



Balancete Contábil de dezembro - 2024

Senge Previdência

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.363.682,78	963.625,09	-994.810,39	6.332.497,48
DISPONÍVEL	6.577,36	263.255,99	-260.656,47	9.176,88
IMEDIATO	6.577,36	263.255,99	-260.656,47	9.176,88
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.576,03	263.255,99	-260.656,47	9.175,55
BANRISUL	314,26	82.044,74	-77.205,73	5.153,27
ITAÚ	6.261,77	181.211,25	-183.450,74	4.022,28
REALIZÁVEL	6.357.105,42	700.369,10	-734.153,92	6.323.320,60
GESTÃO ADMINISTRATIVA	404.896,14	921,86	0,00	405.818,00
PARTICIPAÇÃO NO PGA	404.896,14	921,86	0,00	405.818,00
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	404.896,14	921,86	0,00	405.818,00
INVESTIMENTOS	5.952.209,28	699.447,24	-734.153,92	5.917.502,60
TÍTULOS PÚBLICOS	1.770.531,29	74.517,16	-97.439,20	1.747.609,25
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.770.531,29	74.517,16	-97.439,20	1.747.609,25
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.551.066,59	72.468,28	-97.324,24	1.526.210,63
TESOURO IPCA / NTN-B	1.551.066,59	72.468,28	-97.324,24	1.526.210,63
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.551.066,59	61.268,28	-86.124,24	1.526.210,63
NTN-B - RECEBER	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	219.464,70	2.048,88	-114,96	221.398,62
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	219.464,70	2.048,88	-114,96	221.398,62
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	897.009,69	54.304,60	-71.401,96	879.912,33
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	890.214,00	48.843,94	-66.095,26	872.962,68

LETRA FINANCEIRA - LF	890.214,00	48.843,94	-66.095,26	872.962,68
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	890.214,00	48.843,94	-66.095,26	872.962,68
DEBÊNTURES	24.874,86	5.460,66	-5.306,70	25.028,82
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.142,48	372,13	-218,17	3.296,44
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.142,48	372,13	-218,17	3.296,44
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	21.732,38	5.088,53	-5.088,53	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.732,38	2.594,92	-2.594,92	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	2.493,61	-2.493,61	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.079,17	0,00	0,00	-18.079,17
(-) DEBÊNTURES	-18.079,17	0,00	0,00	-18.079,17
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-18.079,17	0,00	0,00	-18.079,17
RENDÁ VARIÁVEL	16,37	661,33	-677,70	0,00
AÇÕES	16,37	16,37	-32,74	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	16,37	16,37	-32,74	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	644,96	-644,96	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	644,96	-644,96	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.181.424,28	559.839,85	-554.284,99	3.186.979,14
FUNDO DE RENDÁ FIXA	2.078.368,73	212.624,05	-96.122,00	2.194.870,78
FUNDO DE RENDÁ FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.078.368,73	172.477,51	-55.975,46	2.194.870,78
FUNDO DE RENDÁ FIXA - A RECEBER	0,00	40.146,54	-40.146,54	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDÁ FIXA (ETF)	22.139,92	1.719,50	-2.633,55	21.225,87
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.139,92	1.719,50	-2.633,55	21.225,87
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.139,92	1.719,50	-2.633,55	21.225,87
FUNDO DE AÇÕES	207.228,68	26.662,65	-44.105,96	189.785,37
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	207.228,68	17.589,85	-35.033,16	189.785,37
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	9.072,80	-9.072,80	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.514,69	100.692,13	-100.014,23	4.192,59
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.514,69	100.692,13	-100.014,23	4.192,59
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.514,69	692,13	-14,23	4.192,59
FIP - A RECEBER	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	870.172,26	218.141,52	-311.409,25	776.904,53
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	870.172,26	18.141,52	-111.409,25	776.904,53
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	103.227,65	10.124,30	-10.350,07	103.001,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	103.227,65	10.124,30	-10.350,07	103.001,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	103.227,65	10.124,30	-10.350,07	103.001,88
BRD ETF POSIÇÃO	103.227,65	9.479,34	-9.705,11	103.001,88
BDR ETF PROVENTOS	0,00	644,96	-644,96	0,00
PASSIVO	-6.363.682,78	213.167,04	-181.981,74	-6.332.497,48
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.069,29	178.121,84	-156.794,63	-6.742,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.050,14	23.573,27	-2.274,92	-1.751,79
BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.582,77	10.582,77	0,00	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-10.582,77	10.582,77	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-10.582,77	10.582,77	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-11.846,54	11.846,54	-1.322,68	-1.322,68
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-479,66	479,66	-776,68	-776,68
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-11.366,88	11.366,88	-546,00	-546,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-620,83	1.143,96	-952,24	-429,11
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-620,83	1.143,96	-952,24	-429,11
CUSTEIO A PAGAR	-620,83	1.143,96	-952,24	-429,11
INVESTIMENTOS	-5.019,15	154.548,57	-154.519,71	-4.990,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-79,00	103,52	-109,31	-84,79
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-79,00	103,52	-109,31	-84,79
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
DEBÊNTURES	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	0,00	4,90	-4,90	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,90	-4,90	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	143.500,00	-143.500,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	143.500,00	-143.500,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.940,15	4.940,15	-4.905,50	-4.905,50
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.940,15	4.940,15	-4.905,50	-4.905,50
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.940,15	4.940,15	-4.905,50	-4.905,50
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-28.640,23	0,00	-596,54	-29.236,77
INVESTIMENTOS	-28.640,23	0,00	-596,54	-29.236,77
PROVISÃO	-28.640,23	0,00	-596,54	-29.236,77

OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-28.640,23	0,00	-596,54	-29.236,77
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.306.973,26	35.045,20	-24.590,57	-6.296.518,63
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.902.077,12	35.045,20	-23.668,71	-5.890.700,63
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.902.077,12	35.045,20	-23.668,71	-5.890.700,63
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.079.052,57	27.931,34	0,00	-1.051.121,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.079.052,57	27.931,34	0,00	-1.051.121,23
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.079.052,57	27.931,34	0,00	-1.051.121,23
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-1.079.052,57	27.931,34	0,00	-1.051.121,23
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.823.024,55	7.113,86	-23.668,71	-4.839.579,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.823.024,55	7.113,86	-23.668,71	-4.839.579,40
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-3.722.797,36	0,00	-23.668,71	-3.746.466,07
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.722.797,36	0,00	-23.668,71	-3.746.466,07
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-872.047,95	5.638,49	0,00	-866.409,46
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-872.047,95	5.638,49	0,00	-866.409,46
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-228.179,24	1.475,37	0,00	-226.703,87
RECURSOS PORTADOS EAPC	-228.179,24	1.475,37	0,00	-226.703,87
FUNDOS	-404.896,14	0,00	-921,86	-405.818,00
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-404.896,14	0,00	-921,86	-405.818,00
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-404.896,14	0,00	-921,86	-405.818,00
FUNDO ADMINISTRATIVO	-404.896,14	0,00	-921,86	-405.818,00
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-404.896,14	0,00	-921,86	-405.818,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.343.645,07	-1.343.645,07	0,00
ADIÇÕES	-242.913,00	285.140,76	-42.227,76	0,00
CORRENTES	-242.913,00	285.140,76	-42.227,76	0,00
PARTICIPANTES	-242.913,00	285.140,76	-42.227,76	0,00
ATIVOS	-242.913,00	285.140,76	-42.227,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-242.913,00	285.140,76	-42.227,76	0,00
REGULAR	-242.913,00	285.140,76	-42.227,76	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-234.116,42	275.391,94	-41.275,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-8.796,58	9.748,82	-952,24	0,00
DEDUÇÕES	725.686,36	24.730,78	-750.417,14	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	223.504,48	21.090,77	-244.595,25	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	212.921,71	21.090,77	-234.012,48	0,00

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	212.921,71	21.090,77	-234.012,48	0,00
PROVISÕES	10.582,77	0,00	-10.582,77	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	10.582,77	0,00	-10.582,77	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.582,77	0,00	-10.582,77	0,00
INSTITUTOS	502.181,88	3.640,01	-505.821,89	0,00
RESGATE	415.107,97	3.640,01	-418.747,98	0,00
RESGATE TOTAL	382.821,15	3.640,01	-386.461,16	0,00
RESGATE TOTAL	382.821,15	3.640,01	-386.461,16	0,00
RESGATE PARCIAL	32.286,82	0,00	-32.286,82	0,00
RESGATE PARCIAL	32.286,82	0,00	-32.286,82	0,00
PORTABILIDADE	87.073,91	0,00	-87.073,91	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	87.073,91	0,00	-87.073,91	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	87.073,91	0,00	-87.073,91	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.796,58	952,24	-9.748,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.796,58	952,24	-9.748,82	0,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	8.796,58	952,24	-9.748,82	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-154.658,92	324.142,93	-169.484,01	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-285.664,27	285.664,27	0,00	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-285.664,27	285.664,27	0,00	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.005,35	38.478,66	-169.484,01	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.005,35	38.478,66	-169.484,01	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-336.911,02	708.678,36	-371.767,34	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-336.911,02	708.678,36	-371.767,34	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	364.653,48	0,00	-364.653,48	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-701.564,50	708.678,36	-7.113,86	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.176.393,00	-2.176.393,00	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.740.310,74	1.935.177,31	-194.866,57	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-665.334,81	728.651,97	-63.317,16	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-665.334,81	728.651,97	-63.317,16	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-645.249,44	706.517,72	-61.268,28	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-645.249,44	706.517,72	-61.268,28	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-645.249,44	706.517,72	-61.268,28	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-20.085,37	22.134,25	-2.048,88	0,00

