

Balancete Contábil - Novembro 2022

PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.334.983,22	3.031.835,18	-3.259.223,12	6.107.595,28
DISPONÍVEL	311,90	1.213.162,37	-1.213.163,92	310,35
IMEDIATO	311,90	1.213.162,37	-1.213.163,92	310,35
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	310,57	1.213.162,37	-1.213.163,92	309,02
BANRISUL	305,26	1.063.111,07	-1.063.111,20	305,13
ITAÚ	5,31	150.051,30	-150.052,72	3,89
REALIZÁVEL	6.334.671,32	1.818.672,81	-2.046.059,20	6.107.284,93
GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.644,39	514,35	0,00	276.158,74
PARTICIPAÇÃO NO PGA	275.644,39	514,35	0,00	276.158,74
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.644,39	514,35	0,00	276.158,74
INVESTIMENTOS	6.059.026,93	1.818.158,46	-2.046.059,20	5.831.126,19
TÍTULOS PÚBLICOS	3.849.045,57	234.247,18	-572.114,50	3.511.178,25
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.479.560,43	205.883,06	-281.345,29	3.404.098,20
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.305.908,62	204.114,16	-281.345,29	3.228.677,49
TESOURO IPCA / NTN-B	3.305.908,62	204.114,16	-281.345,29	3.228.677,49
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.305.908,62	204.114,16	-281.345,29	3.228.677,49
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	173.651,81	1.768,90	0,00	175.420,71
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	173.651,81	1.768,90	0,00	175.420,71
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	369.485,14	28.364,12	-290.769,21	107.080,05
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	369.485,14	28.364,12	-290.769,21	107.080,05
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	825.616,26	48.606,11	-57.080,17	817.142,20
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	784.938,88	44.635,09	-52.040,24	777.533,73

LETRA FINANCEIRA - LF	784.938,88	44.635,09	-52.040,24	777.533,73
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	739.961,67	44.635,09	-52.040,24	732.556,52
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	14.918,55	495,75	-1.108,08	14.306,22
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.918,55	167,27	-779,60	14.306,22
CRI - A RECEBER	0,00	328,48	-328,48	0,00
DEBÊNTURES	94.471,89	3.475,27	-3.931,85	94.015,31
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.583,87	520,07	-369,88	8.734,06
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.036,36	520,07	-369,88	3.186,55
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	84.902,92	2.944,17	-3.561,04	84.286,05
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	84.902,92	2.944,17	-3.561,04	84.286,05
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	985,10	11,03	-0,93	995,20
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	985,10	11,03	-0,93	995,20
(-) 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
RENDIA VARIÁVEL	87.012,12	22.458,07	-27.469,62	82.000,57
AÇÕES	60.880,34	13.411,88	-15.304,41	58.987,81
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	60.770,23	12.999,01	-15.194,63	58.574,61
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	110,11	412,87	-109,78	413,20
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	26.131,78	9.046,19	-12.165,21	23.012,76
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.114,93	9.037,48	-12.149,11	23.003,30
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	16,85	8,71	-16,10	9,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.243.097,70	1.499.984,61	-1.382.299,66	1.360.782,65
FUNDO DE RENDA FIXA	198.760,60	11.571,04	-13.952,04	196.379,60
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	198.760,60	11.571,04	-13.952,04	196.379,60
FUNDO DE AÇÕES	261.117,54	26.212,87	-50.961,18	236.369,23
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	261.117,54	26.212,87	-50.961,18	236.369,23
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	137.502,30	17.091,23	-21.468,26	133.125,27

ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	137.502,30	17.091,23	-21.468,26	133.125,27
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.846,00	125,51	-596,90	3.374,61
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.846,00	125,51	-596,90	3.374,61
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.846,00	125,51	-596,90	3.374,61
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	640.776,02	1.444.981,72	-1.295.319,94	790.437,80
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	640.776,02	802.846,48	-653.184,70	790.437,80
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	642.135,24	-642.135,24	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.095,24	2,24	-1,34	1.096,14
FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.095,24	2,24	-1,34	1.096,14
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	54.255,28	12.862,49	-7.095,25	60.022,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	54.255,28	12.862,49	-7.095,25	60.022,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	54.255,28	12.862,49	-7.095,25	60.022,52
BRD ETF POSIÇÃO	54.255,28	12.862,49	-7.095,25	60.022,52
PASSIVO	-6.334.983,22	1.053.230,07	-825.842,13	-6.107.595,28
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.563,79	811.103,56	-825.295,57	-39.755,80
GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.508,16	18.926,58	-33.118,57	-39.700,15
BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.808,30	0,00	-680,83	-7.489,13
PROVISÃO ABONO ANUAL	-6.808,30	0,00	-680,83	-7.489,13
APOSENTADORIAS	-6.808,30	0,00	-680,83	-7.489,13
RETENÇÕES A RECOLHER	-18.284,42	18.284,42	-31.368,60	-31.368,60
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-31,20	31,20	-31,20	-31,20
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-18.253,22	18.253,22	-31.337,40	-31.337,40
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-415,44	642,16	-1.069,14	-842,42
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-415,44	642,16	-1.069,14	-842,42
CUSTEIO A PAGAR	-415,44	642,16	-1.069,14	-842,42
INVESTIMENTOS	-55,63	792.176,98	-792.177,00	-55,65
TÍTULOS PÚBLICOS	-54,76	41,72	-41,55	-54,59
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-54,76	41,72	-41,55	-54,59
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,26	0,00	-0,01	-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	-0,20	0,00	-0,01	-0,21
DEBÊNTURES A PAGAR	-0,20	0,00	-0,01	-0,21
RENDA VARIÁVEL	-0,25	0,00	-0,20	-0,45
AÇÕES A PAGAR	-0,25	0,00	-0,20	-0,45
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,36	792.135,26	-792.135,24	-0,34
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,35	0,01	0,00	-0,34
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	792.135,24	-792.135,24	0,00
FIP A PAGAR	-0,01	0,01	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-37.494,82	806,85	-32,21	-36.720,18
INVESTIMENTOS	-37.494,82	806,85	-32,21	-36.720,18
PROVISÃO	-37.494,82	806,85	-32,21	-36.720,18
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-37.494,82	806,85	-32,21	-36.720,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.271.924,61	241.319,66	-514,35	-6.031.119,30
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.996.280,22	241.319,66	0,00	-5.754.960,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.996.280,22	241.319,66	0,00	-5.754.960,56
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-519.441,43	14.808,49	0,00	-504.632,94
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-519.441,43	14.808,49	0,00	-504.632,94
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-519.441,43	14.808,49	0,00	-504.632,94
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-519.441,43	14.808,49	0,00	-504.632,94
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.476.838,79	226.511,17	0,00	-5.250.327,62
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.476.838,79	226.511,17	0,00	-5.250.327,62
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-4.443.250,61	213.090,85	0,00	-4.230.159,76
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.443.250,61	213.090,85	0,00	-4.230.159,76
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-829.838,29	10.774,79	0,00	-819.063,50
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-829.838,29	10.774,79	0,00	-819.063,50
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-203.749,89	2.645,53	0,00	-201.104,36
RECURSOS PORTADOS EAPC	-203.749,89	2.645,53	0,00	-201.104,36
FUNDOS	-275.644,39	0,00	-514,35	-276.158,74
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-275.644,39	0,00	-514,35	-276.158,74
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-275.644,39	0,00	-514,35	-276.158,74
FUNDO ADMINISTRATIVO	-275.644,39	0,00	-514,35	-276.158,74
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-275.644,39	0,00	-514,35	-276.158,74
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	270.993,26	-270.993,26	0,00

ADIÇÕES	-365.574,68	46,16	-29.673,60	-395.202,12
CORRENTES	-365.574,68	46,16	-29.673,60	-395.202,12
PARTICIPANTES	-365.574,68	46,16	-29.673,60	-395.202,12
ATIVOS	-365.574,68	46,16	-29.673,60	-395.202,12
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-365.574,68	46,16	-29.673,60	-395.202,12
REGULAR	-365.574,68	46,16	-29.673,60	-395.202,12
CELETISTAS - C.L.T.	-353.733,82	46,16	-28.604,46	-382.292,12
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-11.840,86	0,00	-1.069,14	-12.910,00
DEDUÇÕES	1.291.378,88	187.545,81	0,00	1.478.924,69
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	88.508,70	8.850,87	0,00	97.359,57
APOSENTADORIA PROGRAMADA	81.700,40	8.170,04	0,00	89.870,44
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	81.700,40	8.170,04	0,00	89.870,44
PROVISÕES	6.808,30	680,83	0,00	7.489,13
PROVISÕES 13º SALÁRIO	6.808,30	680,83	0,00	7.489,13
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.808,30	680,83	0,00	7.489,13
INSTITUTOS	1.202.870,18	178.694,94	0,00	1.381.565,12
RESGATE	398.451,45	178.694,94	0,00	577.146,39
RESGATE TOTAL	394.227,55	178.694,94	0,00	572.922,49
RESGATE TOTAL	394.227,55	178.694,94	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	11.840,86	1.069,14	0,00	12.910,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.840,86	1.069,14	0,00	12.910,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	11.840,86	1.069,14	0,00	12.910,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-481.334,16	82.332,15	0,00	-399.002,01
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	228.122,74	82.332,15	0,00	310.454,89

