



Balancete Contábil de agosto - 2024

Senge Previdência

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.335.109,58	1.564.614,71	-1.501.977,84	6.397.746,45
DISPONÍVEL	8.858,35	514.097,55	-519.640,84	3.315,06
IMEDIATO	8.858,35	514.097,55	-519.640,84	3.315,06
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.857,02	514.097,55	-519.640,84	3.313,73
BANRISUL	314,26	49.565,42	-48.926,41	953,27
ITAÚ	8.542,76	464.532,13	-470.714,43	2.360,46
REALIZÁVEL	6.326.251,23	1.050.517,16	-982.337,00	6.394.431,39
GESTÃO ADMINISTRATIVA	386.309,29	6.838,31	0,00	393.147,60
PARTICIPAÇÃO NO PGA	386.309,29	6.838,31	0,00	393.147,60
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	386.309,29	6.838,31	0,00	393.147,60
INVESTIMENTOS	5.939.941,94	1.043.678,85	-982.337,00	6.001.283,79
TÍTULOS PÚBLICOS	1.905.311,02	389.083,47	-311.925,21	1.982.469,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.905.311,02	389.083,47	-311.925,21	1.982.469,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.693.258,06	387.191,21	-311.920,78	1.768.528,49
TESOURO IPCA / NTN-B	1.693.258,06	387.191,21	-311.920,78	1.768.528,49
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.693.258,06	256.376,26	-181.105,83	1.768.528,49
NTN-B - RECEBER	0,00	130.814,95	-130.814,95	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	212.052,96	1.892,26	-4,43	213.940,79
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	212.052,96	1.892,26	-4,43	213.940,79
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	908.785,39	33.240,29	-25.114,00	916.911,68
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	941.709,66	32.593,23	-24.127,25	950.175,64

LETRA FINANCEIRA - LF	941.709,66	32.593,23	-24.127,25	950.175,64
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	896.732,45	32.593,23	-24.127,25	905.198,43
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.192,65	353,75	-595,73	4.950,67
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.192,65	75,22	-317,20	4.950,67
CRI - A RECEBER	0,00	278,53	-278,53	0,00
DEBÊNTURES	30.486,97	293,31	-391,02	30.389,26
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.754,59	239,73	-337,44	8.656,88
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.207,08	239,73	-337,44	3.109,37
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	21.732,38	53,58	-53,58	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.732,38	53,58	-53,58	21.732,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-68.603,89	0,00	0,00	-68.603,89
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-44.977,21	0,00	0,00	-44.977,21
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-44.977,21	0,00	0,00	-44.977,21
(-) DEBÊNTURES	-23.626,68	0,00	0,00	-23.626,68
(-) 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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.044.804,82	602.862,58	-638.972,66	3.008.694,74
FUNDO DE RENDA FIXA	1.856.153,57	482.865,59	-480.177,66	1.858.841,50
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.856.153,57	229.865,59	-227.177,66	1.858.841,50
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	253.000,00	-253.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	22.451,24	2.506,85	-957,49	24.000,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.451,24	2.506,85	-957,49	24.000,60
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.451,24	2.506,85	-957,49	24.000,60
FUNDO DE AÇÕES	274.336,49	30.825,23	-20.329,88	284.831,84
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	274.336,49	30.825,23	-20.329,88	284.831,84
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.447,65	0,01	-18,69	3.428,97
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.447,65	0,01	-18,69	3.428,97
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.447,65	0,01	-18,69	3.428,97
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	888.415,87	86.664,90	-137.488,94	837.591,83
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	888.415,87	26.664,90	-77.488,94	837.591,83
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	81.040,71	18.492,51	-6.325,13	93.208,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	81.040,71	18.492,51	-6.325,13	93.208,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	81.040,71	18.492,51	-6.325,13	93.208,09
BRD ETF POSIÇÃO	81.040,71	18.492,32	-6.324,94	93.208,09
BDR ETF A RECEBER	0,00	0,19	-0,19	0,00
PASSIVO	-6.335.109,58	427.291,29	-489.928,16	-6.397.746,45
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.429,20	427.163,63	-414.817,85	-12.083,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.425,30	14.261,70	-1.847,86	-7.011,46
BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.405,26	0,00	-772,18	-6.177,44
PROVISÃO ABONO ANUAL	-5.405,26	0,00	-772,18	-6.177,44
APOSENTADORIAS	-5.405,26	0,00	-772,18	-6.177,44
RETENÇÕES A RECOLHER	-12.502,19	12.250,39	-251,80	-503,60
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-755,40	503,60	-251,80	-503,60
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-11.746,79	11.746,79	0,00	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.517,85	2.011,31	-823,88	-330,42
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-1.517,85	2.011,31	-823,88	-330,42
CUSTEIO A PAGAR	-1.517,85	2.011,31	-823,88	-330,42
INVESTIMENTOS	-5.003,90	412.901,93	-412.969,99	-5.071,96
TÍTULOS PÚBLICOS	-88,38	192.858,72	-192.858,05	-87,71
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-88,38	192.858,72	-192.858,05	-87,71
RENDA VARIÁVEL	0,00	4,27	-4,27	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,27	-4,27	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	204.779,68	-204.779,68	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	204.779,68	-204.779,68	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	10.343,74	-10.343,74	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	10.343,74	-10.343,74	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	10.343,74	-10.343,74	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.914,67	4.914,67	-4.984,25	-4.984,25
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.914,67	4.914,67	-4.984,25	-4.984,25
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.914,67	4.914,67	-4.984,25	-4.984,25
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-0,85	0,85	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-0,85	0,85	0,00	0,00
IRRF	-0,21	0,21	0,00	0,00

