

## Balancete Contábil - Junho 2023

### PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.197.516,99</b>	<b>7.341.064,53</b>	<b>-7.193.229,41</b>	<b>6.345.352,11</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.215,04</b>	<b>3.803.169,45</b>	<b>-3.804.063,21</b>	<b>321,28</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>1.215,04</b>	<b>3.803.169,45</b>	<b>-3.804.063,21</b>	<b>321,28</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>1.213,71</b>	<b>3.803.169,45</b>	<b>-3.804.063,21</b>	<b>319,95</b>
BANRISUL	1.205,94	3.796.526,06	-3.797.425,96	306,04
ITAÚ	7,77	6.643,39	-6.637,25	13,91
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.196.301,95</b>	<b>3.537.895,08</b>	<b>-3.389.166,20</b>	<b>6.345.030,83</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>314.687,60</b>	<b>11.082,05</b>	<b>0,00</b>	<b>325.769,65</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>314.687,60</b>	<b>11.082,05</b>	<b>0,00</b>	<b>325.769,65</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	314.687,60	11.082,05	0,00	325.769,65
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.881.614,35</b>	<b>3.526.813,03</b>	<b>-3.389.166,20</b>	<b>6.019.261,18</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.456.869,24</b>	<b>2.649.470,58</b>	<b>-2.552.200,14</b>	<b>3.554.139,68</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.422.150,32</b>	<b>2.574.396,19</b>	<b>-2.518.507,86</b>	<b>2.478.038,65</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.235.029,40</b>	<b>2.384.556,69</b>	<b>-2.329.419,89</b>	<b>2.290.166,20</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.235.029,40</b>	<b>2.384.556,69</b>	<b>-2.329.419,89</b>	<b>2.290.166,20</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.235.029,40	2.384.556,69	-2.329.419,89	2.290.166,20
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>187.120,92</b>	<b>189.839,50</b>	<b>-189.087,97</b>	<b>187.872,45</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	187.120,92	189.839,50	-189.087,97	187.872,45
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>1.034.718,92</b>	<b>75.074,39</b>	<b>-33.692,28</b>	<b>1.076.101,03</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.034.718,92	75.074,39	-33.692,28	1.076.101,03
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>901.833,38</b>	<b>249.563,59</b>	<b>-249.745,31</b>	<b>901.651,66</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>863.988,74</b>	<b>82.346,07</b>	<b>-70.603,91</b>	<b>875.730,90</b>

<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>863.988,74</b>	<b>82.346,07</b>	<b>-70.603,91</b>	<b>875.730,90</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	819.011,53	37.368,86	-25.626,70	830.753,69
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	44.977,21	-44.977,21	44.977,21
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>11.451,90</b>	<b>8.319,80</b>	<b>-11.865,54</b>	<b>7.906,16</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.451,90	8.059,78	-11.605,52	7.906,16
CRI - A RECEBER	0,00	260,02	-260,02	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>95.105,80</b>	<b>90.184,66</b>	<b>-98.671,97</b>	<b>86.618,49</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>8.380,16</b>	<b>8.716,95</b>	<b>-8.659,65</b>	<b>8.437,46</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.832,65	3.169,44	-3.112,14	2.889,95
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.547,51	5.547,51	-5.547,51	5.547,51
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>86.725,64</b>	<b>80.965,13</b>	<b>-89.509,74</b>	<b>78.181,03</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	86.725,64	80.965,13	-89.509,74	78.181,03
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>502,58</b>	<b>-502,58</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	502,58	-502,58	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-68.713,06</b>	<b>68.713,06</b>	<b>-68.603,89</b>	<b>-68.603,89</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-44.977,21</b>	<b>44.977,21</b>	<b>-44.977,21</b>	<b>-44.977,21</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-44.977,21	44.977,21	-44.977,21	-44.977,21
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-23.735,85</b>	<b>23.735,85</b>	<b>-23.626,68</b>	<b>-23.626,68</b>
(-) SDV/DHB	-5.547,51	5.547,51	-5.547,51	-5.547,51
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-18.188,34	18.188,34	-18.079,17	-18.079,17
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>7.604,98</b>	<b>12.242,57</b>	<b>-11.688,54</b>	<b>8.159,01</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>5.001,48</b>	<b>11.922,69</b>	<b>-8.765,16</b>	<b>8.159,01</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.612,67	11.362,41	-8.262,18	7.712,90
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	388,81	560,28	-502,98	446,11
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>2.603,50</b>	<b>319,88</b>	<b>-2.923,38</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.551,60	285,45	-2.837,05	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	51,90	34,43	-86,33	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.456.518,53</b>	<b>554.233,38</b>	<b>-513.508,37</b>	<b>1.497.243,54</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>215.648,30</b>	<b>11.857,28</b>	<b>-4.503,00</b>	<b>223.002,58</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	215.648,30	11.857,28	-4.503,00	223.002,58
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>136.094,01</b>	<b>160.594,75</b>	<b>-159.570,59</b>	<b>137.118,17</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>136.094,01</b>	<b>160.594,75</b>	<b>-159.570,59</b>	<b>137.118,17</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	136.094,01	152.931,84	-151.907,68	137.118,17

ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	7.662,91	-7.662,91	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>284.505,76</b>	<b>368.877,28</b>	<b>-334.349,81</b>	<b>319.033,23</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	284.505,76	368.877,28	-334.349,81	319.033,23
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.644,95</b>	<b>4.460,19</b>	<b>-4.617,25</b>	<b>3.487,89</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.644,95</b>	<b>4.460,19</b>	<b>-4.617,25</b>	<b>3.487,89</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.644,95	4.460,19	-4.617,25	3.487,89
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>816.625,51</b>	<b>8.443,88</b>	<b>-10.467,72</b>	<b>814.601,67</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	816.625,51	8.443,88	-10.467,72	814.601,67
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>58.788,22</b>	<b>61.302,91</b>	<b>-62.023,84</b>	<b>58.067,29</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>58.788,22</b>	<b>61.302,91</b>	<b>-62.023,84</b>	<b>58.067,29</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>58.788,22</b>	<b>61.302,91</b>	<b>-62.023,84</b>	<b>58.067,29</b>
BRD ETF POSIÇÃO	58.788,22	61.036,09	-61.757,02	58.067,29
BDR ETF PROVENTOS	0,00	266,82	-266,82	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-6.197.516,99</b>	<b>3.076.425,88</b>	<b>-3.224.261,00</b>	<b>-6.345.352,11</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-29.661,60</b>	<b>3.076.425,88</b>	<b>-3.052.319,15</b>	<b>-5.554,87</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-29.617,07</b>	<b>25.973,86</b>	<b>-1.875,78</b>	<b>-5.518,99</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-4.129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,82</b>	<b>-4.954,92</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-4.129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,82</b>	<b>-4.954,92</b>
APOSENTADORIAS	-4.129,10	0,00	-825,82	-4.954,92
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-23.382,81</b>	<b>23.445,22</b>	<b>-113,24</b>	<b>-50,83</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-360,67	423,08	-113,24	-50,83
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-23.022,14	23.022,14	0,00	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-2.105,16</b>	<b>2.528,64</b>	<b>-936,72</b>	<b>-513,24</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-2.105,16</b>	<b>2.528,64</b>	<b>-936,72</b>	<b>-513,24</b>
CUSTEIO A PAGAR	-2.105,16	2.528,64	-936,72	-513,24
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-44,53</b>	<b>3.050.452,02</b>	<b>-3.050.443,37</b>	<b>-35,88</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-43,58</b>	<b>2.480.528,47</b>	<b>-2.480.520,62</b>	<b>-35,73</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-43,58	2.480.528,47	-2.480.520,62	-35,73
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-0,35</b>	<b>43.530,54</b>	<b>-43.530,19</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LF A PAGAR	-0,04	0,04	0,00	0,00
<b>CRI</b>	<b>-0,04</b>	<b>7.906,20</b>	<b>-7.906,16</b>	<b>0,00</b>
CRI A PAGAR	-0,04	7.906,20	-7.906,16	0,00

