



Balancete Contábil de Fevereiro - 2025

Senge Previdência

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.419.214,43	1.124.969,93	-1.213.600,58	6.330.583,78
DISPONÍVEL	10.218,61	487.635,29	-386.657,51	111.196,39
IMEDIATO	10.218,61	487.635,29	-386.657,51	111.196,39
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.217,28	487.635,29	-386.657,51	111.195,06
BANRISUL	314,26	182.232,08	-181.205,54	1.340,80
ITAÚ	9.903,02	305.403,21	-205.451,97	109.854,26
REALIZÁVEL	6.408.995,82	637.334,64	-826.943,07	6.219.387,39
GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.084,36	5.193,06	0,00	418.277,42
PARTICIPAÇÃO NO PGA	413.084,36	5.193,06	0,00	418.277,42
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.084,36	5.193,06	0,00	418.277,42
INVESTIMENTOS	5.995.911,46	632.141,58	-826.943,07	5.801.109,97
TÍTULOS PÚBLICOS	1.782.400,79	116.716,91	-143.447,42	1.755.670,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.782.400,79	116.716,91	-143.447,42	1.755.670,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.558.667,09	114.493,82	-143.429,49	1.529.731,42
TESOURO IPCA / NTN-B	1.558.667,09	114.493,82	-143.429,49	1.529.731,42
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.558.667,09	77.642,95	-106.578,62	1.529.731,42
NTN-B - RECEBER	0,00	36.850,87	-36.850,87	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	223.733,70	2.223,09	-17,93	225.938,86
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	223.733,70	2.223,09	-17,93	225.938,86
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	893.205,87	48.685,27	-30.002,17	911.888,97
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	886.394,01	48.464,74	-29.803,50	905.055,25

LETRA FINANCEIRA - LF	886.394,01	48.464,74	-29.803,50	905.055,25
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	886.394,01	48.464,74	-29.803,50	905.055,25
DEBÊNTURES	24.891,03	220,53	-198,67	24.912,89
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.158,65	90,94	-69,08	3.180,51
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.158,65	90,94	-69,08	3.180,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	21.732,38	129,59	-129,59	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.732,38	129,59	-129,59	21.732,38
(-) 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
REND A VARIÁVEL	0,00	721,25	-215,03	506,22
AÇÕES	0,00	710,79	-209,30	501,49
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	710,79	-209,30	501,49
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	10,46	-5,73	4,73
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	10,46	-5,73	4,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.220.423,31	461.488,89	-648.901,42	3.033.010,78
FUNDO DE RENDA FIXA	2.255.459,02	191.621,67	-255.000,00	2.192.080,69
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.255.459,02	64.121,67	-127.500,00	2.192.080,69
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	127.500,00	-127.500,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	22.263,00	1.460,67	-2.001,86	21.721,81
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.263,00	1.460,67	-2.001,86	21.721,81
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.263,00	1.460,67	-2.001,86	21.721,81
FUNDO DE AÇÕES	158.229,66	256.950,11	-383.167,48	32.012,29
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	158.229,66	12.392,72	-138.610,09	32.012,29
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	244.557,39	-244.557,39	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.178,79	0,02	-12,28	4.166,53
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.178,79	0,02	-12,28	4.166,53
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.178,79	0,02	-12,28	4.166,53
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	780.292,84	11.456,42	-8.719,80	783.029,46
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	780.292,84	11.456,42	-8.719,80	783.029,46
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	99.881,49	4.529,26	-4.377,03	100.033,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	99.881,49	4.529,26	-4.377,03	100.033,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	99.881,49	4.529,26	-4.377,03	100.033,72

