

## Balancete Contábil - Agosto 2023

### PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.430.075,18</b>	<b>438.802,26</b>	<b>-513.437,60</b>	<b>6.355.439,84</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>655,06</b>	<b>179.457,69</b>	<b>-179.796,45</b>	<b>316,30</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>655,06</b>	<b>179.457,69</b>	<b>-179.796,45</b>	<b>316,30</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>653,73</b>	<b>179.457,69</b>	<b>-179.796,45</b>	<b>314,97</b>
BANRISUL	645,72	132.926,41	-133.266,07	306,06
ITAU	8,01	46.531,28	-46.530,38	8,91
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.429.420,12</b>	<b>259.344,57</b>	<b>-333.641,15</b>	<b>6.355.123,54</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>332.889,80</b>	<b>1.202,10</b>	<b>0,00</b>	<b>334.091,90</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>332.889,80</b>	<b>1.202,10</b>	<b>0,00</b>	<b>334.091,90</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.889,80	1.202,10	0,00	334.091,90
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.096.530,32</b>	<b>258.142,47</b>	<b>-333.641,15</b>	<b>6.021.031,64</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.589.861,89</b>	<b>184.462,31</b>	<b>-227.845,54</b>	<b>3.546.478,66</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.496.931,56</b>	<b>108.995,65</b>	<b>-176.742,84</b>	<b>2.429.184,37</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.307.084,29</b>	<b>106.656,27</b>	<b>-176.739,85</b>	<b>2.237.000,71</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.307.084,29</b>	<b>106.656,27</b>	<b>-176.739,85</b>	<b>2.237.000,71</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.307.084,29	63.803,68	-133.887,26	2.237.000,71
NTN-B - RECEBER	0,00	42.852,59	-42.852,59	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>189.847,27</b>	<b>2.339,38</b>	<b>-2,99</b>	<b>192.183,66</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	189.847,27	2.339,38	-2,99	192.183,66
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>1.092.930,33</b>	<b>75.466,66</b>	<b>-51.102,70</b>	<b>1.117.294,29</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.092.930,33	75.466,66	-51.102,70	1.117.294,29
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>908.410,93</b>	<b>22.762,27</b>	<b>-26.422,84</b>	<b>904.750,36</b>

<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>882.944,89</b>	<b>19.884,00</b>	<b>-23.455,19</b>	<b>879.373,70</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>882.944,89</b>	<b>19.884,00</b>	<b>-23.455,19</b>	<b>879.373,70</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	837.967,68	19.884,00	-23.455,19	834.396,49
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>7.722,24</b>	<b>928,49</b>	<b>-1.119,00</b>	<b>7.531,73</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.722,24	124,49	-315,00	7.531,73
CRI - A RECEBER	0,00	804,00	-804,00	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>86.347,69</b>	<b>1.949,78</b>	<b>-1.848,65</b>	<b>86.448,82</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>8.460,66</b>	<b>460,15</b>	<b>-693,39</b>	<b>8.227,42</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.913,15	460,15	-693,39	2.679,91
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>77.887,03</b>	<b>1.489,63</b>	<b>-1.155,26</b>	<b>78.221,40</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	77.887,03	1.489,63	-1.155,26	78.221,40
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-68.603,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.603,89</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>-23.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.626,68</b>
(-) SDV/DHB	-5.547,51	0,00	0,00	-5.547,51
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-18.079,17	0,00	0,00	-18.079,17
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>8.103,00</b>	<b>896,59</b>	<b>-1.485,05</b>	<b>7.514,54</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>8.103,00</b>	<b>896,59</b>	<b>-1.485,05</b>	<b>7.514,54</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.718,26	689,95	-1.193,70	7.214,51
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	384,74	206,64	-291,35	300,03
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.530.766,35</b>	<b>44.542,93</b>	<b>-72.960,04</b>	<b>1.502.349,24</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>224.554,90</b>	<b>5.515,64</b>	<b>-8.525,08</b>	<b>221.545,46</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	224.554,90	5.515,64	-8.525,08	221.545,46
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>141.657,95</b>	<b>7.590,32</b>	<b>-14.363,96</b>	<b>134.884,31</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>141.657,95</b>	<b>7.590,32</b>	<b>-14.363,96</b>	<b>134.884,31</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	141.657,95	7.590,32	-14.363,96	134.884,31
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>334.623,95</b>	<b>18.991,93</b>	<b>-39.118,26</b>	<b>314.497,62</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	334.623,95	18.991,93	-39.118,26	314.497,62
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.560,13</b>	<b>38,35</b>	<b>-13,42</b>	<b>3.585,06</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.560,13</b>	<b>38,35</b>	<b>-13,42</b>	<b>3.585,06</b>

