

## Balancete Contábil - Fevereiro 2023

### PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.994.549,93</b>	<b>1.113.073,66</b>	<b>-1.107.849,16</b>	<b>5.999.774,43</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>426,56</b>	<b>642.788,90</b>	<b>-642.895,43</b>	<b>320,03</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>426,56</b>	<b>642.788,90</b>	<b>-642.895,43</b>	<b>320,03</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>425,23</b>	<b>642.788,90</b>	<b>-642.895,43</b>	<b>318,70</b>
BANRISUL	409,98	639.457,63	-639.560,87	306,74
ITAÚ	15,25	3.331,27	-3.334,56	11,96
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>5.994.123,37</b>	<b>470.284,76</b>	<b>-464.953,73</b>	<b>5.999.454,40</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>281.256,45</b>	<b>4.072,81</b>	<b>0,00</b>	<b>285.329,26</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>281.256,45</b>	<b>4.072,81</b>	<b>0,00</b>	<b>285.329,26</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	281.256,45	4.072,81	0,00	285.329,26
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.712.866,92</b>	<b>466.211,95</b>	<b>-464.953,73</b>	<b>5.714.125,14</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.389.331,26</b>	<b>347.749,39</b>	<b>-322.466,41</b>	<b>3.414.614,24</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.918.607,53</b>	<b>75.622,71</b>	<b>-289.461,72</b>	<b>2.704.768,52</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.739.184,52</b>	<b>73.908,83</b>	<b>-289.461,72</b>	<b>2.523.631,63</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.739.184,52</b>	<b>73.908,83</b>	<b>-289.461,72</b>	<b>2.523.631,63</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.739.184,52	73.908,83	-289.461,72	2.523.631,63
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>179.423,01</b>	<b>1.713,88</b>	<b>0,00</b>	<b>181.136,89</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	179.423,01	1.713,88	0,00	181.136,89
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>470.723,73</b>	<b>272.126,68</b>	<b>-33.004,69</b>	<b>709.845,72</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	470.723,73	272.126,68	-33.004,69	709.845,72
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>817.794,62</b>	<b>36.264,94</b>	<b>-27.501,83</b>	<b>826.557,73</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>782.035,12</b>	<b>34.663,95</b>	<b>-24.442,34</b>	<b>792.256,73</b>

<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>782.035,12</b>	<b>34.663,95</b>	<b>-24.442,34</b>	<b>792.256,73</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	737.057,91	34.663,95	-24.442,34	747.279,52
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>13.388,22</b>	<b>199,74</b>	<b>-643,18</b>	<b>12.944,78</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.388,22	199,74	-643,18	12.944,78
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>91.084,34</b>	<b>1.401,25</b>	<b>-2.416,31</b>	<b>90.069,28</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>9.128,75</b>	<b>503,00</b>	<b>-536,86</b>	<b>9.094,89</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.581,24	503,00	-536,86	3.547,38
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>81.955,59</b>	<b>898,25</b>	<b>-1.879,45</b>	<b>80.974,39</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	81.955,59	898,25	-1.879,45	80.974,39
<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>RENDVA VARIÁVEL</b>	<b>66.456,67</b>	<b>30.045,57</b>	<b>-50.303,83</b>	<b>46.198,41</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>48.408,12</b>	<b>28.467,29</b>	<b>-40.857,30</b>	<b>36.018,11</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.703,71	8.951,49	-21.743,96	34.911,24
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	704,41	409,45	-6,99	1.106,87
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	19.106,35	-19.106,35	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>18.048,55</b>	<b>1.578,28</b>	<b>-9.446,53</b>	<b>10.180,30</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.010,19	1.536,10	-9.408,56	10.137,73
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	38,36	42,18	-37,97	42,57
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.380.651,84</b>	<b>48.197,86</b>	<b>-60.634,85</b>	<b>1.368.214,85</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>191.579,09</b>	<b>8.545,03</b>	<b>-6.385,94</b>	<b>193.738,18</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	191.579,09	8.545,03	-6.385,94	193.738,18
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>136.844,54</b>	<b>11.293,70</b>	<b>-16.208,96</b>	<b>131.929,28</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>136.844,54</b>	<b>11.293,70</b>	<b>-16.208,96</b>	<b>131.929,28</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	136.844,54	11.293,70	-16.208,96	131.929,28
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>244.186,02</b>	<b>17.266,75</b>	<b>-25.625,49</b>	<b>235.827,28</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	244.186,02	17.266,75	-25.625,49	235.827,28

