

## Balancete Contábil - Julho 2022

### PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.239.853,00</b>	<b>990.903,38</b>	<b>-1.101.029,71</b>	<b>6.129.726,67</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.312,66</b>	<b>665.003,75</b>	<b>-665.006,47</b>	<b>1.309,94</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>1.312,66</b>	<b>665.003,75</b>	<b>-665.006,47</b>	<b>1.309,94</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.311,33</b>	<b>665.003,75</b>	<b>-665.006,47</b>	<b>1.308,61</b>
BANRISUL	1.304,96	664.954,14	-664.953,99	1.305,11
ITAÚ	6,37	49,61	-52,48	3,50
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.238.540,34</b>	<b>325.899,63</b>	<b>-436.023,24</b>	<b>6.128.416,73</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>250.267,73</b>	<b>2.597,81</b>	<b>0,00</b>	<b>252.865,54</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>250.267,73</b>	<b>2.597,81</b>	<b>0,00</b>	<b>252.865,54</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	250.267,73	2.597,81	0,00	252.865,54
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.988.272,61</b>	<b>323.301,82</b>	<b>-436.023,24</b>	<b>5.875.551,19</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.658.732,35</b>	<b>161.224,03</b>	<b>-303.897,20</b>	<b>3.516.059,18</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>3.400.391,42</b>	<b>125.715,35</b>	<b>-187.717,63</b>	<b>3.338.389,14</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>3.235.627,82</b>	<b>123.983,24</b>	<b>-185.450,59</b>	<b>3.174.160,47</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>3.235.627,82</b>	<b>123.983,24</b>	<b>-185.450,59</b>	<b>3.174.160,47</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.235.627,82	123.983,24	-185.450,59	3.174.160,47
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>162.496,56</b>	<b>1.732,11</b>	<b>0,00</b>	<b>164.228,67</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	162.496,56	1.732,11	0,00	164.228,67
<b>TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN</b>	<b>2.267,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.267,04</b>	<b>0,00</b>
LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.267,04	0,00	-2.267,04	0,00
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>258.340,93</b>	<b>35.508,68</b>	<b>-116.179,57</b>	<b>177.670,04</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	258.340,93	35.508,68	-116.179,57	177.670,04

<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>809.388,22</b>	<b>31.453,59</b>	<b>-41.153,38</b>	<b>799.688,43</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>762.649,27</b>	<b>29.718,83</b>	<b>-34.944,33</b>	<b>757.423,77</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>762.649,27</b>	<b>29.718,83</b>	<b>-34.944,33</b>	<b>757.423,77</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	717.672,06	29.718,82	-34.944,32	712.446,56
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,01	-0,01	44.977,21
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>16.896,72</b>	<b>182,40</b>	<b>-789,94</b>	<b>16.289,18</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.896,72	182,40	-789,94	16.289,18
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>98.839,52</b>	<b>1.552,35</b>	<b>-5.419,10</b>	<b>94.972,77</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>9.521,64</b>	<b>272,46</b>	<b>-788,01</b>	<b>9.006,09</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.974,13	272,46	-788,01	3.458,58
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>86.367,43</b>	<b>1.263,50</b>	<b>-3.620,70</b>	<b>84.010,23</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	86.367,43	1.263,50	-3.620,70	84.010,23
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>2.950,45</b>	<b>16,39</b>	<b>-1.010,39</b>	<b>1.956,45</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.950,45	16,39	-1.010,39	1.956,45
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-68.997,29</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-68.997,29</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-44.977,21</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-44.977,21</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-44.977,21	0,01	-0,01	-44.977,21
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-24.020,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.020,08</b>
(-) SDV/DHB	-5.547,51	0,00	0,00	-5.547,51
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-18.472,57	0,00	0,00	-18.472,57
<b>RENDVA VARIÁVEL</b>	<b>132.701,84</b>	<b>38.532,74</b>	<b>-32.667,09</b>	<b>138.567,49</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>94.744,19</b>	<b>27.155,50</b>	<b>-17.805,02</b>	<b>104.094,67</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	93.720,95	27.019,15	-17.158,64	103.581,46
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.023,24	136,35	-646,38	513,21
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>37.957,65</b>	<b>11.377,24</b>	<b>-14.862,07</b>	<b>34.472,82</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	37.847,52	11.196,98	-14.638,49	34.406,01
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	110,13	180,26	-223,58	66,81
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.331.339,15</b>	<b>84.990,42</b>	<b>-54.008,61</b>	<b>1.362.320,96</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>191.659,40</b>	<b>7.065,22</b>	<b>-10.666,66</b>	<b>188.057,96</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	191.659,40	7.065,22	-10.666,66	188.057,96
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>335.959,17</b>	<b>42.495,02</b>	<b>-23.152,08</b>	<b>355.302,11</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	335.959,17	42.495,02	-23.152,08	355.302,11

