

## Balancete Contábil - Outubro 2023

### PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.314.327,44</b>	<b>397.386,74</b>	<b>-465.179,10</b>	<b>6.246.535,08</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>319,68</b>	<b>115.991,67</b>	<b>-115.995,69</b>	<b>315,66</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>319,68</b>	<b>115.991,67</b>	<b>-115.995,69</b>	<b>315,66</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>318,35</b>	<b>115.991,67</b>	<b>-115.995,69</b>	<b>314,33</b>
BANRISUL	306,07	99.735,72	-99.735,72	306,07
ITAÚ	12,28	16.255,95	-16.259,97	8,26
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.314.007,76</b>	<b>281.395,07</b>	<b>-349.183,41</b>	<b>6.246.219,42</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>335.091,57</b>	<b>1.155,86</b>	<b>0,00</b>	<b>336.247,43</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>335.091,57</b>	<b>1.155,86</b>	<b>0,00</b>	<b>336.247,43</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	335.091,57	1.155,86	0,00	336.247,43
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.978.916,19</b>	<b>280.239,21</b>	<b>-349.183,41</b>	<b>5.909.971,99</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.532.576,93</b>	<b>149.810,83</b>	<b>-173.765,82</b>	<b>3.508.621,94</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.392.110,83</b>	<b>106.280,12</b>	<b>-125.924,16</b>	<b>2.372.466,79</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.197.982,92</b>	<b>104.305,90</b>	<b>-125.880,62</b>	<b>2.176.408,20</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.197.982,92</b>	<b>104.305,90</b>	<b>-125.880,62</b>	<b>2.176.408,20</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.197.982,92	104.305,90	-125.880,62	2.176.408,20
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>194.127,91</b>	<b>1.974,22</b>	<b>-43,54</b>	<b>196.058,59</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	194.127,91	1.974,22	-43,54	196.058,59
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>1.140.466,10</b>	<b>43.530,71</b>	<b>-47.841,66</b>	<b>1.136.155,15</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.140.466,10	43.530,71	-47.841,66	1.136.155,15
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>886.469,88</b>	<b>36.843,77</b>	<b>-43.960,88</b>	<b>879.352,77</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>861.970,97</b>	<b>34.134,21</b>	<b>-40.520,16</b>	<b>855.585,02</b>

<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>861.970,97</b>	<b>34.134,21</b>	<b>-40.520,16</b>	<b>855.585,02</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	816.993,76	34.134,21	-40.520,16	810.607,81
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>7.317,54</b>	<b>399,54</b>	<b>-606,11</b>	<b>7.110,97</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.317,54	131,54	-338,11	7.110,97
CRI - A RECEBER	0,00	268,00	-268,00	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>85.785,26</b>	<b>2.310,02</b>	<b>-2.834,61</b>	<b>85.260,67</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>8.427,51</b>	<b>415,59</b>	<b>-342,88</b>	<b>8.500,22</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.880,00	288,82	-216,11	2.952,71
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	126,77	-126,77	0,00
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>77.357,75</b>	<b>1.894,43</b>	<b>-2.491,73</b>	<b>76.760,45</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	77.357,75	1.894,43	-2.491,73	76.760,45
<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>274,72</b>	<b>361,65</b>	<b>-600,10</b>	<b>36,27</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>274,72</b>	<b>361,65</b>	<b>-600,10</b>	<b>36,27</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	274,72	361,65	-600,10	36,27
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.501.201,41</b>	<b>89.274,62</b>	<b>-125.807,61</b>	<b>1.464.668,42</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>217.170,02</b>	<b>9.783,40</b>	<b>-12.112,68</b>	<b>214.840,74</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	217.170,02	9.783,40	-12.112,68	214.840,74
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>135.893,15</b>	<b>10.592,82</b>	<b>-14.832,35</b>	<b>131.653,62</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>135.893,15</b>	<b>10.592,82</b>	<b>-14.832,35</b>	<b>131.653,62</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	135.893,15	10.592,82	-14.832,35	131.653,62
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>311.198,71</b>	<b>56.044,15</b>	<b>-87.080,43</b>	<b>280.162,43</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	311.198,71	25.227,49	-56.263,77	280.162,43
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	30.816,66	-30.816,66	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.509,04</b>	<b>0,14</b>	<b>-19,20</b>	<b>3.489,98</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.509,04</b>	<b>0,14</b>	<b>-19,20</b>	<b>3.489,98</b>