BRD ETF POSIÇÃO	99.881,49	4.529,26	-4.377,03	100.033,72
PASSIVO	-6.419.214,43	156.954,80	-68.324,15	-6.330.583,78
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-7.219,16	49.591,69	-54.836,75	-12.464,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.149,09	994,34	-6.324,77	-7.479,52
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.010,57	0,00	-1.010,57	-2.021,14
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.010,57	0,00	-1.010,57	-2.021,14
APOSENTADORIAS	-1.010,57	0,00	-1.010,57	-2.021,14
RETENÇÕES A RECOLHER	-516,49	516,49	-4.517,87	-4.517,87
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-516,49	516,49	-516,49	-516,49
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-4.001,38	-4.001,38
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-622,03	477,85	-796,33	-940,51
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-622,03	477,85	-796,33	-940,51
CUSTEIO A PAGAR	-622,03	477,85	-796,33	-940,51
INVESTIMENTOS	-5.070,07	48.597,35	-48.511,98	-4.984,70
TÍTULOS PÚBLICOS	-92,41	121,83	-109,86	-80,44
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-92,41	121,83	-109,86	-80,44
RENTA VARIÁVEL	0,00	1.217,86	-1.217,86	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1.217,86	-1.217,86	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.280,00	-42.280,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	42.280,00	-42.280,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.977,66	4.977,66	-4.904,26	-4.904,26
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.977,66	4.977,66	-4.904,26	-4.904,26
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.977,66	4.977,66	-4.904,26	-4.904,26
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-29.576,03	492,54	-102,57	-29.186,06
INVESTIMENTOS	-29.576,03	492,54	-102,57	-29.186,06
PROVISÃO	-29.576,03	492,54	-102,57	-29.186,06
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-29.576,03	492,54	-102,57	-29.186,06
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.382.419,24	106.870,57	-13.384,83	-6.288.933,50
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.969.334,88	106.870,57	-8.191,77	-5.870.656,08
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.969.334,88	106.870,57	-8.191,77	-5.870.656,08
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.052.074,49	4.430,48	0,00	-1.047.644,01
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.052.074,49	4.430,48	0,00	-1.047.644,01
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.052.074,49	4.430,48	0,00	-1.047.644,01

BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-1.052.074,49	4.430,48	0,00	-1.047.644,01
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.917.260,39	102.440,09	-8.191,77	-4.823.012,07
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.917.260,39	102.440,09	-8.191,77	-4.823.012,07
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-3.810.385,53	102.440,09	0,00	-3.707.945,44
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.810.385,53	102.440,09	0,00	-3.707.945,44
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-877.316,94	0,00	-6.492,86	-883.809,80
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-877.316,94	0,00	-6.492,86	-883.809,80
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-229.557,92	0,00	-1.698,91	-231.256,83
RECURSOS PORTADOS EAPC	-229.557,92	0,00	-1.698,91	-231.256,83
FUNDOS	-413.084,36	0,00	-5.193,06	-418.277,42
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-413.084,36	0,00	-5.193,06	-418.277,42
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-413.084,36	0,00	-5.193,06	-418.277,42
FUNDO ADMINISTRATIVO	-413.084,36	0,00	-5.193,06	-418.277,42
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-413.084,36	0,00	-5.193,06	-418.277,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	171.100,40	-171.100,40	0,00
ADIÇÕES	-18.238,65	13,27	-19.795,65	-38.021,03
CORRENTES	-18.238,65	13,27	-19.795,65	-38.021,03
PARTICIPANTES	-18.238,65	13,27	-19.795,65	-38.021,03
ATIVOS	-18.238,65	13,27	-19.795,65	-38.021,03
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.238,65	13,27	-19.795,65	-38.021,03
REGULAR	-18.238,65	13,27	-19.795,65	-38.021,03
CELETISTAS - C.L.T.	-17.506,66	13,27	-18.999,32	-36.492,71
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-731,99	0,00	-796,33	-1.528,32
DEDUÇÕES	13.137,51	162.099,03	0,00	175.236,54
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.137,51	13.137,51	0,00	26.275,02
APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.126,94	12.126,94	0,00	24.253,88
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.126,94	12.126,94	0,00	24.253,88
PROVISÕES	1.010,57	1.010,57	0,00	2.021,14
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.010,57	1.010,57	0,00	2.021,14
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.010,57	1.010,57	0,00	2.021,14
INSTITUTOS	0,00	148.961,52	0,00	148.961,52
RESGATE	0,00	148.961,52	0,00	148.961,52
RESGATE TOTAL	0,00	148.961,52	0,00	148.961,52

RESGATE TOTAL	0,00	148.961,52	0,00	148.961,52
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	731,99	796,33	0,00	1.528,32
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	731,99	796,33	0,00	1.528,32
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	731,99	796,33	0,00	1.528,32
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.265,10	0,00	-44.434,18	-118.699,28
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.265,10	0,00	-44.434,18	-118.699,28
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.265,10	0,00	-44.434,18	-118.699,28
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.634,25	8.191,77	-106.870,57	-20.044,55
PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.634,25	8.191,77	-106.870,57	-20.044,55
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	953,26	0,00	-4.430,48	-3.477,22
BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.680,99	8.191,77	-102.440,09	-16.567,33
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	217.597,91	-217.597,91	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-166.167,95	36.853,11	-217.093,40	-346.408,24
TÍTULOS PÚBLICOS	-55.444,86	36.850,87	-116.716,91	-135.310,90
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-55.444,86	36.850,87	-116.716,91	-135.310,90
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-53.099,05	36.850,87	-114.493,82	-130.742,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-53.099,05	36.850,87	-114.493,82	-130.742,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.099,05	36.850,87	-114.493,82	-130.742,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.345,81	0,00	-2.223,09	-4.568,90
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.345,81	0,00	-2.223,09	-4.568,90
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-32.923,23	2,24	-48.685,27	-81.606,26
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-32.739,45	0,00	-48.464,74	-81.204,19
LETRA FINANCEIRA - LF	-32.739,45	0,00	-48.464,74	-81.204,19
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.739,45	0,00	-48.464,74	-81.204,19
DEBÊNTURES	-183,78	2,24	-220,53	-402,07
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-115,97	2,24	-90,94	-204,67
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-115,97	2,24	-90,94	-204,67
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-67,81	0,00	-129,59	-197,40
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-67,81	0,00	-129,59	-197,40
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-10,46	-10,46
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-10,46	-10,46
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-10,46	-10,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-70.997,19	0,00	-47.151,50	-118.148,69

