

## Balancete Contábil - Janeiro 2023

### PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.076.081,85</b>	<b>1.101.144,25</b>	<b>-1.182.676,17</b>	<b>5.994.549,93</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.997,16</b>	<b>632.227,03</b>	<b>-637.797,63</b>	<b>426,56</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>5.997,16</b>	<b>632.227,03</b>	<b>-637.797,63</b>	<b>426,56</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>5.995,83</b>	<b>632.227,03</b>	<b>-637.797,63</b>	<b>425,23</b>
BANRISUL	5.985,16	632.106,19	-637.681,37	409,98
ITAÚ	10,67	120,84	-116,26	15,25
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.070.084,69</b>	<b>468.917,22</b>	<b>-544.878,54</b>	<b>5.994.123,37</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>278.053,98</b>	<b>3.202,47</b>	<b>0,00</b>	<b>281.256,45</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>278.053,98</b>	<b>3.202,47</b>	<b>0,00</b>	<b>281.256,45</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	278.053,98	3.202,47	0,00	281.256,45
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.792.030,71</b>	<b>465.714,75</b>	<b>-544.878,54</b>	<b>5.712.866,92</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.483.018,02</b>	<b>177.628,72</b>	<b>-271.315,48</b>	<b>3.389.331,26</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.956.595,84</b>	<b>141.000,60</b>	<b>-178.988,91</b>	<b>2.918.607,53</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.779.179,56</b>	<b>138.993,87</b>	<b>-178.988,91</b>	<b>2.739.184,52</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.779.179,56</b>	<b>138.993,87</b>	<b>-178.988,91</b>	<b>2.739.184,52</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.779.179,56	138.993,87	-178.988,91	2.739.184,52
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>177.416,28</b>	<b>2.006,73</b>	<b>0,00</b>	<b>179.423,01</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	177.416,28	2.006,73	0,00	179.423,01
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>526.422,18</b>	<b>36.628,12</b>	<b>-92.326,57</b>	<b>470.723,73</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	526.422,18	36.628,12	-92.326,57	470.723,73
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>820.428,05</b>	<b>38.274,03</b>	<b>-40.907,46</b>	<b>817.794,62</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>781.670,68</b>	<b>35.095,27</b>	<b>-34.730,83</b>	<b>782.035,12</b>

<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>781.670,68</b>	<b>35.095,27</b>	<b>-34.730,83</b>	<b>782.035,12</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	736.693,47	35.095,27	-34.730,83	737.057,91
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>13.864,72</b>	<b>508,50</b>	<b>-985,00</b>	<b>13.388,22</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.864,72	180,01	-656,51	13.388,22
CRI - A RECEBER	0,00	328,49	-328,49	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>93.605,71</b>	<b>2.670,26</b>	<b>-5.191,63</b>	<b>91.084,34</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>9.086,21</b>	<b>518,36</b>	<b>-475,82</b>	<b>9.128,75</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.538,70	518,36	-475,82	3.581,24
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>83.514,92</b>	<b>2.145,53</b>	<b>-3.704,86</b>	<b>81.955,59</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	83.514,92	2.145,53	-3.704,86	81.955,59
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>1.004,58</b>	<b>6,37</b>	<b>-1.010,95</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.004,58	6,37	-1.010,95	0,00
<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>RENDIA VARIÁVEL</b>	<b>71.584,74</b>	<b>24.875,88</b>	<b>-30.003,95</b>	<b>66.456,67</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>60.564,90</b>	<b>13.302,67</b>	<b>-25.459,45</b>	<b>48.408,12</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	59.865,10	6.979,26	-19.140,65	47.703,71
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	699,80	189,25	-184,64	704,41
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	6.134,16	-6.134,16	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>11.019,84</b>	<b>11.573,21</b>	<b>-4.544,50</b>	<b>18.048,55</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.995,83	11.514,25	-4.499,89	18.010,19
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	24,01	58,96	-44,61	38,36
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.360.402,70</b>	<b>218.086,58</b>	<b>-197.837,44</b>	<b>1.380.651,84</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>194.043,36</b>	<b>9.135,67</b>	<b>-11.599,94</b>	<b>191.579,09</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	194.043,36	9.135,67	-11.599,94	191.579,09
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>136.844,54</b>	<b>0,00</b>	<b>136.844,54</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>136.844,54</b>	<b>0,00</b>	<b>136.844,54</b>

ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	136.844,54	0,00	136.844,54
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>233.208,95</b>	<b>36.761,38</b>	<b>-25.784,31</b>	<b>244.186,02</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	233.208,95	36.761,38	-25.784,31	244.186,02
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>131.998,17</b>	<b>20.681,17</b>	<b>-152.679,34</b>	<b>0,00</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	131.998,17	20.681,17	-152.679,34	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>2.927,27</b>	<b>86,76</b>	<b>-483,28</b>	<b>2.530,75</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>2.927,27</b>	<b>86,76</b>	<b>-483,28</b>	<b>2.530,75</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.927,27	86,76	-483,28	2.530,75
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>797.133,63</b>	<b>13.463,66</b>	<b>-6.188,06</b>	<b>804.409,23</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	797.133,63	13.463,66	-6.188,06	804.409,23
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>1.091,32</b>	<b>1.113,40</b>	<b>-1.102,51</b>	<b>1.102,21</b>
FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.091,32	11,19	-1.102,51	0,00
FII - A RECEBER	0,00	1.102,21	0,00	1.102,21
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>56.597,20</b>	<b>6.849,54</b>	<b>-4.814,21</b>	<b>58.632,53</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>56.597,20</b>	<b>6.849,54</b>	<b>-4.814,21</b>	<b>58.632,53</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>56.597,20</b>	<b>6.849,54</b>	<b>-4.814,21</b>	<b>58.632,53</b>
BRD ETF POSIÇÃO	56.597,20	6.849,54	-4.814,21	58.632,53
<b>PASSIVO</b>	<b>-6.076.081,85</b>	<b>90.148,26</b>	<b>-8.616,34</b>	<b>-5.994.549,93</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-564,91</b>	<b>572,76</b>	<b>-5.328,99</b>	<b>-5.321,14</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-454,76</b>	<b>482,88</b>	<b>-5.290,38</b>	<b>-5.262,26</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503,07</b>	<b>-503,07</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503,07</b>	<b>-503,07</b>
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-503,07	-503,07
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-62,40</b>	<b>62,40</b>	<b>-3.961,57</b>	<b>-3.961,57</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-62,40	62,40	-66,43	-66,43
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-3.895,14	-3.895,14
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-392,36</b>	<b>420,48</b>	<b>-825,74</b>	<b>-797,62</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-392,36</b>	<b>420,48</b>	<b>-825,74</b>	<b>-797,62</b>
CUSTEIO A PAGAR	-392,36	420,48	-825,74	-797,62
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-110,15</b>	<b>89,88</b>	<b>-38,61</b>	<b>-58,88</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-57,52</b>	<b>38,28</b>	<b>-38,61</b>	<b>-57,85</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-57,52	38,28	-38,61	-57,85
<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>-0,47</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,45</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,47	0,02	0,00	-0,45
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-51,89</b>	<b>51,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,31</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,31	0,00	0,00	-0,31
FIP A PAGAR	-51,58	51,58	0,00	0,00
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-37.020,72</b>	<b>455,16</b>	<b>-84,88</b>	<b>-36.650,44</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-37.020,72</b>	<b>455,16</b>	<b>-84,88</b>	<b>-36.650,44</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-37.020,72</b>	<b>455,16</b>	<b>-84,88</b>	<b>-36.650,44</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-37.020,72	455,16	-84,88	-36.650,44
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-6.038.496,22</b>	<b>89.120,34</b>	<b>-3.202,47</b>	<b>-5.952.578,35</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.760.442,24</b>	<b>89.120,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.671.321,90</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.760.442,24</b>	<b>89.120,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.671.321,90</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-483.994,88</b>	<b>7.075,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.919,25</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-483.994,88</b>	<b>7.075,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.919,25</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-483.994,88</b>	<b>7.075,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.919,25</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-483.994,88	7.075,63	0,00	-476.919,25
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.276.447,36</b>	<b>82.044,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.194.402,65</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.276.447,36</b>	<b>82.044,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.194.402,65</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-4.265.259,06</b>	<b>79.847,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.185.411,85</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.265.259,06	79.847,21	0,00	-4.185.411,85
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-811.854,07</b>	<b>1.764,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-810.089,76</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-811.854,07	1.764,31	0,00	-810.089,76
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-199.334,23</b>	<b>433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.901,04</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-199.334,23	433,19	0,00	-198.901,04
<b>FUNDOS</b>	<b>-278.053,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.202,47</b>	<b>-281.256,45</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-278.053,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.202,47</b>	<b>-281.256,45</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-278.053,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.202,47</b>	<b>-281.256,45</b>

<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-278.053,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.202,47</b>	<b>-281.256,45</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-278.053,98	0,00	-3.202,47	-281.256,45
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>112.639,08</b>	<b>-112.639,08</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24,44</b>	<b>-23.518,74</b>	<b>-23.494,30</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24,44</b>	<b>-23.518,74</b>	<b>-23.494,30</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24,44</b>	<b>-23.518,74</b>	<b>-23.494,30</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24,44</b>	<b>-23.518,74</b>	<b>-23.494,30</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24,44</b>	<b>-23.518,74</b>	<b>-23.494,30</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24,44</b>	<b>-23.518,74</b>	<b>-23.494,30</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	24,44	-22.693,00	-22.668,56
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-825,74	-825,74
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>99.597,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99.597,28</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540,01</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,94</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	6.036,94	0,00	6.036,94
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>503,07</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>503,07</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	503,07	0,00	503,07
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.057,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93.057,27</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.967,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.967,66</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.967,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.967,66</b>
RESGATE TOTAL	0,00	25.967,66	0,00	25.967,66
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>67.089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>67.089,61</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>67.089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>67.089,61</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	67.089,61	0,00	67.089,61
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>825,74</b>	<b>0,00</b>	<b>825,74</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>825,74</b>	<b>0,00</b>	<b>825,74</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	825,74	0,00	825,74
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,62</b>
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,62</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.191,62	0,00	12.191,62
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.120,34</b>	<b>-89.120,34</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.120,34</b>	<b>-89.120,34</b>

