

## Balancete Contábil - Abril 2023

### PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.047.166,01</b>	<b>634.821,14</b>	<b>-537.166,21</b>	<b>6.144.820,94</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>435,11</b>	<b>361.132,46</b>	<b>-360.235,43</b>	<b>1.332,14</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>435,11</b>	<b>361.132,46</b>	<b>-360.235,43</b>	<b>1.332,14</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>433,78</b>	<b>361.132,46</b>	<b>-360.235,43</b>	<b>1.330,81</b>
BANRISUL	306,12	355.781,88	-354.782,10	1.305,90
ITAÚ	127,66	5.350,58	-5.453,33	24,91
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.046.730,90</b>	<b>273.688,68</b>	<b>-176.930,78</b>	<b>6.143.488,80</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>294.436,27</b>	<b>8.692,70</b>	<b>0,00</b>	<b>303.128,97</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>294.436,27</b>	<b>8.692,70</b>	<b>0,00</b>	<b>303.128,97</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	294.436,27	8.692,70	0,00	303.128,97
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.752.294,63</b>	<b>264.995,98</b>	<b>-176.930,78</b>	<b>5.840.359,83</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.428.183,46</b>	<b>128.926,39</b>	<b>-76.395,50</b>	<b>3.480.714,35</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.283.355,76</b>	<b>103.250,09</b>	<b>-34.839,34</b>	<b>2.351.766,51</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.100.124,15</b>	<b>101.687,90</b>	<b>-34.839,34</b>	<b>2.166.972,71</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.100.124,15</b>	<b>101.687,90</b>	<b>-34.839,34</b>	<b>2.166.972,71</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.100.124,15	101.687,90	-34.839,34	2.166.972,71
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>183.231,61</b>	<b>1.562,19</b>	<b>0,00</b>	<b>184.793,80</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	183.231,61	1.562,19	0,00	184.793,80
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>1.144.827,70</b>	<b>25.676,30</b>	<b>-41.556,16</b>	<b>1.128.947,84</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.144.827,70	25.676,30	-41.556,16	1.128.947,84
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>851.081,51</b>	<b>36.191,32</b>	<b>-17.284,78</b>	<b>869.988,05</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>815.826,09</b>	<b>33.780,67</b>	<b>-14.819,93</b>	<b>834.786,83</b>

<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>815.826,09</b>	<b>33.780,67</b>	<b>-14.819,93</b>	<b>834.786,83</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	770.848,88	33.780,67	-14.819,93	789.809,62
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>12.479,49</b>	<b>425,72</b>	<b>-980,79</b>	<b>11.924,42</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.479,49	97,24	-652,31	11.924,42
CRI - A RECEBER	0,00	328,48	-328,48	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>91.488,99</b>	<b>1.984,93</b>	<b>-1.484,06</b>	<b>91.989,86</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>8.953,96</b>	<b>206,38</b>	<b>-678,32</b>	<b>8.482,02</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.406,45	206,38	-678,32	2.934,51
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>82.535,03</b>	<b>1.778,55</b>	<b>-805,74</b>	<b>83.507,84</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	82.535,03	1.778,55	-805,74	83.507,84
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-68.713,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.713,06</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>-23.735,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.735,85</b>
(-) 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
<b>REND A VARIÁVEL</b>	<b>26.436,80</b>	<b>24.058,23</b>	<b>-36.058,44</b>	<b>14.436,59</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>22.387,70</b>	<b>23.662,12</b>	<b>-34.058,62</b>	<b>11.991,20</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.016,92	3.035,63	-21.044,74	4.007,81
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	370,78	68,66	-47,70	391,74
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	20.557,83	-12.966,18	7.591,65
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>4.049,10</b>	<b>396,11</b>	<b>-1.999,82</b>	<b>2.445,39</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.011,00	369,91	-1.946,63	2.434,28
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	38,10	26,20	-53,19	11,11
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.388.036,00</b>	<b>71.652,65</b>	<b>-42.733,54</b>	<b>1.416.955,11</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>200.917,46</b>	<b>9.468,50</b>	<b>-3.400,90</b>	<b>206.985,06</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	200.917,46	9.468,50	-3.400,90	206.985,06
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>135.376,12</b>	<b>16.337,34</b>	<b>-8.565,32</b>	<b>143.148,14</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>135.376,12</b>	<b>16.337,34</b>	<b>-8.565,32</b>	<b>143.148,14</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	135.376,12	16.337,34	-8.565,32	143.148,14
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>237.342,76</b>	<b>33.401,74</b>	<b>-21.925,00</b>	<b>248.819,50</b>

FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	237.342,76	33.401,74	-21.925,00	248.819,50
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.491,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,12</b>	<b>3.479,34</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.491,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,12</b>	<b>3.479,34</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.491,46	0,00	-12,12	3.479,34
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>810.908,20</b>	<b>12.445,07</b>	<b>-8.830,20</b>	<b>814.523,07</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	810.908,20	12.445,07	-8.830,20	814.523,07
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>58.556,86</b>	<b>4.167,39</b>	<b>-4.458,52</b>	<b>58.265,73</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>58.556,86</b>	<b>4.167,39</b>	<b>-4.458,52</b>	<b>58.265,73</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>58.556,86</b>	<b>4.167,39</b>	<b>-4.458,52</b>	<b>58.265,73</b>
BRD ETF POSIÇÃO	58.556,86	4.167,39	-4.458,52	58.265,73
<b>PASSIVO</b>	<b>-6.047.166,01</b>	<b>16.850,32</b>	<b>-114.505,25</b>	<b>-6.144.820,94</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-19.292,17</b>	<b>16.850,32</b>	<b>-4.985,93</b>	<b>-7.427,78</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-19.232,33</b>	<b>16.789,60</b>	<b>-4.944,10</b>	<b>-7.386,83</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-1.509,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-503,07</b>	<b>-2.012,28</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-1.509,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-503,07</b>	<b>-2.012,28</b>
APOSENTADORIAS	-1.509,21	0,00	-503,07	-2.012,28
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-16.094,54</b>	<b>16.094,54</b>	<b>-3.672,65</b>	<b>-3.672,65</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-66,43	66,43	-66,43	-66,43
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-16.028,11	16.028,11	-3.606,22	-3.606,22
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-1.628,58</b>	<b>695,06</b>	<b>-768,38</b>	<b>-1.701,90</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-1.628,58</b>	<b>695,06</b>	<b>-768,38</b>	<b>-1.701,90</b>
CUSTEIO A PAGAR	-1.628,58	695,06	-768,38	-1.701,90
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-59,84</b>	<b>60,72</b>	<b>-41,83</b>	<b>-40,95</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-59,03</b>	<b>60,64</b>	<b>-41,77</b>	<b>-40,16</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-59,03	60,64	-41,77	-40,16
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>
LF A PAGAR	-0,03	0,01	0,00	-0,02
<b>CRI</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>
CRI A PAGAR	-0,03	0,01	0,00	-0,02
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,16</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	-0,21	0,05	0,00	-0,16
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05</b>	<b>-0,27</b>

AÇÕES A PAGAR	-0,22	0,00	-0,05	-0,27
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,32</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,32</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,32	0,01	-0,01	-0,32
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-37.369,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-297,46</b>	<b>-37.667,19</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-37.369,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-297,46</b>	<b>-37.667,19</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-37.369,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-297,46</b>	<b>-37.667,19</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-37.369,73	0,00	-297,46	-37.667,19
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-5.990.504,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.221,86</b>	<b>-6.099.725,97</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.696.067,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.529,16</b>	<b>-5.796.597,00</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.696.067,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.529,16</b>	<b>-5.796.597,00</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-475.511,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.998,59</b>	<b>-478.509,62</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-475.511,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.998,59</b>	<b>-478.509,62</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-475.511,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.998,59</b>	<b>-478.509,62</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-475.511,03	0,00	-2.998,59	-478.509,62
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.220.556,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.530,57</b>	<b>-5.318.087,38</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.220.556,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.530,57</b>	<b>-5.318.087,38</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-4.223.653,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.344,08</b>	<b>-4.301.997,63</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.223.653,55	0,00	-78.344,08	-4.301.997,63
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-799.020,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.378,02</b>	<b>-814.398,50</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-799.020,48	0,00	-15.378,02	-814.398,50
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-197.882,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.808,47</b>	<b>-201.691,25</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-197.882,78	0,00	-3.808,47	-201.691,25
<b>FUNDOS</b>	<b>-294.436,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.692,70</b>	<b>-303.128,97</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-294.436,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.692,70</b>	<b>-303.128,97</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-294.436,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.692,70</b>	<b>-303.128,97</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-294.436,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.692,70</b>	<b>-303.128,97</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-294.436,27	0,00	-8.692,70	-303.128,97
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>131.933,94</b>	<b>-131.933,94</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-70.791,54</b>	<b>48,88</b>	<b>-21.869,60</b>	<b>-92.612,26</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-70.791,06</b>	<b>48,88</b>	<b>-21.869,60</b>	<b>-92.601,78</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-70.791,06</b>	<b>48,88</b>	<b>-21.869,60</b>	<b>-92.601,78</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-70.791,06</b>	<b>48,88</b>	<b>-21.869,60</b>	<b>-92.601,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-70.791,06</b>	<b>48,88</b>	<b>-21.869,60</b>	<b>-92.601,78</b>