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.560,13	38,35	-13,42	3.585,06
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>826.369,42</b>	<b>12.406,69</b>	<b>-10.939,32</b>	<b>827.836,79</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	826.369,42	12.406,69	-10.939,32	827.836,79
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>59.388,15</b>	<b>5.478,37</b>	<b>-4.927,68</b>	<b>59.938,84</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>59.388,15</b>	<b>5.478,37</b>	<b>-4.927,68</b>	<b>59.938,84</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>59.388,15</b>	<b>5.478,37</b>	<b>-4.927,68</b>	<b>59.938,84</b>
BRD ETF POSIÇÃO	59.388,15	5.478,37	-4.927,68	59.938,84
<b>PASSIVO</b>	<b>-6.430.075,18</b>	<b>86.871,91</b>	<b>-12.236,57</b>	<b>-6.355.439,84</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-7.440,65</b>	<b>4.208,49</b>	<b>-11.034,47</b>	<b>-14.266,63</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-7.369,45</b>	<b>1.672,03</b>	<b>-8.493,62</b>	<b>-14.191,04</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-5.780,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,82</b>	<b>-6.606,56</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-5.780,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,82</b>	<b>-6.606,56</b>
APOSENTADORIAS	-5.780,74	0,00	-825,82	-6.606,56
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-1.197,67</b>	<b>1.197,67</b>	<b>-6.802,40</b>	<b>-6.802,40</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-50,83	50,83	-50,83	-50,83
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.146,84	1.146,84	-6.751,57	-6.751,57
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-391,04</b>	<b>474,36</b>	<b>-865,40</b>	<b>-782,08</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-391,04</b>	<b>474,36</b>	<b>-865,40</b>	<b>-782,08</b>
CUSTEIO A PAGAR	-391,04	474,36	-865,40	-782,08
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-71,20</b>	<b>2.536,46</b>	<b>-2.540,85</b>	<b>-75,59</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-71,20</b>	<b>2.530,66</b>	<b>-2.535,05</b>	<b>-75,59</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-71,20	2.530,66	-2.535,05	-75,59
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5,80</b>	<b>-5,80</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	5,80	-5,80	0,00
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-37.508,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.508,82</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-37.508,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.508,82</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-37.508,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.508,82</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-37.508,82	0,00	0,00	-37.508,82
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-6.385.125,71</b>	<b>82.663,42</b>	<b>-1.202,10</b>	<b>-6.303.664,39</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-6.052.235,91</b>	<b>82.663,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.969.572,49</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-6.052.235,91</b>	<b>82.663,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.969.572,49</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-749.626,16</b>	<b>16.194,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-733.431,27</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-749.626,16</b>	<b>16.194,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-733.431,27</b>

<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-749.626,16</b>	<b>16.194,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-733.431,27</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-749.626,16	16.194,89	0,00	-733.431,27
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.302.609,75</b>	<b>66.468,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.236.141,22</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.302.609,75</b>	<b>66.468,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.236.141,22</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-4.219.994,81</b>	<b>57.270,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.162.724,66</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.219.994,81	57.270,15	0,00	-4.162.724,66
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-867.718,61</b>	<b>7.372,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.346,08</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-867.718,61	7.372,53	0,00	-860.346,08
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-214.896,33</b>	<b>1.825,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.070,48</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-214.896,33	1.825,85	0,00	-213.070,48
<b>FUNDOS</b>	<b>-332.889,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.202,10</b>	<b>-334.091,90</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-332.889,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.202,10</b>	<b>-334.091,90</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-332.889,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.202,10</b>	<b>-334.091,90</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-332.889,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.202,10</b>	<b>-334.091,90</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-332.889,80	0,00	-1.202,10	-334.091,90
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.085,48</b>	<b>-108.085,48</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-172.663,85</b>	<b>36,66</b>	<b>-25.422,06</b>	<b>-198.049,25</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-172.653,37</b>	<b>36,66</b>	<b>-25.422,06</b>	<b>-198.038,77</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-172.653,37</b>	<b>36,66</b>	<b>-25.422,06</b>	<b>-198.038,77</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-172.653,37</b>	<b>36,66</b>	<b>-25.422,06</b>	<b>-198.038,77</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-172.653,37</b>	<b>36,66</b>	<b>-25.422,06</b>	<b>-198.038,77</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-172.653,37</b>	<b>36,66</b>	<b>-25.422,06</b>	<b>-198.038,77</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-166.145,61	36,66	-24.556,66	-190.665,61
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-6.507,76	0,00	-865,40	-7.373,16
<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>477.910,20</b>	<b>55.746,25</b>	<b>0,00</b>	<b>533.656,45</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>62.240,28</b>	<b>10.735,75</b>	<b>0,00</b>	<b>72.976,03</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>56.459,54</b>	<b>9.909,93</b>	<b>0,00</b>	<b>66.369,47</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	56.459,54	9.909,93	0,00	66.369,47
<b>PROVISÕES</b>	<b>5.780,74</b>	<b>825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,56</b>

