

## Balancete Contábil - Março 2024

### PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.519.668,57</b>	<b>2.468.614,86</b>	<b>-2.571.611,15</b>	<b>6.416.672,28</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.471,82</b>	<b>925.334,05</b>	<b>-925.172,22</b>	<b>3.633,65</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>3.471,82</b>	<b>925.334,05</b>	<b>-925.172,22</b>	<b>3.633,65</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>3.470,49</b>	<b>925.334,05</b>	<b>-925.172,22</b>	<b>3.632,32</b>
BANRISUL	958,82	166.175,04	-166.326,59	807,27
ITAÚ	2.511,67	759.159,01	-758.845,63	2.825,05
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.516.196,75</b>	<b>1.543.280,81</b>	<b>-1.646.438,93</b>	<b>6.413.038,63</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>366.774,03</b>	<b>4.495,55</b>	<b>0,00</b>	<b>371.269,58</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>366.774,03</b>	<b>4.495,55</b>	<b>0,00</b>	<b>371.269,58</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	366.774,03	4.495,55	0,00	371.269,58
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.149.422,72</b>	<b>1.538.785,26</b>	<b>-1.646.438,93</b>	<b>6.041.769,05</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.752.562,26</b>	<b>677.619,13</b>	<b>-1.281.346,85</b>	<b>2.148.834,54</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.752.562,26</b>	<b>677.619,13</b>	<b>-1.281.346,85</b>	<b>2.148.834,54</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.549.379,91</b>	<b>675.903,72</b>	<b>-1.281.319,51</b>	<b>1.943.964,12</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.549.379,91</b>	<b>675.903,72</b>	<b>-1.281.319,51</b>	<b>1.943.964,12</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.549.379,91	79.132,81	-684.548,60	1.943.964,12
NTN-B - RECEBER	0,00	596.770,91	-596.770,91	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>203.182,35</b>	<b>1.715,41</b>	<b>-27,34</b>	<b>204.870,42</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	203.182,35	1.715,41	-27,34	204.870,42
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>870.975,83</b>	<b>16.543,63</b>	<b>-15.554,56</b>	<b>871.964,90</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>902.832,75</b>	<b>15.764,69</b>	<b>-14.493,12</b>	<b>904.104,32</b>
LETRA FINANCEIRA - LF	902.832,75	15.764,69	-14.493,12	904.104,32

LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	857.855,54	15.764,69	-14.493,12	859.127,11
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>6.335,89</b>	<b>329,91</b>	<b>-549,68</b>	<b>6.116,12</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.335,89	61,90	-281,67	6.116,12
CRI - A RECEBER	0,00	268,01	-268,01	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>30.411,08</b>	<b>449,03</b>	<b>-511,76</b>	<b>30.348,35</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>8.678,70</b>	<b>322,46</b>	<b>-385,19</b>	<b>8.615,97</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.131,19	322,46	-385,19	3.068,46
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>21.732,38</b>	<b>126,57</b>	<b>-126,57</b>	<b>21.732,38</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.732,38	126,57	-126,57	21.732,38
<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>REND A VARIÁVEL</b>	<b>2,93</b>	<b>2,93</b>	<b>-5,86</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>2,93</b>	<b>2,93</b>	<b>-5,86</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	2,93	2,93	-5,86	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.459.249,70</b>	<b>840.032,22</b>	<b>-347.359,57</b>	<b>2.951.922,35</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.207.991,36</b>	<b>767.524,23</b>	<b>-298.957,00</b>	<b>1.676.558,59</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.207.991,36	620.524,23	-151.957,00	1.676.558,59
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	147.000,00	-147.000,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>60.245,25</b>	<b>3.136,12</b>	<b>-3.578,64</b>	<b>59.802,73</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>60.245,25</b>	<b>3.136,12</b>	<b>-3.578,64</b>	<b>59.802,73</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	60.245,25	3.136,12	-3.578,64	59.802,73
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>317.894,30</b>	<b>46.758,71</b>	<b>-37.535,76</b>	<b>327.117,25</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	317.894,30	27.292,88	-18.069,93	327.117,25
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	19.465,83	-19.465,83	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.432,29</b>	<b>59,76</b>	<b>-193,87</b>	<b>3.298,18</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.432,29</b>	<b>59,76</b>	<b>-193,87</b>	<b>3.298,18</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.432,29	59,76	-193,87	3.298,18

