

Balancete Contábil - Março 2023

PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.999.774,43	2.071.332,39	-2.023.940,81	6.047.166,01
DISPONÍVEL	320,03	1.131.630,34	-1.131.515,26	435,11
IMEDIATO	320,03	1.131.630,34	-1.131.515,26	435,11
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	318,70	1.131.630,34	-1.131.515,26	433,78
BANRISUL	306,74	1.127.909,53	-1.127.910,15	306,12
ITAÚ	11,96	3.720,81	-3.605,11	127,66
REALIZÁVEL	5.999.454,40	939.702,05	-892.425,55	6.046.730,90
GESTÃO ADMINISTRATIVA	285.329,26	9.107,01	0,00	294.436,27
PARTICIPAÇÃO NO PGA	285.329,26	9.107,01	0,00	294.436,27
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	285.329,26	9.107,01	0,00	294.436,27
INVESTIMENTOS	5.714.125,14	930.595,04	-892.425,55	5.752.294,63
TÍTULOS PÚBLICOS	3.414.614,24	643.658,52	-630.089,30	3.428.183,46
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.704.768,52	106.687,75	-528.100,51	2.283.355,76
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.523.631,63	104.593,03	-528.100,51	2.100.124,15
TESOURO IPCA / NTN-B	2.523.631,63	104.593,03	-528.100,51	2.100.124,15
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.523.631,63	104.593,03	-528.100,51	2.100.124,15
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	181.136,89	2.094,72	0,00	183.231,61
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	181.136,89	2.094,72	0,00	183.231,61
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	709.845,72	536.970,77	-101.988,79	1.144.827,70
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	709.845,72	536.970,77	-101.988,79	1.144.827,70
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	826.557,73	43.706,60	-19.182,82	851.081,51
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	792.256,73	40.661,07	-17.091,71	815.826,09

LETRA FINANCEIRA - LF	792.256,73	40.661,07	-17.091,71	815.826,09
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	747.279,52	40.661,07	-17.091,71	770.848,88
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	12.944,78	161,99	-627,28	12.479,49
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.944,78	161,99	-627,28	12.479,49
DEBÊNTURES	90.069,28	2.883,54	-1.463,83	91.488,99
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.094,89	283,15	-424,08	8.953,96
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.547,38	283,15	-424,08	3.406,45
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	80.974,39	2.600,39	-1.039,75	82.535,03
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	80.974,39	2.600,39	-1.039,75	82.535,03
(-) 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
REND A VARIÁVEL	46.198,41	29.812,71	-49.574,32	26.436,80
AÇÕES	36.018,11	28.845,14	-42.475,55	22.387,70
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	34.911,24	7.696,31	-20.590,63	22.016,92
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.106,87	130,75	-866,84	370,78
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	21.018,08	-21.018,08	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	10.180,30	967,57	-7.098,77	4.049,10
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.137,73	928,81	-7.055,54	4.011,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	42,57	38,76	-43,23	38,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.368.214,85	208.263,93	-188.442,78	1.388.036,00
FUNDO DE RENDA FIXA	193.738,18	10.161,72	-2.982,44	200.917,46
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	193.738,18	10.161,72	-2.982,44	200.917,46
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	131.929,28	146.104,98	-142.658,14	135.376,12
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	131.929,28	146.104,98	-142.658,14	135.376,12
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	131.929,28	146.104,98	-142.658,14	135.376,12
FUNDO DE AÇÕES	235.827,28	31.429,90	-29.914,42	237.342,76
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	235.827,28	31.429,90	-29.914,42	237.342,76