<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>5.780,74</b>	<b>825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,56</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.780,74	825,82	0,00	6.606,56
<b>INSTITUTOS</b>	<b>415.658,99</b>	<b>45.010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>460.669,49</b>
<b>RESGATE</b>	<b>348.569,38</b>	<b>45.010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>393.579,88</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>248.322,86</b>	<b>45.010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>293.333,36</b>
RESGATE TOTAL	248.322,86	45.010,50	0,00	293.333,36
<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>6.507,76</b>	<b>865,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>6.507,76</b>	<b>865,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,16</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	6.507,76	865,40	0,00	7.373,16
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-603.547,78</b>	<b>51.437,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.110,61</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-615.739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.739,40</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.739,40	0,00	0,00	-615.739,40
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>12.191,62</b>	<b>51.437,17</b>	<b>0,00</b>	<b>63.628,79</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.191,62	51.437,17	0,00	63.628,79
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>291.793,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.663,42</b>	<b>209.130,25</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>291.793,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.663,42</b>	<b>209.130,25</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.631,28	0,00	-16.194,89	249.436,39
BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.162,39	0,00	-66.468,53	-40.306,14
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>246.171,80</b>	<b>-246.171,80</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-2.097.757,60</b>	<b>43.135,96</b>	<b>-194.734,63</b>	<b>-2.249.356,27</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.177.325,52</b>	<b>42.852,60</b>	<b>-121.704,56</b>	<b>-1.256.177,48</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-1.108.964,62</b>	<b>42.852,60</b>	<b>-108.995,65</b>	<b>-1.175.107,67</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-1.094.540,84</b>	<b>42.852,60</b>	<b>-106.656,27</b>	<b>-1.158.344,51</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-1.094.540,84</b>	<b>42.852,60</b>	<b>-106.656,27</b>	<b>-1.158.344,51</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.094.540,84	42.852,60	-106.656,27	-1.158.344,51

<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-14.423,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.339,38</b>	<b>-16.763,16</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.423,78	0,00	-2.339,38	-16.763,16
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-68.360,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.708,91</b>	<b>-81.069,81</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.360,90	0,00	-12.708,91	-81.069,81
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-281.886,43</b>	<b>283,36</b>	<b>-22.226,27</b>	<b>-303.829,34</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-244.236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.884,00</b>	<b>-264.120,28</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-244.236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.884,00</b>	<b>-264.120,28</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-244.236,28	0,00	-19.884,00	-264.120,28
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-1.928,52</b>	<b>268,00</b>	<b>-392,49</b>	<b>-2.053,01</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.928,52	268,00	-392,49	-2.053,01
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-35.721,63</b>	<b>15,36</b>	<b>-1.949,78</b>	<b>-37.656,05</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-5.818,62</b>	<b>15,36</b>	<b>-460,15</b>	<b>-6.263,41</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.818,62	15,36	-460,15	-6.263,41
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-29.894,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.489,63</b>	<b>-31.384,16</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.894,53	0,00	-1.489,63	-31.384,16
<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>-74.214,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-782,50</b>	<b>-74.997,27</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-50.340,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-782,50</b>	<b>-51.122,77</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.586,51	0,00	-689,95	-36.276,46
DIVIDENDOS	-424,18	0,00	-52,31	-476,49
JURO SOBRE CAPITAL	-538,75	0,00	-40,24	-578,99
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-13.790,83	0,00	0,00	-13.790,83
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-23.874,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.874,50</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.874,17	0,00	0,00	-23.874,17
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,33	0,00	0,00	-0,33
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-517.569,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.542,93</b>	<b>-562.112,82</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-67.619,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.515,64</b>	<b>-73.135,00</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-67.619,36	0,00	-5.515,64	-73.135,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-127.983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.590,32</b>	<b>-135.574,00</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-127.983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.590,32</b>	<b>-135.574,00</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.976,42	0,00	-7.590,32	-110.566,74
ETF - LUCRO NA VENDA	-25.007,26	0,00	0,00	-25.007,26

