

Balancete Contábil - Maio 2023

PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.144.820,94	858.462,95	-805.766,90	6.197.516,99
DISPONÍVEL	1.332,14	518.245,20	-518.362,30	1.215,04
IMEDIATO	1.332,14	518.245,20	-518.362,30	1.215,04
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.330,81	518.245,20	-518.362,30	1.213,71
BANRISUL	1.305,90	513.259,86	-513.359,82	1.205,94
ITAÚ	24,91	4.985,34	-5.002,48	7,77
REALIZÁVEL	6.143.488,80	340.217,75	-287.404,60	6.196.301,95
GESTÃO ADMINISTRATIVA	303.128,97	11.558,63	0,00	314.687,60
PARTICIPAÇÃO NO PGA	303.128,97	11.558,63	0,00	314.687,60
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	303.128,97	11.558,63	0,00	314.687,60
INVESTIMENTOS	5.840.359,83	328.659,12	-287.404,60	5.881.614,35
TÍTULOS PÚBLICOS	3.480.714,35	162.828,78	-186.673,89	3.456.869,24
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.351.766,51	109.608,59	-39.224,78	2.422.150,32
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.166.972,71	107.281,47	-39.224,78	2.235.029,40
TESOURO IPCA / NTN-B	2.166.972,71	107.281,47	-39.224,78	2.235.029,40
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.166.972,71	107.281,47	-39.224,78	2.235.029,40
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	184.793,80	2.327,12	0,00	187.120,92
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	184.793,80	2.327,12	0,00	187.120,92
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	1.128.947,84	53.220,19	-147.449,11	1.034.718,92
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.128.947,84	53.220,19	-147.449,11	1.034.718,92
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	869.988,05	45.257,68	-13.412,35	901.833,38
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	834.786,83	41.218,29	-12.016,38	863.988,74

LETRA FINANCEIRA - LF	834.786,83	41.218,29	-12.016,38	863.988,74
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	789.809,62	41.218,29	-12.016,38	819.011,53
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	11.924,42	121,97	-594,49	11.451,90
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.924,42	121,97	-594,49	11.451,90
DEBÊNTURES	91.989,86	3.917,42	-801,48	95.105,80
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.482,02	442,49	-544,35	8.380,16
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.934,51	442,49	-544,35	2.832,65
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	83.507,84	3.474,93	-257,13	86.725,64
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	83.507,84	3.474,93	-257,13	86.725,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-68.713,06	0,00	0,00	-68.713,06
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-44.977,21	0,00	0,00	-44.977,21
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-44.977,21	0,00	0,00	-44.977,21
(-) DEBÊNTURES	-23.735,85	0,00	0,00	-23.735,85
(-) 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
RENDVA VARIÁVEL	14.436,59	1.310,15	-8.141,76	7.604,98
AÇÕES	11.991,20	949,72	-7.939,44	5.001,48
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.007,81	919,24	-314,38	4.612,67
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	391,74	30,48	-33,41	388,81
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	7.591,65	0,00	-7.591,65	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.445,39	360,43	-202,32	2.603,50
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.434,28	279,44	-162,12	2.551,60
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	11,11	80,99	-40,20	51,90
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.416.955,11	114.519,43	-74.956,01	1.456.518,53
FUNDO DE RENDA FIXA	206.985,06	11.541,90	-2.878,66	215.648,30
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	206.985,06	11.541,90	-2.878,66	215.648,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	143.148,14	45.354,42	-52.408,55	136.094,01
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	143.148,14	45.354,42	-52.408,55	136.094,01
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	143.148,14	22.094,42	-29.148,55	136.094,01
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	23.260,00	-23.260,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	248.819,50	47.461,02	-11.774,76	284.505,76

FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	248.819,50	47.461,02	-11.774,76	284.505,76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.479,34	180,70	-15,09	3.644,95
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.479,34	180,70	-15,09	3.644,95
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.479,34	180,70	-15,09	3.644,95
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	814.523,07	9.981,39	-7.878,95	816.625,51
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	814.523,07	9.981,39	-7.878,95	816.625,51
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	58.265,73	4.743,08	-4.220,59	58.788,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	58.265,73	4.743,08	-4.220,59	58.788,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	58.265,73	4.743,08	-4.220,59	58.788,22
BRD ETF POSIÇÃO	58.265,73	4.743,08	-4.220,59	58.788,22
PASSIVO	-6.144.820,94	280.549,46	-333.245,51	-6.197.516,99
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-7.427,78	6.787,04	-29.020,86	-29.661,60
GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.386,83	4.317,19	-26.547,43	-29.617,07
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.012,28	0,00	-2.116,82	-4.129,10
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.012,28	0,00	-2.116,82	-4.129,10
APOSENTADORIAS	-2.012,28	0,00	-2.116,82	-4.129,10
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.672,65	3.672,65	-23.382,81	-23.382,81
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-66,43	66,43	-360,67	-360,67
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-3.606,22	3.606,22	-23.022,14	-23.022,14
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.701,90	644,54	-1.047,80	-2.105,16
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-1.701,90	644,54	-1.047,80	-2.105,16
CUSTEIO A PAGAR	-1.701,90	644,54	-1.047,80	-2.105,16
INVESTIMENTOS	-40,95	2.469,85	-2.473,43	-44,53
TÍTULOS PÚBLICOS	-40,16	2.469,81	-2.473,23	-43,58
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-40,16	2.469,81	-2.473,23	-43,58
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,20	0,00	-0,15	-0,35
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-0,02	0,00	-0,02	-0,04
LF A PAGAR	-0,02	0,00	-0,02	-0,04
CRI	-0,02	0,00	-0,02	-0,04
CRI A PAGAR	-0,02	0,00	-0,02	-0,04
DEBÊNTURES	-0,16	0,00	-0,11	-0,27
DEBÊNTURES A PAGAR	-0,16	0,00	-0,11	-0,27
RENTA VARIÁVEL	-0,27	0,04	-0,02	-0,25

AÇÕES A PAGAR	-0,27	0,04	-0,02	-0,25
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,32	0,00	-0,03	-0,35
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,32	0,00	-0,03	-0,35
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-37.667,19	486,66	-94,13	-37.274,66
INVESTIMENTOS	-37.667,19	486,66	-94,13	-37.274,66
PROVISÃO	-37.667,19	486,66	-94,13	-37.274,66
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-37.667,19	486,66	-94,13	-37.274,66
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.099.725,97	273.275,76	-304.130,52	-6.130.580,73
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.796.597,00	273.275,76	-292.571,89	-5.815.893,13
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.796.597,00	273.275,76	-292.571,89	-5.815.893,13
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-478.509,62	0,00	-264.243,45	-742.753,07
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-478.509,62	0,00	-264.243,45	-742.753,07
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-478.509,62	0,00	-264.243,45	-742.753,07
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-478.509,62	0,00	-264.243,45	-742.753,07
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.318.087,38	273.275,76	-28.328,44	-5.073.140,06
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.318.087,38	273.275,76	-28.328,44	-5.073.140,06
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-4.301.997,63	273.275,76	0,00	-4.028.721,87
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.301.997,63	273.275,76	0,00	-4.028.721,87
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-814.398,50	0,00	-22.705,32	-837.103,82
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-814.398,50	0,00	-22.705,32	-837.103,82
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-201.691,25	0,00	-5.623,12	-207.314,37
RECURSOS PORTADOS EAPC	-201.691,25	0,00	-5.623,12	-207.314,37
FUNDOS	-303.128,97	0,00	-11.558,63	-314.687,60
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-303.128,97	0,00	-11.558,63	-314.687,60
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-303.128,97	0,00	-11.558,63	-314.687,60
FUNDO ADMINISTRATIVO	-303.128,97	0,00	-11.558,63	-314.687,60
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-303.128,97	0,00	-11.558,63	-314.687,60
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	461.738,81	-461.738,81	0,00
ADIÇÕES	-92.612,26	24,44	-26.666,95	-119.254,77
CORRENTES	-92.601,78	24,44	-26.666,95	-119.244,29
PARTICIPANTES	-92.601,78	24,44	-26.666,95	-119.244,29
ATIVOS	-92.601,78	24,44	-26.666,95	-119.244,29
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-92.601,78	24,44	-26.666,95	-119.244,29

