

## Balancete Contábil - Setembro 2023

### PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.355.439,84</b>	<b>261.698,01</b>	<b>-302.810,41</b>	<b>6.314.327,44</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>316,30</b>	<b>70.373,33</b>	<b>-70.369,95</b>	<b>319,68</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>316,30</b>	<b>70.373,33</b>	<b>-70.369,95</b>	<b>319,68</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>314,97</b>	<b>70.373,33</b>	<b>-70.369,95</b>	<b>318,35</b>
BANRISUL	306,06	62.661,54	-62.661,53	306,07
ITAÚ	8,91	7.711,79	-7.708,42	12,28
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.355.123,54</b>	<b>191.324,68</b>	<b>-232.440,46</b>	<b>6.314.007,76</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>334.091,90</b>	<b>999,67</b>	<b>0,00</b>	<b>335.091,57</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>334.091,90</b>	<b>999,67</b>	<b>0,00</b>	<b>335.091,57</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	334.091,90	999,67	0,00	335.091,57
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.021.031,64</b>	<b>190.325,01</b>	<b>-232.440,46</b>	<b>5.978.916,19</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.546.478,66</b>	<b>103.104,77</b>	<b>-117.006,50</b>	<b>3.532.576,93</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.429.184,37</b>	<b>62.877,57</b>	<b>-99.951,11</b>	<b>2.392.110,83</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.237.000,71</b>	<b>60.905,28</b>	<b>-99.923,07</b>	<b>2.197.982,92</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.237.000,71</b>	<b>60.905,28</b>	<b>-99.923,07</b>	<b>2.197.982,92</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.237.000,71	60.905,28	-99.923,07	2.197.982,92
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>192.183,66</b>	<b>1.972,29</b>	<b>-28,04</b>	<b>194.127,91</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	192.183,66	1.972,29	-28,04	194.127,91
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>1.117.294,29</b>	<b>40.227,20</b>	<b>-17.055,39</b>	<b>1.140.466,10</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.117.294,29	40.227,20	-17.055,39	1.140.466,10
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>904.750,36</b>	<b>22.643,02</b>	<b>-40.923,50</b>	<b>886.469,88</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>879.373,70</b>	<b>20.562,46</b>	<b>-37.965,19</b>	<b>861.970,97</b>

<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>879.373,70</b>	<b>20.562,46</b>	<b>-37.965,19</b>	<b>861.970,97</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	834.396,49	20.562,46	-37.965,19	816.993,76
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>7.531,73</b>	<b>353,75</b>	<b>-567,94</b>	<b>7.317,54</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.531,73	85,74	-299,93	7.317,54
CRI - A RECEBER	0,00	268,01	-268,01	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>86.448,82</b>	<b>1.726,81</b>	<b>-2.390,37</b>	<b>85.785,26</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>8.227,42</b>	<b>405,06</b>	<b>-204,97</b>	<b>8.427,51</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.679,91	405,06	-204,97	2.880,00
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>78.221,40</b>	<b>1.321,75</b>	<b>-2.185,40</b>	<b>77.357,75</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	78.221,40	1.321,75	-2.185,40	77.357,75
<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>RENDIA VARIÁVEL</b>	<b>7.514,54</b>	<b>8.032,66</b>	<b>-15.272,48</b>	<b>274,72</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>7.514,54</b>	<b>8.032,66</b>	<b>-15.272,48</b>	<b>274,72</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.214,51	729,83	-7.944,34	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	300,03	23,42	-48,73	274,72
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	7.279,41	-7.279,41	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.502.349,24</b>	<b>53.764,57</b>	<b>-54.912,40</b>	<b>1.501.201,41</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>221.545,46</b>	<b>5.257,80</b>	<b>-9.633,24</b>	<b>217.170,02</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	221.545,46	5.257,80	-9.633,24	217.170,02
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>134.884,31</b>	<b>11.049,20</b>	<b>-10.040,36</b>	<b>135.893,15</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>134.884,31</b>	<b>11.049,20</b>	<b>-10.040,36</b>	<b>135.893,15</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	134.884,31	11.049,20	-10.040,36	135.893,15
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>314.497,62</b>	<b>25.005,37</b>	<b>-28.304,28</b>	<b>311.198,71</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	314.497,62	25.005,37	-28.304,28	311.198,71
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.585,06</b>	<b>2,16</b>	<b>-78,18</b>	<b>3.509,04</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.585,06</b>	<b>2,16</b>	<b>-78,18</b>	<b>3.509,04</b>

