

Balancete Contábil - Julho 2023

PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.345.352,11	314.427,11	-229.704,04	6.430.075,18
DISPONÍVEL	321,28	74.817,16	-74.483,38	655,06
IMEDIATO	321,28	74.817,16	-74.483,38	655,06
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	319,95	74.817,16	-74.483,38	653,73
BANRISUL	306,04	70.542,08	-70.202,40	645,72
ITAÚ	13,91	4.275,08	-4.280,98	8,01
REALIZÁVEL	6.345.030,83	239.609,95	-155.220,66	6.429.420,12
GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.769,65	7.120,15	0,00	332.889,80
PARTICIPAÇÃO NO PGA	325.769,65	7.120,15	0,00	332.889,80
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.769,65	7.120,15	0,00	332.889,80
INVESTIMENTOS	6.019.261,18	232.489,80	-155.220,66	6.096.530,32
TÍTULOS PÚBLICOS	3.554.139,68	116.332,04	-80.609,83	3.589.861,89
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.478.038,65	79.365,13	-60.472,22	2.496.931,56
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.290.166,20	77.289,92	-60.371,83	2.307.084,29
TESOURO IPCA / NTN-B	2.290.166,20	77.289,92	-60.371,83	2.307.084,29
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.290.166,20	77.289,92	-60.371,83	2.307.084,29
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	187.872,45	2.075,21	-100,39	189.847,27
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	187.872,45	2.075,21	-100,39	189.847,27
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	1.076.101,03	36.966,91	-20.137,61	1.092.930,33
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.076.101,03	36.966,91	-20.137,61	1.092.930,33
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	901.651,66	30.062,49	-23.303,22	908.410,93
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	875.730,90	23.135,98	-15.921,99	882.944,89

LETRA FINANCEIRA - LF	875.730,90	23.135,98	-15.921,99	882.944,89
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	830.753,69	23.135,98	-15.921,99	837.967,68
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	7.906,16	747,89	-931,81	7.722,24
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.906,16	479,89	-663,81	7.722,24
CRI - A RECEBER	0,00	268,00	-268,00	0,00
DEBÊNTURES	86.618,49	6.178,62	-6.449,42	86.347,69
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.437,46	1.899,14	-1.875,94	8.460,66
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.889,95	596,34	-573,14	2.913,15
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	1.302,80	-1.302,80	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	78.181,03	4.279,48	-4.573,48	77.887,03
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	78.181,03	2.976,68	-3.270,68	77.887,03
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	1.302,80	-1.302,80	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
RENDIA VARIÁVEL	8.159,01	1.025,94	-1.081,95	8.103,00
AÇÕES	8.159,01	1.025,94	-1.081,95	8.103,00
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.712,90	1.019,56	-1.014,20	7.718,26
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	446,11	6,38	-67,75	384,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.497.243,54	80.811,90	-47.289,09	1.530.766,35
FUNDO DE RENDA FIXA	223.002,58	6.909,26	-5.356,94	224.554,90
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	223.002,58	6.909,26	-5.356,94	224.554,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	137.118,17	16.033,35	-11.493,57	141.657,95
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	137.118,17	16.033,35	-11.493,57	141.657,95
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	137.118,17	16.033,35	-11.493,57	141.657,95
FUNDO DE AÇÕES	319.033,23	37.898,29	-22.307,57	334.623,95
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	319.033,23	37.898,29	-22.307,57	334.623,95
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.487,89	127,39	-55,15	3.560,13