REGULAR	-92.601,78	24,44	-26.666,95	-119.244,29
CELETISTAS - C.L.T.	-89.108,58	24,44	-25.619,15	-114.703,29
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.493,20	0,00	-1.047,80	-4.541,00
OUTRAS ADIÇÕES	-10,48	0,00	0,00	-10,48
OUTRAS RECEITAS	-10,48	0,00	0,00	-10,48
OUTRAS RECEITAS	-10,48	0,00	0,00	-10,48
OUTRAS RECEITAS	-10,48	0,00	0,00	-10,48
DEDUÇÕES	280.698,39	168.094,68	0,00	448.793,07
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.160,04	14.608,74	0,00	40.768,78
APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.147,76	12.491,92	0,00	36.639,68
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.147,76	12.491,92	0,00	36.639,68
PROVISÕES	2.012,28	2.116,82	0,00	4.129,10
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.012,28	2.116,82	0,00	4.129,10
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.012,28	2.116,82	0,00	4.129,10
INSTITUTOS	254.532,35	153.481,01	0,00	408.013,36
RESGATE	187.442,74	153.481,01	0,00	340.923,75
RESGATE TOTAL	127.500,87	113.176,36	0,00	240.677,23
RESGATE TOTAL	127.500,87	113.176,36	0,00	240.677,23
RESGATE PARCIAL	59.941,87	40.304,65	0,00	100.246,52
RESGATE PARCIAL	59.941,87	40.304,65	0,00	100.246,52
PORTABILIDADE	67.089,61	0,00	0,00	67.089,61
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	67.089,61	0,00	0,00	67.089,61
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	67.089,61	0,00	0,00	67.089,61
OUTRAS DEDUÇÕES	6,00	4,93	0,00	10,93
OUTRAS DESPESAS	6,00	4,93	0,00	10,93
OUTRAS DESPESAS	6,00	4,93	0,00	10,93
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.493,20	1.047,80	0,00	4.541,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.493,20	1.047,80	0,00	4.541,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.493,20	1.047,80	0,00	4.541,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-227.734,09	0,00	-161.796,10	-389.530,19
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-239.925,71	0,00	-161.796,10	-401.721,81
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-239.925,71	0,00	-161.796,10	-401.721,81
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.191,62	0,00	0,00	12.191,62

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.191,62	0,00	0,00	12.191,62
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.154,76	292.571,89	-273.275,76	55.450,89
PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.154,76	292.571,89	-273.275,76	55.450,89
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.485,26	264.243,45	0,00	258.758,19
BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.640,02	28.328,44	-273.275,76	-203.307,30
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	282.553,91	-282.553,91	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.098.907,75	342,09	-282.066,42	-1.380.632,08
TÍTULOS PÚBLICOS	-596.071,60	0,00	-154.799,26	-750.870,86
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-563.063,50	0,00	-142.245,05	-705.308,55
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-555.436,20	0,00	-139.906,00	-695.342,20
TESOURO IPCA / NTN-B	-555.436,20	0,00	-139.906,00	-695.342,20
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-555.436,20	0,00	-139.906,00	-695.342,20
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-7.627,30	0,00	-2.339,05	-9.966,35
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.627,30	0,00	-2.339,05	-9.966,35
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-33.008,10	0,00	-12.554,21	-45.562,31
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.008,10	0,00	-12.554,21	-45.562,31
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-156.808,27	338,76	-45.867,88	-202.337,39
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-144.065,00	338,40	-41.245,12	-184.971,72
LETRA FINANCEIRA - LF	-144.065,00	338,40	-41.245,12	-184.971,72
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.065,00	338,40	-41.245,12	-184.971,72
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-940,98	0,00	-155,66	-1.096,64
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-940,98	0,00	-155,66	-1.096,64
DEBÊNTURES	-11.802,29	0,36	-4.467,10	-16.269,03
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.662,83	0,36	-442,47	-2.104,94
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.662,83	0,36	-442,47	-2.104,94
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-10.130,98	0,00	-4.024,63	-14.155,61
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.130,98	0,00	-4.024,63	-14.155,61
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-8,48	0,00	0,00	-8,48
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8,48	0,00	0,00	-8,48
RENDA VARIÁVEL	-67.797,21	3,33	-1.594,31	-69.388,19
AÇÕES	-45.145,22	0,00	-833,27	-45.978,49
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.791,06	0,00	-832,15	-32.623,21
DIVIDENDOS	-378,22	0,00	-0,22	-378,44

