

## Balancete Contábil - Setembro 2022

### PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.313.933,64</b>	<b>1.088.385,10</b>	<b>-1.054.118,19</b>	<b>6.348.200,55</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>314,59</b>	<b>678.524,61</b>	<b>-678.522,81</b>	<b>316,39</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>314,59</b>	<b>678.524,61</b>	<b>-678.522,81</b>	<b>316,39</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>313,26</b>	<b>678.524,61</b>	<b>-678.522,81</b>	<b>315,06</b>
BANRISUL	305,08	678.307,80	-678.307,65	305,23
ITAÚ	8,18	216,81	-215,16	9,83
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.313.619,05</b>	<b>409.860,49</b>	<b>-375.595,38</b>	<b>6.347.884,16</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>261.730,18</b>	<b>7.324,73</b>	<b>0,00</b>	<b>269.054,91</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>261.730,18</b>	<b>7.324,73</b>	<b>0,00</b>	<b>269.054,91</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	261.730,18	7.324,73	0,00	269.054,91
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.051.888,87</b>	<b>402.535,76</b>	<b>-375.595,38</b>	<b>6.078.829,25</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.623.636,26</b>	<b>227.085,78</b>	<b>-222.660,00</b>	<b>3.628.062,04</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>3.372.087,04</b>	<b>196.275,85</b>	<b>-108.586,42</b>	<b>3.459.776,47</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>3.202.206,22</b>	<b>194.390,69</b>	<b>-108.586,42</b>	<b>3.288.010,49</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>3.202.206,22</b>	<b>194.390,69</b>	<b>-108.586,42</b>	<b>3.288.010,49</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.202.206,22	194.390,69	-108.586,42	3.288.010,49
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>169.880,82</b>	<b>1.885,16</b>	<b>0,00</b>	<b>171.765,98</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	169.880,82	1.885,16	0,00	171.765,98
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>251.549,22</b>	<b>30.809,93</b>	<b>-114.073,58</b>	<b>168.285,57</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	251.549,22	30.809,93	-114.073,58	168.285,57
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>812.389,44</b>	<b>36.585,85</b>	<b>-26.481,96</b>	<b>822.493,33</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>769.842,98</b>	<b>34.008,99</b>	<b>-23.482,85</b>	<b>780.369,12</b>

<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>769.842,98</b>	<b>34.008,99</b>	<b>-23.482,85</b>	<b>780.369,12</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	724.865,77	34.008,99	-23.482,85	735.391,91
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>15.919,33</b>	<b>217,82</b>	<b>-726,20</b>	<b>15.410,95</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.919,33	217,82	-726,20	15.410,95
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>95.624,42</b>	<b>2.359,04</b>	<b>-2.272,91</b>	<b>95.710,55</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>8.981,95</b>	<b>294,77</b>	<b>-345,77</b>	<b>8.930,95</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.434,44	294,77	-345,77	3.383,44
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>84.684,51</b>	<b>2.054,76</b>	<b>-1.924,42</b>	<b>84.814,85</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	84.684,51	2.054,76	-1.924,42	84.814,85
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>1.957,96</b>	<b>9,51</b>	<b>-2,72</b>	<b>1.964,75</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.957,96	9,51	-2,72	1.964,75
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-68.997,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.997,29</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-44.977,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.977,21</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-44.977,21	0,00	0,00	-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>125.092,88</b>	<b>31.642,00</b>	<b>-25.101,01</b>	<b>131.633,87</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>86.155,63</b>	<b>26.331,30</b>	<b>-7.927,02</b>	<b>104.559,91</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	84.810,48	26.094,33	-6.736,68	104.168,13
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.345,15	236,97	-1.190,34	391,78
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>38.937,25</b>	<b>5.310,70</b>	<b>-17.173,99</b>	<b>27.073,96</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	38.772,65	5.235,45	-16.960,15	27.047,95
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	164,60	75,25	-213,84	26,01
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.434.009,19</b>	<b>103.014,18</b>	<b>-93.903,27</b>	<b>1.443.120,10</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>193.005,28</b>	<b>12.123,74</b>	<b>-7.131,60</b>	<b>197.997,42</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	193.005,28	12.123,74	-7.131,60	197.997,42
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>393.551,01</b>	<b>45.441,05</b>	<b>-49.593,97</b>	<b>389.398,09</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	393.551,01	45.441,05	-49.593,97	389.398,09
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>214.558,28</b>	<b>28.869,98</b>	<b>-27.592,73</b>	<b>215.835,53</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	214.558,28	28.869,98	-27.592,73	215.835,53