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>2.530,75</b>	<b>47,85</b>	<b>-67,86</b>	<b>2.510,74</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>2.530,75</b>	<b>47,85</b>	<b>-67,86</b>	<b>2.510,74</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.530,75	47,85	-67,86	2.510,74
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>804.409,23</b>	<b>11.044,53</b>	<b>-11.244,39</b>	<b>804.209,37</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	804.409,23	11.044,53	-11.244,39	804.209,37
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>1.102,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.102,21</b>	<b>0,00</b>
FII - A RECEBER	1.102,21	0,00	-1.102,21	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>58.632,53</b>	<b>3.954,19</b>	<b>-4.046,81</b>	<b>58.539,91</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>58.632,53</b>	<b>3.954,19</b>	<b>-4.046,81</b>	<b>58.539,91</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>58.632,53</b>	<b>3.954,19</b>	<b>-4.046,81</b>	<b>58.539,91</b>
BRD ETF POSIÇÃO	58.632,53	3.954,19	-4.046,81	58.539,91
<b>PASSIVO</b>	<b>-5.994.549,93</b>	<b>9.390,25</b>	<b>-14.614,75</b>	<b>-5.999.774,43</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-5.321,14</b>	<b>4.509,76</b>	<b>-6.107,41</b>	<b>-6.918,79</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-5.262,26</b>	<b>4.468,83</b>	<b>-6.066,94</b>	<b>-6.860,37</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-503,07</b>	<b>-1.006,14</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-503,07</b>	<b>-1.006,14</b>
APOSENTADORIAS	-503,07	0,00	-503,07	-1.006,14
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-3.961,57</b>	<b>3.961,57</b>	<b>-4.653,35</b>	<b>-4.653,35</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-66,43	66,43	-66,43	-66,43
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-3.895,14	3.895,14	-4.586,92	-4.586,92
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-797,62</b>	<b>507,26</b>	<b>-910,52</b>	<b>-1.200,88</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-797,62</b>	<b>507,26</b>	<b>-910,52</b>	<b>-1.200,88</b>
CUSTEIO A PAGAR	-797,62	507,26	-910,52	-1.200,88
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-58,88</b>	<b>40,93</b>	<b>-40,47</b>	<b>-58,42</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-57,85</b>	<b>40,83</b>	<b>-40,43</b>	<b>-57,45</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-57,85	40,83	-40,43	-57,45
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,27</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>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>
CRI A PAGAR	-0,03	0,00	0,00	-0,03
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,21</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	-0,21	0,00	0,00	-0,21

<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,10</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,38</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,45	0,10	-0,03	-0,38
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,32</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,31	0,00	-0,01	-0,32
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-36.650,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-646,85</b>	<b>-37.297,29</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-36.650,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-646,85</b>	<b>-37.297,29</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-36.650,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-646,85</b>	<b>-37.297,29</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-36.650,44	0,00	-646,85	-37.297,29
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-5.952.578,35</b>	<b>4.880,49</b>	<b>-7.860,49</b>	<b>-5.955.558,35</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.671.321,90</b>	<b>4.880,49</b>	<b>-3.787,68</b>	<b>-5.670.229,09</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.671.321,90</b>	<b>4.880,49</b>	<b>-3.787,68</b>	<b>-5.670.229,09</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-476.919,25</b>	<b>4.880,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.038,76</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-476.919,25</b>	<b>4.880,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.038,76</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-476.919,25</b>	<b>4.880,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.038,76</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-476.919,25	4.880,49	0,00	-472.038,76
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.194.402,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.787,68</b>	<b>-5.198.190,33</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.194.402,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.787,68</b>	<b>-5.198.190,33</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-4.185.411,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.309,67</b>	<b>-4.186.721,52</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.185.411,85	0,00	-1.309,67	-4.186.721,52
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-810.089,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.989,52</b>	<b>-812.079,28</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-810.089,76	0,00	-1.989,52	-812.079,28
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-198.901,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-488,49</b>	<b>-199.389,53</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-198.901,04	0,00	-488,49	-199.389,53
<b>FUNDOS</b>	<b>-281.256,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072,81</b>	<b>-285.329,26</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-281.256,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072,81</b>	<b>-285.329,26</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-281.256,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072,81</b>	<b>-285.329,26</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-281.256,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072,81</b>	<b>-285.329,26</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-281.256,45	0,00	-4.072,81	-285.329,26
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.842,14</b>	<b>-41.842,14</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-23.494,30</b>	<b>24,44</b>	<b>-22.628,30</b>	<b>-46.098,16</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-23.494,30</b>	<b>24,44</b>	<b>-22.628,30</b>	<b>-46.098,16</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-23.494,30</b>	<b>24,44</b>	<b>-22.628,30</b>	<b>-46.098,16</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-23.494,30</b>	<b>24,44</b>	<b>-22.628,30</b>	<b>-46.098,16</b>