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.585,06	2,16	-78,18	3.509,04
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>827.836,79</b>	<b>12.450,04</b>	<b>-6.856,34</b>	<b>833.430,49</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	827.836,79	12.450,04	-6.856,34	833.430,49
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>59.938,84</b>	<b>2.779,99</b>	<b>-4.325,58</b>	<b>58.393,25</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>59.938,84</b>	<b>2.779,99</b>	<b>-4.325,58</b>	<b>58.393,25</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>59.938,84</b>	<b>2.779,99</b>	<b>-4.325,58</b>	<b>58.393,25</b>
BRD ETF POSIÇÃO	59.938,84	2.779,99	-4.325,58	58.393,25
<b>PASSIVO</b>	<b>-6.355.439,84</b>	<b>45.337,23</b>	<b>-4.224,83</b>	<b>-6.314.327,44</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-14.266,63</b>	<b>7.580,85</b>	<b>-2.055,54</b>	<b>-8.741,32</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-14.191,04</b>	<b>7.467,62</b>	<b>-1.932,91</b>	<b>-8.656,33</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-6.606,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,82</b>	<b>-7.432,38</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-6.606,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,82</b>	<b>-7.432,38</b>
APOSENTADORIAS	-6.606,56	0,00	-825,82	-7.432,38
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-6.802,40</b>	<b>6.802,40</b>	<b>-50,83</b>	<b>-50,83</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-50,83	50,83	-50,83	-50,83
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-6.751,57	6.751,57	0,00	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-782,08</b>	<b>665,22</b>	<b>-1.056,26</b>	<b>-1.173,12</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-782,08</b>	<b>665,22</b>	<b>-1.056,26</b>	<b>-1.173,12</b>
CUSTEIO A PAGAR	-782,08	665,22	-1.056,26	-1.173,12
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-75,59</b>	<b>113,23</b>	<b>-122,63</b>	<b>-84,99</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-75,59</b>	<b>107,67</b>	<b>-117,07</b>	<b>-84,99</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-75,59	107,67	-117,07	-84,99
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5,56</b>	<b>-5,56</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	5,56	-5,56	0,00
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-37.508,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.169,62</b>	<b>-38.678,44</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-37.508,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.169,62</b>	<b>-38.678,44</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-37.508,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.169,62</b>	<b>-38.678,44</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-37.508,82	0,00	-1.169,62	-38.678,44
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-6.303.664,39</b>	<b>37.756,38</b>	<b>-999,67</b>	<b>-6.266.907,68</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.969.572,49</b>	<b>37.756,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.931.816,11</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.969.572,49</b>	<b>37.756,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.931.816,11</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-733.431,27</b>	<b>16.293,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.137,95</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-733.431,27</b>	<b>16.293,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.137,95</b>

<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-733.431,27</b>	<b>16.293,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.137,95</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-733.431,27	16.293,32	0,00	-717.137,95
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.236.141,22</b>	<b>21.463,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.214.678,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.236.141,22</b>	<b>21.463,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.214.678,16</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-4.162.724,66</b>	<b>11.992,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.150.731,99</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.162.724,66	11.992,67	0,00	-4.150.731,99
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-860.346,08</b>	<b>7.590,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-852.755,54</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-860.346,08	7.590,54	0,00	-852.755,54
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-213.070,48</b>	<b>1.879,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.190,63</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-213.070,48	1.879,85	0,00	-211.190,63
<b>FUNDOS</b>	<b>-334.091,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-999,67</b>	<b>-335.091,57</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-334.091,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-999,67</b>	<b>-335.091,57</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-334.091,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-999,67</b>	<b>-335.091,57</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-334.091,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-999,67</b>	<b>-335.091,57</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-334.091,90	0,00	-999,67	-335.091,57
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.748,74</b>	<b>-64.748,74</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-198.049,25</b>	<b>36,66</b>	<b>-26.992,36</b>	<b>-225.004,95</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-198.038,77</b>	<b>36,66</b>	<b>-26.992,36</b>	<b>-224.994,47</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-198.038,77</b>	<b>36,66</b>	<b>-26.992,36</b>	<b>-224.994,47</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-198.038,77</b>	<b>36,66</b>	<b>-26.992,36</b>	<b>-224.994,47</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-198.038,77</b>	<b>36,66</b>	<b>-26.992,36</b>	<b>-224.994,47</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-198.038,77</b>	<b>36,66</b>	<b>-26.992,36</b>	<b>-224.994,47</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-190.665,61	36,66	-25.936,10	-216.565,05
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-7.373,16	0,00	-1.056,26	-8.429,42
<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>533.656,45</b>	<b>10.735,75</b>	<b>0,00</b>	<b>544.392,20</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>72.976,03</b>	<b>10.735,75</b>	<b>0,00</b>	<b>83.711,78</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>66.369,47</b>	<b>9.909,93</b>	<b>0,00</b>	<b>76.279,40</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	66.369,47	9.909,93	0,00	76.279,40
<b>PROVISÕES</b>	<b>6.606,56</b>	<b>825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.432,38</b>