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	228.122,74	82.332,15	0,00	310.454,89
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-456.310,90	0,00	-241.319,66	-697.630,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-456.310,90	0,00	-241.319,66	-697.630,56
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-41.157,58	0,00	-14.808,49	-55.966,07
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-415.153,32	0,00	-226.511,17	-641.664,49
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	498.526,44	-498.526,44	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.599.099,39	0,13	-415.385,08	-4.014.484,34
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.777.728,08	0,00	-265.329,91	-2.043.057,99
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.714.963,81	0,00	-262.741,22	-1.977.705,03
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.698.222,67	0,00	-260.952,04	-1.959.174,71
TESOURO IPCA / NTN-B	-1.698.222,67	0,00	-260.952,04	-1.959.174,71
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.698.222,67	0,00	-260.952,04	-1.959.174,71
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-16.616,53	0,00	-1.789,18	-18.405,71
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.616,53	0,00	-1.789,18	-18.405,71
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	-62.764,27	0,00	-2.588,69	-65.352,96
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.764,27	0,00	-2.588,69	-65.352,96
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-428.797,36	0,13	-49.243,29	-478.040,52
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-384.532,32	0,00	-44.715,63	-429.247,95
LETRA FINANCEIRA - LF	-384.532,32	0,00	-44.715,63	-429.247,95
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-384.532,32	0,00	-44.715,63	-429.247,95
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-12.906,14	0,00	-284,39	-13.190,53
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.906,14	0,00	-284,39	-13.190,53
DEBÊNTURES	-31.358,90	0,13	-4.243,27	-35.602,04
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.365,64	0,13	-520,05	-4.885,56
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.365,64	0,13	-520,05	-4.885,56
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-26.455,05	0,00	-3.708,61	-30.163,66
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.455,05	0,00	-3.708,61	-30.163,66
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-538,21	0,00	-14,61	-552,82
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-538,21	0,00	-14,61	-552,82
RENDA VARIÁVEL	-375.720,30	0,00	-20.140,70	-395.861,00
AÇÕES	-231.319,03	0,00	-12.287,37	-243.606,40

AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-219.615,79	0,00	-11.861,04	-231.476,83
DIVIDENDOS	-3.844,98	0,00	-216,63	-4.061,61
JURO SOBRE CAPITAL	-2.577,66	0,00	-203,11	-2.780,77
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-5.280,60	0,00	-6,59	-5.287,19
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-144.401,27	0,00	-7.853,33	-152.254,60
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.313,87	0,00	-7.853,22	-152.167,09
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-87,40	0,00	-0,11	-87,51
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-948.694,65	0,00	-67.743,17	-1.016.437,82
FUNDO DE RENDA FIXA	-84.632,28	0,00	-11.571,04	-96.203,32
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.632,28	0,00	-11.571,04	-96.203,32
FUNDO DE AÇÕES	-464.725,52	0,00	-27.873,78	-492.599,30
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-464.725,52	0,00	-27.873,78	-492.599,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-226.900,81	0,00	-17.091,23	-243.992,04
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-225.782,38	0,00	-17.091,23	-242.873,61
ETF - LUCRO NA VENDA	-1.118,43	0,00	0,00	-1.118,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.559,05	0,00	-493,63	-7.052,68
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-6.559,05	0,00	-493,63	-7.052,68
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.559,05	0,00	-493,63	-7.052,68
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-165.382,73	0,00	-10.711,25	-176.093,98
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-165.382,73	0,00	-10.711,25	-176.093,98
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-494,26	0,00	-2,24	-496,50
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-494,26	0,00	-2,24	-496,50
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-67.913,81	0,00	-12.928,01	-80.841,82
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-67.913,81	0,00	-12.928,01	-80.841,82
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-67.913,81	0,00	-12.928,01	-80.841,82
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-67.531,92	0,00	-12.928,01	-80.459,93
BDR ETF PROVENTOS	-381,89	0,00	0,00	-381,89
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	3.065.145,44	493.695,92	-2,36	3.558.839,00