<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-23.494,30</b>	<b>24,44</b>	<b>-22.628,30</b>	<b>-46.098,16</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-23.494,30</b>	<b>24,44</b>	<b>-22.628,30</b>	<b>-46.098,16</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-22.668,56	24,44	-21.717,78	-44.361,90
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-825,74	0,00	-910,52	-1.736,26
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>99.597,28</b>	<b>37.119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>136.716,78</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>6.540,01</b>	<b>6.540,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.080,02</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>6.036,94</b>	<b>6.036,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.073,88</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.036,94	6.036,94	0,00	12.073,88
<b>PROVISÕES</b>	<b>503,07</b>	<b>503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,14</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>503,07</b>	<b>503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,14</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	503,07	503,07	0,00	1.006,14
<b>INSTITUTOS</b>	<b>93.057,27</b>	<b>30.579,49</b>	<b>0,00</b>	<b>123.636,76</b>
<b>RESGATE</b>	<b>25.967,66</b>	<b>30.579,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56.547,15</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>25.967,66</b>	<b>30.579,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56.547,15</b>
RESGATE TOTAL	25.967,66	30.579,49	0,00	56.547,15
<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>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>825,74</b>	<b>910,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,26</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>825,74</b>	<b>910,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,26</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	825,74	910,52	0,00	1.736,26
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>12.191,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.333,35</b>	<b>-2.141,73</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.333,35</b>	<b>-14.333,35</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-14.333,35	-14.333,35
<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>-89.120,34</b>	<b>3.787,68</b>	<b>-4.880,49</b>	<b>-90.213,15</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-89.120,34</b>	<b>3.787,68</b>	<b>-4.880,49</b>	<b>-90.213,15</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.075,63	0,00	-4.880,49	-11.956,12
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-82.044,71	3.787,68	0,00	-78.257,03
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.778,33</b>	<b>-244.778,33</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-310.528,52</b>	<b>51,43</b>	<b>-244.776,29</b>	<b>-555.253,38</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-163.040,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.714,27</b>	<b>-308.755,05</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-157.080,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.637,36</b>	<b>-297.718,25</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-155.042,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.921,98</b>	<b>-293.964,18</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-155.042,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.921,98</b>	<b>-293.964,18</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.042,20	0,00	-138.921,98	-293.964,18
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-2.038,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.715,38</b>	<b>-3.754,07</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.038,69	0,00	-1.715,38	-3.754,07
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-5.959,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.076,91</b>	<b>-11.036,80</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.959,89	0,00	-5.076,91	-11.036,80
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-38.848,90</b>	<b>51,43</b>	<b>-37.067,70</b>	<b>-75.865,17</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-35.127,45</b>	<b>51,26</b>	<b>-34.720,38</b>	<b>-69.796,57</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-35.127,45</b>	<b>51,26</b>	<b>-34.720,38</b>	<b>-69.796,57</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.127,45	51,26	-34.720,38	-69.796,57
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-266,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-271,92</b>	<b>-538,43</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-266,51	0,00	-271,92	-538,43
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-3.454,94</b>	<b>0,17</b>	<b>-2.075,40</b>	<b>-5.530,17</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-518,39</b>	<b>0,17</b>	<b>-503,09</b>	<b>-1.021,31</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-518,39	0,17	-503,09	-1.021,31
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-2.927,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.572,31</b>	<b>-4.499,83</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.927,52	0,00	-1.572,31	-4.499,83
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-9,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,03</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9,03	0,00	0,00	-9,03
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-20.920,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.293,74</b>	<b>-39.214,45</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-14.660,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.633,73</b>	<b>-26.294,10</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.354,66	0,00	-7.373,97	-18.728,63
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-314,94	-314,94
JURO SOBRE CAPITAL	-265,46	0,00	-49,05	-314,51
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-3.040,25	0,00	-3.895,77	-6.936,02
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-6.260,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.660,01</b>	<b>-12.920,35</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.260,23	0,00	-6.659,93	-12.920,16
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,11	0,00	-0,08	-0,19
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-80.858,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.625,96</b>	<b>-120.484,93</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-9.135,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.545,03</b>	<b>-17.680,70</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.135,67	0,00	-8.545,03	-17.680,70