<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>186.623,51</b>	<b>20.941,13</b>	<b>-12.493,97</b>	<b>195.070,67</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	186.623,51	20.941,13	-12.493,97	195.070,67
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>4.049,81</b>	<b>383,06</b>	<b>-443,17</b>	<b>3.989,70</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>4.049,81</b>	<b>383,06</b>	<b>-443,17</b>	<b>3.989,70</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.049,81	383,06	-443,17	3.989,70
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>611.563,35</b>	<b>14.101,00</b>	<b>-7.252,04</b>	<b>618.412,31</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	611.563,35	14.101,00	-7.252,04	618.412,31
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>1.483,91</b>	<b>4,99</b>	<b>-0,69</b>	<b>1.488,21</b>
FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.483,91	4,99	-0,69	1.488,21
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>56.111,05</b>	<b>7.101,04</b>	<b>-4.296,96</b>	<b>58.915,13</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>56.111,05</b>	<b>7.101,04</b>	<b>-4.296,96</b>	<b>58.915,13</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>56.111,05</b>	<b>7.101,04</b>	<b>-4.296,96</b>	<b>58.915,13</b>
BRD ETF POSIÇÃO	56.111,05	7.101,04	-4.296,96	58.915,13
<b>PASSIVO</b>	<b>-6.239.853,00</b>	<b>126.329,79</b>	<b>-16.203,46</b>	<b>-6.129.726,67</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-7.239,70</b>	<b>2.551,01</b>	<b>-12.773,24</b>	<b>-17.461,93</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-7.180,29</b>	<b>2.515,31</b>	<b>-12.740,30</b>	<b>-17.405,28</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-4.084,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-680,83</b>	<b>-4.765,81</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-4.084,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-680,83</b>	<b>-4.765,81</b>
APOSENTADORIAS	-4.084,98	0,00	-680,83	-4.765,81
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-1.938,85</b>	<b>1.938,85</b>	<b>-10.975,25</b>	<b>-10.975,25</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-31,20	31,20	-31,20	-31,20
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.907,65	1.907,65	-10.944,05	-10.944,05
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-1.156,46</b>	<b>576,46</b>	<b>-1.084,22</b>	<b>-1.664,22</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-1.156,46</b>	<b>576,46</b>	<b>-1.084,22</b>	<b>-1.664,22</b>
CUSTEIO A PAGAR	-1.156,46	576,46	-1.084,22	-1.664,22
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-59,41</b>	<b>35,70</b>	<b>-32,94</b>	<b>-56,65</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-57,92</b>	<b>35,44</b>	<b>-32,93</b>	<b>-55,41</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-57,92	35,44	-32,93	-55,41
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,27</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,03</b>
LF A PAGAR	-0,02	0,00	-0,01	-0,03
<b>CRI</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>
CRI A PAGAR	-0,04	0,00	0,00	-0,04