PIS/COFINS/CSLL	-0,64	0,64	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-39.783,03	0,00	-634,92	-40.417,95
INVESTIMENTOS	-39.783,03	0,00	-634,92	-40.417,95
PROVISÃO	-39.783,03	0,00	-634,92	-40.417,95
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-39.783,03	0,00	-634,92	-40.417,95
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.270.897,35	127,66	-74.475,39	-6.345.245,08
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.884.588,06	127,66	-67.637,08	-5.952.097,48
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.884.588,06	127,66	-67.637,08	-5.952.097,48
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-959.820,21	127,66	0,00	-959.692,55
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-959.820,21	127,66	0,00	-959.692,55
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-959.820,21	127,66	0,00	-959.692,55
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-959.820,21	127,66	0,00	-959.692,55
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.924.767,85	0,00	-67.637,08	-4.992.404,93
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.924.767,85	0,00	-67.637,08	-4.992.404,93
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-3.839.600,43	0,00	-57.204,36	-3.896.804,79
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.839.600,43	0,00	-57.204,36	-3.896.804,79
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-860.111,47	0,00	-8.269,05	-868.380,52
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-860.111,47	0,00	-8.269,05	-868.380,52
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-225.055,95	0,00	-2.163,67	-227.219,62
RECURSOS PORTADOS EAPC	-225.055,95	0,00	-2.163,67	-227.219,62
FUNDOS	-386.309,29	0,00	-6.838,31	-393.147,60
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-386.309,29	0,00	-6.838,31	-393.147,60
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-386.309,29	0,00	-6.838,31	-393.147,60
FUNDO ADMINISTRATIVO	-386.309,29	0,00	-6.838,31	-393.147,60
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-386.309,29	0,00	-6.838,31	-393.147,60
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	78.499,36	-78.499,36	0,00
ADIÇÕES	-150.582,41	0,00	-21.540,42	-172.122,83
CORRENTES	-150.582,41	0,00	-21.540,42	-172.122,83
PARTICIPANTES	-150.582,41	0,00	-21.540,42	-172.122,83
ATIVOS	-150.582,41	0,00	-21.540,42	-172.122,83
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-150.582,41	0,00	-21.540,42	-172.122,83
REGULAR	-150.582,41	0,00	-21.540,42	-172.122,83
CELETISTAS - C.L.T.	-144.885,30	0,00	-20.716,54	-165.601,84