<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-20.681,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.829,62</b>	<b>-28.510,80</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-20.681,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.829,62</b>	<b>-28.510,80</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.681,18	0,00	-7.829,62	-28.510,80
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-37.116,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.152,28</b>	<b>-49.268,72</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.116,44	0,00	-12.152,28	-49.268,72
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-450,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,50</b>	<b>-505,13</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-450,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,50</b>	<b>-505,13</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-450,63	0,00	-54,50	-505,13
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-13.463,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.044,53</b>	<b>-24.508,19</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.463,66	0,00	-11.044,53	-24.508,19
<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>-6.859,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.074,62</b>	<b>-10.933,78</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-6.859,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.074,62</b>	<b>-10.933,78</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-6.859,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.074,62</b>	<b>-10.933,78</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-6.859,16	0,00	-4.074,62	-10.933,78
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>318.354,90</b>	<b>224.982,08</b>	<b>-2,04</b>	<b>543.334,94</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>195.172,90</b>	<b>103.697,44</b>	<b>-1,94</b>	<b>298.868,40</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>195.069,20</b>	<b>103.592,50</b>	<b>0,00</b>	<b>298.661,70</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>195.037,23</b>	<b>103.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.628,23</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>195.037,23</b>	<b>103.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.628,23</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	195.037,23	103.591,00	0,00	298.628,23
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>31,97</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33,47</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	31,97	1,50	0,00	33,47
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>103,70</b>	<b>104,94</b>	<b>-1,94</b>	<b>206,70</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	103,70	104,94	-1,94	206,70
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>38.567,90</b>	<b>27.666,65</b>	<b>0,00</b>	<b>66.234,55</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>34.763,00</b>	<b>24.447,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59.210,53</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>34.763,00</b>	<b>24.447,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59.210,53</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.763,00	24.447,53	0,00	59.210,53
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>154,50</b>	<b>126,86</b>	<b>0,00</b>	<b>281,36</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	154,50	126,86	0,00	281,36
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>3.648,46</b>	<b>3.090,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.738,79</b>

<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>475,88</b>	<b>536,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,67</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	475,88	536,79	0,00	1.012,67
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>3.171,95</b>	<b>2.553,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725,49</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.171,95	2.553,54	0,00	5.725,49
<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>1,94</b>	<b>1,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>
TAXAS E SERVIÇOS	1,94	1,93	0,00	3,87
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>19.587,26</b>	<b>21.681,44</b>	<b>-0,10</b>	<b>41.268,60</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>11.856,52</b>	<b>14.643,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,93</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.315,22	12.667,20	0,00	23.982,42
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	541,30	1.976,21	0,00	2.517,51
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>7.727,72</b>	<b>7.035,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.762,88</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.727,72	7.035,16	0,00	14.762,88
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3,02</b>	<b>2,87</b>	<b>-0,10</b>	<b>5,79</b>
TAXAS E SERVIÇOS	3,02	2,87	-0,10	5,79
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>60.202,24</b>	<b>67.768,53</b>	<b>0,00</b>	<b>127.970,77</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>11.599,94</b>	<b>6.385,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17.985,88</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.599,94	6.385,94	0,00	17.985,88
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>15.834,79</b>	<b>18.765,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,72</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>15.834,79</b>	<b>18.765,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,72</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.834,79	18.765,93	0,00	34.600,72
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>26.139,34</b>	<b>31.293,58</b>	<b>0,00</b>	<b>57.432,92</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.139,34	31.293,58	0,00	57.432,92
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>435,50</b>	<b>74,49</b>	<b>0,00</b>	<b>509,99</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>435,50</b>	<b>74,49</b>	<b>0,00</b>	<b>509,99</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	435,50	74,49	0,00	509,99
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>6.188,05</b>	<b>11.244,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.432,47</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.188,05	11.244,42	0,00	17.432,47
<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>4,10</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8,27</b>
TAXAS E SERVIÇOS	4,10	4,17	0,00	8,27



<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>4.824,60</b>	<b>4.168,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.992,62</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>4.824,60</b>	<b>4.168,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.992,62</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>4.824,60</b>	<b>4.168,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.992,62</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	4.824,60	4.168,02	0,00	8.992,62
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-370,28</b>	<b>646,85</b>	<b>0,00</b>	<b>276,57</b>
CONTINGÊNCIAS	-370,28	646,85	0,00	276,57
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.735,52</b>	<b>4.764,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,14</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.735,52</b>	<b>4.764,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,14</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.735,52	4.764,62	0,00	9.500,14
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-12.191,62</b>	<b>14.333,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,73</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-12.191,62	14.333,35	0,00	2.141,73