



Balancete Contábil de julho - 2024

Senge Previdência

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.233.556,22	1.281.543,80	-1.179.990,44	6.335.109,58
DISPONÍVEL	5.866,91	395.788,24	-392.796,80	8.858,35
IMEDIATO	5.866,91	395.788,24	-392.796,80	8.858,35
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.865,58	395.788,24	-392.796,80	8.857,02
BANRISUL	314,26	57.431,32	-57.431,32	314,26
ITAÚ	5.551,32	338.356,92	-335.365,48	8.542,76
REALIZÁVEL	6.227.689,31	885.755,56	-787.193,64	6.326.251,23
GESTÃO ADMINISTRATIVA	376.765,72	9.543,57	0,00	386.309,29
PARTICIPAÇÃO NO PGA	376.765,72	9.543,57	0,00	386.309,29
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	376.765,72	9.543,57	0,00	386.309,29
INVESTIMENTOS	5.850.923,59	876.211,99	-787.193,64	5.939.941,94
TÍTULOS PÚBLICOS	2.097.155,83	339.351,64	-531.196,45	1.905.311,02
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.097.155,83	339.351,64	-531.196,45	1.905.311,02
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.887.025,13	337.410,08	-531.177,15	1.693.258,06
TESOURO IPCA / NTN-B	1.887.025,13	337.410,08	-531.177,15	1.693.258,06
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.887.025,13	106.558,19	-300.325,26	1.693.258,06
NTN-B - RECEBER	0,00	230.851,89	-230.851,89	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	210.130,70	1.941,56	-19,30	212.052,96
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	210.130,70	1.941,56	-19,30	212.052,96
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	890.496,55	42.876,85	-24.588,01	908.785,39
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	923.162,44	42.083,34	-23.536,12	941.709,66

LETRA FINANCEIRA - LF	923.162,44	42.083,34	-23.536,12	941.709,66
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	878.185,23	42.083,34	-23.536,12	896.732,45
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.424,81	426,77	-658,93	5.192,65
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.424,81	148,24	-380,40	5.192,65
CRI - A RECEBER	0,00	278,53	-278,53	0,00
DEBÊNTURES	30.513,19	366,74	-392,96	30.486,97
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.780,81	285,62	-311,84	8.754,59
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.233,30	285,62	-311,84	3.207,08
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	81,12	-81,12	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.732,38	81,12	-81,12	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	2.784.755,66	486.537,48	-226.488,32	3.044.804,82
FUNDO DE RENDA FIXA	1.571.736,43	361.308,62	-76.891,48	1.856.153,57
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.571.736,43	325.902,48	-41.485,34	1.856.153,57
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	35.406,14	-35.406,14	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	57.902,78	43.188,18	-78.639,72	22.451,24
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	57.902,78	43.188,18	-78.639,72	22.451,24
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	57.902,78	5.859,67	-41.311,21	22.451,24
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	37.328,51	-37.328,51	0,00
FUNDO DE AÇÕES	275.705,18	53.283,13	-54.651,82	274.336,49
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	275.705,18	27.283,13	-28.651,82	274.336,49
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.463,13	0,04	-15,52	3.447,65
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.463,13	0,04	-15,52	3.447,65
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.463,13	0,04	-15,52	3.447,65
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	875.948,14	28.757,51	-16.289,78	888.415,87

FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	875.948,14	28.757,51	-16.289,78	888.415,87
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	78.515,55	7.446,02	-4.920,86	81.040,71
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	78.515,55	7.446,02	-4.920,86	81.040,71
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	78.515,55	7.446,02	-4.920,86	81.040,71
BRD ETF POSIÇÃO	78.515,55	7.446,02	-4.920,86	81.040,71
PASSIVO	-6.233.556,22	326.872,30	-428.425,66	-6.335.109,58
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-44.609,18	326.872,30	-306.692,32	-24.429,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	-39.652,49	22.035,04	-1.807,85	-19.425,30
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.633,08	0,00	-772,18	-5.405,26
PROVISÃO ABONO ANUAL	-4.633,08	0,00	-772,18	-5.405,26
APOSENTADORIAS	-4.633,08	0,00	-772,18	-5.405,26
RETENÇÕES A RECOLHER	-33.780,30	21.529,91	-251,80	-12.502,19
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-755,40	251,80	-251,80	-755,40
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-33.024,90	21.278,11	0,00	-11.746,79
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.239,11	505,13	-783,87	-1.517,85
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-1.239,11	505,13	-783,87	-1.517,85
CUSTEIO A PAGAR	-1.239,11	505,13	-783,87	-1.517,85
INVESTIMENTOS	-4.956,69	304.837,26	-304.884,47	-5.003,90
TÍTULOS PÚBLICOS	-80,46	183,62	-191,54	-88,38
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-80,46	183,62	-191,54	-88,38
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,41	-2,41	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,41	-2,41	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	299.775,00	-299.775,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	299.775,00	-299.775,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.876,23	4.876,23	-4.914,67	-4.914,67
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.876,23	4.876,23	-4.914,67	-4.914,67
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.876,23	4.876,23	-4.914,67	-4.914,67
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-0,85	-0,85
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-0,85	-0,85
IRRF	0,00	0,00	-0,21	-0,21
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-0,64	-0,64
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-38.955,25	0,00	-827,78	-39.783,03
INVESTIMENTOS	-38.955,25	0,00	-827,78	-39.783,03

