



Balancete Contábil de Novembro - 2024

Senge Previdência

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.394.830,95	789.876,60	-821.024,77	6.363.682,78
DISPONÍVEL	7.312,81	287.114,99	-287.850,44	6.577,36
IMEDIATO	7.312,81	287.114,99	-287.850,44	6.577,36
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.311,48	287.114,99	-287.850,44	6.576,03
BANRISUL	314,26	99.594,31	-99.594,31	314,26
ITAÚ	6.997,22	187.520,68	-188.256,13	6.261,77
REALIZÁVEL	6.387.518,14	502.761,61	-533.174,33	6.357.105,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.537,06	4.359,08	0,00	404.896,14
PARTICIPAÇÃO NO PGA	400.537,06	4.359,08	0,00	404.896,14
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.537,06	4.359,08	0,00	404.896,14
INVESTIMENTOS	5.986.981,08	498.402,53	-533.174,33	5.952.209,28
TÍTULOS PÚBLICOS	1.862.845,18	157.492,15	-249.806,04	1.770.531,29
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.862.845,18	157.492,15	-249.806,04	1.770.531,29
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.645.109,31	155.744,99	-249.787,71	1.551.066,59
TESOURO IPCA / NTN-B	1.645.109,31	155.744,99	-249.787,71	1.551.066,59
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.645.109,31	60.971,47	-155.014,19	1.551.066,59
NTN-B - RECEBER	0,00	94.773,52	-94.773,52	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	217.735,87	1.747,16	-18,33	219.464,70
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	217.735,87	1.747,16	-18,33	219.464,70
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	903.265,40	85.254,91	-91.510,62	897.009,69
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	937.076,93	29.417,68	-76.280,61	890.214,00

LETRA FINANCEIRA - LF	937.076,93	29.417,68	-76.280,61	890.214,00
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	892.099,72	27.410,90	-29.296,62	890.214,00
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	2.006,78	-2.006,78	0,00
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	-44.977,21	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.479,82	4.753,29	-9.233,11	0,00
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.479,82	159,93	-4.639,75	0,00
CRI - A RECEBER	0,00	4.593,36	-4.593,36	0,00
DEBÊNTURES	30.312,54	559,22	-5.996,90	24.874,86
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.580,16	344,64	-5.782,32	3.142,48
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.032,65	219,84	-110,01	3.142,48
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	124,80	-124,80	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.547,51	0,00	-5.547,51	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	21.732,38	214,58	-214,58	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.732,38	89,78	-89,78	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	124,80	-124,80	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-68.603,89	50.524,72	0,00	-18.079,17
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-44.977,21	44.977,21	0,00	0,00
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-44.977,21	44.977,21	0,00	0,00
(-) DEBÊNTURES	-23.626,68	5.547,51	0,00	-18.079,17
(-) SDV/DHB	-5.547,51	5.547,51	0,00	0,00
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-18.079,17	0,00	0,00	-18.079,17
RENDIA VARIÁVEL	18,82	5,53	-7,98	16,37
AÇÕES	18,82	2,44	-4,89	16,37
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	18,82	2,44	-4,89	16,37
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	3,09	-3,09	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	3,09	-3,09	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.124.772,12	244.620,88	-187.968,72	3.181.424,28
FUNDO DE RENDA FIXA	2.020.369,02	201.793,37	-143.793,66	2.078.368,73
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.020.369,02	134.793,37	-76.793,66	2.078.368,73
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	22.853,06	1.395,51	-2.108,65	22.139,92
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.853,06	1.395,51	-2.108,65	22.139,92
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.853,06	1.395,51	-2.108,65	22.139,92

FUNDO DE AÇÕES	223.369,15	17.137,13	-33.277,60	207.228,68
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	223.369,15	17.137,13	-33.277,60	207.228,68
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.527,45	0,01	-12,77	3.514,69
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.527,45	0,01	-12,77	3.514,69
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.527,45	0,01	-12,77	3.514,69
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	854.653,44	24.294,86	-8.776,04	870.172,26
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	854.653,44	24.294,86	-8.776,04	870.172,26
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	96.079,56	11.029,06	-3.880,97	103.227,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	96.079,56	11.029,06	-3.880,97	103.227,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	96.079,56	11.029,06	-3.880,97	103.227,65
BRD ETF POSIÇÃO	96.079,56	11.029,06	-3.880,97	103.227,65
PASSIVO	-6.394.830,95	168.351,22	-137.203,05	-6.363.682,78
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.267,94	120.755,70	-129.557,05	-28.069,29
GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.206,09	4.652,74	-13.496,79	-23.050,14
BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.620,70	0,00	-962,07	-10.582,77
PROVISÃO ABONO ANUAL	-9.620,70	0,00	-962,07	-10.582,77
APOSENTADORIAS	-9.620,70	0,00	-962,07	-10.582,77
RETENÇÕES A RECOLHER	-4.281,31	4.281,31	-11.846,54	-11.846,54
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-4.281,31	4.281,31	-479,66	-479,66
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-11.366,88	-11.366,88
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-304,08	371,43	-688,18	-620,83
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-304,08	371,43	-688,18	-620,83
CUSTEIO A PAGAR	-304,08	371,43	-688,18	-620,83
INVESTIMENTOS	-5.061,85	116.102,96	-116.060,26	-5.019,15
TÍTULOS PÚBLICOS	-94,63	128,48	-112,85	-79,00
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-94,63	128,48	-112,85	-79,00
RENDA VARIÁVEL	0,00	4,79	-4,79	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,79	-4,79	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	111.002,47	-111.002,47	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	111.002,47	-111.002,47	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.967,22	4.967,22	-4.940,15	-4.940,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.967,22	4.967,22	-4.940,15	-4.940,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.967,22	4.967,22	-4.940,15	-4.940,15