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.509,04	0,14	-19,20	3.489,98
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>833.430,49</b>	<b>12.854,11</b>	<b>-11.762,95</b>	<b>834.521,65</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	833.430,49	12.854,11	-11.762,95	834.521,65
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>58.393,25</b>	<b>3.948,34</b>	<b>-5.049,00</b>	<b>57.292,59</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>58.393,25</b>	<b>3.948,34</b>	<b>-5.049,00</b>	<b>57.292,59</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>58.393,25</b>	<b>3.948,34</b>	<b>-5.049,00</b>	<b>57.292,59</b>
BRD ETF POSIÇÃO	58.393,25	3.948,34	-5.049,00	57.292,59
<b>PASSIVO</b>	<b>-6.314.327,44</b>	<b>78.034,42</b>	<b>-10.242,06</b>	<b>-6.246.535,08</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-8.741,32</b>	<b>577,70</b>	<b>-8.979,84</b>	<b>-17.143,46</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-8.656,33</b>	<b>479,53</b>	<b>-8.883,63</b>	<b>-17.060,43</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-7.432,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,82</b>	<b>-8.258,20</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-7.432,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,82</b>	<b>-8.258,20</b>
APOSENTADORIAS	-7.432,38	0,00	-825,82	-8.258,20
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-50,83</b>	<b>50,83</b>	<b>-7.250,29</b>	<b>-7.250,29</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-50,83	50,83	-50,83	-50,83
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-7.199,46	-7.199,46
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-1.173,12</b>	<b>428,70</b>	<b>-807,52</b>	<b>-1.551,94</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-1.173,12</b>	<b>428,70</b>	<b>-807,52</b>	<b>-1.551,94</b>
CUSTEIO A PAGAR	-1.173,12	428,70	-807,52	-1.551,94
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-84,99</b>	<b>98,17</b>	<b>-96,21</b>	<b>-83,03</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-84,99</b>	<b>89,38</b>	<b>-87,42</b>	<b>-83,03</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-84,99	89,38	-87,42	-83,03
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35</b>	<b>-5,35</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	5,35	-5,35	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3,44</b>	<b>-3,44</b>	<b>0,00</b>
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	3,44	-3,44	0,00
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-38.678,44</b>	<b>73,07</b>	<b>-106,36</b>	<b>-38.711,73</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-38.678,44</b>	<b>73,07</b>	<b>-106,36</b>	<b>-38.711,73</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-38.678,44</b>	<b>73,07</b>	<b>-106,36</b>	<b>-38.711,73</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-38.678,44	73,07	-106,36	-38.711,73
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-6.266.907,68</b>	<b>77.383,65</b>	<b>-1.155,86</b>	<b>-6.190.679,89</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.931.816,11</b>	<b>77.383,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.854.432,46</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.931.816,11</b>	<b>77.383,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.854.432,46</b>

<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-717.137,95</b>	<b>14.944,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.193,81</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-717.137,95</b>	<b>14.944,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.193,81</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-717.137,95</b>	<b>14.944,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.193,81</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-717.137,95	14.944,14	0,00	-702.193,81
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.214.678,16</b>	<b>62.439,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.152.238,65</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.214.678,16</b>	<b>62.439,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.152.238,65</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-4.150.731,99</b>	<b>25.906,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.124.825,44</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.150.731,99	25.906,55	0,00	-4.124.825,44
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-852.755,54</b>	<b>35.029,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-817.725,89</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-852.755,54	35.029,65	0,00	-817.725,89
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-211.190,63</b>	<b>1.503,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.687,32</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-211.190,63	1.503,31	0,00	-209.687,32
<b>FUNDOS</b>	<b>-335.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.155,86</b>	<b>-336.247,43</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-335.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.155,86</b>	<b>-336.247,43</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-335.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.155,86</b>	<b>-336.247,43</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-335.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.155,86</b>	<b>-336.247,43</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-335.091,57	0,00	-1.155,86	-336.247,43
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>101.752,49</b>	<b>-101.752,49</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-225.004,95</b>	<b>24,44</b>	<b>-24.368,84</b>	<b>-249.338,87</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-224.994,47</b>	<b>24,44</b>	<b>-24.368,84</b>	<b>-249.338,87</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-224.994,47</b>	<b>24,44</b>	<b>-24.368,84</b>	<b>-249.338,87</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-224.994,47</b>	<b>24,44</b>	<b>-24.368,84</b>	<b>-249.338,87</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-224.994,47</b>	<b>24,44</b>	<b>-24.368,84</b>	<b>-249.338,87</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-224.994,47</b>	<b>24,44</b>	<b>-24.368,84</b>	<b>-249.338,87</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-216.565,05	24,44	-23.561,32	-240.101,93
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-8.429,42	0,00	-807,52	-9.236,94
<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>544.392,20</b>	<b>58.732,19</b>	<b>0,00</b>	<b>603.124,39</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>83.711,78</b>	<b>10.735,75</b>	<b>0,00</b>	<b>94.447,53</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>76.279,40</b>	<b>9.909,93</b>	<b>0,00</b>	<b>86.189,33</b>