<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>869.686,50</b>	<b>22.553,40</b>	<b>-7.094,30</b>	<b>885.145,60</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	869.686,50	22.553,40	-7.094,30	885.145,60
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>66.632,00</b>	<b>4.587,35</b>	<b>-2.172,09</b>	<b>69.047,26</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>66.632,00</b>	<b>4.587,35</b>	<b>-2.172,09</b>	<b>69.047,26</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>66.632,00</b>	<b>4.587,35</b>	<b>-2.172,09</b>	<b>69.047,26</b>
BRD ETF POSIÇÃO	66.632,00	4.587,35	-2.172,09	69.047,26
<b>PASSIVO</b>	<b>-6.519.668,57</b>	<b>828.353,69</b>	<b>-725.357,40</b>	<b>-6.416.672,28</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-15.317,55</b>	<b>629.325,31</b>	<b>-644.307,66</b>	<b>-30.299,90</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-10.138,28</b>	<b>9.363,05</b>	<b>-24.429,95</b>	<b>-25.205,18</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-1.333,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-983,40</b>	<b>-2.316,54</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-1.333,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-983,40</b>	<b>-2.316,54</b>
APOSENTADORIAS	-1.333,14	0,00	-983,40	-2.316,54
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-5.707,85</b>	<b>5.707,85</b>	<b>-22.548,10</b>	<b>-22.548,10</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-5.707,85	5.707,85	-2.349,02	-2.349,02
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-20.199,08	-20.199,08
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-3.097,29</b>	<b>3.655,20</b>	<b>-898,45</b>	<b>-340,54</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-3.097,29</b>	<b>3.655,20</b>	<b>-898,45</b>	<b>-340,54</b>
CUSTEIO A PAGAR	-3.097,29	3.655,20	-898,45	-340,54
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.179,27</b>	<b>619.962,26</b>	<b>-619.877,71</b>	<b>-5.094,72</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-88,25</b>	<b>107,70</b>	<b>-104,37</b>	<b>-84,92</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-88,25	107,70	-104,37	-84,92
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>-2,50</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,50	-2,50	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>614.761,04</b>	<b>-614.761,04</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	607.600,00	-607.600,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	7.161,04	-7.161,04	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-5.091,02</b>	<b>5.091,02</b>	<b>-5.009,80</b>	<b>-5.009,80</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-5.091,02</b>	<b>5.091,02</b>	<b>-5.009,80</b>	<b>-5.009,80</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-5.091,02	5.091,02	-5.009,80	-5.009,80
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-39.472,68</b>	<b>592,75</b>	<b>-95,29</b>	<b>-38.975,22</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-39.472,68</b>	<b>592,75</b>	<b>-95,29</b>	<b>-38.975,22</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-39.472,68</b>	<b>592,75</b>	<b>-95,29</b>	<b>-38.975,22</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-39.472,68	592,75	-95,29	-38.975,22

<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-6.464.878,34</b>	<b>198.435,63</b>	<b>-80.954,45</b>	<b>-6.347.397,16</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-6.098.104,31</b>	<b>198.435,63</b>	<b>-76.458,90</b>	<b>-5.976.127,58</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-6.098.104,31</b>	<b>198.435,63</b>	<b>-76.458,90</b>	<b>-5.976.127,58</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-909.073,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.848,74</b>	<b>-984.922,61</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-909.073,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.848,74</b>	<b>-984.922,61</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-909.073,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.848,74</b>	<b>-984.922,61</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-909.073,87	0,00	-75.848,74	-984.922,61
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.189.030,44</b>	<b>198.435,63</b>	<b>-610,16</b>	<b>-4.991.204,97</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.189.030,44</b>	<b>198.435,63</b>	<b>-610,16</b>	<b>-4.991.204,97</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-4.103.243,16</b>	<b>183.488,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.919.754,31</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.103.243,16	183.488,85	0,00	-3.919.754,31
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-864.186,25</b>	<b>14.946,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-849.239,47</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-864.186,25	14.946,78	0,00	-849.239,47
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-221.601,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-610,16</b>	<b>-222.211,19</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-221.601,03	0,00	-610,16	-222.211,19
<b>FUNDOS</b>	<b>-366.774,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.495,55</b>	<b>-371.269,58</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-366.774,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.495,55</b>	<b>-371.269,58</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-366.774,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.495,55</b>	<b>-371.269,58</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-366.774,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.495,55</b>	<b>-371.269,58</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-366.774,03	0,00	-4.495,55	-371.269,58
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>237.656,88</b>	<b>-237.656,88</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-44.569,27</b>	<b>12,67</b>	<b>-22.209,99</b>	<b>-66.766,59</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-44.569,27</b>	<b>12,67</b>	<b>-22.209,99</b>	<b>-66.766,59</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-44.569,27</b>	<b>12,67</b>	<b>-22.209,99</b>	<b>-66.766,59</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-44.569,27</b>	<b>12,67</b>	<b>-22.209,99</b>	<b>-66.766,59</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-44.569,27</b>	<b>12,67</b>	<b>-22.209,99</b>	<b>-66.766,59</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-44.569,27</b>	<b>12,67</b>	<b>-22.209,99</b>	<b>-66.766,59</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-42.838,41	12,67	-21.311,54	-64.137,28
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.730,86	0,00	-898,45	-2.629,31
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>165.741,64</b>	<b>160.286,86</b>	<b>0,00</b>	<b>326.028,50</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>78.667,73</b>	<b>19.866,79</b>	<b>0,00</b>	<b>98.534,52</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>77.334,59</b>	<b>18.883,39</b>	<b>0,00</b>	<b>96.217,98</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	77.334,59	18.883,39	0,00	96.217,98