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-28.660,74	101,74	-81,23	-28.640,23
INVESTIMENTOS	-28.660,74	101,74	-81,23	-28.640,23
PROVISÃO	-28.660,74	101,74	-81,23	-28.640,23
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-28.660,74	101,74	-81,23	-28.640,23
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.346.902,27	47.493,78	-7.564,77	-6.306.973,26
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.946.365,21	47.493,78	-3.205,69	-5.902.077,12
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.946.365,21	47.493,78	-3.205,69	-5.902.077,12
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.087.453,51	8.400,94	0,00	-1.079.052,57
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.087.453,51	8.400,94	0,00	-1.079.052,57
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.087.453,51	8.400,94	0,00	-1.079.052,57
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-1.087.453,51	8.400,94	0,00	-1.079.052,57
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.858.911,70	39.092,84	-3.205,69	-4.823.024,55
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.858.911,70	39.092,84	-3.205,69	-4.823.024,55
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-3.761.890,20	39.092,84	0,00	-3.722.797,36
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.761.890,20	39.092,84	0,00	-3.722.797,36
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-869.507,10	0,00	-2.540,85	-872.047,95
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-869.507,10	0,00	-2.540,85	-872.047,95
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-227.514,40	0,00	-664,84	-228.179,24
RECURSOS PORTADOS EAPC	-227.514,40	0,00	-664,84	-228.179,24
FUNDOS	-400.537,06	0,00	-4.359,08	-404.896,14
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-400.537,06	0,00	-4.359,08	-404.896,14
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-400.537,06	0,00	-4.359,08	-404.896,14
FUNDO ADMINISTRATIVO	-400.537,06	0,00	-4.359,08	-404.896,14
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-400.537,06	0,00	-4.359,08	-404.896,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	85.551,43	-85.551,43	0,00
ADIÇÕES	-222.463,96	25,34	-20.474,38	-242.913,00
CORRENTES	-222.463,96	25,34	-20.474,38	-242.913,00
PARTICIPANTES	-222.463,96	25,34	-20.474,38	-242.913,00
ATIVOS	-222.463,96	25,34	-20.474,38	-242.913,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-222.463,96	25,34	-20.474,38	-242.913,00
REGULAR	-222.463,96	25,34	-20.474,38	-242.913,00
CELETISTAS - C.L.T.	-214.355,56	25,34	-19.786,20	-234.116,42
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-8.108,40	0,00	-688,18	-8.796,58

DEDUÇÕES	644.054,14	81.632,22	0,00	725.686,36
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	210.997,48	12.507,00	0,00	223.504,48
APOSENTADORIA PROGRAMADA	201.376,78	11.544,93	0,00	212.921,71
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	201.376,78	11.544,93	0,00	212.921,71
PROVISÕES	9.620,70	962,07	0,00	10.582,77
PROVISÕES 13º SALÁRIO	9.620,70	962,07	0,00	10.582,77
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.620,70	962,07	0,00	10.582,77
INSTITUTOS	433.056,66	69.125,22	0,00	502.181,88
RESGATE	345.982,75	69.125,22	0,00	415.107,97
RESGATE TOTAL	328.704,09	54.117,06	0,00	382.821,15
RESGATE TOTAL	328.704,09	54.117,06	0,00	382.821,15
RESGATE PARCIAL	17.278,66	15.008,16	0,00	32.286,82
RESGATE PARCIAL	17.278,66	15.008,16	0,00	32.286,82
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	8.108,40	688,18	0,00	8.796,58
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.108,40	688,18	0,00	8.796,58
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	8.108,40	688,18	0,00	8.796,58
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-137.075,65	0,00	-17.583,27	-154.658,92
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-268.081,00	0,00	-17.583,27	-285.664,27
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-268.081,00	0,00	-17.583,27	-285.664,27
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	-292.622,93	3.205,69	-47.493,78	-336.911,02
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-292.622,93	3.205,69	-47.493,78	-336.911,02
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	373.054,42	0,00	-8.400,94	364.653,48
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-665.677,35	3.205,69	-39.092,84	-701.564,50
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	181.347,86	-181.347,86	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.570.053,45	10.973,20	-181.230,49	-1.740.310,74
TÍTULOS PÚBLICOS	-602.616,18	10.693,07	-73.411,70	-665.334,81
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-602.616,18	10.693,07	-73.411,70	-665.334,81
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-584.277,97	10.693,07	-71.664,54	-645.249,44