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	76.279,40	9.909,93	0,00	86.189,33
<b>PROVISÕES</b>	<b>7.432,38</b>	<b>825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,20</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>7.432,38</b>	<b>825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,20</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.432,38	825,82	0,00	8.258,20
<b>INSTITUTOS</b>	<b>460.669,49</b>	<b>47.996,44</b>	<b>0,00</b>	<b>508.665,93</b>
<b>RESGATE</b>	<b>393.579,88</b>	<b>47.996,44</b>	<b>0,00</b>	<b>441.576,32</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>293.333,36</b>	<b>47.996,44</b>	<b>0,00</b>	<b>341.329,80</b>
RESGATE TOTAL	293.333,36	47.996,44	0,00	341.329,80
<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>8.429,42</b>	<b>807,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.236,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>8.429,42</b>	<b>807,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.236,94</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	8.429,42	807,52	0,00	9.236,94
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-499.190,54</b>	<b>42.188,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.002,20</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>116.548,86</b>	<b>42.188,34</b>	<b>0,00</b>	<b>158.737,20</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	116.548,86	42.188,34	0,00	158.737,20
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>171.373,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.383,65</b>	<b>93.990,22</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>171.373,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.383,65</b>	<b>93.990,22</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	233.143,07	0,00	-14.944,14	218.198,93
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-61.769,20	0,00	-62.439,51	-124.208,71
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.253,24</b>	<b>-259.253,24</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-2.402.865,06</b>	<b>993,56</b>	<b>-216.989,93</b>	<b>-2.618.861,43</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.330.098,10</b>	<b>392,07</b>	<b>-117.694,47</b>	<b>-1.447.400,50</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-1.237.985,24</b>	<b>392,07</b>	<b>-106.280,12</b>	<b>-1.343.873,29</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-1.219.249,79</b>	<b>392,07</b>	<b>-104.305,90</b>	<b>-1.323.163,62</b>

<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-1.219.249,79</b>	<b>392,07</b>	<b>-104.305,90</b>	<b>-1.323.163,62</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.219.249,79	392,07	-104.305,90	-1.323.163,62
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-18.735,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.974,22</b>	<b>-20.709,67</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.735,45	0,00	-1.974,22	-20.709,67
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-92.112,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.414,35</b>	<b>-103.527,21</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-92.112,86	0,00	-11.414,35	-103.527,21
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-326.138,93</b>	<b>601,49</b>	<b>-36.843,77</b>	<b>-362.381,21</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-284.626,27</b>	<b>314,32</b>	<b>-34.134,21</b>	<b>-318.446,16</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-284.626,27</b>	<b>314,32</b>	<b>-34.134,21</b>	<b>-318.446,16</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-284.626,27	314,32	-34.134,21	-318.446,16
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-2.138,75</b>	<b>268,00</b>	<b>-399,54</b>	<b>-2.270,29</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.138,75	268,00	-399,54	-2.270,29
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-39.373,91</b>	<b>19,17</b>	<b>-2.310,02</b>	<b>-41.664,76</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-6.661,91</b>	<b>2,55</b>	<b>-415,59</b>	<b>-7.074,95</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.661,91	2,55	-415,59	-7.074,95
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-32.703,52</b>	<b>16,62</b>	<b>-1.894,43</b>	<b>-34.581,33</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.703,52	16,62	-1.894,43	-34.581,33
<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>-75.731,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,39</b>	<b>-75.776,68</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-51.856,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,39</b>	<b>-51.902,18</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.906,26	0,00	0,00	-36.906,26
DIVIDENDOS	-479,40	0,00	-39,37	-518,77
JURO SOBRE CAPITAL	-580,27	0,00	-6,02	-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>-615.877,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.457,96</b>	<b>-674.335,35</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-78.392,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.783,40</b>	<b>-88.176,20</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.392,80	0,00	-9.783,40	-88.176,20
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-146.623,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.592,82</b>	<b>-157.216,02</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-146.623,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.592,82</b>	<b>-157.216,02</b>

