

## Balancete Contábil - Novembro 2023

### PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.246.535,08</b>	<b>2.044.456,77</b>	<b>-1.848.003,54</b>	<b>6.442.988,31</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>315,66</b>	<b>1.157.842,64</b>	<b>-1.157.840,45</b>	<b>317,85</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>315,66</b>	<b>1.157.842,64</b>	<b>-1.157.840,45</b>	<b>317,85</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>314,33</b>	<b>1.157.842,64</b>	<b>-1.157.840,45</b>	<b>316,52</b>
BANRISUL	306,07	609.438,72	-609.438,73	306,06
ITAÚ	8,26	548.403,92	-548.401,72	10,46
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.246.219,42</b>	<b>886.614,13</b>	<b>-690.163,09</b>	<b>6.442.670,46</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>336.247,43</b>	<b>12.450,39</b>	<b>0,00</b>	<b>348.697,82</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>336.247,43</b>	<b>12.450,39</b>	<b>0,00</b>	<b>348.697,82</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.247,43	12.450,39	0,00	348.697,82
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.909.971,99</b>	<b>874.163,74</b>	<b>-690.163,09</b>	<b>6.093.972,64</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.508.621,94</b>	<b>399.091,36</b>	<b>-652.961,88</b>	<b>3.254.751,42</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.372.466,79</b>	<b>349.451,39</b>	<b>-99.500,60</b>	<b>2.622.417,58</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.176.408,20</b>	<b>347.635,49</b>	<b>-99.426,58</b>	<b>2.424.617,11</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.176.408,20</b>	<b>347.635,49</b>	<b>-99.426,58</b>	<b>2.424.617,11</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.176.408,20	327.712,64	-79.503,73	2.424.617,11
NTN-B - RECEBER	0,00	19.922,85	-19.922,85	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>196.058,59</b>	<b>1.815,90</b>	<b>-74,02</b>	<b>197.800,47</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	196.058,59	1.815,90	-74,02	197.800,47
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>1.136.155,15</b>	<b>49.639,97</b>	<b>-553.461,28</b>	<b>632.333,84</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.136.155,15	49.639,97	-553.461,28	632.333,84
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>879.352,77</b>	<b>39.403,74</b>	<b>-12.561,67</b>	<b>906.194,84</b>

<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>855.585,02</b>	<b>36.299,93</b>	<b>-11.111,22</b>	<b>880.773,73</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>855.585,02</b>	<b>36.299,93</b>	<b>-11.111,22</b>	<b>880.773,73</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	810.607,81	36.299,93	-11.111,22	835.796,52
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>7.110,97</b>	<b>407,47</b>	<b>-544,32</b>	<b>6.974,12</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.110,97	139,46	-276,31	6.974,12
CRI - A RECEBER	0,00	268,01	-268,01	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>85.260,67</b>	<b>2.696,34</b>	<b>-906,13</b>	<b>87.050,88</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>8.500,22</b>	<b>305,78</b>	<b>-58,04</b>	<b>8.747,96</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.952,71	305,78	-58,04	3.200,45
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>76.760,45</b>	<b>2.390,56</b>	<b>-848,09</b>	<b>78.302,92</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	76.760,45	2.390,56	-848,09	78.302,92
<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>36,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,48</b>	<b>24,79</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>36,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,48</b>	<b>24,79</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	36,27	0,00	-11,48	24,79
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.464.668,42</b>	<b>431.053,65</b>	<b>-23.535,94</b>	<b>1.872.186,13</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>214.840,74</b>	<b>346.549,72</b>	<b>-4.208,34</b>	<b>557.182,12</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	214.840,74	346.549,72	-4.208,34	557.182,12
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>131.653,62</b>	<b>20.104,74</b>	<b>-3.350,79</b>	<b>148.407,57</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>131.653,62</b>	<b>20.104,74</b>	<b>-3.350,79</b>	<b>148.407,57</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	131.653,62	20.104,74	-3.350,79	148.407,57
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>280.162,43</b>	<b>44.116,50</b>	<b>-11.531,66</b>	<b>312.747,27</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	280.162,43	44.116,50	-11.531,66	312.747,27
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.489,98</b>	<b>1,33</b>	<b>-14,53</b>	<b>3.476,78</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.489,98</b>	<b>1,33</b>	<b>-14,53</b>	<b>3.476,78</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.489,98	0,05	-13,25	3.476,78

