



## Balancete Contábil - Abril 2025

PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.370.710,88	331.722,52	-228.227,09	6.474.206,31
DISPONÍVEL	5.713,98	111.595,82	-112.213,95	5.095,85
IMEDIATO	5.713,98	111.595,82	-112.213,95	5.095,85
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.712,65	111.595,82	-112.213,95	5.094,52
BANRISUL	314,26	59.826,15	-59.712,88	427,53
ITAÚ	5.398,39	51.769,67	-52.501,07	4.666,99
REALIZÁVEL	6.364.996,90	220.126,70	-116.013,14	6.469.110,46
GESTÃO ADMINISTRATIVA	424.172,22	8.795,81	0,00	432.968,03
PARTICIPAÇÃO NO PGA	424.172,22	8.795,81	0,00	432.968,03
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	424.172,22	8.795,81	0,00	432.968,03
INVESTIMENTOS	5.940.824,68	211.330,89	-116.013,14	6.036.142,43
TÍTULOS PÚBLICOS	1.656.512,86	54.113,75	-17.188,38	1.693.438,23
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.656.512,86	54.113,75	-17.188,38	1.693.438,23
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.428.404,97	51.686,11	-17.160,43	1.462.930,65
TESOURO IPCA / NTN-B	1.428.404,97	51.686,11	-17.160,43	1.462.930,65
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.428.404,97	51.686,11	-17.160,43	1.462.930,65
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	228.107,89	2.427,64	-27,95	230.507,58
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	228.107,89	2.427,64	-27,95	230.507,58
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	928.658,80	50.344,64	-18.055,09	960.948,35
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	921.985,82	49.529,97	-17.132,15	954.383,64
LETRA FINANCEIRA - LF	921.985,82	49.529,97	-17.132,15	954.383,64

LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	921.985,82	49.529,97	-17.132,15	954.383,64
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>47.693,77</b>	<b>814,67</b>	<b>-922,94</b>	<b>47.585,50</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>47.693,77</b>	<b>634,77</b>	<b>-743,04</b>	<b>47.585,50</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.693,77	454,87	-563,14	47.585,50
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	179,90	-179,90	0,00
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>0,00</b>	<b>179,90</b>	<b>-179,90</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	179,90	-179,90	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	<b>-41.020,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.020,79</b>
(-) DEBÊNTURES	<b>-41.020,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.020,79</b>
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-41.020,79	0,00	0,00	-41.020,79
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>210,41</b>	<b>28,09</b>	<b>-140,88</b>	<b>97,62</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>210,41</b>	<b>23,33</b>	<b>-140,88</b>	<b>92,86</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	210,41	23,33	-140,88	92,86
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4,76</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	4,76	0,00	4,76
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.261.525,89</b>	<b>94.231,40</b>	<b>-68.178,60</b>	<b>3.287.578,69</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>2.492.753,10</b>	<b>68.139,53</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>2.495.892,63</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.492.753,10	34.139,53	-31.000,00	2.495.892,63
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>23.041,30</b>	<b>2.658,89</b>	<b>-1.875,16</b>	<b>23.825,03</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>23.041,30</b>	<b>2.658,89</b>	<b>-1.875,16</b>	<b>23.825,03</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.041,30	2.658,89	-1.875,16	23.825,03
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>-1,39</b>	<b>0,00</b>
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	1,39	-1,39	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>4.150,08</b>	<b>1.045,40</b>	<b>-81,33</b>	<b>5.114,15</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>4.150,08</b>	<b>1.045,40</b>	<b>-81,33</b>	<b>5.114,15</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.150,08	1.045,40	-81,33	5.114,15
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>741.581,41</b>	<b>22.386,19</b>	<b>-1.220,72</b>	<b>762.746,88</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	741.581,41	22.386,19	-1.220,72	762.746,88
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>93.916,72</b>	<b>12.613,01</b>	<b>-12.450,19</b>	<b>94.079,54</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>93.916,72</b>	<b>12.613,01</b>	<b>-12.450,19</b>	<b>94.079,54</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>93.916,72</b>	<b>12.613,01</b>	<b>-12.450,19</b>	<b>94.079,54</b>
BRD ETF POSIÇÃO	93.916,72	12.613,01	-12.450,19	94.079,54