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.615,94	0,00	-10.592,82	-132.208,76
ETF - LUCRO NA VENDA	-25.007,26	0,00	0,00	-25.007,26
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-268.011,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.227,49</b>	<b>-293.238,61</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-268.011,12	0,00	-25.227,49	-293.238,61
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-3.553,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,14</b>	<b>-3.553,29</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-3.553,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,14</b>	<b>-3.553,29</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.553,15	0,00	-0,14	-3.553,29
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-119.285,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.854,11</b>	<b>-132.139,84</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-119.285,73	0,00	-12.854,11	-132.139,84
<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>-55.019,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.948,34</b>	<b>-58.967,69</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-55.019,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.948,34</b>	<b>-58.967,69</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-55.019,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.948,34</b>	<b>-58.967,69</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-54.633,53	0,00	-3.948,34	-58.581,87
BDR ETF PROVENTOS	-385,82	0,00	0,00	-385,82
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.858.007,45</b>	<b>253.244,85</b>	<b>-1,90</b>	<b>2.111.250,40</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>975.287,52</b>	<b>125.639,82</b>	<b>-1,90</b>	<b>1.100.925,44</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>964.595,91</b>	<b>125.532,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.128,00</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>963.903,78</b>	<b>125.488,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.392,33</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>963.903,78</b>	<b>125.488,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.392,33</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	963.903,78	125.488,55	0,00	1.089.392,33
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>692,13</b>	<b>43,54</b>	<b>0,00</b>	<b>735,67</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	692,13	43,54	0,00	735,67
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>10.691,61</b>	<b>107,73</b>	<b>-1,90</b>	<b>10.797,44</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	10.691,61	107,73	-1,90	10.797,44
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>225.278,84</b>	<b>42.964,62</b>	<b>0,00</b>	<b>268.243,46</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>191.317,36</b>	<b>40.205,84</b>	<b>0,00</b>	<b>231.523,20</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>191.317,36</b>	<b>40.205,84</b>	<b>0,00</b>	<b>231.523,20</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	191.317,36	40.205,84	0,00	231.523,20
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.260,21</b>	<b>70,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,32</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.260,21	70,11	0,00	1.330,32
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>32.690,76</b>	<b>2.688,67</b>	<b>0,00</b>	<b>35.379,43</b>

<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>7.144,17</b>	<b>213,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357,73</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.144,17	213,56	0,00	7.357,73
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>25.545,96</b>	<b>2.475,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28.021,07</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.545,96	2.475,11	0,00	28.021,07
<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>76.038,33</b>	<b>5,35</b>	<b>0,00</b>	<b>76.043,68</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>34,26</b>	<b>5,35</b>	<b>0,00</b>	<b>39,61</b>
TAXAS E SERVIÇOS	34,26	5,35	0,00	39,61
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>528.606,30</b>	<b>79.586,06</b>	<b>0,00</b>	<b>608.192,36</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>55.266,14</b>	<b>12.112,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.378,82</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.266,14	12.112,68	0,00	67.378,82
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>136.976,87</b>	<b>14.832,35</b>	<b>0,00</b>	<b>151.809,22</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>136.976,87</b>	<b>14.832,35</b>	<b>0,00</b>	<b>151.809,22</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.976,87	14.832,35	0,00	151.809,22
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>251.155,03</b>	<b>40.855,44</b>	<b>0,00</b>	<b>292.010,47</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.155,03	40.855,44	0,00	292.010,47
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>2.191,28</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,48</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>2.191,28</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,48</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.191,28	19,20	0,00	2.210,48
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>82.988,99</b>	<b>11.762,95</b>	<b>0,00</b>	<b>94.751,94</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	82.988,99	11.762,95	0,00	94.751,94
<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>3,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30,91</b>
TAXAS E SERVIÇOS	25,00	0,00	0,00	25,00



CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2,47	3,44	0,00	5,91
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>52.796,46</b>	<b>5.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.845,46</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>52.796,46</b>	<b>5.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.845,46</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>52.796,46</b>	<b>5.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.845,46</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	39.265,83	5.049,00	0,00	44.314,83
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	13.530,63	0,00	0,00	13.530,63
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>1.657,72</b>	<b>106,36</b>	<b>-73,07</b>	<b>1.691,01</b>
CONTINGÊNCIAS	1.657,72	106,36	-73,07	1.691,01
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>44.009,35</b>	<b>4.908,47</b>	<b>0,00</b>	<b>48.917,82</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>44.009,35</b>	<b>4.908,47</b>	<b>0,00</b>	<b>48.917,82</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	44.009,35	4.908,47	0,00	48.917,82
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>499.190,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.188,34</b>	<b>457.002,20</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	499.190,54	0,00	-42.188,34	457.002,20