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.812,31</b>	<b>230,82</b>	<b>-379,56</b>	<b>3.663,57</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.812,31</b>	<b>230,82</b>	<b>-379,56</b>	<b>3.663,57</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.812,31	230,82	-379,56	3.663,57
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>627.579,38</b>	<b>16.342,67</b>	<b>-8.785,28</b>	<b>635.136,77</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	627.579,38	16.342,67	-8.785,28	635.136,77
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>1.502,93</b>	<b>5,92</b>	<b>-420,13</b>	<b>1.088,72</b>
FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.502,93	5,92	-420,13	1.088,72
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>56.761,10</b>	<b>4.207,95</b>	<b>-7.449,14</b>	<b>53.519,91</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>56.761,10</b>	<b>4.207,95</b>	<b>-7.449,14</b>	<b>53.519,91</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>56.761,10</b>	<b>4.207,95</b>	<b>-7.449,14</b>	<b>53.519,91</b>
BRD ETF POSIÇÃO	56.761,10	4.207,95	-7.449,14	53.519,91
<b>PASSIVO</b>	<b>-6.313.933,64</b>	<b>12.590,76</b>	<b>-46.857,67</b>	<b>-6.348.200,55</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-7.728,72</b>	<b>664,29</b>	<b>-19.920,46</b>	<b>-26.984,89</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-7.672,90</b>	<b>628,20</b>	<b>-19.885,74</b>	<b>-26.930,44</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-5.446,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-680,83</b>	<b>-6.127,47</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-5.446,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-680,83</b>	<b>-6.127,47</b>
APOSENTADORIAS	-5.446,64	0,00	-680,83	-6.127,47
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-31,20</b>	<b>31,20</b>	<b>-18.169,39</b>	<b>-18.169,39</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-31,20	31,20	-31,20	-31,20
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-18.138,19	-18.138,19
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-2.195,06</b>	<b>597,00</b>	<b>-1.035,52</b>	<b>-2.633,58</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-2.195,06</b>	<b>597,00</b>	<b>-1.035,52</b>	<b>-2.633,58</b>
CUSTEIO A PAGAR	-2.195,06	597,00	-1.035,52	-2.633,58
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-55,82</b>	<b>36,09</b>	<b>-34,72</b>	<b>-54,45</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-54,56</b>	<b>36,09</b>	<b>-34,69</b>	<b>-53,16</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-54,56	36,09	-34,69	-53,16
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,28</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>
LF A PAGAR	-0,03	0,00	0,00	-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>-0,01</b>	<b>-0,21</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	-0,20	0,00	-0,01	-0,21