<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	-0,20	0,00	0,00	-0,20
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,46</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,42</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,46	0,04	0,00	-0,42
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,56</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,55</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,55	0,01	0,00	-0,54
FIP A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BDR NÍVEL I</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BDR NÍVEL I A PAGAR	-0,21	0,21	0,00	0,00
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-36.741,04</b>	<b>575,56</b>	<b>-832,41</b>	<b>-36.997,89</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-36.741,04</b>	<b>575,56</b>	<b>-832,41</b>	<b>-36.997,89</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-36.741,04</b>	<b>575,56</b>	<b>-832,41</b>	<b>-36.997,89</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-36.741,04	575,56	-832,41	-36.997,89
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-6.195.872,26</b>	<b>123.203,22</b>	<b>-2.597,81</b>	<b>-6.075.266,85</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.945.604,53</b>	<b>123.203,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.822.401,31</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.945.604,53</b>	<b>123.203,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.822.401,31</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-524.088,95</b>	<b>10.597,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.491,80</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-524.088,95</b>	<b>10.597,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.491,80</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-524.088,95</b>	<b>10.597,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.491,80</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-524.088,95	10.597,15	0,00	-513.491,80
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.421.515,58</b>	<b>112.606,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.308.909,51</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.421.515,58</b>	<b>112.606,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.308.909,51</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-4.403.642,71</b>	<b>68.860,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.334.781,83</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.403.642,71	68.860,88	0,00	-4.334.781,83
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-785.795,89</b>	<b>3.696,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-782.099,16</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-785.795,89	3.696,73	0,00	-782.099,16
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-232.076,98</b>	<b>40.048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.028,52</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-232.076,98	40.048,46	0,00	-192.028,52
<b>FUNDOS</b>	<b>-250.267,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.597,81</b>	<b>-252.865,54</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-250.267,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.597,81</b>	<b>-252.865,54</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-250.267,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.597,81</b>	<b>-252.865,54</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-250.267,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.597,81</b>	<b>-252.865,54</b>

FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-250.267,73	0,00	-2.597,81	-252.865,54
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>154.697,10</b>	<b>-154.697,10</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-243.176,94</b>	<b>57,70</b>	<b>-31.493,88</b>	<b>-274.613,12</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-243.176,94</b>	<b>57,70</b>	<b>-31.493,88</b>	<b>-274.613,12</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-243.176,94</b>	<b>57,70</b>	<b>-31.493,88</b>	<b>-274.613,12</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-243.176,94</b>	<b>57,70</b>	<b>-31.493,88</b>	<b>-274.613,12</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-243.176,94</b>	<b>57,70</b>	<b>-31.493,88</b>	<b>-274.613,12</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-243.176,94</b>	<b>57,70</b>	<b>-31.493,88</b>	<b>-274.613,12</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-235.623,72	57,70	-30.409,66	-265.975,68
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-7.553,22	0,00	-1.084,22	-8.637,44
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>896.945,52</b>	<b>125.271,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.216,63</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>53.105,22</b>	<b>8.850,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.956,09</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>49.020,24</b>	<b>8.170,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57.190,28</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	49.020,24	8.170,04	0,00	57.190,28
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.084,98</b>	<b>680,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765,81</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>4.084,98</b>	<b>680,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765,81</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.084,98	680,83	0,00	4.765,81
<b>INSTITUTOS</b>	<b>843.840,30</b>	<b>116.420,24</b>	<b>0,00</b>	<b>960.260,54</b>
<b>RESGATE</b>	<b>82.881,25</b>	<b>72.960,56</b>	<b>0,00</b>	<b>155.841,81</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>78.657,35</b>	<b>72.960,56</b>	<b>0,00</b>	<b>151.617,91</b>
RESGATE TOTAL	78.657,35	72.960,56	0,00	151.617,91
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>4.223,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,90</b>
RESGATE PARCIAL	4.223,90	0,00	0,00	4.223,90
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>760.959,05</b>	<b>43.459,68</b>	<b>0,00</b>	<b>804.418,73</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>71.560,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,24</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	71.560,24	0,00	0,00	71.560,24
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>689.398,81</b>	<b>43.459,68</b>	<b>0,00</b>	<b>732.858,49</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	689.398,81	43.459,68	0,00	732.858,49
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.553,22</b>	<b>1.084,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.637,44</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>7.553,22</b>	<b>1.084,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.637,44</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	7.553,22	1.084,22	0,00	8.637,44
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-154.335,21</b>	<b>28.284,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.051,14</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-354.173,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.173,88</b>