TÍTULOS PÚBLICOS	1.518.636,69	304.630,28	-2,36	1.823.264,61
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.517.597,11	304.527,88	0,00	1.822.124,99
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.516.524,27	304.507,59	0,00	1.821.031,86
TESOURO IPCA / NTN-B	1.516.524,27	304.507,59	0,00	1.821.031,86
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.516.524,27	304.507,59	0,00	1.821.031,86
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.056,84	20,29	0,00	1.077,13
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.056,84	20,29	0,00	1.077,13
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	1.039,58	102,40	-2,36	1.139,62
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	1.039,58	102,40	-2,36	1.139,62
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	299.891,54	57.130,53	0,00	357.022,07
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	260.258,13	52.120,77	0,00	312.378,90
LETRA FINANCEIRA - LF	260.258,13	52.120,77	0,00	312.378,90
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	260.258,13	52.120,77	0,00	312.378,90
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	10.883,95	308,23	0,00	11.192,18
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.883,95	308,23	0,00	11.192,18
DEBÊNTURES	28.729,86	4.699,74	0,00	33.429,60
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.573,06	369,72	0,00	5.942,78
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.573,06	369,72	0,00	5.942,78
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	22.952,49	4.325,50	0,00	27.277,99
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.952,49	4.325,50	0,00	27.277,99
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	204,31	4,52	0,00	208,83
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	204,31	4,52	0,00	208,83
DESPESAS DIRETAS	19,60	1,79	0,00	21,39
TAXAS E SERVIÇOS	19,60	1,79	0,00	21,39
RENDA VARIÁVEL	346.896,66	25.071,42	0,00	371.968,08
AÇÕES	206.554,87	14.552,90	0,00	221.107,77
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	206.554,87	14.552,90	0,00	221.107,77
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	205.034,56	14.429,38	0,00	219.463,94
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.520,31	123,52	0,00	1.643,83
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.520,31	123,52	0,00	1.643,83
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	140.292,16	10.515,23	0,00	150.807,39
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	140.292,16	10.515,23	0,00	150.807,39
DESPESAS DIRETAS	49,63	3,29	0,00	52,92

TAXAS E SERVIÇOS	49,63	3,29	0,00	52,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	811.227,13	99.702,28	0,00	910.929,41
FUNDO DE RENDA FIXA	75.972,18	13.952,04	0,00	89.924,22
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.972,18	13.952,04	0,00	89.924,22
FUNDO DE AÇÕES	439.405,90	52.622,09	0,00	492.027,99
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	439.405,90	52.622,09	0,00	492.027,99
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	205.050,39	21.468,27	0,00	226.518,66
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.050,39	21.468,27	0,00	226.518,66
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.209,66	605,01	0,00	7.814,67
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.209,66	605,01	0,00	7.814,67
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.209,66	605,01	0,00	7.814,67
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	83.095,12	11.049,45	0,00	94.144,57
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.095,12	11.049,45	0,00	94.144,57
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	424,51	1,35	0,00	425,86
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	424,51	1,35	0,00	425,86
DESPESAS DIRETAS	69,37	4,07	0,00	73,44
TAXAS E SERVIÇOS	69,37	4,07	0,00	73,44
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	88.480,55	7.161,41	0,00	95.641,96
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	88.480,55	7.161,41	0,00	95.641,96
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	88.480,55	7.161,41	0,00	95.641,96
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	88.480,55	7.161,41	0,00	95.641,96
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	181,48	32,21	-806,85	-593,16
CONTINGÊNCIAS	181,48	32,21	-806,85	-593,16
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.438,31	4.798,18	0,00	57.236,49
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	52.438,31	4.798,18	0,00	57.236,49
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	52.378,31	4.798,18	0,00	57.176,49
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	60,00	0,00	0,00	60,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	481.334,16	0,00	-82.332,15	399.002,01
PROGRAMA PREVIDENCIAL	481.334,16	0,00	-82.332,15	399.002,01