FUNDO DE RENDA FIXA	-24.552,71	0,00	-21.841,67	-46.394,38
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.552,71	0,00	-21.841,67	-46.394,38
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.648,03	0,00	-1.460,67	-4.108,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.648,03	0,00	-1.460,67	-4.108,70
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.648,03	0,00	-1.460,67	-4.108,70
FUNDO DE AÇÕES	-26.288,84	0,00	-12.392,72	-38.681,56
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.288,84	0,00	-12.392,72	-38.681,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-0,02	0,00	-0,02	-0,04
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-0,02	0,00	-0,02	-0,04
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,02	0,00	-0,02	-0,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-17.507,59	0,00	-11.456,42	-28.964,01
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.507,59	0,00	-11.456,42	-28.964,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-6.802,67	0,00	-4.529,26	-11.331,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.802,67	0,00	-4.529,26	-11.331,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.802,67	0,00	-4.529,26	-11.331,93
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-6.802,67	0,00	-4.529,26	-11.331,93
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.585,93	131.303,79	-11,97	217.877,75
TÍTULOS PÚBLICOS	20.763,22	69.855,54	-11,97	90.606,79
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.653,32	69.745,68	0,00	90.399,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.642,59	69.727,75	0,00	90.370,34
TESOURO IPCA / NTN-B	20.642,59	69.727,75	0,00	90.370,34
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.642,59	69.727,75	0,00	90.370,34
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10,73	17,93	0,00	28,66
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	10,73	17,93	0,00	28,66
DESPESAS DIRETAS	109,90	109,86	-11,97	207,79
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	109,90	109,86	-11,97	207,79
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.629,69	29.999,93	0,00	49.629,62
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.308,12	29.803,50	0,00	49.111,62
LETRA FINANCEIRA - LF	19.308,12	29.803,50	0,00	49.111,62
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.308,12	29.803,50	0,00	49.111,62
DEBÊNTURES	321,57	196,43	0,00	518,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	253,76	66,84	0,00	320,60
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	253,76	66,84	0,00	320,60

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	67,81	129,59	0,00	197,40
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	67,81	129,59	0,00	197,40
REND A VARIÁVEL	4,96	5,58	0,00	10,54
DESPESAS DIRETAS	4,96	5,58	0,00	10,54
TAXAS E SERVIÇOS	4,96	5,58	0,00	10,54
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.265,00	27.065,71	0,00	63.330,71
FUNDO DE RENDA FIXA	3.926,06	0,00	0,00	3.926,06
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.926,06	0,00	0,00	3.926,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.610,90	2.001,86	0,00	3.612,76
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.610,90	2.001,86	0,00	3.612,76
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.610,90	2.001,86	0,00	3.612,76
FUNDO DE AÇÕES	16.594,94	16.331,77	0,00	32.926,71
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.594,94	16.331,77	0,00	32.926,71
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13,82	12,28	0,00	26,10
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13,82	12,28	0,00	26,10
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	13,82	12,28	0,00	26,10
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.119,28	8.719,80	0,00	22.839,08
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.119,28	8.719,80	0,00	22.839,08
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.923,06	4.377,03	0,00	14.300,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	9.923,06	4.377,03	0,00	14.300,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	9.923,06	4.377,03	0,00	14.300,09
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	9.923,06	4.377,03	0,00	14.300,09
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	339,26	102,57	-492,54	-50,71
CONTINGÊNCIAS	339,26	102,57	-492,54	-50,71
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.977,66	4.904,26	0,00	9.881,92
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.977,66	4.904,26	0,00	9.881,92
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.977,66	4.904,26	0,00	9.881,92
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.265,10	44.434,18	0,00	118.699,28
PROGRAMA PREVIDENCIAL	74.265,10	44.434,18	0,00	118.699,28