<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,45</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,43	0,00	-0,02	-0,45
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,56</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,55	0,00	0,00	-0,55
FIP A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-37.746,33</b>	<b>4,93</b>	<b>-41,58</b>	<b>-37.782,98</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-37.746,33</b>	<b>4,93</b>	<b>-41,58</b>	<b>-37.782,98</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-37.746,33</b>	<b>4,93</b>	<b>-41,58</b>	<b>-37.782,98</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-37.746,33	4,93	-41,58	-37.782,98
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-6.268.458,59</b>	<b>11.921,54</b>	<b>-26.895,63</b>	<b>-6.283.432,68</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-6.006.728,41</b>	<b>11.921,54</b>	<b>-19.570,90</b>	<b>-6.014.377,77</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-6.006.728,41</b>	<b>11.921,54</b>	<b>-19.570,90</b>	<b>-6.014.377,77</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-519.105,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.206,45</b>	<b>-520.311,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-519.105,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.206,45</b>	<b>-520.311,94</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-519.105,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.206,45</b>	<b>-520.311,94</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-519.105,49	0,00	-1.206,45	-520.311,94
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.487.622,92</b>	<b>11.921,54</b>	<b>-18.364,45</b>	<b>-5.494.065,83</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.487.622,92</b>	<b>11.921,54</b>	<b>-18.364,45</b>	<b>-5.494.065,83</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-4.486.923,85</b>	<b>11.921,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.475.002,31</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.486.923,85	11.921,54	0,00	-4.475.002,31
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-803.432,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.744,29</b>	<b>-818.176,86</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-803.432,57	0,00	-14.744,29	-818.176,86
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-197.266,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.620,16</b>	<b>-200.886,66</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-197.266,50	0,00	-3.620,16	-200.886,66
<b>FUNDOS</b>	<b>-261.730,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.324,73</b>	<b>-269.054,91</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-261.730,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.324,73</b>	<b>-269.054,91</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-261.730,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.324,73</b>	<b>-269.054,91</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-261.730,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.324,73</b>	<b>-269.054,91</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-261.730,18	0,00	-7.324,73	-269.054,91
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>150.436,36</b>	<b>-150.436,36</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-309.150,88</b>	<b>57,70</b>	<b>-28.256,52</b>	<b>-337.349,70</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-309.150,88</b>	<b>57,70</b>	<b>-28.256,52</b>	<b>-337.349,70</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-309.150,88</b>	<b>57,70</b>	<b>-28.256,52</b>	<b>-337.349,70</b>

<b>ATIVOS</b>	<b>-309.150,88</b>	<b>57,70</b>	<b>-28.256,52</b>	<b>-337.349,70</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-309.150,88</b>	<b>57,70</b>	<b>-28.256,52</b>	<b>-337.349,70</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-309.150,88</b>	<b>57,70</b>	<b>-28.256,52</b>	<b>-337.349,70</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-299.325,90	57,70	-27.221,00	-326.489,20
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-9.824,98	0,00	-1.035,52	-10.860,50
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.031.067,50</b>	<b>129.772,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.839,74</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>70.806,96</b>	<b>8.850,87</b>	<b>0,00</b>	<b>79.657,83</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>65.360,32</b>	<b>8.170,04</b>	<b>0,00</b>	<b>73.530,36</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.360,32	8.170,04	0,00	73.530,36
<b>PROVISÕES</b>	<b>5.446,64</b>	<b>680,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,47</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>5.446,64</b>	<b>680,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,47</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.446,64	680,83	0,00	6.127,47
<b>INSTITUTOS</b>	<b>960.260,54</b>	<b>120.921,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.181,91</b>
<b>RESGATE</b>	<b>155.841,81</b>	<b>120.921,37</b>	<b>0,00</b>	<b>276.763,18</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>151.617,91</b>	<b>120.921,37</b>	<b>0,00</b>	<b>272.539,28</b>
RESGATE TOTAL	151.617,91	120.921,37	0,00	272.539,28
<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>804.418,73</b>	<b>0,00</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>732.858,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.858,49</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	732.858,49	0,00	0,00	732.858,49
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.824,98</b>	<b>1.035,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860,50</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>9.824,98</b>	<b>1.035,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860,50</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	9.824,98	1.035,52	0,00	10.860,50
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-285.878,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.258,30</b>	<b>-396.137,19</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-514.001,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.258,30</b>	<b>-624.259,93</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-514.001,63	0,00	-110.258,30	-624.259,93
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>228.122,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.122,74</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	228.122,74	0,00	0,00	228.122,74
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-445.862,71</b>	<b>19.570,90</b>	<b>-11.921,54</b>	<b>-438.213,35</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-445.862,71</b>	<b>19.570,90</b>	<b>-11.921,54</b>	<b>-438.213,35</b>