PROVISÃO	-38.955,25	0,00	-827,78	-39.783,03
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-38.955,25	0,00	-827,78	-39.783,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.149.991,79	0,00	-120.905,56	-6.270.897,35
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.773.226,07	0,00	-111.361,99	-5.884.588,06
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.773.226,07	0,00	-111.361,99	-5.884.588,06
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-952.826,38	0,00	-6.993,83	-959.820,21
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-952.826,38	0,00	-6.993,83	-959.820,21
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-952.826,38	0,00	-6.993,83	-959.820,21
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-952.826,38	0,00	-6.993,83	-959.820,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.820.399,69	0,00	-104.368,16	-4.924.767,85
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.820.399,69	0,00	-104.368,16	-4.924.767,85
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-3.753.615,79	0,00	-85.984,64	-3.839.600,43
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.753.615,79	0,00	-85.984,64	-3.839.600,43
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-845.540,56	0,00	-14.570,91	-860.111,47
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-845.540,56	0,00	-14.570,91	-860.111,47
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-221.243,34	0,00	-3.812,61	-225.055,95
RECURSOS PORTADOS EAPC	-221.243,34	0,00	-3.812,61	-225.055,95
FUNDOS	-376.765,72	0,00	-9.543,57	-386.309,29
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-376.765,72	0,00	-9.543,57	-386.309,29
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-376.765,72	0,00	-9.543,57	-386.309,29
FUNDO ADMINISTRATIVO	-376.765,72	0,00	-9.543,57	-386.309,29
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-376.765,72	0,00	-9.543,57	-386.309,29
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	122.184,26	-122.184,26	0,00
ADIÇÕES	-128.636,00	0,00	-21.946,41	-150.582,41
CORRENTES	-128.636,00	0,00	-21.946,41	-150.582,41
PARTICIPANTES	-128.636,00	0,00	-21.946,41	-150.582,41
ATIVOS	-128.636,00	0,00	-21.946,41	-150.582,41
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-128.636,00	0,00	-21.946,41	-150.582,41
REGULAR	-128.636,00	0,00	-21.946,41	-150.582,41
CELETISTAS - C.L.T.	-123.722,76	0,00	-21.162,54	-144.885,30
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-4.913,24	0,00	-783,87	-5.697,11
DEDUÇÕES	561.706,38	10.038,40	0,00	571.744,78
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	128.649,72	10.038,40	0,00	138.688,12

APOSENTADORIA PROGRAMADA	124.016,64	9.266,22	0,00	133.282,86
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	124.016,64	9.266,22	0,00	133.282,86
PROVISÕES	4.633,08	772,18	0,00	5.405,26
PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.633,08	772,18	0,00	5.405,26
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.633,08	772,18	0,00	5.405,26
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	4.913,24	783,87	0,00	5.697,11
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.913,24	783,87	0,00	5.697,11
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	4.913,24	783,87	0,00	5.697,11
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.778,45	0,00	-100.237,85	-72.459,40
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-103.226,90	0,00	-100.237,85	-203.464,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-103.226,90	0,00	-100.237,85	-203.464,75
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	-465.762,07	111.361,99	0,00	-354.400,08
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-465.762,07	111.361,99	0,00	-354.400,08
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	238.427,29	6.993,83	0,00	245.421,12
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-704.189,36	104.368,16	0,00	-599.821,20
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	246.850,45	-246.850,45	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-874.528,74	1.476,57	-246.850,45	-1.119.902,62
TÍTULOS PÚBLICOS	-337.283,19	655,06	-108.499,75	-445.127,88
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-337.283,19	655,06	-108.499,75	-445.127,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-326.637,11	655,06	-106.558,19	-432.540,24
TESOURO IPCA / NTN-B	-326.637,11	655,06	-106.558,19	-432.540,24
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-326.637,11	655,06	-106.558,19	-432.540,24

