.076,86
CELETISTAS - C.L.T.	-382.292,12	23,08	-65.875,38	-448.144,42
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-12.910,00	0,00	-1.022,44	-13.932,44
DEDUÇÕES	1.478.924,69	16.340,08	-7.489,13	1.487.775,64
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	97.359,57	16.340,08	-7.489,13	106.210,52
APOSENTADORIA PROGRAMADA	89.870,44	16.340,08	0,00	106.210,52
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	89.870,44	16.340,08	0,00	106.210,52
PROVISÕES	7.489,13	0,00	-7.489,13	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	7.489,13	0,00	-7.489,13	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.489,13	0,00	-7.489,13	0,00
INSTITUTOS	1.381.565,12	0,00	0,00	1.381.565,12
RESGATE	577.146,39	0,00	0,00	577.146,39
RESGATE TOTAL	572.922,49	0,00	0,00	572.922,49
RESGATE TOTAL	572.922,49	0,00	0,00	572.922,49
RESGATE PARCIAL	4.223,90	0,00	0,00	4.223,90
RESGATE PARCIAL	4.223,90	0,00	0,00	4.223,90
PORTABILIDADE	804.418,73	0,00	0,00	804.418,73
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	71.560,24	0,00	0,00	71.560,24
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	71.560,24	0,00	0,00	71.560,24
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	732.858,49	0,00	0,00	732.858,49
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	732.858,49	0,00	0,00	732.858,49
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.910,00	1.022,44	0,00	13.932,44
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.910,00	1.022,44	0,00	13.932,44
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	12.910,00	1.022,44	0,00	13.932,44
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-399.002,01	51.519,67	0,00	-347.482,34
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-709.456,90	0,00	0,00	-709.456,90
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-709.456,90	0,00	0,00	-709.456,90
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	310.454,89	51.519,67	0,00	361.974,56
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	310.454,89	51.519,67	0,00	361.974,56
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-697.630,56	35.099,30	-29.617,62	-692.148,88

PROVISÕES MATEMÁTICAS	-697.630,56	35.099,30	-29.617,62	-692.148,88
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-55.966,07	0,00	-20.638,06	-76.604,13
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-641.664,49	35.099,30	-8.979,56	-615.544,75
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	308.921,00	-308.921,00	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.014.484,34	2.941,28	-257.400,78	-4.268.943,84
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.043.057,99	1.764,43	-133.872,98	-2.175.166,54
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.977.705,03	1.764,43	-128.699,73	-2.104.640,33
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.959.174,71	1.764,43	-126.695,38	-2.084.105,66
TESOURO IPCA / NTN-B	-1.959.174,71	1.764,43	-126.695,38	-2.084.105,66
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.959.174,71	1.764,43	-126.695,38	-2.084.105,66
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-18.405,71	0,00	-2.004,35	-20.410,06
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.405,71	0,00	-2.004,35	-20.410,06
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	-124,61	0,00	0,00	-124,61
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN - VARIAÇÃO POSITIVA	-124,61	0,00	0,00	-124,61
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-65.352,96	0,00	-5.173,25	-70.526,21
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.352,96	0,00	-5.173,25	-70.526,21
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-478.040,52	1.152,84	-39.859,95	-516.747,63
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-429.247,95	1.118,14	-36.426,50	-464.556,31
LETRA FINANCEIRA - LF	-429.247,95	1.118,14	-36.426,50	-464.556,31
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-429.247,95	1.118,14	-36.426,50	-464.556,31
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-13.190,53	0,00	-293,06	-13.483,59
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.190,53	0,00	-293,06	-13.483,59
DEBÊNTURES	-35.602,04	34,70	-3.140,39	-38.707,73
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.885,56	0,00	-733,25	-5.618,81
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.885,56	0,00	-733,25	-5.618,81
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-30.163,66	34,15	-2.395,89	-32.525,40
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.163,66	34,15	-2.395,89	-32.525,40
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-552,82	0,55	-11,25	-563,52
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-552,82	0,55	-11,25	-563,52
RENDA VARIÁVEL	-395.861,00	24,01	-19.485,95	-415.322,94
AÇÕES	-243.606,40	17,71	-13.819,35	-257.408,04
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-231.476,83	0,00	-9.978,22	-241.455,05
DIVIDENDOS	-4.061,61	17,71	-32,95	-4.076,85