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-41.493,52	1.206,45	0,00	-40.287,07
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-404.369,19	18.364,45	-11.921,54	-397.926,28
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.000,71</b>	<b>-376.000,71</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-2.940.408,61</b>	<b>3.799,63</b>	<b>-375.994,74</b>	<b>-3.312.603,72</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.463.445,64</b>	<b>2.636,07</b>	<b>-201.382,11</b>	<b>-1.662.191,68</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-1.407.127,72</b>	<b>2.636,07</b>	<b>-198.749,49</b>	<b>-1.603.241,14</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-1.394.165,65</b>	<b>2.636,07</b>	<b>-196.856,26</b>	<b>-1.588.385,84</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-1.394.165,65</b>	<b>2.636,07</b>	<b>-196.856,26</b>	<b>-1.588.385,84</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.394.165,65	2.636,07	-196.856,26	-1.588.385,84
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-12.837,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.893,23</b>	<b>-14.730,69</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.837,46	0,00	-1.893,23	-14.730,69
<b>TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN</b>	<b>-124,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124,61</b>
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN - VARIAÇÃO POSITIVA	-124,61	0,00	0,00	-124,61
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-56.317,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.632,62</b>	<b>-58.950,54</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.317,92	0,00	-2.632,62	-58.950,54
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-371.338,48</b>	<b>1.163,56</b>	<b>-36.849,93</b>	<b>-407.024,85</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-332.206,21</b>	<b>1.126,12</b>	<b>-34.021,43</b>	<b>-365.101,52</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-332.206,21</b>	<b>1.126,12</b>	<b>-34.021,43</b>	<b>-365.101,52</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-332.206,21	1.126,12	-34.021,43	-365.101,52
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-12.383,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-278,31</b>	<b>-12.661,94</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.383,63	0,00	-278,31	-12.661,94
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-26.748,64</b>	<b>37,44</b>	<b>-2.550,19</b>	<b>-29.261,39</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-3.523,37</b>	<b>0,69</b>	<b>-294,76</b>	<b>-3.817,44</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.523,37	0,69	-294,76	-3.817,44
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-22.715,58</b>	<b>36,23</b>	<b>-2.242,54</b>	<b>-24.921,89</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.715,58	36,23	-2.242,54	-24.921,89
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-509,69</b>	<b>0,52</b>	<b>-12,89</b>	<b>-522,06</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-509,69	0,52	-12,89	-522,06
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-319.043,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.511,11</b>	<b>-347.554,28</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-191.697,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.164,07</b>	<b>-212.861,76</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-180.331,27	0,00	-20.843,17	-201.174,44
DIVIDENDOS	-3.816,30	0,00	-28,68	-3.844,98
JURO SOBRE CAPITAL	-2.300,89	0,00	-260,85	-2.561,74

LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-5.249,23	0,00	-31,37	-5.280,60
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-127.345,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.347,04</b>	<b>-134.692,52</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.258,18	0,00	-7.346,96	-134.605,14
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-87,30	0,00	-0,08	-87,38
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-731.365,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.024,36</b>	<b>-836.389,66</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-67.186,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.123,74</b>	<b>-79.310,00</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-67.186,26	0,00	-12.123,74	-79.310,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-358.172,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.024,87</b>	<b>-405.197,21</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-358.172,34	0,00	-47.024,87	-405.197,21
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-168.475,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.869,97</b>	<b>-197.345,43</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-167.527,04	0,00	-28.869,97	-196.397,01
ETF - LUCRO NA VENDA	-948,42	0,00	0,00	-948,42
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-6.072,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-238,10</b>	<b>-6.310,17</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-6.072,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-238,10</b>	<b>-6.310,17</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.072,07	0,00	-238,10	-6.310,17
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-131.397,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.342,67</b>	<b>-147.740,05</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.397,38	0,00	-16.342,67	-147.740,05
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-61,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-425,01</b>	<b>-486,80</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-61,79	0,00	-425,01	-486,80
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-54.970,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.227,23</b>	<b>-59.198,06</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-54.970,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.227,23</b>	<b>-59.198,06</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-54.970,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.227,23</b>	<b>-59.198,06</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-54.588,94	0,00	-4.227,23	-58.816,17
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>2.611.655,72</b>	<b>256.892,91</b>	<b>-1,04</b>	<b>2.868.547,59</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.318.080,40</b>	<b>108.522,83</b>	<b>-1,04</b>	<b>1.426.602,19</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.317.233,16</b>	<b>108.423,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.657,12</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.316.168,39</b>	<b>108.415,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.584,28</b>