PASSIVO	-6.370.710,88	17.164,19	-120.659,62	-6.474.206,31
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.714,36	17.164,19	-19.185,52	-13.735,69
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.708,10	4.132,57	-6.069,02	-8.644,55
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.031,71	0,00	-1.010,57	-4.042,28
PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.031,71	0,00	-1.010,57	-4.042,28
APOSENTADORIAS	-3.031,71	0,00	-1.010,57	-4.042,28
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.483,75	2.483,75	-4.323,60	-4.323,60
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-516,49	516,49	-516,49	-516,49
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.967,26	1.967,26	-3.807,11	-3.807,11
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.192,64	1.648,82	-734,85	-278,67
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-1.192,64	1.648,82	-734,85	-278,67
CUSTEIO A PAGAR	-1.192,64	1.648,82	-734,85	-278,67
INVESTIMENTOS	-5.006,26	13.031,62	-13.116,50	-5.091,14
TÍTULOS PÚBLICOS	-82,34	103,35	-107,70	-86,69
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-82,34	103,35	-107,70	-86,69
RENDA VARIÁVEL	0,00	4,69	-4,69	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,69	-4,69	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,55	8.000,21	-8.000,30	-0,64
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-0,55	0,21	-0,30	-0,64
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.923,37	4.923,37	-5.003,81	-5.003,81
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.923,37	4.923,37	-5.003,81	-5.003,81
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.923,37	4.923,37	-5.003,81	-5.003,81
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-29.189,20	0,00	-500,51	-29.689,71
INVESTIMENTOS	-29.189,20	0,00	-500,51	-29.689,71
PROVISÃO	-29.189,20	0,00	-500,51	-29.689,71
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-29.189,20	0,00	-500,51	-29.689,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.329.807,32	0,00	-100.973,59	-6.430.780,91
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.905.635,10	0,00	-92.177,78	-5.997.812,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.905.635,10	0,00	-92.177,78	-5.997.812,88
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.043.290,61	0,00	-7.571,04	-1.050.861,65
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.043.290,61	0,00	-7.571,04	-1.050.861,65
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.043.290,61	0,00	-7.571,04	-1.050.861,65

BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-1.043.290,61	0,00	-7.571,04	-1.050.861,65
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-4.862.344,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.606,74</b>	<b>-4.946.951,23</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	<b>-4.862.344,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.606,74</b>	<b>-4.946.951,23</b>
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	<b>-3.738.907,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.146,09</b>	<b>-3.802.053,24</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.738.907,15	0,00	-63.146,09	-3.802.053,24
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-890.444,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.009,87</b>	<b>-907.454,35</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-890.444,48	0,00	-17.009,87	-907.454,35
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-232.992,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.450,78</b>	<b>-237.443,64</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-232.992,86	0,00	-4.450,78	-237.443,64
<b>FUNDOS</b>	<b>-424.172,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.795,81</b>	<b>-432.968,03</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-424.172,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.795,81</b>	<b>-432.968,03</b>
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	<b>-424.172,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.795,81</b>	<b>-432.968,03</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-424.172,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.795,81</b>	<b>-432.968,03</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-424.172,22	0,00	-8.795,81	-432.968,03
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>131.430,84</b>	<b>-131.430,84</b>	<b>0,00</b>
ADIÇÕES	-55.816,35	0,00	-18.433,12	-74.249,47
CORRENTES	-55.816,35	0,00	-18.433,12	-74.249,47
PARTICIPANTES	-55.816,35	0,00	-18.433,12	-74.249,47
ATIVOS	-55.816,35	0,00	-18.433,12	-74.249,47
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-55.816,35	0,00	-18.433,12	-74.249,47
REGULAR	-55.816,35	0,00	-18.433,12	-74.249,47
CELETISTAS - C.L.T.	-53.541,98	0,00	-17.698,27	-71.240,25
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.274,37	0,00	-734,85	-3.009,22
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>201.489,14</b>	<b>38.518,21</b>	<b>0,00</b>	<b>240.007,35</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>39.412,53</b>	<b>13.137,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52.550,04</b>
APOSENTADORIA PROGRAMADA	<b>36.380,82</b>	<b>12.126,94</b>	<b>0,00</b>	<b>48.507,76</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	36.380,82	12.126,94	0,00	48.507,76
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.031,71</b>	<b>1.010,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,28</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>3.031,71</b>	<b>1.010,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,28</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.031,71	1.010,57	0,00	4.042,28
<b>INSTITUTOS</b>	<b>162.076,61</b>	<b>25.380,70</b>	<b>0,00</b>	<b>187.457,31</b>
<b>RESGATE</b>	<b>162.076,61</b>	<b>25.380,70</b>	<b>0,00</b>	<b>187.457,31</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>162.076,61</b>	<b>25.380,70</b>	<b>0,00</b>	<b>187.457,31</b>