FIP - A RECEBER	0,00	1,28	-1,28	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>834.521,65</b>	<b>20.281,36</b>	<b>-4.430,62</b>	<b>850.372,39</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	834.521,65	20.281,36	-4.430,62	850.372,39
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>57.292,59</b>	<b>4.614,99</b>	<b>-1.092,12</b>	<b>60.815,46</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>57.292,59</b>	<b>4.614,99</b>	<b>-1.092,12</b>	<b>60.815,46</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>57.292,59</b>	<b>4.614,99</b>	<b>-1.092,12</b>	<b>60.815,46</b>
BRD ETF POSIÇÃO	57.292,59	4.614,99	-1.092,12	60.815,46
<b>PASSIVO</b>	<b>-6.246.535,08</b>	<b>535.962,71</b>	<b>-732.415,94</b>	<b>-6.442.988,31</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-17.143,46</b>	<b>535.950,62</b>	<b>-531.516,02</b>	<b>-12.708,86</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-17.060,43</b>	<b>7.783,75</b>	<b>-3.355,50</b>	<b>-12.632,18</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-8.258,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,82</b>	<b>-9.084,02</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-8.258,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,82</b>	<b>-9.084,02</b>
APOSENTADORIAS	-8.258,20	0,00	-825,82	-9.084,02
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-7.250,29</b>	<b>7.250,29</b>	<b>-1.617,40</b>	<b>-1.617,40</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-50,83	50,83	-50,83	-50,83
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-7.199,46	7.199,46	-1.566,57	-1.566,57
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-1.551,94</b>	<b>533,46</b>	<b>-912,28</b>	<b>-1.930,76</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-1.551,94</b>	<b>533,46</b>	<b>-912,28</b>	<b>-1.930,76</b>
CUSTEIO A PAGAR	-1.551,94	533,46	-912,28	-1.930,76
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-83,03</b>	<b>528.166,87</b>	<b>-528.160,52</b>	<b>-76,68</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-83,03</b>	<b>193.505,70</b>	<b>-193.499,35</b>	<b>-76,68</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-83,03	193.505,70	-193.499,35	-76,68
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21</b>	<b>-5,21</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	5,21	-5,21	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>334.655,96</b>	<b>-334.655,96</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	334.655,96	-334.655,96	0,00
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-38.711,73</b>	<b>12,09</b>	<b>-289,92</b>	<b>-38.989,56</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-38.711,73</b>	<b>12,09</b>	<b>-289,92</b>	<b>-38.989,56</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-38.711,73</b>	<b>12,09</b>	<b>-289,92</b>	<b>-38.989,56</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-38.711,73	12,09	-289,92	-38.989,56
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-6.190.679,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.610,00</b>	<b>-6.391.289,89</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.854.432,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.159,61</b>	<b>-6.042.592,07</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.854.432,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.159,61</b>	<b>-6.042.592,07</b>

<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-702.193,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.766,39</b>	<b>-713.960,20</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-702.193,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.766,39</b>	<b>-713.960,20</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-702.193,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.766,39</b>	<b>-713.960,20</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-702.193,81	0,00	-11.766,39	-713.960,20
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.152.238,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.393,22</b>	<b>-5.328.631,87</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.152.238,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.393,22</b>	<b>-5.328.631,87</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-4.124.825,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.223,55</b>	<b>-4.269.048,99</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.124.825,44	0,00	-144.223,55	-4.269.048,99
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-817.725,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.604,08</b>	<b>-843.329,97</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-817.725,89	0,00	-25.604,08	-843.329,97
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-209.687,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.565,59</b>	<b>-216.252,91</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-209.687,32	0,00	-6.565,59	-216.252,91
<b>FUNDOS</b>	<b>-336.247,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.450,39</b>	<b>-348.697,82</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-336.247,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.450,39</b>	<b>-348.697,82</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-336.247,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.450,39</b>	<b>-348.697,82</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-336.247,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.450,39</b>	<b>-348.697,82</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-336.247,43	0,00	-12.450,39	-348.697,82
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>210.263,65</b>	<b>-210.263,65</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-249.349,35</b>	<b>12,22</b>	<b>-26.081,60</b>	<b>-275.418,73</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-249.338,87</b>	<b>12,22</b>	<b>-26.081,60</b>	<b>-275.408,25</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-249.338,87</b>	<b>12,22</b>	<b>-26.081,60</b>	<b>-275.408,25</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-249.338,87</b>	<b>12,22</b>	<b>-26.081,60</b>	<b>-275.408,25</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-249.338,87</b>	<b>12,22</b>	<b>-26.081,60</b>	<b>-275.408,25</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-249.338,87</b>	<b>12,22</b>	<b>-26.081,60</b>	<b>-275.408,25</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-240.101,93	12,22	-25.169,32	-265.259,03
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-9.236,94	0,00	-912,28	-10.149,22
<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>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-10,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,48</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>603.124,39</b>	<b>21.179,54</b>	<b>0,00</b>	<b>624.303,93</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>94.447,53</b>	<b>10.735,75</b>	<b>0,00</b>	<b>105.183,28</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>86.189,33</b>	<b>9.909,93</b>	<b>0,00</b>	<b>96.099,26</b>

