



Balancete Contábil de Janeiro - 2025

Senge Previdência

Descritivo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.332.497,48	1.306.527,29	-1.219.810,34	6.419.214,43
DISPONÍVEL	9.176,88	331.509,91	-330.468,18	10.218,61
IMEDIATO	9.176,88	331.509,91	-330.468,18	10.218,61
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.175,55	331.509,91	-330.468,18	10.217,28
BANRISUL	5.153,27	35.880,29	-40.719,30	314,26
ITAÚ	4.022,28	295.629,62	-289.748,88	9.903,02
REALIZÁVEL	6.323.320,60	975.017,38	-889.342,16	6.408.995,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	405.818,00	7.266,36	0,00	413.084,36
PARTICIPAÇÃO NO PGA	405.818,00	7.266,36	0,00	413.084,36
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	405.818,00	7.266,36	0,00	413.084,36
INVESTIMENTOS	5.917.502,60	967.751,02	-889.342,16	5.995.911,46
TÍTULOS PÚBLICOS	1.747.609,25	55.444,86	-20.653,32	1.782.400,79
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.747.609,25	55.444,86	-20.653,32	1.782.400,79
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.526.210,63	53.099,05	-20.642,59	1.558.667,09
TESOURO IPCA / NTN-B	1.526.210,63	53.099,05	-20.642,59	1.558.667,09
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.526.210,63	53.099,05	-20.642,59	1.558.667,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	221.398,62	2.345,81	-10,73	223.733,70
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	221.398,62	2.345,81	-10,73	223.733,70
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	879.912,33	32.930,22	-19.636,68	893.205,87
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	872.962,68	32.739,45	-19.308,12	886.394,01
LETRA FINANCEIRA - LF	872.962,68	32.739,45	-19.308,12	886.394,01

LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	872.962,68	32.739,45	-19.308,12	886.394,01
DEBÊNTURES	25.028,82	190,77	-328,56	24.891,03
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.296,44	122,96	-260,75	3.158,65
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.296,44	122,96	-260,75	3.158,65
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	21.732,38	67,81	-67,81	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.732,38	67,81	-67,81	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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.186.979,14	872.573,27	-839.129,10	3.220.423,31
FUNDO DE RENDA FIXA	2.194.870,78	743.629,57	-683.041,33	2.255.459,02
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.194.870,78	296.552,71	-235.964,47	2.255.459,02
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	447.076,86	-447.076,86	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	21.225,87	2.648,03	-1.610,90	22.263,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.225,87	2.648,03	-1.610,90	22.263,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.225,87	2.648,03	-1.610,90	22.263,00
FUNDO DE AÇÕES	189.785,37	108.788,06	-140.343,77	158.229,66
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	189.785,37	26.288,84	-57.844,55	158.229,66
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	82.499,22	-82.499,22	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.192,59	0,02	-13,82	4.178,79
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.192,59	0,02	-13,82	4.178,79
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.192,59	0,02	-13,82	4.178,79
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	776.904,53	17.507,59	-14.119,28	780.292,84
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	776.904,53	17.507,59	-14.119,28	780.292,84
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	103.001,88	6.802,67	-9.923,06	99.881,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	103.001,88	6.802,67	-9.923,06	99.881,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	103.001,88	6.802,67	-9.923,06	99.881,49
BRD ETF POSIÇÃO	103.001,88	6.802,67	-9.923,06	99.881,49
PASSIVO	-6.332.497,48	278.888,54	-365.605,49	-6.419.214,43
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.742,08	278.874,49	-279.351,57	-7.219,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.751,79	1.861,75	-2.259,05	-2.149,09
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-1.010,57	-1.010,57
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-1.010,57	-1.010,57

APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-1.010,57	-1.010,57
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.322,68	1.322,68	-516,49	-516,49
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-776,68	776,68	-516,49	-516,49
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-546,00	546,00	0,00	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-429,11	539,07	-731,99	-622,03
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-429,11	539,07	-731,99	-622,03
CUSTEIO A PAGAR	-429,11	539,07	-731,99	-622,03
INVESTIMENTOS	-4.990,29	277.012,74	-277.092,52	-5.070,07
TÍTULOS PÚBLICOS	-84,79	102,28	-109,90	-92,41
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-84,79	102,28	-109,90	-92,41
REND A VARIÁVEL	0,00	4,96	-4,96	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,96	-4,96	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	272.000,00	-272.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	272.000,00	-272.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.905,50	4.905,50	-4.977,66	-4.977,66
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.905,50	4.905,50	-4.977,66	-4.977,66
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.905,50	4.905,50	-4.977,66	-4.977,66
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-29.236,77	14,05	-353,31	-29.576,03
INVESTIMENTOS	-29.236,77	14,05	-353,31	-29.576,03
PROVISÃO	-29.236,77	14,05	-353,31	-29.576,03
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-29.236,77	14,05	-353,31	-29.576,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.296.518,63	0,00	-85.900,61	-6.382.419,24
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.890.700,63	0,00	-78.634,25	-5.969.334,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.890.700,63	0,00	-78.634,25	-5.969.334,88
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.051.121,23	0,00	-953,26	-1.052.074,49
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.051.121,23	0,00	-953,26	-1.052.074,49
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.051.121,23	0,00	-953,26	-1.052.074,49
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-1.051.121,23	0,00	-953,26	-1.052.074,49
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.839.579,40	0,00	-77.680,99	-4.917.260,39
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.839.579,40	0,00	-77.680,99	-4.917.260,39
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-3.746.466,07	0,00	-63.919,46	-3.810.385,53
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.746.466,07	0,00	-63.919,46	-3.810.385,53
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-866.409,46	0,00	-10.907,48	-877.316,94

