

Balancete Contábil - Dezembro 2023

PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.442.988,31	2.915.112,32	-2.711.118,93	6.646.981,70
DISPONÍVEL	317,85	1.645.330,88	-1.644.805,68	843,05
IMEDIATO	317,85	1.645.330,88	-1.644.805,68	843,05
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	316,52	1.645.330,88	-1.644.805,68	841,72
BANRISUL	306,06	799.304,39	-798.779,97	830,48
ITAÚ	10,46	846.026,49	-846.025,71	11,24
REALIZÁVEL	6.442.670,46	1.269.781,44	-1.066.313,25	6.646.138,65
GESTÃO ADMINISTRATIVA	348.697,82	11.837,10	0,00	360.534,92
PARTICIPAÇÃO NO PGA	348.697,82	11.837,10	0,00	360.534,92
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	348.697,82	11.837,10	0,00	360.534,92
INVESTIMENTOS	6.093.972,64	1.257.944,34	-1.066.313,25	6.285.603,73
TÍTULOS PÚBLICOS	3.254.751,42	489.323,25	-932.902,18	2.811.172,49
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.622.417,58	411.917,85	-223.162,94	2.811.172,49
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.424.617,11	410.117,47	-223.145,83	2.611.588,75
TESOURO IPCA / NTN-B	2.424.617,11	410.117,47	-223.145,83	2.611.588,75
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.424.617,11	310.620,68	-123.649,04	2.611.588,75
NTN-B - RECEBER	0,00	99.496,79	-99.496,79	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	197.800,47	1.800,38	-17,11	199.583,74
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	197.800,47	1.800,38	-17,11	199.583,74
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	632.333,84	77.405,40	-709.739,24	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	632.333,84	77.405,40	-709.739,24	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	906.194,84	80.831,22	-105.005,73	882.020,33

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	880.773,73	28.441,26	-7.358,00	901.856,99
LETRA FINANCEIRA - LF	880.773,73	28.441,26	-7.358,00	901.856,99
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	835.796,52	28.441,26	-7.358,00	856.879,78
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.974,12	358,17	-551,47	6.780,82
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.974,12	90,16	-283,46	6.780,82
CRI - A RECEBER	0,00	268,01	-268,01	0,00
DEBÊNTURES	87.050,88	52.031,79	-97.096,26	41.986,41
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.747,96	287,27	-159,71	8.875,52
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.200,45	287,27	-159,71	3.328,01
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	78.302,92	51.744,52	-96.936,55	33.110,89
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	78.302,92	3.783,55	-48.975,58	33.110,89
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	47.960,97	-47.960,97	0,00
(-) 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
RENDÁ VARIÁVEL	24,79	12,11	-33,97	2,93
AÇÕES	24,79	12,11	-33,97	2,93
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	24,79	12,11	-33,97	2,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.872.186,13	683.826,03	-26.235,26	2.529.776,90
FUNDO DE RENDA FIXA	557.182,12	614.861,99	-1.443,50	1.170.600,61
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	557.182,12	614.767,34	-1.443,50	1.170.505,96
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	94,65	0,00	94,65
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	148.407,57	14.412,00	-6.221,18	156.598,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	148.407,57	14.412,00	-6.221,18	156.598,39
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	148.407,57	14.412,00	-6.221,18	156.598,39
FUNDO DE AÇÕES	312.747,27	29.361,67	-13.282,34	328.826,60
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	312.747,27	29.361,67	-13.282,34	328.826,60
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.476,78	0,09	-18,90	3.457,97