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-354.173,88	0,00	0,00	-354.173,88
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>199.838,67</b>	<b>28.284,07</b>	<b>0,00</b>	<b>228.122,74</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	199.838,67	28.284,07	0,00	228.122,74
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-506.986,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.203,22</b>	<b>-630.189,81</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-506.986,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.203,22</b>	<b>-630.189,81</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-36.510,06	0,00	-10.597,15	-47.107,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-470.476,53	0,00	-112.606,07	-583.082,60
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>329.856,28</b>	<b>-329.856,28</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-2.165.663,19</b>	<b>3.331,24</b>	<b>-300.994,14</b>	<b>-2.463.326,09</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.065.949,65</b>	<b>891,32</b>	<b>-140.786,82</b>	<b>-1.205.845,15</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-1.015.082,06</b>	<b>891,32</b>	<b>-137.997,10</b>	<b>-1.152.187,84</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-1.005.919,47</b>	<b>891,32</b>	<b>-136.255,07</b>	<b>-1.141.283,22</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-1.005.919,47</b>	<b>891,32</b>	<b>-136.255,07</b>	<b>-1.141.283,22</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.005.919,47	891,32	-136.255,07	-1.141.283,22
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-9.039,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.740,91</b>	<b>-10.780,01</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.039,10	0,00	-1.740,91	-10.780,01
<b>TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN</b>	<b>-123,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,12</b>	<b>-124,61</b>
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN - VARIAÇÃO POSITIVA	-123,49	0,00	-1,12	-124,61
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-50.867,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.789,72</b>	<b>-53.657,31</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.867,59	0,00	-2.789,72	-53.657,31
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-289.983,58</b>	<b>2.439,92</b>	<b>-32.665,46</b>	<b>-320.209,12</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-257.993,31</b>	<b>2.435,22</b>	<b>-29.770,00</b>	<b>-285.328,09</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-257.993,31</b>	<b>2.435,22</b>	<b>-29.770,00</b>	<b>-285.328,09</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-257.993,31	2.435,22	-29.770,00	-285.328,09
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-11.071,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-736,26</b>	<b>-11.807,63</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.071,37	0,00	-736,26	-11.807,63
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-20.918,90</b>	<b>4,70</b>	<b>-2.159,20</b>	<b>-23.073,40</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-2.815,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-272,60</b>	<b>-3.087,79</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.815,19	0,00	-272,60	-3.087,79
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-17.627,51</b>	<b>4,70</b>	<b>-1.860,08</b>	<b>-19.482,89</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.627,51	4,70	-1.860,08	-19.482,89
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-476,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-26,52</b>	<b>-502,72</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-476,20	0,00	-26,52	-502,72

<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-248.035,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.340,63</b>	<b>-281.376,52</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-147.676,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.707,00</b>	<b>-166.383,74</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-139.553,88	0,00	-18.566,20	-158.120,08
DIVIDENDOS	-2.276,62	0,00	-125,37	-2.401,99
JURO SOBRE CAPITAL	-1.598,95	0,00	-15,43	-1.614,38
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-4.247,29	0,00	0,00	-4.247,29
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-100.359,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.633,63</b>	<b>-114.992,78</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-100.272,47	0,00	-14.633,55	-114.906,02
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-86,68	0,00	-0,08	-86,76
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-520.242,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.443,04</b>	<b>-606.685,10</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-45.397,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.065,22</b>	<b>-52.462,62</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.397,40	0,00	-7.065,22	-52.462,62
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-252.107,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.856,36</b>	<b>-295.963,83</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-252.107,47	0,00	-43.856,36	-295.963,83
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-118.028,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.941,12</b>	<b>-138.969,31</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-117.079,77	0,00	-20.941,12	-138.020,89
ETF - LUCRO NA VENDA	-948,42	0,00	0,00	-948,42
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-5.268,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-474,36</b>	<b>-5.743,07</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-5.268,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-474,36</b>	<b>-5.743,07</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.268,71	0,00	-474,36	-5.743,07
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-99.398,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.101,00</b>	<b>-113.499,20</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-99.398,20	0,00	-14.101,00	-113.499,20
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-42,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,98</b>	<b>-47,07</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-42,09	0,00	-4,98	-47,07
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-41.206,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.758,19</b>	<b>-48.965,01</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-41.206,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.758,19</b>	<b>-48.965,01</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-41.206,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.758,19</b>	<b>-48.965,01</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-40.824,93	0,00	-7.758,19	-48.583,12
BDR ETF PROVENTOS	-381,89	0,00	0,00	-381,89
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-245,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245,19</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-245,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245,19</b>
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
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.979.385,45</b>	<b>320.793,98</b>	<b>-2,51</b>	<b>2.300.176,92</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>958.326,92</b>	<b>196.936,96</b>	<b>-2,45</b>	<b>1.155.261,43</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>957.667,71</b>	<b>196.839,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.507,60</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>956.654,70</b>	<b>196.831,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.485,78</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>956.654,70</b>	<b>196.831,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.485,78</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	956.654,70	196.831,08	0,00	1.153.485,78
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>997,01</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,82</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	997,01	8,81	0,00	1.005,82
<b>TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	16,00	0,00	0,00	16,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>659,21</b>	<b>97,07</b>	<b>-2,45</b>	<b>753,83</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	659,21	97,07	-2,45	753,83
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>183.172,24</b>	<b>36.984,94</b>	<b>0,00</b>	<b>220.157,18</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>156.008,70</b>	<b>32.560,30</b>	<b>0,00</b>	<b>188.569,00</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>156.008,70</b>	<b>32.560,30</b>	<b>0,00</b>	<b>188.569,00</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	156.008,70	32.560,30	0,00	188.569,00
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>9.425,01</b>	<b>755,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,29</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.425,01	755,28	0,00	10.180,29
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>17.726,74</b>	<b>3.667,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21.394,11</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>3.255,68</b>	<b>788,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043,80</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.255,68	788,12	0,00	4.043,80
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>14.289,50</b>	<b>2.867,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,22</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.289,50	2.867,72	0,00	17.157,22
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>181,56</b>	<b>11,53</b>	<b>0,00</b>	<b>193,09</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	181,56	11,53	0,00	193,09
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>11,79</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13,78</b>
TAXAS E SERVIÇOS	11,79	1,99	0,00	13,78
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>250.966,69</b>	<b>26.534,76</b>	<b>-0,04</b>	<b>277.501,41</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>146.703,32</b>	<b>14.359,31</b>	<b>0,00</b>	<b>161.062,63</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.511,69	14.359,07	0,00	160.870,76
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	191,63	0,24	0,00	191,87
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>104.232,98</b>	<b>12.170,84</b>	<b>0,00</b>	<b>116.403,82</b>

