

Balancete Contábil - Agosto 2023

PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.430.075,18	438.802,26	-513.437,60	6.355.439,84
DISPONÍVEL	655,06	179.457,69	-179.796,45	316,30
IMEDIATO	655,06	179.457,69	-179.796,45	316,30
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	653,73	179.457,69	-179.796,45	314,97
BANRISUL	645,72	132.926,41	-133.266,07	306,06
ITAU	8,01	46.531,28	-46.530,38	8,91
REALIZÁVEL	6.429.420,12	259.344,57	-333.641,15	6.355.123,54
GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.889,80	1.202,10	0,00	334.091,90
PARTICIPAÇÃO NO PGA	332.889,80	1.202,10	0,00	334.091,90
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.889,80	1.202,10	0,00	334.091,90
INVESTIMENTOS	6.096.530,32	258.142,47	-333.641,15	6.021.031,64
TÍTULOS PÚBLICOS	3.589.861,89	184.462,31	-227.845,54	3.546.478,66
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.496.931,56	108.995,65	-176.742,84	2.429.184,37
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.307.084,29	106.656,27	-176.739,85	2.237.000,71
TESOURO IPCA / NTN-B	2.307.084,29	106.656,27	-176.739,85	2.237.000,71
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
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	189.847,27	2.339,38	-2,99	192.183,66
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	189.847,27	2.339,38	-2,99	192.183,66
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	1.092.930,33	75.466,66	-51.102,70	1.117.294,29
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.092.930,33	75.466,66	-51.102,70	1.117.294,29
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	908.410,93	22.762,27	-26.422,84	904.750,36

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	882.944,89	19.884,00	-23.455,19	879.373,70
LETRA FINANCEIRA - LF	882.944,89	19.884,00	-23.455,19	879.373,70
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
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	7.722,24	928,49	-1.119,00	7.531,73
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
DEBÊNTURES	86.347,69	1.949,78	-1.848,65	86.448,82
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.460,66	460,15	-693,39	8.227,42
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
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	77.887,03	1.489,63	-1.155,26	78.221,40
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	77.887,03	1.489,63	-1.155,26	78.221,40
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-68.603,89	0,00	0,00	-68.603,89
(-) 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	-23.626,68	0,00	0,00	-23.626,68
(-) 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
RENDA VARIÁVEL	8.103,00	896,59	-1.485,05	7.514,54
AÇÕES	8.103,00	896,59	-1.485,05	7.514,54
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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.530.766,35	44.542,93	-72.960,04	1.502.349,24
FUNDO DE RENDA FIXA	224.554,90	5.515,64	-8.525,08	221.545,46
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	224.554,90	5.515,64	-8.525,08	221.545,46
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	141.657,95	7.590,32	-14.363,96	134.884,31
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	141.657,95	7.590,32	-14.363,96	134.884,31
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	141.657,95	7.590,32	-14.363,96	134.884,31
FUNDO DE AÇÕES	334.623,95	18.991,93	-39.118,26	314.497,62
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	334.623,95	18.991,93	-39.118,26	314.497,62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.560,13	38,35	-13,42	3.585,06
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.560,13	38,35	-13,42	3.585,06

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

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

PROVISÕES 13º SALÁRIO	5.780,74	825,82	0,00	6.606,56
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.780,74	825,82	0,00	6.606,56
INSTITUTOS	415.658,99	45.010,50	0,00	460.669,49
RESGATE	348.569,38	45.010,50	0,00	393.579,88
RESGATE TOTAL	248.322,86	45.010,50	0,00	293.333,36
RESGATE TOTAL	248.322,86	45.010,50	0,00	293.333,36
RESGATE PARCIAL	100.246,52	0,00	0,00	100.246,52
RESGATE PARCIAL	100.246,52	0,00	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	10,93	0,00	0,00	10,93
OUTRAS DESPESAS	10,93	0,00	0,00	10,93
OUTRAS DESPESAS	10,93	0,00	0,00	10,93
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.507,76	865,40	0,00	7.373,16
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.507,76	865,40	0,00	7.373,16
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	6.507,76	865,40	0,00	7.373,16
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-603.547,78	51.437,17	0,00	-552.110,61
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.739,40	0,00	0,00	-615.739,40
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.739,40	0,00	0,00	-615.739,40
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.191,62	51.437,17	0,00	63.628,79
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.191,62	51.437,17	0,00	63.628,79
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	291.793,67	0,00	-82.663,42	209.130,25
PROVISÕES MATEMÁTICAS	291.793,67	0,00	-82.663,42	209.130,25
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
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	246.171,80	-246.171,80	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.097.757,60	43.135,96	-194.734,63	-2.249.356,27
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.177.325,52	42.852,60	-121.704,56	-1.256.177,48
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.108.964,62	42.852,60	-108.995,65	-1.175.107,67
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.094.540,84	42.852,60	-106.656,27	-1.158.344,51
TESOURO IPCA / NTN-B	-1.094.540,84	42.852,60	-106.656,27	-1.158.344,51
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.094.540,84	42.852,60	-106.656,27	-1.158.344,51

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-14.423,78	0,00	-2.339,38	-16.763,16
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.423,78	0,00	-2.339,38	-16.763,16
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-68.360,90	0,00	-12.708,91	-81.069,81
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.360,90	0,00	-12.708,91	-81.069,81
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-281.886,43	283,36	-22.226,27	-303.829,34
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-244.236,28	0,00	-19.884,00	-264.120,28
LETRA FINANCEIRA - LF	-244.236,28	0,00	-19.884,00	-264.120,28
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-244.236,28	0,00	-19.884,00	-264.120,28
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.928,52	268,00	-392,49	-2.053,01
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.928,52	268,00	-392,49	-2.053,01
DEBÊNTURES	-35.721,63	15,36	-1.949,78	-37.656,05
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.818,62	15,36	-460,15	-6.263,41
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.818,62	15,36	-460,15	-6.263,41
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-29.894,53	0,00	-1.489,63	-31.384,16
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.894,53	0,00	-1.489,63	-31.384,16
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	-74.214,77	0,00	-782,50	-74.997,27
AÇÕES	-50.340,27	0,00	-782,50	-51.122,77
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
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-23.874,50	0,00	0,00	-23.874,50
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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-517.569,89	0,00	-44.542,93	-562.112,82
FUNDO DE RENDA FIXA	-67.619,36	0,00	-5.515,64	-73.135,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-67.619,36	0,00	-5.515,64	-73.135,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-127.983,68	0,00	-7.590,32	-135.574,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-127.983,68	0,00	-7.590,32	-135.574,00
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

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

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

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	43.543,20	4.927,68	0,00	48.470,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	43.543,20	4.927,68	0,00	48.470,88
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
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	488,10	0,00	0,00	488,10
CONTINGÊNCIAS	488,10	0,00	0,00	488,10
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.035,12	5.031,65	0,00	39.066,77
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	34.035,12	5.031,65	0,00	39.066,77
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	34.035,12	5.031,65	0,00	39.066,77
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	603.547,78	0,00	-51.437,17	552.110,61
PROGRAMA PREVIDENCIAL	603.547,78	0,00	-51.437,17	552.110,61