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-5.697,11	0,00	-823,88	-6.520,99
DEDUÇÕES	571.744,78	10.038,40	0,00	581.783,18
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	138.688,12	10.038,40	0,00	148.726,52
APOSENTADORIA PROGRAMADA	133.282,86	9.266,22	0,00	142.549,08
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	133.282,86	9.266,22	0,00	142.549,08
PROVISÕES	5.405,26	772,18	0,00	6.177,44
PROVISÕES 13º SALÁRIO	5.405,26	772,18	0,00	6.177,44
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.405,26	772,18	0,00	6.177,44
INSTITUTOS	433.056,66	0,00	0,00	433.056,66
RESGATE	345.982,75	0,00	0,00	345.982,75
RESGATE TOTAL	328.704,09	0,00	0,00	328.704,09
RESGATE TOTAL	328.704,09	0,00	0,00	328.704,09
RESGATE PARCIAL	17.278,66	0,00	0,00	17.278,66
RESGATE PARCIAL	17.278,66	0,00	0,00	17.278,66
PORTABILIDADE	87.073,91	0,00	0,00	87.073,91
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	87.073,91	0,00	0,00	87.073,91
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	87.073,91	0,00	0,00	87.073,91
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.697,11	823,88	0,00	6.520,99
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.697,11	823,88	0,00	6.520,99
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	5.697,11	823,88	0,00	6.520,99
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.459,40	0,00	-56.831,28	-129.290,68
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-203.464,75	0,00	-56.831,28	-260.296,03
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-203.464,75	0,00	-56.831,28	-260.296,03
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.005,35	0,00	0,00	131.005,35
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.005,35	0,00	0,00	131.005,35
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-354.400,08	67.637,08	-127,66	-286.890,66
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-354.400,08	67.637,08	-127,66	-286.890,66
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	245.421,12	0,00	-127,66	245.293,46
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-599.821,20	67.637,08	0,00	-532.184,12
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	222.654,49	-222.654,49	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.119.902,62	30.649,35	-222.653,82	-1.311.907,09
TÍTULOS PÚBLICOS	-445.127,88	30.363,82	-95.885,93	-510.649,99
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-445.127,88	30.363,82	-95.885,93	-510.649,99

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-432.540,24	30.363,82	-93.993,67	-496.170,09
TESOURO IPCA / NTN-B	-432.540,24	30.363,82	-93.993,67	-496.170,09
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-432.540,24	30.363,82	-93.993,67	-496.170,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-12.587,64	0,00	-1.892,26	-14.479,90
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.587,64	0,00	-1.892,26	-14.479,90
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-183.168,39	285,53	-33.240,29	-216.123,15
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-178.218,65	0,00	-32.593,23	-210.811,88
LETRA FINANCEIRA - LF	-178.218,65	0,00	-32.593,23	-210.811,88
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-178.218,65	0,00	-32.593,23	-210.811,88
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-888,22	278,53	-353,75	-963,44
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-888,22	278,53	-353,75	-963,44
DEBÊNTURES	-4.061,52	7,00	-293,31	-4.347,83
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.137,26	7,00	-239,73	-2.369,99
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.137,26	7,00	-239,73	-2.369,99
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.924,26	0,00	-53,58	-1.977,84
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.924,26	0,00	-53,58	-1.977,84
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-449.737,27	0,00	-85.379,02	-535.116,29
FUNDO DE RENDA FIXA	-112.324,35	0,00	-25.382,03	-137.706,38
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-112.324,35	0,00	-25.382,03	-137.706,38
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-42.755,68	0,00	-2.506,85	-45.262,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-42.755,68	0,00	-2.506,85	-45.262,53
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.037,67	0,00	-2.506,85	-34.544,52
ETF - LUCRO NA VENDA	-10.718,01	0,00	0,00	-10.718,01
FUNDO DE AÇÕES	-160.924,11	0,00	-30.825,23	-191.749,34
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-160.924,11	0,00	-30.825,23	-191.749,34
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-683,02	0,00	-0,01	-683,03
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-683,02	0,00	-0,01	-683,03
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-683,02	0,00	-0,01	-683,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-133.050,11	0,00	-26.664,90	-159.715,01
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-133.050,11	0,00	-26.664,90	-159.715,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-41.869,08	0,00	-8.148,58	-50.017,66
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-41.869,08	0,00	-8.148,58	-50.017,66
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-41.869,08	0,00	-8.148,58	-50.017,66

BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-41.332,43	0,00	-8.148,58	-49.481,01
BDR ETF PROVENTOS	-536,65	0,00	0,00	-536,65
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.012.528,65	129.554,69	-0,67	1.142.082,67
TÍTULOS PÚBLICOS	455.289,11	50.406,95	-0,67	505.695,39
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	454.515,96	50.295,31	0,00	504.811,27
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	454.397,54	50.290,88	0,00	504.688,42
TESOURO IPCA / NTN-B	454.397,54	50.290,88	0,00	504.688,42
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	454.397,54	50.290,88	0,00	504.688,42
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	118,42	4,43	0,00	122,85
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	118,42	4,43	0,00	122,85
DESPESAS DIRETAS	773,15	111,64	-0,67	884,12
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	773,15	111,64	-0,67	884,12
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	142.555,50	24.549,94	0,00	167.105,44
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	138.365,98	24.127,25	0,00	162.493,23
LETRA FINANCEIRA - LF	138.365,98	24.127,25	0,00	162.493,23
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.365,98	24.127,25	0,00	162.493,23
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	589,84	38,67	0,00	628,51
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	589,84	38,67	0,00	628,51
DEBÊNTURES	3.599,68	384,02	0,00	3.983,70
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.076,91	330,44	0,00	2.407,35
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.076,91	330,44	0,00	2.407,35
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.522,77	53,58	0,00	1.576,35
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.522,77	53,58	0,00	1.576,35
RENDA VARIÁVEL	24,92	4,27	0,00	29,19
DESPESAS DIRETAS	24,92	4,27	0,00	29,19
TAXAS E SERVIÇOS	24,04	4,27	0,00	28,31
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,88	0,00	0,00	0,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.029,06	48.268,78	0,00	440.297,84
FUNDO DE RENDA FIXA	43.611,66	9.473,78	0,00	53.085,44
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.611,66	9.473,78	0,00	53.085,44
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	49.731,42	957,49	0,00	50.688,91
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.731,42	957,49	0,00	50.688,91
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.731,42	957,49	0,00	50.688,91

FUNDO DE AÇÕES	183.109,43	20.329,88	0,00	203.439,31
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	183.109,43	20.329,88	0,00	203.439,31
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	635,23	18,69	0,00	653,92
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	635,23	18,69	0,00	653,92
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	635,23	18,69	0,00	653,92
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.927,57	17.488,94	0,00	132.416,51
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.927,57	17.488,94	0,00	132.416,51
DESPESAS DIRETAS	13,75	0,00	0,00	13,75
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13,75	0,00	0,00	13,75
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	22.630,06	6.324,75	0,00	28.954,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	22.630,06	6.324,75	0,00	28.954,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	22.630,06	6.324,75	0,00	28.954,81
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	22.630,06	6.324,75	0,00	28.954,81
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	65,81	634,92	0,00	700,73
CONTINGÊNCIAS	65,81	634,92	0,00	700,73
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.848,76	4.984,25	0,00	39.833,01
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	34.848,76	4.984,25	0,00	39.833,01
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	34.848,76	4.984,25	0,00	39.833,01
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.459,40	56.831,28	0,00	129.290,68
PROGRAMA PREVIDENCIAL	72.459,40	56.831,28	0,00	129.290,68