JURO SOBRE CAPITAL	-2.780,77	0,00	-837,76	-3.618,53
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-5.287,19	0,00	-2.970,42	-8.257,61
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-152.254,60	6,30	-5.666,60	-157.914,90
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-152.167,09	6,30	-5.666,58	-157.827,37
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-87,51	0,00	-0,02	-87,53
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.016.437,82	0,00	-58.953,34	-1.075.391,16
FUNDO DE RENDA FIXA	-96.203,32	0,00	-6.206,96	-102.410,28
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.203,32	0,00	-6.206,96	-102.410,28
FUNDO DE AÇÕES	-492.599,30	0,00	-25.409,38	-518.008,68
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-492.599,30	0,00	-25.409,38	-518.008,68
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-243.992,04	0,00	-13.951,33	-257.943,37
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-242.873,61	0,00	-13.951,33	-256.824,94
ETF - LUCRO NA VENDA	-1.118,43	0,00	0,00	-1.118,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7.052,68	0,00	-562,55	-7.615,23
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-7.052,68	0,00	-562,55	-7.615,23
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.052,68	0,00	-562,55	-7.615,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-176.093,98	0,00	-12.818,45	-188.912,43
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-176.093,98	0,00	-12.818,45	-188.912,43
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-496,50	0,00	-4,67	-501,17
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-496,50	0,00	-4,67	-501,17
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-80.841,82	0,00	-5.228,56	-86.070,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-80.841,82	0,00	-5.228,56	-86.070,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-80.841,82	0,00	-5.228,56	-86.070,38
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-80.459,93	0,00	-4.915,01	-85.374,94
BDR ETF PROVENTOS	-381,89	0,00	-313,55	-695,44
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-245,19	0,00	0,00	-245,19
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-245,19	0,00	0,00	-245,19
JUROS	-172,71	0,00	0,00	-172,71
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-60,00	0,00	0,00	-60,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-12,48	0,00	0,00	-12,48
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.558.839,00	300.869,93	-0,55	3.859.708,38
TÍTULOS PÚBLICOS	1.823.264,61	173.174,16	-0,51	1.996.438,26
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.822.124,99	173.078,50	0,00	1.995.203,49

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.821.031,86	173.069,71	0,00	1.994.101,57
TESOURO IPCA / NTN-B	1.821.031,86	173.069,71	0,00	1.994.101,57
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.821.031,86	173.069,71	0,00	1.994.101,57
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.077,13	8,79	0,00	1.085,92
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.077,13	8,79	0,00	1.085,92
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	16,00	0,00	0,00	16,00
LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	16,00	0,00	0,00	16,00
DESPESAS DIRETAS	1.139,62	95,66	-0,51	1.234,77
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	1.139,62	95,66	-0,51	1.234,77
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	357.022,07	34.121,47	0,00	391.143,54
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	312.378,90	31.171,39	0,00	343.550,29
LETRA FINANCEIRA - LF	312.378,90	31.171,39	0,00	343.550,29
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	312.378,90	31.171,39	0,00	343.550,29
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	11.192,18	146,02	0,00	11.338,20
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.192,18	146,02	0,00	11.338,20
DEBÊNTURES	33.429,60	2.802,29	0,00	36.231,89
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.942,78	381,09	0,00	6.323,87
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.942,78	381,09	0,00	6.323,87
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	27.277,99	2.419,84	0,00	29.697,83
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.277,99	2.419,84	0,00	29.697,83
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	208,83	1,36	0,00	210,19
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	208,83	1,36	0,00	210,19
DESPESAS DIRETAS	21,39	1,77	0,00	23,16
TAXAS E SERVIÇOS	21,39	1,77	0,00	23,16
RENDA VARIÁVEL	371.968,08	20.562,49	0,00	392.530,57
AÇÕES	221.107,77	13.548,17	0,00	234.655,94
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	219.463,94	13.531,59	0,00	232.995,53
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.643,83	16,58	0,00	1.660,41
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	150.807,39	7.011,29	0,00	157.818,68
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.807,39	7.011,29	0,00	157.818,68
DESPESAS DIRETAS	52,92	3,03	0,00	55,95
TAXAS E SERVIÇOS	52,92	3,03	0,00	55,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	910.929,41	64.670,80	-0,04	975.600,17

FUNDO DE RENDA FIXA	89.924,22	8.543,20	0,00	98.467,42
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.924,22	8.543,20	0,00	98.467,42
FUNDO DE AÇÕES	492.027,99	32.161,33	0,00	524.189,32
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	492.027,99	32.161,33	0,00	524.189,32
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	226.518,66	17.128,77	0,00	243.647,43
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.518,66	17.128,77	0,00	243.647,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.814,67	701,45	0,00	8.516,12
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.814,67	701,45	0,00	8.516,12
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.814,67	701,45	0,00	8.516,12
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	94.144,57	6.122,59	0,00	100.267,16
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	94.144,57	6.122,59	0,00	100.267,16
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	425,86	9,49	0,00	435,35
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	425,86	9,49	0,00	435,35
DESPESAS DIRETAS	73,44	3,97	-0,04	77,37
TAXAS E SERVIÇOS	73,44	3,97	-0,04	77,37
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	95.641,96	8.341,01	0,00	103.982,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	95.641,96	8.341,01	0,00	103.982,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	95.641,96	8.341,01	0,00	103.982,97
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	95.641,96	8.341,01	0,00	103.982,97
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12,87	0,00	0,00	12,87
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12,87	0,00	0,00	12,87
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	12,87	0,00	0,00	12,87
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-593,16	300,54	0,00	-292,62
CONTINGÊNCIAS	-593,16	300,54	0,00	-292,62
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.236,49	4.809,25	0,00	62.045,74
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	57.236,49	4.809,25	0,00	62.045,74
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	57.176,49	4.809,25	0,00	61.985,74
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	60,00	0,00	0,00	60,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	399.002,01	0,00	-51.519,67	347.482,34
PROGRAMA PREVIDENCIAL	399.002,01	0,00	-51.519,67	347.482,34