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.487,89	127,39	-55,15	3.560,13
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.487,89	127,39	-55,15	3.560,13
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	814.601,67	19.843,61	-8.075,86	826.369,42
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	814.601,67	19.843,61	-8.075,86	826.369,42
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	58.067,29	4.257,43	-2.936,57	59.388,15
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	58.067,29	4.257,43	-2.936,57	59.388,15
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	58.067,29	4.257,43	-2.936,57	59.388,15
BRD ETF POSIÇÃO	58.067,29	4.243,52	-2.922,66	59.388,15
BDR ETF PROVENTOS	0,00	13,91	-13,91	0,00
PASSIVO	-6.345.352,11	13.531,73	-98.254,80	-6.430.075,18
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.554,87	11.762,06	-13.647,84	-7.440,65
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.518,99	1.203,07	-3.053,53	-7.369,45
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.954,92	0,00	-825,82	-5.780,74
PROVISÃO ABONO ANUAL	-4.954,92	0,00	-825,82	-5.780,74
APOSENTADORIAS	-4.954,92	0,00	-825,82	-5.780,74
RETENÇÕES A RECOLHER	-50,83	50,83	-1.197,67	-1.197,67
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-50,83	50,83	-50,83	-50,83
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-1.146,84	-1.146,84
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-513,24	1.152,24	-1.030,04	-391,04
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-513,24	1.152,24	-1.030,04	-391,04
CUSTEIO A PAGAR	-513,24	1.152,24	-1.030,04	-391,04
INVESTIMENTOS	-35,88	10.558,99	-10.594,31	-71,20
TÍTULOS PÚBLICOS	-35,73	2.517,01	-2.552,48	-71,20
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-35,73	2.517,01	-2.552,48	-71,20
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7.906,16	-7.906,16	0,00
CRI	0,00	7.906,16	-7.906,16	0,00
CRI A PAGAR	0,00	7.906,16	-7.906,16	0,00
RENDA VARIÁVEL	0,00	8,39	-8,39	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	8,39	-8,39	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	127,28	-127,28	0,00
FIP A PAGAR	0,00	127,28	-127,28	0,00
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-0,15	0,15	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-0,15	0,15	0,00	0,00

IRRF	-0,04	0,04	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-0,11	0,11	0,00	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	-6.302.288,42	1.769,67	-84.606,96	-6.385.125,71
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.976.518,77	1.769,67	-77.486,81	-6.052.235,91
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.976.518,77	1.769,67	-77.486,81	-6.052.235,91
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-751.395,83	1.769,67	0,00	-749.626,16
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-751.395,83	1.769,67	0,00	-749.626,16
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-751.395,83	1.769,67	0,00	-749.626,16
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-751.395,83	1.769,67	0,00	-749.626,16
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.225.122,94	0,00	-77.486,81	-5.302.609,75
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.225.122,94	0,00	-77.486,81	-5.302.609,75
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-4.154.264,22	0,00	-65.730,59	-4.219.994,81
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.154.264,22	0,00	-65.730,59	-4.219.994,81
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-858.295,97	0,00	-9.422,64	-867.718,61
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-858.295,97	0,00	-9.422,64	-867.718,61
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-212.562,75	0,00	-2.333,58	-214.896,33
RECURSOS PORTADOS EAPC	-212.562,75	0,00	-2.333,58	-214.896,33
FUNDOS	-325.769,65	0,00	-7.120,15	-332.889,80
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-325.769,65	0,00	-7.120,15	-332.889,80
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-325.769,65	0,00	-7.120,15	-332.889,80
FUNDO ADMINISTRATIVO	-325.769,65	0,00	-7.120,15	-332.889,80
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-325.769,65	0,00	-7.120,15	-332.889,80
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	96.934,89	-96.934,89	0,00
ADIÇÕES	-143.471,15	36,66	-29.229,36	-172.663,85
CORRENTES	-143.460,67	36,66	-29.229,36	-172.653,37
PARTICIPANTES	-143.460,67	36,66	-29.229,36	-172.653,37
ATIVOS	-143.460,67	36,66	-29.229,36	-172.653,37
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-143.460,67	36,66	-29.229,36	-172.653,37
REGULAR	-143.460,67	36,66	-29.229,36	-172.653,37