<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-0,27</b>	<b>35.624,30</b>	<b>-35.624,03</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	-0,27	35.624,30	-35.624,03	0,00
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,25</b>	<b>7.713,16</b>	<b>-7.712,91</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,25	7.713,16	-7.712,91	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,35</b>	<b>460.612,41</b>	<b>-460.612,06</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,35	319.033,59	-319.033,24	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,46	-0,46	0,00
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	137.118,17	-137.118,17	0,00
FIP A PAGAR	0,00	4.460,19	-4.460,19	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>58.067,29</b>	<b>-58.067,29</b>	<b>0,00</b>
<b>BDR NÍVEL I</b>	<b>0,00</b>	<b>58.067,29</b>	<b>-58.067,29</b>	<b>0,00</b>
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	58.067,29	-58.067,29	0,00
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,15</b>
<b>RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,15</b>
IRRF	0,00	0,04	-0,08	-0,04
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,11	-0,22	-0,11
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-37.274,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-234,16</b>	<b>-37.508,82</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-37.274,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-234,16</b>	<b>-37.508,82</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-37.274,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-234,16</b>	<b>-37.508,82</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-37.274,66	0,00	-234,16	-37.508,82
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-6.130.580,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.707,69</b>	<b>-6.302.288,42</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.815.893,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.625,64</b>	<b>-5.976.518,77</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.815.893,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.625,64</b>	<b>-5.976.518,77</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-742.753,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.642,76</b>	<b>-751.395,83</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-742.753,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.642,76</b>	<b>-751.395,83</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-742.753,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.642,76</b>	<b>-751.395,83</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-742.753,07	0,00	-8.642,76	-751.395,83
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.073.140,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.982,88</b>	<b>-5.225.122,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.073.140,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.982,88</b>	<b>-5.225.122,94</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-4.028.721,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.542,35</b>	<b>-4.154.264,22</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.028.721,87	0,00	-125.542,35	-4.154.264,22
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-837.103,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.192,15</b>	<b>-858.295,97</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-837.103,82	0,00	-21.192,15	-858.295,97

<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-207.314,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.248,38</b>	<b>-212.562,75</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-207.314,37	0,00	-5.248,38	-212.562,75
<b>FUNDOS</b>	<b>-314.687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.082,05</b>	<b>-325.769,65</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-314.687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.082,05</b>	<b>-325.769,65</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-314.687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.082,05</b>	<b>-325.769,65</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-314.687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.082,05</b>	<b>-325.769,65</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-314.687,60	0,00	-11.082,05	-325.769,65
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>172.434,77</b>	<b>-172.434,77</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-119.254,77</b>	<b>136,66</b>	<b>-24.353,04</b>	<b>-143.471,15</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-119.244,29</b>	<b>136,66</b>	<b>-24.353,04</b>	<b>-143.460,67</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-119.244,29</b>	<b>136,66</b>	<b>-24.353,04</b>	<b>-143.460,67</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-119.244,29</b>	<b>136,66</b>	<b>-24.353,04</b>	<b>-143.460,67</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-119.244,29</b>	<b>136,66</b>	<b>-24.353,04</b>	<b>-143.460,67</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-119.244,29</b>	<b>136,66</b>	<b>-24.353,04</b>	<b>-143.460,67</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-114.703,29	136,66	-23.416,32	-137.982,95
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-4.541,00	0,00	-936,72	-5.477,72
<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>448.793,07</b>	<b>10.735,75</b>	<b>0,00</b>	<b>459.528,82</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>40.768,78</b>	<b>10.735,75</b>	<b>0,00</b>	<b>51.504,53</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>36.639,68</b>	<b>9.909,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46.549,61</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	36.639,68	9.909,93	0,00	46.549,61
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.129,10</b>	<b>825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,92</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>4.129,10</b>	<b>825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,92</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.129,10	825,82	0,00	4.954,92
<b>INSTITUTOS</b>	<b>408.013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.013,36</b>
<b>RESGATE</b>	<b>340.923,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.923,75</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>240.677,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.677,23</b>
RESGATE TOTAL	240.677,23	0,00	0,00	240.677,23
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>100.246,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.246,52</b>
RESGATE PARCIAL	100.246,52	0,00	0,00	100.246,52