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.510,74	1.360,02	-379,30	3.491,46
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.510,74	1.360,02	-379,30	3.491,46
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.510,74	1.360,02	-379,30	3.491,46
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	804.209,37	19.207,31	-12.508,48	810.908,20
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	804.209,37	19.207,31	-12.508,48	810.908,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	58.539,91	5.153,28	-5.136,33	58.556,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	58.539,91	5.153,28	-5.136,33	58.556,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	58.539,91	5.153,28	-5.136,33	58.556,86
BRD ETF POSIÇÃO	58.539,91	5.153,28	-5.136,33	58.556,86
PASSIVO	-5.999.774,43	19.846,72	-67.238,30	-6.047.166,01
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.918,79	5.252,96	-17.626,34	-19.292,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.860,37	5.214,21	-17.586,17	-19.232,33
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.006,14	0,00	-503,07	-1.509,21
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.006,14	0,00	-503,07	-1.509,21
APOSENTADORIAS	-1.006,14	0,00	-503,07	-1.509,21
RETENÇÕES A RECOLHER	-4.653,35	4.653,35	-16.094,54	-16.094,54
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-66,43	66,43	-66,43	-66,43
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-4.586,92	4.586,92	-16.028,11	-16.028,11
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.200,88	560,86	-988,56	-1.628,58
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-1.200,88	560,86	-988,56	-1.628,58
CUSTEIO A PAGAR	-1.200,88	560,86	-988,56	-1.628,58
INVESTIMENTOS	-58,42	38,75	-40,17	-59,84
TÍTULOS PÚBLICOS	-57,45	38,55	-40,13	-59,03
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-57,45	38,55	-40,13	-59,03
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,27	0,00	0,00	-0,27
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-0,03	0,00	0,00	-0,03
LF A PAGAR	-0,03	0,00	0,00	-0,03
CRI	-0,03	0,00	0,00	-0,03
CRI A PAGAR	-0,03	0,00	0,00	-0,03
DEBÊNTURES	-0,21	0,00	0,00	-0,21
DEBÊNTURES A PAGAR	-0,21	0,00	0,00	-0,21
RENDA VARIÁVEL	-0,38	0,18	-0,02	-0,22
AÇÕES A PAGAR	-0,38	0,18	-0,02	-0,22

FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,32	0,02	-0,02	-0,32
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,32	0,02	-0,02	-0,32
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-37.297,29	28,21	-100,65	-37.369,73
INVESTIMENTOS	-37.297,29	28,21	-100,65	-37.369,73
PROVISÃO	-37.297,29	28,21	-100,65	-37.369,73
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-37.297,29	28,21	-100,65	-37.369,73
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.955.558,35	14.565,55	-49.511,31	-5.990.504,11
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.670.229,09	14.565,55	-40.404,30	-5.696.067,84
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.670.229,09	14.565,55	-40.404,30	-5.696.067,84
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-472.038,76	0,00	-3.472,27	-475.511,03
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-472.038,76	0,00	-3.472,27	-475.511,03
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-472.038,76	0,00	-3.472,27	-475.511,03
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-472.038,76	0,00	-3.472,27	-475.511,03
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.198.190,33	14.565,55	-36.932,03	-5.220.556,81
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.198.190,33	14.565,55	-36.932,03	-5.220.556,81
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-4.186.721,52	0,00	-36.932,03	-4.223.653,55
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.186.721,52	0,00	-36.932,03	-4.223.653,55
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-812.079,28	13.058,80	0,00	-799.020,48
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-812.079,28	13.058,80	0,00	-799.020,48
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-199.389,53	1.506,75	0,00	-197.882,78
RECURSOS PORTADOS EAPC	-199.389,53	1.506,75	0,00	-197.882,78
FUNDOS	-285.329,26	0,00	-9.107,01	-294.436,27
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-285.329,26	0,00	-9.107,01	-294.436,27
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-285.329,26	0,00	-9.107,01	-294.436,27
FUNDO ADMINISTRATIVO	-285.329,26	0,00	-9.107,01	-294.436,27
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-285.329,26	0,00	-9.107,01	-294.436,27
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	154.821,87	-154.821,87	0,00
ADIÇÕES	-46.098,16	34,92	-24.728,30	-70.791,54
CORRENTES	-46.098,16	34,92	-24.717,82	-70.781,06
PARTICIPANTES	-46.098,16	34,92	-24.717,82	-70.781,06
ATIVOS	-46.098,16	34,92	-24.717,82	-70.781,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-46.098,16	34,92	-24.717,82	-70.781,06
REGULAR	-46.098,16	34,92	-24.717,82	-70.781,06