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	86.189,33	9.909,93	0,00	96.099,26
<b>PROVISÕES</b>	<b>8.258,20</b>	<b>825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.084,02</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>8.258,20</b>	<b>825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.084,02</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.258,20	825,82	0,00	9.084,02
<b>INSTITUTOS</b>	<b>508.665,93</b>	<b>10.443,79</b>	<b>0,00</b>	<b>519.109,72</b>
<b>RESGATE</b>	<b>441.576,32</b>	<b>10.443,79</b>	<b>0,00</b>	<b>452.020,11</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>341.329,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.329,80</b>
RESGATE TOTAL	341.329,80	0,00	0,00	341.329,80
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>100.246,52</b>	<b>10.443,79</b>	<b>0,00</b>	<b>110.690,31</b>
RESGATE PARCIAL	100.246,52	10.443,79	0,00	110.690,31
<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>9.236,94</b>	<b>912,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.149,22</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>9.236,94</b>	<b>912,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.149,22</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	9.236,94	912,28	0,00	10.149,22
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-457.002,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.182,05</b>	<b>-641.184,25</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-615.739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.182,05</b>	<b>-799.921,45</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.739,40	0,00	-184.182,05	-799.921,45
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>158.737,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.737,20</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	158.737,20	0,00	0,00	158.737,20
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>93.990,22</b>	<b>188.159,61</b>	<b>0,00</b>	<b>282.149,83</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>93.990,22</b>	<b>188.159,61</b>	<b>0,00</b>	<b>282.149,83</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	218.198,93	11.766,39	0,00	229.965,32
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-124.208,71	176.393,22	0,00	52.184,51
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.140,74</b>	<b>-306.140,74</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-2.618.861,43</b>	<b>20.240,00</b>	<b>-306.123,04</b>	<b>-2.904.744,47</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.447.400,50</b>	<b>19.922,85</b>	<b>-165.706,62</b>	<b>-1.593.184,27</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-1.343.873,29</b>	<b>19.922,85</b>	<b>-156.040,82</b>	<b>-1.479.991,26</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-1.323.163,62</b>	<b>19.922,85</b>	<b>-154.224,92</b>	<b>-1.457.465,69</b>

<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-1.323.163,62</b>	<b>19.922,85</b>	<b>-154.224,92</b>	<b>-1.457.465,69</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.323.163,62	19.922,85	-154.224,92	-1.457.465,69
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-20.709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.815,90</b>	<b>-22.525,57</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.709,67	0,00	-1.815,90	-22.525,57
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-103.527,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.665,80</b>	<b>-113.193,01</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.527,21	0,00	-9.665,80	-113.193,01
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-362.381,21</b>	<b>317,15</b>	<b>-39.403,74</b>	<b>-401.467,80</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-318.446,16</b>	<b>44,81</b>	<b>-36.299,93</b>	<b>-354.701,28</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-318.446,16</b>	<b>44,81</b>	<b>-36.299,93</b>	<b>-354.701,28</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-318.446,16	44,81	-36.299,93	-354.701,28
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-2.270,29</b>	<b>268,01</b>	<b>-407,47</b>	<b>-2.409,75</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.270,29	268,01	-407,47	-2.409,75
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-41.664,76</b>	<b>4,33</b>	<b>-2.696,34</b>	<b>-44.356,77</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-7.074,95</b>	<b>2,40</b>	<b>-305,78</b>	<b>-7.378,33</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.074,95	2,40	-305,78	-7.378,33
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-34.581,33</b>	<b>1,93</b>	<b>-2.390,56</b>	<b>-36.969,96</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.581,33	1,93	-2.390,56	-36.969,96
<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>-75.776,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.776,68</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-51.902,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.902,18</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.906,26	0,00	0,00	-36.906,26
DIVIDENDOS	-518,77	0,00	0,00	-518,77
JURO SOBRE CAPITAL	-586,29	0,00	0,00	-586,29
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-13.890,86	0,00	0,00	-13.890,86
<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>-674.335,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.397,69</b>	<b>-770.733,04</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-88.176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.893,76</b>	<b>-100.069,96</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.176,20	0,00	-11.893,76	-100.069,96
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-157.216,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.104,74</b>	<b>-177.320,76</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-157.216,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.104,74</b>	<b>-177.320,76</b>