JURO SOBRE CAPITAL	-477,07	0,00	-0,90	-477,97
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-12.498,87	0,00	0,00	-12.498,87
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-22.651,99	3,33	-761,04	-23.409,70
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.651,67	3,33	-761,04	-23.409,38
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,32	0,00	0,00	-0,32
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-257.789,32	0,00	-74.928,92	-332.718,24
FUNDO DE RENDA FIXA	-37.310,92	0,00	-11.541,90	-48.852,82
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.310,92	0,00	-11.541,90	-48.852,82
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-55.357,52	0,00	-16.991,84	-72.349,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-55.357,52	0,00	-16.991,84	-72.349,36
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.357,52	0,00	-15.158,88	-70.516,40
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-1.832,96	-1.832,96
FUNDO DE AÇÕES	-106.691,26	0,00	-36.232,19	-142.923,45
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.691,26	0,00	-36.232,19	-142.923,45
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.257,65	0,00	-181,60	-2.439,25
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.257,65	0,00	-181,60	-2.439,25
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.257,65	0,00	-181,60	-2.439,25
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-56.160,58	0,00	-9.981,39	-66.141,97
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.160,58	0,00	-9.981,39	-66.141,97
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-11,39	0,00	0,00	-11,39
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-11,39	0,00	0,00	-11,39
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-20.441,35	0,00	-4.876,05	-25.317,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-20.441,35	0,00	-4.876,05	-25.317,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-20.441,35	0,00	-4.876,05	-25.317,40
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-20.441,35	0,00	-4.876,05	-25.317,40
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	851.391,64	115.436,92	-0,83	966.827,73
TÍTULOS PÚBLICOS	413.540,59	54.285,44	-0,79	467.825,24
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	413.156,76	51.761,51	0,00	464.918,27
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	412.906,97	51.749,53	0,00	464.656,50
TESOURO IPCA / NTN-B	412.906,97	51.749,53	0,00	464.656,50
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	412.906,97	51.749,53	0,00	464.656,50
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	249,79	11,98	0,00	261,77
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	249,79	11,98	0,00	261,77

DESPESAS DIRETAS	383,83	2.523,93	-0,79	2.906,97
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	383,83	2.523,93	-0,79	2.906,97
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	102.422,11	13.097,00	0,00	115.519,11
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.948,89	11.704,80	0,00	102.653,69
LETRA FINANCEIRA - LF	90.948,89	11.704,80	0,00	102.653,69
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.948,89	11.704,80	0,00	102.653,69
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	527,28	39,65	0,00	566,93
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	527,28	39,65	0,00	566,93
DEBÊNTURES	10.938,64	1.350,81	0,00	12.289,45
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.114,86	543,98	0,00	2.658,84
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.114,86	543,98	0,00	2.658,84
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	8.823,15	806,83	0,00	9.629,98
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.823,15	806,83	0,00	9.629,98
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,63	0,00	0,00	0,63
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,63	0,00	0,00	0,63
DESPESAS DIRETAS	7,30	1,74	0,00	9,04
TAXAS E SERVIÇOS	7,30	1,74	0,00	9,04
RENDA VARIÁVEL	68.644,69	1.281,19	-0,04	69.925,84
AÇÕES	47.094,70	695,84	0,00	47.790,54
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.775,83	695,84	0,00	38.471,67
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	9.318,87	0,00	0,00	9.318,87
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	21.539,36	583,39	0,00	22.122,75
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.539,36	583,39	0,00	22.122,75
DESPESAS DIRETAS	10,63	1,96	-0,04	12,55
TAXAS E SERVIÇOS	10,63	1,96	-0,04	12,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.008,41	42.419,12	0,00	290.427,53
FUNDO DE RENDA FIXA	24.369,22	2.878,66	0,00	27.247,88
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.369,22	2.878,66	0,00	27.247,88
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	61.800,98	11.271,41	0,00	73.072,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	61.800,98	11.271,41	0,00	73.072,39
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.800,98	11.271,41	0,00	73.072,39
FUNDO DE AÇÕES	122.130,51	20.370,32	0,00	142.500,83
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.130,51	20.370,32	0,00	142.500,83

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	919,62	15,95	0,00	935,57
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	919,62	15,95	0,00	935,57
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	919,62	15,95	0,00	935,57
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.771,17	7.878,97	0,00	46.650,14
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.771,17	7.878,97	0,00	46.650,14
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,52	0,00	0,00	0,52
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,52	0,00	0,00	0,52
DESPESAS DIRETAS	16,39	3,81	0,00	20,20
TAXAS E SERVIÇOS	16,39	3,81	0,00	20,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.775,84	4.354,17	0,00	23.130,01
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	18.775,84	4.354,17	0,00	23.130,01
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	18.775,84	4.354,17	0,00	23.130,01
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	18.775,84	4.354,17	0,00	23.130,01
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	646,47	94,13	-486,66	253,94
CONTINGÊNCIAS	646,47	94,13	-486,66	253,94
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.135,55	4.884,67	0,00	24.020,22
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	19.135,55	4.884,67	0,00	24.020,22
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	19.135,55	4.884,67	0,00	24.020,22
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	227.734,09	161.796,10	0,00	389.530,19
PROGRAMA PREVIDENCIAL	227.734,09	161.796,10	0,00	389.530,19