<b>PROVISÕES</b>	<b>1.333,14</b>	<b>983,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,54</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>1.333,14</b>	<b>983,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,54</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.333,14	983,40	0,00	2.316,54
<b>INSTITUTOS</b>	<b>87.073,91</b>	<b>140.420,07</b>	<b>0,00</b>	<b>227.493,98</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>140.420,07</b>	<b>0,00</b>	<b>140.420,07</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.141,41</b>	<b>0,00</b>	<b>123.141,41</b>
RESGATE TOTAL	0,00	123.141,41	0,00	123.141,41
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.278,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17.278,66</b>
RESGATE PARCIAL	0,00	17.278,66	0,00	17.278,66
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>87.073,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.073,91</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>87.073,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.073,91</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	87.073,91	0,00	0,00	87.073,91
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.730,86</b>	<b>898,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,31</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>1.730,86</b>	<b>898,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,31</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.730,86	898,45	0,00	2.629,31
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>17.980,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.011,26</b>	<b>969,34</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-33.524,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.011,26</b>	<b>-50.535,39</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.524,13	0,00	-17.011,26	-50.535,39
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>51.504,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.504,73</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.504,73	0,00	0,00	51.504,73
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-140.883,83</b>	<b>76.458,90</b>	<b>-198.435,63</b>	<b>-262.860,56</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-140.883,83</b>	<b>76.458,90</b>	<b>-198.435,63</b>	<b>-262.860,56</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.674,78	75.848,74	0,00	270.523,52
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-335.558,61	610,16	-198.435,63	-533.384,08
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.380,63</b>	<b>-161.380,63</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-281.444,20</b>	<b>282,97</b>	<b>-160.784,55</b>	<b>-441.945,78</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-107.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.848,22</b>	<b>-188.419,05</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-107.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.848,22</b>	<b>-188.419,05</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-103.921,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.132,81</b>	<b>-183.054,52</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-103.921,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.132,81</b>	<b>-183.054,52</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.921,71	0,00	-79.132,81	-183.054,52
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-3.649,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.715,41</b>	<b>-5.364,53</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.649,12	0,00	-1.715,41	-5.364,53