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.085,37	22.134,25	-2.048,88	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-292.416,96	346.721,56	-54.304,60	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-285.514,68	334.358,62	-48.843,94	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-285.514,68	334.358,62	-48.843,94	0,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-285.514,68	334.358,62	-48.843,94	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.231,97	1.231,97	0,00	0,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.231,97	1.231,97	0,00	0,00
DEBÊNTURES	-5.670,31	11.130,97	-5.460,66	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.437,35	3.809,48	-372,13	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.437,35	3.809,48	-372,13	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.232,96	7.321,49	-5.088,53	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.232,96	7.321,49	-5.088,53	0,00
RENDIA VARIÁVEL	-3,09	3,09	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-3,09	3,09	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3,09	3,09	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-706.719,44	773.839,95	-67.120,51	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-201.806,19	230.783,70	-28.977,51	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-201.806,19	230.783,70	-28.977,51	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-49.074,39	50.793,89	-1.719,50	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-49.074,39	50.793,89	-1.719,50	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.356,38	40.075,88	-1.719,50	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-10.718,01	10.718,01	0,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-240.334,67	257.924,52	-17.589,85	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-240.334,67	257.924,52	-17.589,85	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-810,20	1.502,33	-692,13	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-810,20	1.502,33	-692,13	0,00
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-810,20	1.502,33	-692,13	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-214.693,99	232.835,51	-18.141,52	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-214.693,99	232.835,51	-18.141,52	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-75.836,44	85.960,74	-10.124,30	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-75.836,44	85.960,74	-10.124,30	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-75.836,44	85.960,74	-10.124,30	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-75.299,79	84.779,13	-9.479,34	0,00

BDR ETF PROVENTOS	-536,65	1.181,61	-644,96	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.542.000,54	225.233,20	-1.767.233,74	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	662.279,62	86.348,51	-748.628,13	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	661.073,82	86.239,20	-747.313,02	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	660.869,41	86.124,24	-746.993,65	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	660.869,41	86.124,24	-746.993,65	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	660.869,41	86.124,24	-746.993,65	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	204,41	114,96	-319,37	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	204,41	114,96	-319,37	0,00
DESPESAS DIRETAS	1.205,80	109,31	-1.315,11	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	1.205,80	109,31	-1.315,11	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	256.019,26	68.791,97	-324.811,23	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	250.173,68	65.985,55	-316.159,23	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	250.173,68	65.985,55	-316.159,23	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	250.173,68	65.985,55	-316.159,23	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	697,31	0,00	-697,31	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	697,31	0,00	-697,31	0,00
DEBÊNTURES	5.148,27	2.806,42	-7.954,69	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.316,80	212,30	-3.529,10	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.316,80	212,30	-3.529,10	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.831,47	2.594,12	-4.425,59	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.831,47	2.594,12	-4.425,59	0,00
RENTA VARIÁVEL	43,39	4,90	-48,29	0,00
AÇÕES	0,01	0,00	-0,01	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	-0,01	0,00
DESPESAS DIRETAS	43,38	4,90	-48,28	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	42,50	4,90	-47,40	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,88	0,00	-0,88	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	578.904,24	60.382,71	-639.286,95	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	80.584,57	15.828,92	-96.413,49	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.584,57	15.828,92	-96.413,49	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	56.361,45	2.633,55	-58.995,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	56.361,45	2.633,55	-58.995,00	0,00

ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.361,45	2.633,55	-58.995,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	286.427,80	30.496,76	-316.924,56	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	286.427,80	30.496,76	-316.924,56	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	695,37	14,23	-709,60	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	695,37	14,23	-709,60	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	695,37	14,23	-709,60	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	154.815,06	11.409,25	-166.224,31	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	154.815,06	11.409,25	-166.224,31	0,00
DESPESAS DIRETAS	19,99	0,00	-19,99	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19,99	0,00	-19,99	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	44.754,03	9.705,11	-54.459,14	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	44.754,03	9.705,11	-54.459,14	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	44.754,03	9.705,11	-54.459,14	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	44.754,03	9.705,11	-54.459,14	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.076,99	11.076,99	0,00	0,00
CONTINGÊNCIAS	-11.076,99	11.076,99	0,00	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.728,27	4.905,50	-59.633,77	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	54.728,27	4.905,50	-59.633,77	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	54.728,27	4.905,50	-59.633,77	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.658,92	0,00	-154.658,92	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	154.658,92	0,00	-154.658,92	0,00