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-7.075,63	-7.075,63
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-82.044,71	-82.044,71
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>359.691,84</b>	<b>-359.691,84</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.681,22</b>	<b>-331.209,74</b>	<b>-310.528,52</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.040,78</b>	<b>-163.040,78</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.080,89</b>	<b>-157.080,89</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.042,20</b>	<b>-155.042,20</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.042,20</b>	<b>-155.042,20</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-155.042,20	-155.042,20
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.038,69</b>	<b>-2.038,69</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.038,69	-2.038,69
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.959,89</b>	<b>-5.959,89</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.959,89	-5.959,89
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>-38.848,94</b>	<b>-38.848,90</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.127,45</b>	<b>-35.127,45</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.127,45</b>	<b>-35.127,45</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-35.127,45	-35.127,45
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266,51</b>	<b>-266,51</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-266,51	-266,51
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>-3.454,98</b>	<b>-3.454,94</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>-518,43</b>	<b>-518,39</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,04	-518,43	-518,39
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.927,52</b>	<b>-2.927,52</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.927,52	-2.927,52
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,03</b>	<b>-9,03</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9,03	-9,03
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.920,71</b>	<b>-20.920,71</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.660,37</b>	<b>-14.660,37</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-11.354,66	-11.354,66
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-265,46	-265,46
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-3.040,25	-3.040,25
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.260,34</b>	<b>-6.260,34</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.260,23	-6.260,23

RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-0,11	-0,11
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.681,18</b>	<b>-101.540,15</b>	<b>-80.858,97</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.135,67</b>	<b>-9.135,67</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9.135,67	-9.135,67
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.681,18</b>	<b>-20.681,18</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.681,18</b>	<b>-20.681,18</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-20.681,18	-20.681,18
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.116,44</b>	<b>-37.116,44</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-37.116,44	-37.116,44
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.681,18</b>	<b>-20.681,18</b>	<b>0,00</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	20.681,18	-20.681,18	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,63</b>	<b>-450,63</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,63</b>	<b>-450,63</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-450,63	-450,63
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.463,66</b>	<b>-13.463,66</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.463,66	-13.463,66
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,39</b>	<b>-11,39</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-11,39	-11,39
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.859,16</b>	<b>-6.859,16</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.859,16</b>	<b>-6.859,16</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.859,16</b>	<b>-6.859,16</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.859,16	-6.859,16
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>334.190,22</b>	<b>-15.835,32</b>	<b>318.354,90</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.173,41</b>	<b>-0,51</b>	<b>195.172,90</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>195.069,20</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>195.037,23</b>	<b>0,00</b>	<b>195.037,23</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>195.037,23</b>	<b>0,00</b>	<b>195.037,23</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	195.037,23	0,00	195.037,23
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>31,97</b>	<b>0,00</b>	<b>31,97</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	31,97	0,00	31,97
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,21</b>	<b>-0,51</b>	<b>103,70</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	104,21	-0,51	103,70
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.567,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38.567,90</b>

<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.763,00</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>0,00</b>	<b>34.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.763,00</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	34.763,00	0,00	34.763,00
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>0,00</b>	<b>154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>154,50</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	154,50	0,00	154,50
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,46</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>475,88</b>	<b>0,00</b>	<b>475,88</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	475,88	0,00	475,88
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,95</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.171,95	0,00	3.171,95
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,63	0,00	0,63
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1,94	0,00	1,94
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.587,27</b>	<b>-0,01</b>	<b>19.587,26</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.856,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.856,52</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.315,22	0,00	11.315,22
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	541,30	0,00	541,30
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.727,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.727,72</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.727,72	0,00	7.727,72
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,03</b>	<b>-0,01</b>	<b>3,02</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	3,03	-0,01	3,02
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.037,04</b>	<b>-15.834,80</b>	<b>60.202,24</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,94</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.599,94	0,00	11.599,94
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.834,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.834,79</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.834,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.834,79</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.834,79	0,00	15.834,79
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.139,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.139,34</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	26.139,34	0,00	26.139,34
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.834,79</b>	<b>-15.834,79</b>	<b>0,00</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.834,79	-15.834,79	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>0,00</b>	<b>435,50</b>	<b>0,00</b>	<b>435,50</b>

<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>435,50</b>	<b>0,00</b>	<b>435,50</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	435,50	0,00	435,50
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,05</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.188,05	0,00	6.188,05
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,52	0,00	0,52
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,11</b>	<b>-0,01</b>	<b>4,10</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	4,11	-0,01	4,10
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.824,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.824,60</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.824,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.824,60</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.824,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.824,60</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.824,60	0,00	4.824,60
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84,88</b>	<b>-455,16</b>	<b>-370,28</b>
CONTINGÊNCIAS	0,00	84,88	-455,16	-370,28
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735,52</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735,52</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.735,52	0,00	4.735,52
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.191,62</b>	<b>-12.191,62</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-12.191,62	-12.191,62