<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-38.143,64</b>	<b>282,97</b>	<b>-16.543,63</b>	<b>-54.404,30</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-35.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.764,69</b>	<b>-51.605,69</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-35.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.764,69</b>	<b>-51.605,69</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.841,00	0,00	-15.764,69	-51.605,69
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-388,94</b>	<b>268,01</b>	<b>-329,91</b>	<b>-450,84</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-388,94	268,01	-329,91	-450,84
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-1.913,70</b>	<b>14,96</b>	<b>-449,03</b>	<b>-2.347,77</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-446,62</b>	<b>14,96</b>	<b>-322,46</b>	<b>-754,12</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-446,62	14,96	-322,46	-754,12
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-1.467,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-126,57</b>	<b>-1.593,65</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.467,08	0,00	-126,57	-1.593,65
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-125.781,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.805,35</b>	<b>-184.586,62</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-23.613,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.924,23</b>	<b>-36.537,27</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.613,04	0,00	-12.924,23	-36.537,27
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-23.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.136,12</b>	<b>-26.944,12</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-23.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.136,12</b>	<b>-26.944,12</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.167,50	0,00	-3.136,12	-19.303,62
ETF - LUCRO NA VENDA	-7.640,50	0,00	0,00	-7.640,50
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-46.325,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.131,84</b>	<b>-66.456,88</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.325,04	0,00	-20.131,84	-66.456,88
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,76</b>	<b>-59,82</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,76</b>	<b>-59,82</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,06	0,00	-59,76	-59,82
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-32.035,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.553,40</b>	<b>-54.588,53</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.035,13	0,00	-22.553,40	-54.588,53
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-9.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.587,35</b>	<b>-14.535,81</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-9.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.587,35</b>	<b>-14.535,81</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-9.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.587,35</b>	<b>-14.535,81</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-9.829,93	0,00	-4.587,35	-14.417,28
BDR ETF PROVENTOS	-118,53	0,00	0,00	-118,53
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>289.483,82</b>	<b>138.981,31</b>	<b>-3,33</b>	<b>428.461,80</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>117.090,61</b>	<b>87.909,40</b>	<b>-3,33</b>	<b>204.996,68</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>116.864,58</b>	<b>87.805,03</b>	<b>0,00</b>	<b>204.669,61</b>

<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>116.814,07</b>	<b>87.777,69</b>	<b>0,00</b>	<b>204.591,76</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>116.814,07</b>	<b>87.777,69</b>	<b>0,00</b>	<b>204.591,76</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	116.814,07	87.777,69	0,00	204.591,76
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>50,51</b>	<b>27,34</b>	<b>0,00</b>	<b>77,85</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	50,51	27,34	0,00	77,85
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>226,03</b>	<b>104,37</b>	<b>-3,33</b>	<b>327,07</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	226,03	104,37	-3,33	327,07
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>36.872,14</b>	<b>15.003,58</b>	<b>0,00</b>	<b>51.875,72</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>34.865,24</b>	<b>14.493,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49.358,36</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>34.865,24</b>	<b>14.493,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49.358,36</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.865,24	14.493,12	0,00	49.358,36
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>297,87</b>	<b>13,66</b>	<b>0,00</b>	<b>311,53</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	297,87	13,66	0,00	311,53
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>1.709,03</b>	<b>496,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,83</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>643,44</b>	<b>370,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,67</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	643,44	370,23	0,00	1.013,67
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>1.065,59</b>	<b>126,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,16</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI Nº 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.065,59	126,57	0,00	1.192,16
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11,82</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14,32</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>11,82</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14,32</b>
TAXAS E SERVIÇOS	11,82	2,50	0,00	14,32
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>129.972,98</b>	<b>33.893,74</b>	<b>0,00</b>	<b>163.866,72</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>9.729,70</b>	<b>4.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.686,70</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.729,70	4.957,00	0,00	14.686,70
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>30.318,24</b>	<b>3.578,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33.896,88</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>30.318,24</b>	<b>3.578,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33.896,88</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.318,24	3.578,64	0,00	33.896,88
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>57.257,34</b>	<b>18.069,93</b>	<b>0,00</b>	<b>75.327,27</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.257,34	18.069,93	0,00	75.327,27
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>25,74</b>	<b>193,87</b>	<b>0,00</b>	<b>219,61</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>25,74</b>	<b>193,87</b>	<b>0,00</b>	<b>219,61</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	25,74	193,87	0,00	219,61
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>32.641,96</b>	<b>7.094,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39.736,26</b>

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.641,96	7.094,30	0,00	39.736,26
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>5.536,27</b>	<b>2.172,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.708,36</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>5.536,27</b>	<b>2.172,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.708,36</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>5.536,27</b>	<b>2.172,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.708,36</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	5.536,27	2.172,09	0,00	7.708,36
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-244,54</b>	<b>95,29</b>	<b>-592,75</b>	<b>-742,00</b>
CONTINGÊNCIAS	-244,54	95,29	-592,75	-742,00
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.185,52</b>	<b>5.009,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.195,32</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>10.185,52</b>	<b>5.009,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.195,32</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.185,52	5.009,80	0,00	15.195,32
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-17.980,60</b>	<b>17.011,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-969,34</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-17.980,60	17.011,26	0,00	-969,34