<b>REGULAR</b>	<b>-70.781,06</b>	<b>48,88</b>	<b>-21.869,60</b>	<b>-92.601,78</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-68.056,24	48,88	-21.101,22	-89.108,58
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.724,82	0,00	-768,38	-3.493,20
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-10,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,48</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-10,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,48</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-10,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,48</b>
OUTRAS RECEITAS	-10,48	0,00	0,00	-10,48
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>250.110,87</b>	<b>30.587,52</b>	<b>0,00</b>	<b>280.698,39</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>19.620,03</b>	<b>6.540,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.160,04</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>18.110,82</b>	<b>6.036,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.147,76</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.110,82	6.036,94	0,00	24.147,76
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.509,21</b>	<b>503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,28</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>1.509,21</b>	<b>503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,28</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.509,21	503,07	0,00	2.012,28
<b>INSTITUTOS</b>	<b>230.490,84</b>	<b>24.041,51</b>	<b>0,00</b>	<b>254.532,35</b>
<b>RESGATE</b>	<b>163.401,23</b>	<b>24.041,51</b>	<b>0,00</b>	<b>187.442,74</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>103.459,36</b>	<b>24.041,51</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,87</b>
RESGATE TOTAL	103.459,36	24.041,51	0,00	127.500,87
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>59.941,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.941,87</b>
RESGATE PARCIAL	59.941,87	0,00	0,00	59.941,87
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>67.089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.089,61</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>67.089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.089,61</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	67.089,61	0,00	0,00	67.089,61
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	6,00	0,00	6,00
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.724,82</b>	<b>768,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493,20</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>2.724,82</b>	<b>768,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493,20</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.724,82	768,38	0,00	3.493,20
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-117.669,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.064,34</b>	<b>-227.734,09</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-129.861,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.064,34</b>	<b>-239.925,71</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-129.861,37	0,00	-110.064,34	-239.925,71
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>12.191,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,62</b>

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.191,62	0,00	0,00	12.191,62
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-64.374,40</b>	<b>100.529,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36.154,76</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-64.374,40</b>	<b>100.529,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36.154,76</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.483,85	2.998,59	0,00	-5.485,26
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-55.890,55	97.530,57	0,00	41.640,02
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.250,18</b>	<b>-234.250,18</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-864.917,53</b>	<b>240,78</b>	<b>-234.231,00</b>	<b>-1.098.907,75</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-474.474,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.597,24</b>	<b>-596.071,60</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-451.974,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.088,55</b>	<b>-563.063,50</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-446.039,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.397,11</b>	<b>-555.436,20</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-446.039,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.397,11</b>	<b>-555.436,20</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-446.039,09	0,00	-109.397,11	-555.436,20
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-5.935,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.691,44</b>	<b>-7.627,30</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.935,86	0,00	-1.691,44	-7.627,30
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-22.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.508,69</b>	<b>-33.008,10</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.499,41	0,00	-10.508,69	-33.008,10
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-120.506,17</b>	<b>240,78</b>	<b>-36.542,88</b>	<b>-156.808,27</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-110.507,69</b>	<b>239,85</b>	<b>-33.797,16</b>	<b>-144.065,00</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-110.507,69</b>	<b>239,85</b>	<b>-33.797,16</b>	<b>-144.065,00</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-110.507,69	239,85	-33.797,16	-144.065,00
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-803,42</b>	<b>0,76</b>	<b>-138,32</b>	<b>-940,98</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-803,42	0,76	-138,32	-940,98
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-9.195,06</b>	<b>0,17</b>	<b>-2.607,40</b>	<b>-11.802,29</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-1.304,43</b>	<b>0,17</b>	<b>-358,57</b>	<b>-1.662,83</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.304,43	0,17	-358,57	-1.662,83
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-7.882,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.248,83</b>	<b>-10.130,98</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.882,15	0,00	-2.248,83	-10.130,98
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-8,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,48</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8,48	0,00	0,00	-8,48
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-56.917,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.879,80</b>	<b>-67.797,21</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-37.000,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.144,56</b>	<b>-45.145,22</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.108,33	0,00	-5.682,73	-31.791,06
DIVIDENDOS	-323,10	0,00	-55,12	-378,22