<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>6.606,56</b>	<b>825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.432,38</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.606,56	825,82	0,00	7.432,38
<b>INSTITUTOS</b>	<b>460.669,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.669,49</b>
<b>RESGATE</b>	<b>393.579,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.579,88</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>293.333,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.333,36</b>
RESGATE TOTAL	293.333,36	0,00	0,00	293.333,36
<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>7.373,16</b>	<b>1.056,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.429,42</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>7.373,16</b>	<b>1.056,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.429,42</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	7.373,16	1.056,26	0,00	8.429,42
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-552.110,61</b>	<b>52.920,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.190,54</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>63.628,79</b>	<b>52.920,07</b>	<b>0,00</b>	<b>116.548,86</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	63.628,79	52.920,07	0,00	116.548,86
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>209.130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.756,38</b>	<b>171.373,87</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>209.130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.756,38</b>	<b>171.373,87</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.436,39	0,00	-16.293,32	233.143,07
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-40.306,14	0,00	-21.463,06	-61.769,20
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.767,34</b>	<b>-206.767,34</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-2.249.356,27</b>	<b>333,43</b>	<b>-153.842,22</b>	<b>-2.402.865,06</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.256.177,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.920,62</b>	<b>-1.330.098,10</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-1.175.107,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.877,57</b>	<b>-1.237.985,24</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-1.158.344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.905,28</b>	<b>-1.219.249,79</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-1.158.344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.905,28</b>	<b>-1.219.249,79</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.158.344,51	0,00	-60.905,28	-1.219.249,79

<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-16.763,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.972,29</b>	<b>-18.735,45</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.763,16	0,00	-1.972,29	-18.735,45
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-81.069,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.043,05</b>	<b>-92.112,86</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-81.069,81	0,00	-11.043,05	-92.112,86
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-303.829,34</b>	<b>333,43</b>	<b>-22.643,02</b>	<b>-326.138,93</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-264.120,28</b>	<b>56,47</b>	<b>-20.562,46</b>	<b>-284.626,27</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-264.120,28</b>	<b>56,47</b>	<b>-20.562,46</b>	<b>-284.626,27</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-264.120,28	56,47	-20.562,46	-284.626,27
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-2.053,01</b>	<b>268,01</b>	<b>-353,75</b>	<b>-2.138,75</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.053,01	268,01	-353,75	-2.138,75
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-37.656,05</b>	<b>8,95</b>	<b>-1.726,81</b>	<b>-39.373,91</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-6.263,41</b>	<b>6,56</b>	<b>-405,06</b>	<b>-6.661,91</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.263,41	6,56	-405,06	-6.661,91
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-31.384,16</b>	<b>2,39</b>	<b>-1.321,75</b>	<b>-32.703,52</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.384,16	2,39	-1.321,75	-32.703,52
<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>-74.997,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-734,02</b>	<b>-75.731,29</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-51.122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-734,02</b>	<b>-51.856,79</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.276,46	0,00	-629,80	-36.906,26
DIVIDENDOS	-476,49	0,00	-2,91	-479,40
JURO SOBRE CAPITAL	-578,99	0,00	-1,28	-580,27
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-13.790,83	0,00	-100,03	-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>-562.112,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.764,57</b>	<b>-615.877,39</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-73.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.257,80</b>	<b>-78.392,80</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.135,00	0,00	-5.257,80	-78.392,80
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-135.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.049,20</b>	<b>-146.623,20</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-135.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.049,20</b>	<b>-146.623,20</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-110.566,74	0,00	-11.049,20	-121.615,94
ETF - LUCRO NA VENDA	-25.007,26	0,00	0,00	-25.007,26