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.476,78	0,09	-18,90	3.457,97
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.476,78	0,09	-18,90	3.457,97
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	850.372,39	25.190,28	-5.269,34	870.293,33
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	850.372,39	25.190,28	-5.269,34	870.293,33
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	60.815,46	3.951,73	-2.136,11	62.631,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	60.815,46	3.951,73	-2.136,11	62.631,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	60.815,46	3.951,73	-2.136,11	62.631,08
BRD ETF POSIÇÃO	60.815,46	3.658,99	-2.136,11	62.338,34
BDR ETF PROVENTOS	0,00	292,74	0,00	292,74
PASSIVO	-6.442.988,31	811.131,45	-1.015.124,84	-6.646.981,70
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.708,86	811.131,45	-806.164,01	-7.741,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.632,18	11.185,78	-1.001,50	-2.447,90
BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.084,02	9.084,02	0,00	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-9.084,02	9.084,02	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-9.084,02	9.084,02	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.617,40	1.617,40	-101,66	-101,66
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-50,83	50,83	-101,66	-101,66
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.566,57	1.566,57	0,00	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.930,76	484,36	-899,84	-2.346,24
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-1.930,76	484,36	-899,84	-2.346,24
CUSTEIO A PAGAR	-1.930,76	484,36	-899,84	-2.346,24
INVESTIMENTOS	-76,68	799.945,67	-805.162,51	-5.293,52
TÍTULOS PÚBLICOS	-76,68	199.092,33	-199.094,43	-78,78
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-76,68	199.092,33	-199.094,43	-78,78
RENDA VARIÁVEL	0,00	5,77	-5,77	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	5,77	-5,77	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	600.847,57	-600.847,57	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	600.847,57	-600.847,57	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-5.213,59	-5.213,59
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	-5.213,59	-5.213,59
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	-5.213,59	-5.213,59
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-1,15	-1,15
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-1,15	-1,15

IRRF	0,00	0,00	-0,28	-0,28
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-0,87	-0,87
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-38.989,56	0,00	-727,66	-39.717,22
INVESTIMENTOS	-38.989,56	0,00	-727,66	-39.717,22
PROVISÃO	-38.989,56	0,00	-727,66	-39.717,22
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-38.989,56	0,00	-727,66	-39.717,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.391.289,89	0,00	-208.233,17	-6.599.523,06
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.042.592,07	0,00	-196.396,07	-6.238.988,14
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.042.592,07	0,00	-196.396,07	-6.238.988,14
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-713.960,20	0,00	-438,89	-714.399,09
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-713.960,20	0,00	-438,89	-714.399,09
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-713.960,20	0,00	-438,89	-714.399,09
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-713.960,20	0,00	-438,89	-714.399,09
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.328.631,87	0,00	-195.957,18	-5.524.589,05
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.328.631,87	0,00	-195.957,18	-5.524.589,05
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-4.269.048,99	0,00	-166.720,40	-4.435.769,39
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.269.048,99	0,00	-166.720,40	-4.435.769,39
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-843.329,97	0,00	-23.269,77	-866.599,74
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-843.329,97	0,00	-23.269,77	-866.599,74
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-216.252,91	0,00	-5.967,01	-222.219,92
RECURSOS PORTADOS EAPC	-216.252,91	0,00	-5.967,01	-222.219,92
FUNDOS	-348.697,82	0,00	-11.837,10	-360.534,92
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-348.697,82	0,00	-11.837,10	-360.534,92
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-348.697,82	0,00	-11.837,10	-360.534,92
FUNDO ADMINISTRATIVO	-348.697,82	0,00	-11.837,10	-360.534,92
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-348.697,82	0,00	-11.837,10	-360.534,92
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.498.348,24	-1.498.348,24	0,00
ADIÇÕES	-275.418,73	314.520,11	-39.101,38	0,00
CORRENTES	-275.408,25	314.509,63	-39.101,38	0,00
PARTICIPANTES	-275.408,25	314.509,63	-39.101,38	0,00
ATIVOS	-275.408,25	314.509,63	-39.101,38	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-275.408,25	314.509,63	-39.101,38	0,00
REGULAR	-275.408,25	314.509,63	-39.101,38	0,00