<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-224.013,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.991,93</b>	<b>-243.005,75</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-224.013,82	0,00	-18.991,93	-243.005,75
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-3.512,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,35</b>	<b>-3.550,99</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-3.512,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,35</b>	<b>-3.550,99</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.512,64	0,00	-38,35	-3.550,99
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-94.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.406,69</b>	<b>-106.835,69</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.429,00	0,00	-12.406,69	-106.835,69
<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>-46.760,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.478,37</b>	<b>-52.239,36</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-46.760,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.478,37</b>	<b>-52.239,36</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-46.760,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.478,37</b>	<b>-52.239,36</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-46.375,17	0,00	-5.478,37	-51.853,54
BDR ETF PROVENTOS	-385,82	0,00	0,00	-385,82
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.459.686,60</b>	<b>198.004,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.690,79</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>781.619,90</b>	<b>93.581,49</b>	<b>0,00</b>	<b>875.201,39</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>773.607,14</b>	<b>91.037,66</b>	<b>0,00</b>	<b>864.644,80</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>772.946,04</b>	<b>91.034,67</b>	<b>0,00</b>	<b>863.980,71</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>772.946,04</b>	<b>91.034,67</b>	<b>0,00</b>	<b>863.980,71</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	772.946,04	91.034,67	0,00	863.980,71
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>661,10</b>	<b>2,99</b>	<b>0,00</b>	<b>664,09</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	661,10	2,99	0,00	664,09
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>8.012,76</b>	<b>2.543,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.556,59</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	8.012,76	2.543,83	0,00	10.556,59
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>159.621,30</b>	<b>25.335,48</b>	<b>0,00</b>	<b>184.956,78</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>129.953,45</b>	<b>23.455,19</b>	<b>0,00</b>	<b>153.408,64</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>129.953,45</b>	<b>23.455,19</b>	<b>0,00</b>	<b>153.408,64</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	129.953,45	23.455,19	0,00	153.408,64
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.181,29</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,29</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.181,29	47,00	0,00	1.228,29
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>28.476,05</b>	<b>1.833,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.309,34</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>6.267,73</b>	<b>678,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,76</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.267,73	678,03	0,00	6.945,76

<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>22.207,69</b>	<b>1.155,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.362,95</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.207,69	1.155,26	0,00	23.362,95
<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>10,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,51</b>
TAXAS E SERVIÇOS	10,51	0,00	0,00	10,51
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>74.168,34</b>	<b>1.199,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.367,84</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>51.288,94</b>	<b>1.193,70</b>	<b>0,00</b>	<b>52.482,64</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.476,58	1.193,70	0,00	42.670,28
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	9.812,36	0,00	0,00	9.812,36
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>22.856,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.856,50</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.856,50	0,00	0,00	22.856,50
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>22,90</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28,70</b>
TAXAS E SERVIÇOS	22,90	5,80	0,00	28,70
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>400.733,86</b>	<b>72.960,04</b>	<b>0,00</b>	<b>473.693,90</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>37.107,82</b>	<b>8.525,08</b>	<b>0,00</b>	<b>45.632,90</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.107,82	8.525,08	0,00	45.632,90
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>112.572,55</b>	<b>14.363,96</b>	<b>0,00</b>	<b>126.936,51</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>112.572,55</b>	<b>14.363,96</b>	<b>0,00</b>	<b>126.936,51</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.572,55	14.363,96	0,00	126.936,51
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>183.732,49</b>	<b>39.118,26</b>	<b>0,00</b>	<b>222.850,75</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	183.732,49	39.118,26	0,00	222.850,75
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>2.099,68</b>	<b>13,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,10</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>2.099,68</b>	<b>13,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,10</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.099,68	13,42	0,00	2.113,10
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>65.193,33</b>	<b>10.939,32</b>	<b>0,00</b>	<b>76.132,65</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.193,33	10.939,32	0,00	76.132,65
<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>27,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,47</b>
TAXAS E SERVIÇOS	25,00	0,00	0,00	25,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2,47	0,00	0,00	2,47
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>43.543,20</b>	<b>4.927,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48.470,88</b>



<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>43.543,20</b>	<b>4.927,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48.470,88</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>43.543,20</b>	<b>4.927,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48.470,88</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	30.012,57	4.927,68	0,00	34.940,25
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	13.530,63	0,00	0,00	13.530,63
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>488,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,10</b>
CONTINGÊNCIAS	488,10	0,00	0,00	488,10
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>34.035,12</b>	<b>5.031,65</b>	<b>0,00</b>	<b>39.066,77</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>34.035,12</b>	<b>5.031,65</b>	<b>0,00</b>	<b>39.066,77</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	34.035,12	5.031,65	0,00	39.066,77
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>603.547,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.437,17</b>	<b>552.110,61</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	603.547,78	0,00	-51.437,17	552.110,61