RECURSOS PORTADOS - EFPC	-866.409,46	0,00	-10.907,48	-877.316,94
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-226.703,87	0,00	-2.854,05	-229.557,92
RECURSOS PORTADOS EAPC	-226.703,87	0,00	-2.854,05	-229.557,92
FUNDOS	-405.818,00	0,00	-7.266,36	-413.084,36
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-405.818,00	0,00	-7.266,36	-413.084,36
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-405.818,00	0,00	-7.266,36	-413.084,36
FUNDO ADMINISTRATIVO	-405.818,00	0,00	-7.266,36	-413.084,36
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-405.818,00	0,00	-7.266,36	-413.084,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	92.530,29	-92.530,29	0,00
ADIÇÕES	0,00	26,54	-18.265,19	-18.238,65
CORRENTES	0,00	26,54	-18.265,19	-18.238,65
PARTICIPANTES	0,00	26,54	-18.265,19	-18.238,65
ATIVOS	0,00	26,54	-18.265,19	-18.238,65
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	26,54	-18.265,19	-18.238,65
REGULAR	0,00	26,54	-18.265,19	-18.238,65
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	26,54	-17.533,20	-17.506,66
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-731,99	-731,99
DEDUÇÕES	0,00	13.137,51	0,00	13.137,51
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	13.137,51	0,00	13.137,51
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	12.126,94	0,00	12.126,94
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.126,94	0,00	12.126,94
PROVISÕES	0,00	1.010,57	0,00	1.010,57
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	1.010,57	0,00	1.010,57
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.010,57	0,00	1.010,57
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	731,99	0,00	731,99
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	731,99	0,00	731,99
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	731,99	0,00	731,99
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-74.265,10	-74.265,10
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-74.265,10	-74.265,10
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-74.265,10	-74.265,10
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	78.634,25	0,00	78.634,25
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	78.634,25	0,00	78.634,25
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	953,26	0,00	953,26

BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	77.680,99	0,00	77.680,99
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	166.188,99	-166.188,99	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	6,99	-166.174,94	-166.167,95
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-55.444,86	-55.444,86
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-55.444,86	-55.444,86
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-53.099,05	-53.099,05
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-53.099,05	-53.099,05
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-53.099,05	-53.099,05
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-2.345,81	-2.345,81
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.345,81	-2.345,81
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,99	-32.930,22	-32.923,23
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-32.739,45	-32.739,45
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-32.739,45	-32.739,45
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-32.739,45	-32.739,45
DEBÊNTURES	0,00	6,99	-190,77	-183,78
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	6,99	-122,96	-115,97
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	6,99	-122,96	-115,97
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-67,81	-67,81
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-67,81	-67,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-70.997,19	-70.997,19
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-24.552,71	-24.552,71
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-24.552,71	-24.552,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-2.648,03	-2.648,03
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-2.648,03	-2.648,03
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.648,03	-2.648,03
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-26.288,84	-26.288,84
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-26.288,84	-26.288,84
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-0,02	-0,02
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-0,02	-0,02
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-0,02	-0,02
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-17.507,59	-17.507,59
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-17.507,59	-17.507,59
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-6.802,67	-6.802,67

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-6.802,67	-6.802,67
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-6.802,67	-6.802,67
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.802,67	-6.802,67
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	86.585,93	0,00	86.585,93
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	20.763,22	0,00	20.763,22
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	20.653,32	0,00	20.653,32
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	20.642,59	0,00	20.642,59
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	20.642,59	0,00	20.642,59
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.642,59	0,00	20.642,59
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	10,73	0,00	10,73
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10,73	0,00	10,73
DESPESAS DIRETAS	0,00	109,90	0,00	109,90
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	109,90	0,00	109,90
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	19.629,69	0,00	19.629,69
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.308,12	0,00	19.308,12
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	19.308,12	0,00	19.308,12
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	19.308,12	0,00	19.308,12
DEBÊNTURES	0,00	321,57	0,00	321,57
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	253,76	0,00	253,76
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	253,76	0,00	253,76
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	67,81	0,00	67,81
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	67,81	0,00	67,81
RENDA VARIÁVEL	0,00	4,96	0,00	4,96
DESPESAS DIRETAS	0,00	4,96	0,00	4,96
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	4,96	0,00	4,96
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	36.265,00	0,00	36.265,00
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.926,06	0,00	3.926,06
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.926,06	0,00	3.926,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	1.610,90	0,00	1.610,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	1.610,90	0,00	1.610,90
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.610,90	0,00	1.610,90
FUNDO DE AÇÕES	0,00	16.594,94	0,00	16.594,94
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.594,94	0,00	16.594,94

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	13,82	0,00	13,82
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	13,82	0,00	13,82
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	13,82	0,00	13,82
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	14.119,28	0,00	14.119,28
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	14.119,28	0,00	14.119,28
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	9.923,06	0,00	9.923,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	9.923,06	0,00	9.923,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	9.923,06	0,00	9.923,06
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.923,06	0,00	9.923,06
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	353,31	-14,05	339,26
CONTINGÊNCIAS	0,00	353,31	-14,05	339,26
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.977,66	0,00	4.977,66
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	4.977,66	0,00	4.977,66
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.977,66	0,00	4.977,66
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.265,10	0,00	74.265,10
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	74.265,10	0,00	74.265,10