JURO SOBRE CAPITAL	-474,10	0,00	-2,97	-477,07
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-10.095,13	0,00	-2.403,74	-12.498,87
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-19.916,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.735,24</b>	<b>-22.651,99</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.916,43	0,00	-2.735,24	-22.651,67
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,32	0,00	0,00	-0,32
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-196.768,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.020,57</b>	<b>-257.789,32</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-27.842,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.468,50</b>	<b>-37.310,92</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.842,42	0,00	-9.468,50	-37.310,92
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-43.571,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.785,53</b>	<b>-55.357,52</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-43.571,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.785,53</b>	<b>-55.357,52</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.571,99	0,00	-11.785,53	-55.357,52
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-79.369,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.321,47</b>	<b>-106.691,26</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.369,79	0,00	-27.321,47	-106.691,26
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-2.257,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.257,65</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-2.257,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.257,65</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.257,65	0,00	0,00	-2.257,65
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-43.715,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.445,07</b>	<b>-56.160,58</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.715,51	0,00	-12.445,07	-56.160,58
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-11,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,39</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-11,39	0,00	0,00	-11,39
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-16.250,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.190,51</b>	<b>-20.441,35</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-16.250,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.190,51</b>	<b>-20.441,35</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-16.250,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.190,51</b>	<b>-20.441,35</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-16.250,84	0,00	-4.190,51	-20.441,35
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>732.614,67</b>	<b>118.796,15</b>	<b>-19,18</b>	<b>851.391,64</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>370.772,77</b>	<b>42.786,92</b>	<b>-19,10</b>	<b>413.540,59</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>370.478,85</b>	<b>42.677,91</b>	<b>0,00</b>	<b>413.156,76</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>370.358,32</b>	<b>42.548,65</b>	<b>0,00</b>	<b>412.906,97</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>370.358,32</b>	<b>42.548,65</b>	<b>0,00</b>	<b>412.906,97</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	370.358,32	42.548,65	0,00	412.906,97
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>120,53</b>	<b>129,26</b>	<b>0,00</b>	<b>249,79</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	120,53	129,26	0,00	249,79
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>293,92</b>	<b>109,01</b>	<b>-19,10</b>	<b>383,83</b>

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	293,92	109,01	-19,10	383,83
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>85.765,31</b>	<b>16.656,87</b>	<b>-0,07</b>	<b>102.422,11</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>76.352,30</b>	<b>14.596,59</b>	<b>0,00</b>	<b>90.948,89</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>76.352,30</b>	<b>14.596,59</b>	<b>0,00</b>	<b>90.948,89</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.352,30	14.596,59	0,00	90.948,89
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>423,14</b>	<b>104,14</b>	<b>0,00</b>	<b>527,28</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	423,14	104,14	0,00	527,28
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>8.984,51</b>	<b>1.954,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.938,64</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.436,73</b>	<b>678,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,86</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.436,73	678,13	0,00	2.114,86
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>7.547,15</b>	<b>1.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823,15</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.547,15	1.276,00	0,00	8.823,15
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,63	0,00	0,00	0,63
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>5,36</b>	<b>2,01</b>	<b>-0,07</b>	<b>7,30</b>
TAXAS E SERVIÇOS	5,36	2,01	-0,07	7,30
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>58.298,69</b>	<b>10.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.644,69</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>38.445,43</b>	<b>8.649,27</b>	<b>0,00</b>	<b>47.094,70</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.925,04	4.850,79	0,00	37.775,83
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	5.520,39	3.798,48	0,00	9.318,87
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>19.845,25</b>	<b>1.694,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.539,36</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.845,25	1.694,11	0,00	21.539,36
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>8,01</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10,63</b>
TAXAS E SERVIÇOS	8,01	2,62	0,00	10,63
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>203.484,51</b>	<b>44.523,91</b>	<b>-0,01</b>	<b>248.008,41</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>20.968,32</b>	<b>3.400,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.369,22</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.968,32	3.400,90	0,00	24.369,22
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>53.235,66</b>	<b>8.565,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800,98</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>53.235,66</b>	<b>8.565,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800,98</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.235,66	8.565,32	0,00	61.800,98
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>98.419,79</b>	<b>23.710,72</b>	<b>0,00</b>	<b>122.130,51</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.419,79	23.710,72	0,00	122.130,51
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>907,40</b>	<b>12,22</b>	<b>0,00</b>	<b>919,62</b>



<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>907,40</b>	<b>12,22</b>	<b>0,00</b>	<b>919,62</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	907,40	12,22	0,00	919,62
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>29.940,94</b>	<b>8.830,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.771,17</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.940,94	8.830,23	0,00	38.771,17
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,52	0,00	0,00	0,52
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>11,88</b>	<b>4,52</b>	<b>-0,01</b>	<b>16,39</b>
TAXAS E SERVIÇOS	11,88	4,52	-0,01	16,39
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>14.293,39</b>	<b>4.482,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.775,84</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>14.293,39</b>	<b>4.482,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.775,84</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>14.293,39</b>	<b>4.482,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.775,84</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	14.293,39	4.482,45	0,00	18.775,84
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>349,01</b>	<b>297,46</b>	<b>0,00</b>	<b>646,47</b>
CONTINGÊNCIAS	349,01	297,46	0,00	646,47
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.284,10</b>	<b>4.851,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19.135,55</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.284,10</b>	<b>4.851,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19.135,55</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.284,10	4.851,45	0,00	19.135,55
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>117.669,75</b>	<b>110.064,34</b>	<b>0,00</b>	<b>227.734,09</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	117.669,75	110.064,34	0,00	227.734,09