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	104.232,98	12.170,84	0,00	116.403,82
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>30,39</b>	<b>4,61</b>	<b>-0,04</b>	<b>34,96</b>
TAXAS E SERVIÇOS	30,39	4,61	-0,04	34,96
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>526.991,65</b>	<b>55.382,73</b>	<b>-0,02</b>	<b>582.374,36</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>43.838,50</b>	<b>10.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54.505,16</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.838,50	10.666,66	0,00	54.505,16
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>300.898,25</b>	<b>24.513,40</b>	<b>0,00</b>	<b>325.411,65</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	300.898,25	24.513,40	0,00	325.411,65
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>130.225,62</b>	<b>12.493,95</b>	<b>0,00</b>	<b>142.719,57</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	130.225,62	12.493,95	0,00	142.719,57
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>5.673,75</b>	<b>449,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123,52</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>5.673,75</b>	<b>449,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123,52</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.673,75	449,77	0,00	6.123,52
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>46.313,31</b>	<b>7.252,05</b>	<b>0,00</b>	<b>53.565,36</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.313,31	7.252,05	0,00	53.565,36
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>2,75</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,75	0,68	0,00	3,43
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>39,47</b>	<b>6,22</b>	<b>-0,02</b>	<b>45,67</b>
TAXAS E SERVIÇOS	39,47	6,22	-0,02	45,67
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>59.915,08</b>	<b>4.954,59</b>	<b>0,00</b>	<b>64.869,67</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>59.915,08</b>	<b>4.954,59</b>	<b>0,00</b>	<b>64.869,67</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>59.915,08</b>	<b>4.954,59</b>	<b>0,00</b>	<b>64.869,67</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	59.915,08	4.954,59	0,00	64.869,67
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>12,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,87</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>12,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,87</b>
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	12,87	0,00	0,00	12,87
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-572,30</b>	<b>832,41</b>	<b>-575,56</b>	<b>-315,45</b>
CONTINGÊNCIAS	-572,30	832,41	-575,56	-315,45
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>32.514,83</b>	<b>4.898,65</b>	<b>0,00</b>	<b>37.413,48</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>32.514,83</b>	<b>4.898,65</b>	<b>0,00</b>	<b>37.413,48</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	32.454,83	4.898,65	0,00	37.353,48
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	60,00	0,00	0,00	60,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>154.335,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.284,07</b>	<b>126.051,14</b>

PROGRAMA PREVIDENCIAL

154.335,21

0,00

-28.284,07

126.051,14