<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>10,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,93</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,93</b>
OUTRAS DESPESAS	10,93	0,00	0,00	10,93
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.541,00</b>	<b>936,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477,72</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>4.541,00</b>	<b>936,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477,72</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	4.541,00	936,72	0,00	5.477,72
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-389.530,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.081,73</b>	<b>-537.611,92</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-401.721,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.081,73</b>	<b>-549.803,54</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-401.721,81	0,00	-148.081,73	-549.803,54
<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>55.450,89</b>	<b>160.625,64</b>	<b>0,00</b>	<b>216.076,53</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>55.450,89</b>	<b>160.625,64</b>	<b>0,00</b>	<b>216.076,53</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	258.758,19	8.642,76	0,00	267.400,95
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-203.307,30	151.982,88	0,00	-51.324,42
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>516.032,98</b>	<b>-516.032,98</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-1.380.632,08</b>	<b>3.052,30</b>	<b>-516.024,05</b>	<b>-1.893.603,83</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-750.870,86</b>	<b>1.731,44</b>	<b>-337.151,94</b>	<b>-1.086.291,36</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-705.308,55</b>	<b>1.731,44</b>	<b>-326.022,38</b>	<b>-1.029.599,49</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-695.342,20</b>	<b>1.731,44</b>	<b>-323.640,16</b>	<b>-1.017.250,92</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-695.342,20</b>	<b>1.731,44</b>	<b>-323.640,16</b>	<b>-1.017.250,92</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-695.342,20	1.731,44	-323.640,16	-1.017.250,92
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-9.966,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.382,22</b>	<b>-12.348,57</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.966,35	0,00	-2.382,22	-12.348,57
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-45.562,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.129,56</b>	<b>-56.691,87</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.562,31	0,00	-11.129,56	-56.691,87
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-202.337,39</b>	<b>1.313,21</b>	<b>-53.696,72</b>	<b>-254.720,90</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-184.971,72</b>	<b>1.269,51</b>	<b>-37.398,09</b>	<b>-221.100,30</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-184.971,72</b>	<b>1.269,51</b>	<b>-37.398,09</b>	<b>-221.100,30</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-184.971,72	1.269,51	-37.398,09	-221.100,30

<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-1.096,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-351,99</b>	<b>-1.448,63</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.096,64	0,00	-351,99	-1.448,63
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-16.269,03</b>	<b>43,70</b>	<b>-15.946,64</b>	<b>-32.171,97</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-2.104,94</b>	<b>0,53</b>	<b>-3.141,13</b>	<b>-5.245,54</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.104,94	0,53	-3.141,13	-5.245,54
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-14.155,61</b>	<b>43,17</b>	<b>-12.805,51</b>	<b>-26.917,95</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.155,61	43,17	-12.805,51	-26.917,95
<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>-69.388,19</b>	<b>7,65</b>	<b>-3.808,29</b>	<b>-73.188,83</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-45.978,49</b>	<b>1,15</b>	<b>-3.336,99</b>	<b>-49.314,33</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.623,21	0,00	-1.943,74	-34.566,95
DIVIDENDOS	-378,44	1,15	-44,43	-421,72
JURO SOBRE CAPITAL	-477,97	0,00	-56,86	-534,83
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-12.498,87	0,00	-1.291,96	-13.790,83
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-23.409,70</b>	<b>6,50</b>	<b>-471,30</b>	<b>-23.874,50</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.409,38	6,50	-471,29	-23.874,17
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,32	0,00	-0,01	-0,33
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-332.718,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.167,03</b>	<b>-436.885,27</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-48.852,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.857,28</b>	<b>-60.710,10</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.852,82	0,00	-11.857,28	-60.710,10
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-72.349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.600,97</b>	<b>-111.950,33</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-72.349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.600,97</b>	<b>-111.950,33</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-70.516,40	0,00	-16.426,67	-86.943,07
ETF - LUCRO NA VENDA	-1.832,96	0,00	-23.174,30	-25.007,26
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-142.923,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.192,08</b>	<b>-186.115,53</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.923,45	0,00	-43.192,08	-186.115,53
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-2.439,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.073,28</b>	<b>-3.512,53</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-2.439,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.073,28</b>	<b>-3.512,53</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.439,25	0,00	-1.073,28	-3.512,53
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-66.141,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.443,42</b>	<b>-74.585,39</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.141,97	0,00	-8.443,42	-74.585,39
<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>-25.317,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.200,07</b>	<b>-42.517,47</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-25.317,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.200,07</b>	<b>-42.517,47</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-25.317,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.200,07</b>	<b>-42.517,47</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-25.317,40	0,00	-16.814,25	-42.131,65
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-385,82	-385,82
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>966.827,73</b>	<b>359.696,38</b>	<b>-8,93</b>	<b>1.326.515,18</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>467.825,24</b>	<b>250.754,84</b>	<b>-7,96</b>	<b>718.572,12</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>464.918,27</b>	<b>248.216,65</b>	<b>0,00</b>	<b>713.134,92</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>464.656,50</b>	<b>247.917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>712.574,21</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>464.656,50</b>	<b>247.917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>712.574,21</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	464.656,50	247.917,71	0,00	712.574,21
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>261,77</b>	<b>298,94</b>	<b>0,00</b>	<b>560,71</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	261,77	298,94	0,00	560,71
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.906,97</b>	<b>2.538,19</b>	<b>-7,96</b>	<b>5.437,20</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	2.906,97	2.538,19	-7,96	5.437,20
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>115.519,11</b>	<b>25.267,08</b>	<b>-0,35</b>	<b>140.785,84</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>102.653,69</b>	<b>11.377,77</b>	<b>0,00</b>	<b>114.031,46</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>102.653,69</b>	<b>11.377,77</b>	<b>0,00</b>	<b>114.031,46</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.653,69	11.377,77	0,00	114.031,46
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>566,93</b>	<b>218,55</b>	<b>0,00</b>	<b>785,48</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	566,93	218,55	0,00	785,48
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>12.289,45</b>	<b>13.668,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.958,39</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>2.658,84</b>	<b>3.059,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.717,85</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.658,84	3.059,01	0,00	5.717,85
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>9.629,98</b>	<b>10.609,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.239,91</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.629,98	10.609,93	0,00	20.239,91
<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>9,04</b>	<b>1,82</b>	<b>-0,35</b>	<b>10,51</b>
TAXAS E SERVIÇOS	9,04	1,82	-0,35	10,51
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>69.925,84</b>	<b>3.166,33</b>	<b>-0,26</b>	<b>73.091,91</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>47.790,54</b>	<b>2.430,36</b>	<b>0,00</b>	<b>50.220,90</b>



AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.471,67	1.936,87	0,00	40.408,54
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	9.318,87	493,49	0,00	9.812,36
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>22.122,75</b>	<b>733,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.856,50</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.122,75	733,75	0,00	22.856,50
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>12,55</b>	<b>2,22</b>	<b>-0,26</b>	<b>14,51</b>
TAXAS E SERVIÇOS	12,55	2,22	-0,26	14,51
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>290.427,53</b>	<b>63.017,60</b>	<b>-0,36</b>	<b>353.444,77</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>27.247,88</b>	<b>4.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.750,88</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.247,88	4.503,00	0,00	31.750,88
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>73.072,39</b>	<b>28.006,59</b>	<b>0,00</b>	<b>101.078,98</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>73.072,39</b>	<b>28.006,59</b>	<b>0,00</b>	<b>101.078,98</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	73.072,39	28.006,59	0,00	101.078,98
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>142.500,83</b>	<b>18.924,09</b>	<b>0,00</b>	<b>161.424,92</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.500,83	18.924,09	0,00	161.424,92
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>935,57</b>	<b>1.108,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,53</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>935,57</b>	<b>1.108,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,53</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	935,57	1.108,96	0,00	2.044,53
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>46.650,14</b>	<b>10.467,33</b>	<b>0,00</b>	<b>57.117,47</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.650,14	10.467,33	0,00	57.117,47
<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>20,20</b>	<b>7,63</b>	<b>-0,36</b>	<b>27,47</b>
TAXAS E SERVIÇOS	20,20	5,16	-0,36	25,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2,47	0,00	2,47
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>23.130,01</b>	<b>17.490,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.620,54</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>23.130,01</b>	<b>17.490,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.620,54</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>23.130,01</b>	<b>17.490,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.620,54</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	23.130,01	3.959,90	0,00	27.089,91
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	0,00	13.530,63	0,00	13.530,63
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>253,94</b>	<b>234,16</b>	<b>0,00</b>	<b>488,10</b>
CONTINGÊNCIAS	253,94	234,16	0,00	488,10
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>24.020,22</b>	<b>4.968,41</b>	<b>0,00</b>	<b>28.988,63</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>24.020,22</b>	<b>4.968,41</b>	<b>0,00</b>	<b>28.988,63</b>

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	24.020,22	4.968,41	0,00	28.988,63
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>389.530,19</b>	<b>148.081,73</b>	<b>0,00</b>	<b>537.611,92</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	389.530,19	148.081,73	0,00	537.611,92