<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-243.005,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.005,37</b>	<b>-268.011,12</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-243.005,75	0,00	-25.005,37	-268.011,12
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-3.550,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,16</b>	<b>-3.553,15</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-3.550,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,16</b>	<b>-3.553,15</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.550,99	0,00	-2,16	-3.553,15
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-106.835,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.450,04</b>	<b>-119.285,73</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.835,69	0,00	-12.450,04	-119.285,73
<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>-52.239,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.779,99</b>	<b>-55.019,35</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-52.239,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.779,99</b>	<b>-55.019,35</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-52.239,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.779,99</b>	<b>-55.019,35</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-51.853,54	0,00	-2.779,99	-54.633,53
BDR ETF PROVENTOS	-385,82	0,00	0,00	-385,82
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.657.690,79</b>	<b>200.321,71</b>	<b>-5,05</b>	<b>1.858.007,45</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>875.201,39</b>	<b>100.091,18</b>	<b>-5,05</b>	<b>975.287,52</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>864.644,80</b>	<b>99.951,11</b>	<b>0,00</b>	<b>964.595,91</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>863.980,71</b>	<b>99.923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>963.903,78</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>863.980,71</b>	<b>99.923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>963.903,78</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	863.980,71	99.923,07	0,00	963.903,78
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>664,09</b>	<b>28,04</b>	<b>0,00</b>	<b>692,13</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	664,09	28,04	0,00	692,13
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>10.556,59</b>	<b>140,07</b>	<b>-5,05</b>	<b>10.691,61</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	10.556,59	140,07	-5,05	10.691,61
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>184.956,78</b>	<b>40.322,06</b>	<b>0,00</b>	<b>225.278,84</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>153.408,64</b>	<b>37.908,72</b>	<b>0,00</b>	<b>191.317,36</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>153.408,64</b>	<b>37.908,72</b>	<b>0,00</b>	<b>191.317,36</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.408,64	37.908,72	0,00	191.317,36
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.228,29</b>	<b>31,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,21</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.228,29	31,92	0,00	1.260,21
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>30.309,34</b>	<b>2.381,42</b>	<b>0,00</b>	<b>32.690,76</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>6.945,76</b>	<b>198,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144,17</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.945,76	198,41	0,00	7.144,17

<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>23.362,95</b>	<b>2.183,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.545,96</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.362,95	2.183,01	0,00	25.545,96
<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>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>75.367,84</b>	<b>670,49</b>	<b>0,00</b>	<b>76.038,33</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>52.482,64</b>	<b>664,93</b>	<b>0,00</b>	<b>53.147,57</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.670,28	131,41	0,00	42.801,69
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	9.812,36	533,52	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>28,70</b>	<b>5,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34,26</b>
TAXAS E SERVIÇOS	28,70	5,56	0,00	34,26
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>473.693,90</b>	<b>54.912,40</b>	<b>0,00</b>	<b>528.606,30</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>45.632,90</b>	<b>9.633,24</b>	<b>0,00</b>	<b>55.266,14</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.632,90	9.633,24	0,00	55.266,14
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>126.936,51</b>	<b>10.040,36</b>	<b>0,00</b>	<b>136.976,87</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>126.936,51</b>	<b>10.040,36</b>	<b>0,00</b>	<b>136.976,87</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	126.936,51	10.040,36	0,00	136.976,87
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>222.850,75</b>	<b>28.304,28</b>	<b>0,00</b>	<b>251.155,03</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	222.850,75	28.304,28	0,00	251.155,03
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>2.113,10</b>	<b>78,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,28</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>2.113,10</b>	<b>78,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,28</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.113,10	78,18	0,00	2.191,28
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>76.132,65</b>	<b>6.856,34</b>	<b>0,00</b>	<b>82.988,99</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.132,65	6.856,34	0,00	82.988,99
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,47</b>
TAXAS E SERVIÇOS	25,00	0,00	0,00	25,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2,47	0,00	0,00	2,47
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>48.470,88</b>	<b>4.325,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52.796,46</b>



<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>48.470,88</b>	<b>4.325,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52.796,46</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>48.470,88</b>	<b>4.325,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52.796,46</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	34.940,25	4.325,58	0,00	39.265,83
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	13.530,63	0,00	0,00	13.530,63
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>488,10</b>	<b>1.169,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,72</b>
CONTINGÊNCIAS	488,10	1.169,62	0,00	1.657,72
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>39.066,77</b>	<b>4.942,58</b>	<b>0,00</b>	<b>44.009,35</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>39.066,77</b>	<b>4.942,58</b>	<b>0,00</b>	<b>44.009,35</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	39.066,77	4.942,58	0,00	44.009,35
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>552.110,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.920,07</b>	<b>499.190,54</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	552.110,61	0,00	-52.920,07	499.190,54