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-10.646,08	0,00	-1.941,56	-12.587,64
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.646,08	0,00	-1.941,56	-12.587,64
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-141.113,05	821,51	-42.876,85	-183.168,39
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-136.666,59	531,28	-42.083,34	-178.218,65
LETRA FINANCEIRA - LF	-136.666,59	531,28	-42.083,34	-178.218,65
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.666,59	531,28	-42.083,34	-178.218,65
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-739,98	278,53	-426,77	-888,22
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-739,98	278,53	-426,77	-888,22
DEBÊNTURES	-3.706,48	11,70	-366,74	-4.061,52
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.854,34	2,70	-285,62	-2.137,26
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.854,34	2,70	-285,62	-2.137,26
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.852,14	9,00	-81,12	-1.924,26
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.852,14	9,00	-81,12	-1.924,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-361.709,44	0,00	-88.027,83	-449.737,27
FUNDO DE RENDA FIXA	-86.196,87	0,00	-26.127,48	-112.324,35
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.196,87	0,00	-26.127,48	-112.324,35
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-36.896,01	0,00	-5.859,67	-42.755,68
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-36.896,01	0,00	-5.859,67	-42.755,68
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.255,51	0,00	-2.782,16	-32.037,67
ETF - LUCRO NA VENDA	-7.640,50	0,00	-3.077,51	-10.718,01
FUNDO DE AÇÕES	-133.640,98	0,00	-27.283,13	-160.924,11
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-133.640,98	0,00	-27.283,13	-160.924,11
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-682,98	0,00	-0,04	-683,02
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-682,98	0,00	-0,04	-683,02
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-682,98	0,00	-0,04	-683,02
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-104.292,60	0,00	-28.757,51	-133.050,11
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-104.292,60	0,00	-28.757,51	-133.050,11
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-34.423,06	0,00	-7.446,02	-41.869,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-34.423,06	0,00	-7.446,02	-41.869,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-34.423,06	0,00	-7.446,02	-41.869,08
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-33.886,41	0,00	-7.446,02	-41.332,43
BDR ETF PROVENTOS	-536,65	0,00	0,00	-536,65
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	873.135,07	139.393,58	0,00	1.012.528,65

TÍTULOS PÚBLICOS	386.340,42	68.948,69	0,00	455.289,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	385.678,35	68.837,61	0,00	454.515,96
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	385.579,23	68.818,31	0,00	454.397,54
TESOURO IPCA / NTN-B	385.579,23	68.818,31	0,00	454.397,54
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	385.579,23	68.818,31	0,00	454.397,54
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	99,12	19,30	0,00	118,42
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	99,12	19,30	0,00	118,42
DESPESAS DIRETAS	662,07	111,08	0,00	773,15
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	662,07	111,08	0,00	773,15
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	119.067,53	23.487,97	0,00	142.555,50
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	115.361,14	23.004,84	0,00	138.365,98
LETRA FINANCEIRA - LF	115.361,14	23.004,84	0,00	138.365,98
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	115.361,14	23.004,84	0,00	138.365,98
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	487,97	101,87	0,00	589,84
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	487,97	101,87	0,00	589,84
DEBÊNTURES	3.218,42	381,26	0,00	3.599,68
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.767,77	309,14	0,00	2.076,91
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.767,77	309,14	0,00	2.076,91
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.450,65	72,12	0,00	1.522,77
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI Nº 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.450,65	72,12	0,00	1.522,77
RENDA VARIÁVEL	21,63	3,29	0,00	24,92
DESPESAS DIRETAS	21,63	3,29	0,00	24,92
TAXAS E SERVIÇOS	21,63	2,41	0,00	24,04
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,88	0,00	0,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	349.996,29	42.032,77	0,00	392.029,06
FUNDO DE RENDA FIXA	37.532,46	6.079,20	0,00	43.611,66
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.532,46	6.079,20	0,00	43.611,66
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	45.748,72	3.982,70	0,00	49.731,42
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	45.748,72	3.982,70	0,00	49.731,42
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.748,72	3.982,70	0,00	49.731,42
FUNDO DE AÇÕES	167.457,61	15.651,82	0,00	183.109,43
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	167.457,61	15.651,82	0,00	183.109,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	619,71	15,52	0,00	635,23

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	619,71	15,52	0,00	635,23
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	619,71	15,52	0,00	635,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.637,79	16.289,78	0,00	114.927,57
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.637,79	16.289,78	0,00	114.927,57
DESPESAS DIRETAS	0,00	13,75	0,00	13,75
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	13,75	0,00	13,75
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.709,20	4.920,86	0,00	22.630,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.709,20	4.920,86	0,00	22.630,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.709,20	4.920,86	0,00	22.630,06
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	17.709,20	4.920,86	0,00	22.630,06
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-761,97	827,78	0,00	65,81
CONTINGÊNCIAS	-761,97	827,78	0,00	65,81
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.934,09	4.914,67	0,00	34.848,76
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	29.934,09	4.914,67	0,00	34.848,76
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	29.934,09	4.914,67	0,00	34.848,76
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.778,45	100.237,85	0,00	72.459,40
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-27.778,45	100.237,85	0,00	72.459,40