RESGATE TOTAL	162.076,61	25.380,70	0,00	187.457,31
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>2.274,37</b>	<b>734,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,22</b>
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	<b>2.274,37</b>	<b>734,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,22</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.274,37	734,85	0,00	3.009,22
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-162.881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.997,72</b>	<b>-275.879,35</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-162.881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.997,72</b>	<b>-275.879,35</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-162.881,63	0,00	-112.997,72	-275.879,35
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	<b>14.934,47</b>	<b>92.177,78</b>	<b>0,00</b>	<b>107.112,25</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>14.934,47</b>	<b>92.177,78</b>	<b>0,00</b>	<b>107.112,25</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.830,62	7.571,04	0,00	-259,58
BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.765,09	84.606,74	0,00	107.371,83
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.127,87</b>	<b>-169.127,87</b>	<b>0,00</b>
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	<b>-517.443,39</b>	<b>131,49</b>	<b>-169.126,48</b>	<b>-686.438,38</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	<b>-204.929,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.113,75</b>	<b>-259.042,76</b>
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	<b>-204.929,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.113,75</b>	<b>-259.042,76</b>
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	<b>-198.176,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.686,11</b>	<b>-249.862,97</b>
TESOURO IPCA / NTN-B	<b>-198.176,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.686,11</b>	<b>-249.862,97</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.176,86	0,00	-51.686,11	-249.862,97
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	<b>-6.752,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.427,64</b>	<b>-9.179,79</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.752,15	0,00	-2.427,64	-9.179,79
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	<b>-142.870,83</b>	<b>131,49</b>	<b>-50.164,74</b>	<b>-192.904,08</b>
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	<b>-113.963,08</b>	<b>120,58</b>	<b>-49.529,97</b>	<b>-163.372,47</b>
LETRA FINANCEIRA - LF	<b>-113.963,08</b>	<b>120,58</b>	<b>-49.529,97</b>	<b>-163.372,47</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-113.963,08	120,58	-49.529,97	-163.372,47
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-28.907,75</b>	<b>10,91</b>	<b>-634,77</b>	<b>-29.531,61</b>
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	<b>-388,96</b>	<b>10,91</b>	<b>-634,77</b>	<b>-1.012,82</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-388,96	10,91	-634,77	-1.012,82
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-28.518,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.518,79</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.518,79	0,00	0,00	-28.518,79
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-37,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,76</b>	<b>-42,33</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-31,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,84</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-17,22	0,00	0,00	-17,22
JURO SOBRE CAPITAL	-1,13	0,00	0,00	-1,13

LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-13,49	0,00	0,00	-13,49
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,76</b>	<b>-10,49</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5,73	0,00	-4,76	-10,49
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-152.823,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.230,22</b>	<b>-205.053,61</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-69.677,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.139,53</b>	<b>-95.816,77</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.677,24	0,00	-26.139,53	-95.816,77
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-6.409,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.658,89</b>	<b>-9.068,10</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-6.409,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.658,89</b>	<b>-9.068,10</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.409,21	0,00	-2.658,89	-9.068,10
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-39.944,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.944,46</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.944,46	0,00	0,00	-39.944,46
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.045,40</b>	<b>-1.045,47</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.045,40</b>	<b>-1.045,47</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,07	0,00	-1.045,40	-1.045,47
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-36.792,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.386,40</b>	<b>-59.178,81</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.792,41	0,00	-22.386,40	-59.178,81
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-16.782,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.613,01</b>	<b>-29.395,60</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-16.782,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.613,01</b>	<b>-29.395,60</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-16.782,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.613,01</b>	<b>-29.395,60</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-16.782,59	0,00	-12.613,01	-29.395,60
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>339.804,04</b>	<b>50.494,34</b>	<b>-1,39</b>	<b>390.296,99</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>143.724,80</b>	<b>17.296,08</b>	<b>0,00</b>	<b>161.020,88</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>143.409,60</b>	<b>17.188,38</b>	<b>0,00</b>	<b>160.597,98</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>143.366,72</b>	<b>17.160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>160.527,15</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>143.366,72</b>	<b>17.160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>160.527,15</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	143.366,72	17.160,43	0,00	160.527,15
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>42,88</b>	<b>27,95</b>	<b>0,00</b>	<b>70,83</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	42,88	27,95	0,00	70,83
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>315,20</b>	<b>107,70</b>	<b>0,00</b>	<b>422,90</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	315,20	107,70	0,00	422,90
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>94.124,36</b>	<b>17.563,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111.688,16</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>64.939,94</b>	<b>17.011,57</b>	<b>0,00</b>	<b>81.951,51</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>64.939,94</b>	<b>17.011,57</b>	<b>0,00</b>	<b>81.951,51</b>

LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.939,94	17.011,57	0,00	81.951,51
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>29.184,42</b>	<b>552,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29.736,65</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>635,02</b>	<b>552,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,25</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	635,02	552,23	0,00	1.187,25
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>28.549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.549,40</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.549,40	0,00	0,00	28.549,40
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>32,43</b>	<b>4,69</b>	<b>0,00</b>	<b>37,12</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>17,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,22</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	17,22	0,00	0,00	17,22
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>15,21</b>	<b>4,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90</b>
TAXAS E SERVIÇOS	15,21	4,69	0,00	19,90
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>76.054,70</b>	<b>3.179,58</b>	<b>-1,39</b>	<b>79.232,89</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.926,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926,06</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.926,06	0,00	0,00	3.926,06
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>4.593,78</b>	<b>1.875,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468,94</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>4.593,78</b>	<b>1.875,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468,94</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.593,78	1.875,16	0,00	6.468,94
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>33.363,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,39</b>	<b>33.362,50</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.363,89	0,00	-1,39	33.362,50
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>42,58</b>	<b>81,33</b>	<b>0,00</b>	<b>123,91</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>42,58</b>	<b>81,33</b>	<b>0,00</b>	<b>123,91</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	42,58	81,33	0,00	123,91
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>34.116,08</b>	<b>1.221,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35.337,10</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.116,08	1.221,02	0,00	35.337,10
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>12,31</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14,38</b>
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12,31	2,07	0,00	14,38
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>25.867,75</b>	<b>12.450,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.317,94</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>25.867,75</b>	<b>12.450,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.317,94</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>25.867,75</b>	<b>12.450,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.317,94</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	25.867,75	12.450,19	0,00	38.317,94
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-47,57</b>	<b>500,51</b>	<b>0,00</b>	<b>452,94</b>
CONTINGÊNCIAS	-47,57	500,51	0,00	452,94
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.805,29</b>	<b>5.003,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.809,10</b>

<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.805,29</b>	<b>5.003,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.809,10</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.805,29	5.003,81	0,00	19.809,10
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>162.881,63</b>	<b>112.997,72</b>	<b>0,00</b>	<b>275.879,35</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	162.881,63	112.997,72	0,00	275.879,35