CELETISTAS - C.L.T.	-265.259,03	303.460,57	-38.201,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-10.149,22	11.049,06	-899,84	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-10,48	10,48	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-10,48	10,48	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-10,48	10,48	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-10,48	10,48	0,00	0,00
DEDUÇÕES	624.303,93	18.744,02	-643.047,95	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	105.183,28	18.744,02	-123.927,30	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	96.099,26	18.744,02	-114.843,28	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	96.099,26	18.744,02	-114.843,28	0,00
PROVISÕES	9.084,02	0,00	-9.084,02	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	9.084,02	0,00	-9.084,02	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.084,02	0,00	-9.084,02	0,00
INSTITUTOS	519.109,72	0,00	-519.109,72	0,00
RESGATE	452.020,11	0,00	-452.020,11	0,00
RESGATE TOTAL	341.329,80	0,00	-341.329,80	0,00
RESGATE TOTAL	341.329,80	0,00	-341.329,80	0,00
RESGATE PARCIAL	110.690,31	0,00	-110.690,31	0,00
RESGATE PARCIAL	110.690,31	0,00	-110.690,31	0,00
PORTABILIDADE	67.089,61	0,00	-67.089,61	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	67.089,61	0,00	-67.089,61	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	67.089,61	0,00	-67.089,61	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	10,93	0,00	-10,93	0,00
OUTRAS DESPESAS	10,93	0,00	-10,93	0,00
OUTRAS DESPESAS	10,93	0,00	-10,93	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.149,22	899,84	-11.049,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.149,22	899,84	-11.049,06	0,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	10.149,22	899,84	-11.049,06	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-641.184,25	967.788,20	-326.603,95	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-799.921,45	967.788,20	-167.866,75	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-799.921,45	967.788,20	-167.866,75	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	158.737,20	0,00	-158.737,20	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	158.737,20	0,00	-158.737,20	0,00

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	282.149,83	196.396,07	-478.545,90	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	282.149,83	196.396,07	-478.545,90	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	229.965,32	438,89	-230.404,21	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.184,51	195.957,18	-248.141,69	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.380.114,90	-3.380.114,90	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.904.744,47	3.145.086,02	-240.341,55	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.593.184,27	1.711.000,54	-117.816,27	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.479.991,26	1.593.417,61	-113.426,35	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.457.465,69	1.569.091,66	-111.625,97	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-1.457.465,69	1.569.091,66	-111.625,97	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.457.465,69	1.569.091,66	-111.625,97	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-22.525,57	24.325,95	-1.800,38	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.525,57	24.325,95	-1.800,38	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-113.193,01	117.582,93	-4.389,92	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-113.193,01	117.582,93	-4.389,92	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-401.467,80	437.062,02	-35.594,22	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-354.701,28	383.142,54	-28.441,26	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-354.701,28	383.142,54	-28.441,26	0,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-354.701,28	383.142,54	-28.441,26	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-2.409,75	2.767,92	-358,17	0,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.409,75	2.767,92	-358,17	0,00
DEBÊNTURES	-44.356,77	51.151,56	-6.794,79	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.378,33	7.665,60	-287,27	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.378,33	7.665,60	-287,27	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-36.969,96	43.477,48	-6.507,52	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.969,96	43.477,48	-6.507,52	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-8,48	8,48	0,00	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8,48	8,48	0,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	-75.776,68	75.777,55	-0,87	0,00
AÇÕES	-51.902,18	51.903,05	-0,87	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.906,26	36.906,26	0,00	0,00
DIVIDENDOS	-518,77	518,77	0,00	0,00
JURO SOBRE CAPITAL	-586,29	587,16	-0,87	0,00

LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-13.890,86	13.890,86	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-23.874,50	23.874,50	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.874,17	23.874,17	0,00	0,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,33	0,33	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-770.733,04	853.711,50	-82.978,46	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-100.069,96	114.084,38	-14.014,42	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-100.069,96	114.084,38	-14.014,42	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-177.320,76	191.732,76	-14.412,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-177.320,76	191.732,76	-14.412,00	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-152.313,50	166.725,50	-14.412,00	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-25.007,26	25.007,26	0,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-337.355,11	366.716,78	-29.361,67	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-337.355,11	366.716,78	-29.361,67	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.554,62	3.554,71	-0,09	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.554,62	3.554,71	-0,09	0,00
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.554,62	3.554,71	-0,09	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-152.421,20	177.611,48	-25.190,28	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-152.421,20	177.611,48	-25.190,28	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-11,39	11,39	0,00	0,00
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-11,39	11,39	0,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-63.582,68	67.534,41	-3.951,73	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-63.582,68	67.534,41	-3.951,73	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-63.582,68	67.534,41	-3.951,73	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-63.196,86	66.855,85	-3.658,99	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-385,82	678,56	-292,74	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.207.620,64	61.220,88	-2.268.841,52	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	1.160.686,18	24.280,91	-1.184.967,09	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.149.782,90	24.169,36	-1.173.952,26	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.148.973,21	24.152,25	-1.173.125,46	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	1.148.973,21	24.152,25	-1.173.125,46	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.148.973,21	24.152,25	-1.173.125,46	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	809,69	17,11	-826,80	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	809,69	17,11	-826,80	0,00

DESPESAS DIRETAS	10.903,28	111,55	-11.014,83	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	10.903,28	111,55	-11.014,83	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	280.219,97	8.544,11	-288.764,08	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	242.589,61	7.358,00	-249.947,61	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	242.589,61	7.358,00	-249.947,61	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	242.589,61	7.358,00	-249.947,61	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.338,62	15,45	-1.354,07	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.338,62	15,45	-1.354,07	0,00
DEBÊNTURES	36.281,23	1.170,66	-37.451,89	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.413,37	157,31	-7.570,68	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.413,37	157,31	-7.570,68	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	28.867,23	1.013,35	-29.880,58	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.867,23	1.013,35	-29.880,58	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,63	0,00	-0,63	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,63	0,00	-0,63	0,00
DESPESAS DIRETAS	10,51	0,00	-10,51	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	10,51	0,00	-10,51	0,00
RENDA VARIÁVEL	76.049,89	5,77	-76.055,66	0,00
AÇÕES	53.147,57	0,00	-53.147,57	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.801,69	0,00	-42.801,69	0,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	10.345,88	0,00	-10.345,88	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	22.856,50	0,00	-22.856,50	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.856,50	0,00	-22.856,50	0,00
DESPESAS DIRETAS	45,82	5,77	-51,59	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	45,82	5,77	-51,59	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	631.727,02	26.253,98	-657.981,00	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	71.587,16	1.443,50	-73.030,66	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	71.587,16	1.443,50	-73.030,66	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	155.160,01	6.221,18	-161.381,19	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	155.160,01	6.221,18	-161.381,19	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	155.160,01	6.221,18	-161.381,19	0,00
FUNDO DE AÇÕES	303.542,13	13.282,34	-316.824,47	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	303.542,13	13.282,34	-316.824,47	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.223,73	18,90	-2.242,63	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.223,73	18,90	-2.242,63	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.223,73	18,90	-2.242,63	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	99.182,56	5.269,34	-104.451,90	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.182,56	5.269,34	-104.451,90	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,52	0,00	-0,52	0,00
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,52	0,00	-0,52	0,00
DESPESAS DIRETAS	30,91	18,72	-49,63	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	25,00	0,00	-25,00	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5,91	18,72	-24,63	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	58.937,58	2.136,11	-61.073,69	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	58.937,58	2.136,11	-61.073,69	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	58.937,58	2.136,11	-61.073,69	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	45.406,95	2.136,11	-47.543,06	0,00
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	13.530,63	0,00	-13.530,63	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.968,84	727,66	-2.696,50	0,00
CONTINGÊNCIAS	1.968,84	727,66	-2.696,50	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.970,74	5.213,59	-59.184,33	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	53.970,74	5.213,59	-59.184,33	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	53.970,74	5.213,59	-59.184,33	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	641.184,25	167.866,75	-809.051,00	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	641.184,25	167.866,75	-809.051,00	0,00