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.208,76	0,00	-20.104,74	-152.313,50
ETF - LUCRO NA VENDA	-25.007,26	0,00	0,00	-25.007,26
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-293.238,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.116,50</b>	<b>-337.355,11</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-293.238,61	0,00	-44.116,50	-337.355,11
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-3.553,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,33</b>	<b>-3.554,62</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-3.553,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,33</b>	<b>-3.554,62</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.553,29	0,00	-1,33	-3.554,62
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-132.139,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.281,36</b>	<b>-152.421,20</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.139,84	0,00	-20.281,36	-152.421,20
<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>-58.967,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.614,99</b>	<b>-63.582,68</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-58.967,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.614,99</b>	<b>-63.582,68</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-58.967,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.614,99</b>	<b>-63.582,68</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-58.581,87	0,00	-4.614,99	-63.196,86
BDR ETF PROVENTOS	-385,82	0,00	0,00	-385,82
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>2.111.250,40</b>	<b>96.375,85</b>	<b>-5,61</b>	<b>2.207.620,64</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.100.925,44</b>	<b>59.766,35</b>	<b>-5,61</b>	<b>1.160.686,18</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.090.128,00</b>	<b>59.654,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.782,90</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.089.392,33</b>	<b>59.580,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.973,21</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.089.392,33</b>	<b>59.580,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.973,21</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.089.392,33	59.580,88	0,00	1.148.973,21
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>735,67</b>	<b>74,02</b>	<b>0,00</b>	<b>809,69</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	735,67	74,02	0,00	809,69
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>10.797,44</b>	<b>111,45</b>	<b>-5,61</b>	<b>10.903,28</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	10.797,44	111,45	-5,61	10.903,28
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>268.243,46</b>	<b>11.976,51</b>	<b>0,00</b>	<b>280.219,97</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>231.523,20</b>	<b>11.066,41</b>	<b>0,00</b>	<b>242.589,61</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>231.523,20</b>	<b>11.066,41</b>	<b>0,00</b>	<b>242.589,61</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	231.523,20	11.066,41	0,00	242.589,61
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.330,32</b>	<b>8,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,62</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.330,32	8,30	0,00	1.338,62
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>35.379,43</b>	<b>901,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.281,23</b>

<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>7.357,73</b>	<b>55,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413,37</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.357,73	55,64	0,00	7.413,37
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>28.021,07</b>	<b>846,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.867,23</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.021,07	846,16	0,00	28.867,23
<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>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>76.043,68</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>	<b>76.049,89</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>53.147,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.147,57</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.801,69	0,00	0,00	42.801,69
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	10.345,88	0,00	0,00	10.345,88
<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>39,61</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>	<b>45,82</b>
TAXAS E SERVIÇOS	39,61	6,21	0,00	45,82
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>608.192,36</b>	<b>23.534,66</b>	<b>0,00</b>	<b>631.727,02</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>67.378,82</b>	<b>4.208,34</b>	<b>0,00</b>	<b>71.587,16</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.378,82	4.208,34	0,00	71.587,16
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>151.809,22</b>	<b>3.350,79</b>	<b>0,00</b>	<b>155.160,01</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>151.809,22</b>	<b>3.350,79</b>	<b>0,00</b>	<b>155.160,01</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	151.809,22	3.350,79	0,00	155.160,01
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>292.010,47</b>	<b>11.531,66</b>	<b>0,00</b>	<b>303.542,13</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	292.010,47	11.531,66	0,00	303.542,13
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>2.210,48</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,73</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>2.210,48</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,73</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.210,48	13,25	0,00	2.223,73
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>94.751,94</b>	<b>4.430,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99.182,56</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	94.751,94	4.430,62	0,00	99.182,56
<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>30,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,91</b>
TAXAS E SERVIÇOS	25,00	0,00	0,00	25,00



CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5,91	0,00	0,00	5,91
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>57.845,46</b>	<b>1.092,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58.937,58</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>57.845,46</b>	<b>1.092,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58.937,58</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>57.845,46</b>	<b>1.092,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58.937,58</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	44.314,83	1.092,12	0,00	45.406,95
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	13.530,63	0,00	0,00	13.530,63
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>1.691,01</b>	<b>289,92</b>	<b>-12,09</b>	<b>1.968,84</b>
CONTINGÊNCIAS	1.691,01	289,92	-12,09	1.968,84
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>48.917,82</b>	<b>5.052,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.970,74</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>48.917,82</b>	<b>5.052,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.970,74</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	48.917,82	5.052,92	0,00	53.970,74
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>457.002,20</b>	<b>184.182,05</b>	<b>0,00</b>	<b>641.184,25</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	457.002,20	184.182,05	0,00	641.184,25