CELETISTAS - C.L.T.	-44.361,90	34,92	-23.729,26	-68.056,24
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.736,26	0,00	-988,56	-2.724,82
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-10,48	-10,48
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-10,48	-10,48
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-10,48	-10,48
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-10,48	-10,48
DEDUÇÕES	136.716,78	113.394,09	0,00	250.110,87
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.080,02	6.540,01	0,00	19.620,03
APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.073,88	6.036,94	0,00	18.110,82
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.073,88	6.036,94	0,00	18.110,82
PROVISÕES	1.006,14	503,07	0,00	1.509,21
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.006,14	503,07	0,00	1.509,21
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.006,14	503,07	0,00	1.509,21
INSTITUTOS	123.636,76	106.854,08	0,00	230.490,84
RESGATE	56.547,15	106.854,08	0,00	163.401,23
RESGATE TOTAL	56.547,15	46.912,21	0,00	103.459,36
RESGATE TOTAL	56.547,15	46.912,21	0,00	103.459,36
RESGATE PARCIAL	0,00	59.941,87	0,00	59.941,87
RESGATE PARCIAL	0,00	59.941,87	0,00	59.941,87
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
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.736,26	988,56	0,00	2.724,82
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.736,26	988,56	0,00	2.724,82
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.736,26	988,56	0,00	2.724,82
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.141,73	0,00	-115.528,02	-117.669,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.333,35	0,00	-115.528,02	-129.861,37
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.333,35	0,00	-115.528,02	-129.861,37
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	-90.213,15	40.404,30	-14.565,55	-64.374,40
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-90.213,15	40.404,30	-14.565,55	-64.374,40
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.956,12	3.472,27	0,00	-8.483,85

BENEFÍCIOS A CONCEDER	-78.257,03	36.932,03	-14.565,55	-55.890,55
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	309.694,55	-309.694,55	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-555.253,38	0,59	-309.664,74	-864.917,53
TÍTULOS PÚBLICOS	-308.755,05	0,00	-165.719,31	-474.474,36
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-297.718,25	0,00	-154.256,70	-451.974,95
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-293.964,18	0,00	-152.074,91	-446.039,09
TESOURO IPCA / NTN-B	-293.964,18	0,00	-152.074,91	-446.039,09
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-293.964,18	0,00	-152.074,91	-446.039,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.754,07	0,00	-2.181,79	-5.935,86
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.754,07	0,00	-2.181,79	-5.935,86
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-11.036,80	0,00	-11.462,61	-22.499,41
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.036,80	0,00	-11.462,61	-22.499,41
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-75.865,17	0,59	-44.641,59	-120.506,17
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-69.796,57	0,00	-40.711,12	-110.507,69
LETRA FINANCEIRA - LF	-69.796,57	0,00	-40.711,12	-110.507,69
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.796,57	0,00	-40.711,12	-110.507,69
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-538,43	0,00	-264,99	-803,42
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-538,43	0,00	-264,99	-803,42
DEBÊNTURES	-5.530,17	0,59	-3.665,48	-9.195,06
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.021,31	0,04	-283,16	-1.304,43
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.021,31	0,04	-283,16	-1.304,43
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-4.499,83	0,00	-3.382,32	-7.882,15
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.499,83	0,00	-3.382,32	-7.882,15
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-9,03	0,55	0,00	-8,48
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9,03	0,55	0,00	-8,48
RENDA VARIÁVEL	-39.214,45	0,00	-17.702,96	-56.917,41
AÇÕES	-26.294,10	0,00	-10.706,56	-37.000,66
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.728,63	0,00	-7.379,70	-26.108,33
DIVIDENDOS	-314,94	0,00	-8,16	-323,10
JURO SOBRE CAPITAL	-314,51	0,00	-159,59	-474,10
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-6.936,02	0,00	-3.159,11	-10.095,13
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-12.920,35	0,00	-6.996,40	-19.916,75
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.920,16	0,00	-6.996,27	-19.916,43

RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,19	0,00	-0,13	-0,32
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-120.484,93	0,00	-76.283,82	-196.768,75
FUNDO DE RENDA FIXA	-17.680,70	0,00	-10.161,72	-27.842,42
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.680,70	0,00	-10.161,72	-27.842,42
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-28.510,80	0,00	-15.061,19	-43.571,99
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-28.510,80	0,00	-15.061,19	-43.571,99
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.510,80	0,00	-15.061,19	-43.571,99
FUNDO DE AÇÕES	-49.268,72	0,00	-30.101,07	-79.369,79
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.268,72	0,00	-30.101,07	-79.369,79
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-505,13	0,00	-1.752,52	-2.257,65
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-505,13	0,00	-1.752,52	-2.257,65
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-505,13	0,00	-1.752,52	-2.257,65
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-24.508,19	0,00	-19.207,32	-43.715,51
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.508,19	0,00	-19.207,32	-43.715,51
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	-10.933,78	0,00	-5.317,06	-16.250,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-10.933,78	0,00	-5.317,06	-16.250,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-10.933,78	0,00	-5.317,06	-16.250,84
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-10.933,78	0,00	-5.317,06	-16.250,84
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	543.334,94	189.281,33	-1,60	732.614,67
TÍTULOS PÚBLICOS	298.868,40	71.905,77	-1,40	370.772,77
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	298.661,70	71.817,15	0,00	370.478,85
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	298.628,23	71.730,09	0,00	370.358,32
TESOURO IPCA / NTN-B	298.628,23	71.730,09	0,00	370.358,32
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	298.628,23	71.730,09	0,00	370.358,32
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	33,47	87,06	0,00	120,53
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	33,47	87,06	0,00	120,53
DESPESAS DIRETAS	206,70	88,62	-1,40	293,92
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	206,70	88,62	-1,40	293,92
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.234,55	19.530,76	0,00	85.765,31
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.210,53	17.141,77	0,00	76.352,30
LETRA FINANCEIRA - LF	59.210,53	17.141,77	0,00	76.352,30

LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.210,53	17.141,77	0,00	76.352,30
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	281,36	141,78	0,00	423,14
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	281,36	141,78	0,00	423,14
DEBÊNTURES	6.738,79	2.245,72	0,00	8.984,51
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.012,67	424,06	0,00	1.436,73
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.012,67	424,06	0,00	1.436,73
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	5.725,49	1.821,66	0,00	7.547,15
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.725,49	1.821,66	0,00	7.547,15
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	3,87	1,49	0,00	5,36
TAXAS E SERVIÇOS	3,87	1,49	0,00	5,36
RENDA VARIÁVEL	41.268,60	17.030,27	-0,18	58.298,69
AÇÕES	26.499,93	11.945,50	0,00	38.445,43
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.982,42	8.942,62	0,00	32.925,04
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	2.517,51	3.002,88	0,00	5.520,39
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	14.762,88	5.082,37	0,00	19.845,25
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.762,88	5.082,37	0,00	19.845,25
DESPESAS DIRETAS	5,79	2,40	-0,18	8,01
TAXAS E SERVIÇOS	5,79	2,40	-0,18	8,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.970,77	75.513,76	-0,02	203.484,51
FUNDO DE RENDA FIXA	17.985,88	2.982,44	0,00	20.968,32
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.985,88	2.982,44	0,00	20.968,32
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	34.600,72	18.634,94	0,00	53.235,66
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	34.600,72	18.634,94	0,00	53.235,66
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.600,72	18.634,94	0,00	53.235,66
FUNDO DE AÇÕES	57.432,92	40.986,87	0,00	98.419,79
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.432,92	40.986,87	0,00	98.419,79
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	509,99	397,41	0,00	907,40
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	509,99	397,41	0,00	907,40
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	509,99	397,41	0,00	907,40
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.432,47	12.508,47	0,00	29.940,94
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.432,47	12.508,47	0,00	29.940,94

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	8,27	3,63	-0,02	11,88
TAXAS E SERVIÇOS	8,27	3,63	-0,02	11,88
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.992,62	5.300,77	0,00	14.293,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.992,62	5.300,77	0,00	14.293,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.992,62	5.300,77	0,00	14.293,39
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	8.992,62	5.300,77	0,00	14.293,39
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	276,57	100,65	-28,21	349,01
CONTINGÊNCIAS	276,57	100,65	-28,21	349,01
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.500,14	4.783,96	0,00	14.284,10
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	9.500,14	4.783,96	0,00	14.284,10
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.500,14	4.783,96	0,00	14.284,10
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.141,73	115.528,02	0,00	117.669,75
PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.141,73	115.528,02	0,00	117.669,75