CELETISTAS - C.L.T.	-137.982,95	36,66	-28.199,32	-166.145,61
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-5.477,72	0,00	-1.030,04	-6.507,76
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	459.528,82	18.381,38	0,00	477.910,20
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	51.504,53	10.735,75	0,00	62.240,28
APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.549,61	9.909,93	0,00	56.459,54
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	46.549,61	9.909,93	0,00	56.459,54
PROVISÕES	4.954,92	825,82	0,00	5.780,74
PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.954,92	825,82	0,00	5.780,74
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.954,92	825,82	0,00	5.780,74
INSTITUTOS	408.013,36	7.645,63	0,00	415.658,99
RESGATE	340.923,75	7.645,63	0,00	348.569,38
RESGATE TOTAL	240.677,23	7.645,63	0,00	248.322,86
RESGATE TOTAL	240.677,23	7.645,63	0,00	248.322,86
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	5.477,72	1.030,04	0,00	6.507,76
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.477,72	1.030,04	0,00	6.507,76
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	5.477,72	1.030,04	0,00	6.507,76
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-537.611,92	0,00	-65.935,86	-603.547,78
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-549.803,54	0,00	-65.935,86	-615.739,40
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-549.803,54	0,00	-65.935,86	-615.739,40
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	216.076,53	77.486,81	-1.769,67	291.793,67
PROVISÕES MATEMÁTICAS	216.076,53	77.486,81	-1.769,67	291.793,67
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.400,95	0,00	-1.769,67	265.631,28
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-51.324,42	77.486,81	0,00	26.162,39
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.747,93	-205.747,93	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.893.603,83	1.594,16	-205.747,93	-2.097.757,60
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.086.291,36	0,00	-91.034,16	-1.177.325,52
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.029.599,49	0,00	-79.365,13	-1.108.964,62
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.017.250,92	0,00	-77.289,92	-1.094.540,84
TESOURO IPCA / NTN-B	-1.017.250,92	0,00	-77.289,92	-1.094.540,84
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.017.250,92	0,00	-77.289,92	-1.094.540,84
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-12.348,57	0,00	-2.075,21	-14.423,78
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.348,57	0,00	-2.075,21	-14.423,78
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-56.691,87	0,00	-11.669,03	-68.360,90
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.691,87	0,00	-11.669,03	-68.360,90
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-254.720,90	1.594,16	-28.759,69	-281.886,43
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-221.100,30	0,00	-23.135,98	-244.236,28
LETRA FINANCEIRA - LF	-221.100,30	0,00	-23.135,98	-244.236,28
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-221.100,30	0,00	-23.135,98	-244.236,28
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.448,63	268,00	-747,89	-1.928,52
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.448,63	268,00	-747,89	-1.928,52
DEBÊNTURES	-32.171,97	1.326,16	-4.875,82	-35.721,63
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.245,54	23,26	-596,34	-5.818,62
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.245,54	23,26	-596,34	-5.818,62
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-26.917,95	1.302,90	-4.279,48	-29.894,53
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.917,95	1.302,90	-4.279,48	-29.894,53
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	-73.188,83	0,00	-1.025,94	-74.214,77
AÇÕES	-49.314,33	0,00	-1.025,94	-50.340,27
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.566,95	0,00	-1.019,56	-35.586,51
DIVIDENDOS	-421,72	0,00	-2,46	-424,18
JURO SOBRE CAPITAL	-534,83	0,00	-3,92	-538,75