<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.316.168,39</b>	<b>108.415,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.584,28</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.316.168,39	108.415,89	0,00	1.424.584,28
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.048,77</b>	<b>8,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,84</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.048,77	8,07	0,00	1.056,84
<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>847,24</b>	<b>98,87</b>	<b>-1,04</b>	<b>945,07</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	847,24	98,87	-1,04	945,07
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>257.999,01</b>	<b>24.995,96</b>	<b>0,00</b>	<b>282.994,97</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>223.027,90</b>	<b>22.369,18</b>	<b>0,00</b>	<b>245.397,08</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>223.027,90</b>	<b>22.369,18</b>	<b>0,00</b>	<b>245.397,08</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	223.027,90	22.369,18	0,00	245.397,08
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>10.537,66</b>	<b>198,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.735,84</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.537,66	198,18	0,00	10.735,84
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>24.417,73</b>	<b>2.426,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.844,33</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>4.503,51</b>	<b>345,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,56</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.503,51	345,05	0,00	4.848,56
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>19.715,66</b>	<b>2.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.791,66</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.715,66	2.076,00	0,00	21.791,66
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>198,56</b>	<b>5,55</b>	<b>0,00</b>	<b>204,11</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	198,56	5,55	0,00	204,11
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>15,72</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,72</b>
TAXAS E SERVIÇOS	15,72	2,00	0,00	17,72
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>308.285,75</b>	<b>20.399,66</b>	<b>0,00</b>	<b>328.685,41</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>179.151,73</b>	<b>14.438,95</b>	<b>0,00</b>	<b>193.590,68</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	177.878,59	14.191,84	0,00	192.070,43
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.273,14	247,11	0,00	1.520,25
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>129.094,59</b>	<b>5.955,26</b>	<b>0,00</b>	<b>135.049,85</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	129.094,59	5.955,26	0,00	135.049,85
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>39,43</b>	<b>5,45</b>	<b>0,00</b>	<b>44,88</b>
TAXAS E SERVIÇOS	39,43	5,45	0,00	44,88
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>654.247,43</b>	<b>95.505,24</b>	<b>0,00</b>	<b>749.752,67</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>64.281,48</b>	<b>7.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>71.413,08</b>



FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.281,48	7.131,60	0,00	71.413,08
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>361.586,72</b>	<b>51.177,80</b>	<b>0,00</b>	<b>412.764,52</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	361.586,72	51.177,80	0,00	412.764,52
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>159.397,82</b>	<b>27.592,73</b>	<b>0,00</b>	<b>186.990,55</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	159.397,82	27.592,73	0,00	186.990,55
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>6.629,96</b>	<b>386,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016,78</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>6.629,96</b>	<b>386,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016,78</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.629,96	386,82	0,00	7.016,78
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>62.296,40</b>	<b>8.785,21</b>	<b>0,00</b>	<b>71.081,61</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.296,40	8.785,21	0,00	71.081,61
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>3,43</b>	<b>420,13</b>	<b>0,00</b>	<b>423,56</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3,43	420,13	0,00	423,56
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>51,62</b>	<b>10,95</b>	<b>0,00</b>	<b>62,57</b>
TAXAS E SERVIÇOS	51,62	10,95	0,00	62,57
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>73.030,26</b>	<b>7.469,22</b>	<b>0,00</b>	<b>80.499,48</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>73.030,26</b>	<b>7.469,22</b>	<b>0,00</b>	<b>80.499,48</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>73.030,26</b>	<b>7.469,22</b>	<b>0,00</b>	<b>80.499,48</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	73.030,26	7.469,22	0,00	80.499,48
<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>432,99</b>	<b>41,58</b>	<b>-4,93</b>	<b>469,64</b>
CONTINGÊNCIAS	432,99	41,58	-4,93	469,64
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>42.441,01</b>	<b>5.008,29</b>	<b>0,00</b>	<b>47.449,30</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>42.441,01</b>	<b>5.008,29</b>	<b>0,00</b>	<b>47.449,30</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	42.381,01	5.008,29	0,00	47.389,30
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	60,00	0,00	0,00	60,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>285.878,89</b>	<b>110.258,30</b>	<b>0,00</b>	<b>396.137,19</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	285.878,89	110.258,30	0,00	396.137,19