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	-436.885,27	0,00	-80.684,62	-517.569,89
FUNDO DE RENDA FIXA	-60.710,10	0,00	-6.909,26	-67.619,36
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.710,10	0,00	-6.909,26	-67.619,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-111.950,33	0,00	-16.033,35	-127.983,68
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-111.950,33	0,00	-16.033,35	-127.983,68
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.943,07	0,00	-16.033,35	-102.976,42
ETF - LUCRO NA VENDA	-25.007,26	0,00	0,00	-25.007,26
FUNDO DE AÇÕES	-186.115,53	0,00	-37.898,29	-224.013,82
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-186.115,53	0,00	-37.898,29	-224.013,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.512,53	0,00	-0,11	-3.512,64
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.512,53	0,00	-0,11	-3.512,64
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.512,53	0,00	-0,11	-3.512,64
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-74.585,39	0,00	-19.843,61	-94.429,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-74.585,39	0,00	-19.843,61	-94.429,00
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	-42.517,47	0,00	-4.243,52	-46.760,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-42.517,47	0,00	-4.243,52	-46.760,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-42.517,47	0,00	-4.243,52	-46.760,99
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-42.131,65	0,00	-4.243,52	-46.375,17
BDR ETF PROVENTOS	-385,82	0,00	0,00	-385,82
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.326.515,18	133.171,42	0,00	1.459.686,60
TÍTULOS PÚBLICOS	718.572,12	63.047,78	0,00	781.619,90
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	713.134,92	60.472,22	0,00	773.607,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	712.574,21	60.371,83	0,00	772.946,04
TESOURO IPCA / NTN-B	712.574,21	60.371,83	0,00	772.946,04
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	712.574,21	60.371,83	0,00	772.946,04
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	560,71	100,39	0,00	661,10
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	560,71	100,39	0,00	661,10

DESPESAS DIRETAS	5.437,20	2.575,56	0,00	8.012,76
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	5.437,20	2.575,56	0,00	8.012,76
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	140.785,84	18.835,46	0,00	159.621,30
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	114.031,46	15.921,99	0,00	129.953,45
LETRA FINANCEIRA - LF	114.031,46	15.921,99	0,00	129.953,45
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.031,46	15.921,99	0,00	129.953,45
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	785,48	395,81	0,00	1.181,29
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	785,48	395,81	0,00	1.181,29
DEBÊNTURES	25.958,39	2.517,66	0,00	28.476,05
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.717,85	549,88	0,00	6.267,73
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.717,85	549,88	0,00	6.267,73
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	20.239,91	1.967,78	0,00	22.207,69
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.239,91	1.967,78	0,00	22.207,69
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
RENTA VARIÁVEL	73.091,91	1.076,43	0,00	74.168,34
AÇÕES	50.220,90	1.068,04	0,00	51.288,94
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.408,54	1.068,04	0,00	41.476,58
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	14,51	8,39	0,00	22,90
TAXAS E SERVIÇOS	14,51	8,39	0,00	22,90
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	353.444,77	47.289,09	0,00	400.733,86
FUNDO DE RENDA FIXA	31.750,88	5.356,94	0,00	37.107,82
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.750,88	5.356,94	0,00	37.107,82
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	101.078,98	11.493,57	0,00	112.572,55
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	101.078,98	11.493,57	0,00	112.572,55
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	101.078,98	11.493,57	0,00	112.572,55
FUNDO DE AÇÕES	161.424,92	22.307,57	0,00	183.732,49
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	161.424,92	22.307,57	0,00	183.732,49

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.044,53	55,15	0,00	2.099,68
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.044,53	55,15	0,00	2.099,68
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.044,53	55,15	0,00	2.099,68
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	57.117,47	8.075,86	0,00	65.193,33
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.117,47	8.075,86	0,00	65.193,33
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	40.620,54	2.922,66	0,00	43.543,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	40.620,54	2.922,66	0,00	43.543,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	40.620,54	2.922,66	0,00	43.543,20
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	27.089,91	2.922,66	0,00	30.012,57
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	28.988,63	5.046,49	0,00	34.035,12
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	28.988,63	5.046,49	0,00	34.035,12
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	28.988,63	5.046,49	0,00	34.035,12
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	537.611,92	65.935,86	0,00	603.547,78
PROGRAMA PREVIDENCIAL	537.611,92	65.935,86	0,00	603.547,78