TESOURO IPCA / NTN-B	-584.277,97	10.693,07	-71.664,54	-645.249,44
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-584.277,97	10.693,07	-71.664,54	-645.249,44
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-18.338,21	0,00	-1.747,16	-20.085,37
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.338,21	0,00	-1.747,16	-20.085,37
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-262.531,33	280,13	-30.165,76	-292.416,96
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-256.097,00	0,00	-29.417,68	-285.514,68
LETRA FINANCEIRA - LF	-256.097,00	0,00	-29.417,68	-285.514,68
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-256.097,00	0,00	-29.417,68	-285.514,68
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.072,04	278,53	-438,46	-1.231,97
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.072,04	278,53	-438,46	-1.231,97
DEBÊNTURES	-5.362,29	1,60	-309,62	-5.670,31
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.219,11	1,60	-219,84	-3.437,35
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.219,11	1,60	-219,84	-3.437,35
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.143,18	0,00	-89,78	-2.232,96
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.143,18	0,00	-89,78	-2.232,96
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-3,09	-3,09
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-3,09	-3,09
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3,09	-3,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-640.098,56	0,00	-66.620,88	-706.719,44
FUNDO DE RENDA FIXA	-178.012,82	0,00	-23.793,37	-201.806,19
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-178.012,82	0,00	-23.793,37	-201.806,19
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-47.678,88	0,00	-1.395,51	-49.074,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-47.678,88	0,00	-1.395,51	-49.074,39
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.960,87	0,00	-1.395,51	-38.356,38
ETF - LUCRO NA VENDA	-10.718,01	0,00	0,00	-10.718,01
FUNDO DE AÇÕES	-223.197,54	0,00	-17.137,13	-240.334,67
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-223.197,54	0,00	-17.137,13	-240.334,67
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-810,19	0,00	-0,01	-810,20
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-810,19	0,00	-0,01	-810,20
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-810,19	0,00	-0,01	-810,20
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-190.399,13	0,00	-24.294,86	-214.693,99
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-190.399,13	0,00	-24.294,86	-214.693,99
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-64.807,38	0,00	-11.029,06	-75.836,44

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-64.807,38	0,00	-11.029,06	-75.836,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-64.807,38	0,00	-11.029,06	-75.836,44
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-64.270,73	0,00	-11.029,06	-75.299,79
BDR ETF PROVENTOS	-536,65	0,00	0,00	-536,65
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.394.246,16	147.770,01	-15,63	1.542.000,54
TÍTULOS PÚBLICOS	601.923,40	60.371,85	-15,63	662.279,62
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	600.814,82	60.259,00	0,00	661.073,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	600.628,74	60.240,67	0,00	660.869,41
TESOURO IPCA / NTN-B	600.628,74	60.240,67	0,00	660.869,41
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	600.628,74	60.240,67	0,00	660.869,41
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	186,08	18,33	0,00	204,41
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	186,08	18,33	0,00	204,41
DESPESAS DIRETAS	1.108,58	112,85	-15,63	1.205,80
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	1.108,58	112,85	-15,63	1.205,80
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	226.478,06	29.541,20	0,00	256.019,26
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	220.877,06	29.296,62	0,00	250.173,68
LETRA FINANCEIRA - LF	220.877,06	29.296,62	0,00	250.173,68
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	220.877,06	29.296,62	0,00	250.173,68
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	650,92	46,39	0,00	697,31
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	650,92	46,39	0,00	697,31
DEBÊNTURES	4.950,08	198,19	0,00	5.148,27
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.208,39	108,41	0,00	3.316,80
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.208,39	108,41	0,00	3.316,80
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.741,69	89,78	0,00	1.831,47
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.741,69	89,78	0,00	1.831,47
RENDA VARIÁVEL	38,59	4,80	0,00	43,39
AÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01
DESPESAS DIRETAS	38,59	4,79	0,00	43,38
TAXAS E SERVIÇOS	37,71	4,79	0,00	42,50
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,88	0,00	0,00	0,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	524.933,05	53.971,19	0,00	578.904,24
FUNDO DE RENDA FIXA	70.788,44	9.796,13	0,00	80.584,57

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	70.788,44	9.796,13	0,00	80.584,57
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	54.252,80	2.108,65	0,00	56.361,45
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	54.252,80	2.108,65	0,00	56.361,45
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.252,80	2.108,65	0,00	56.361,45
FUNDO DE AÇÕES	253.150,20	33.277,60	0,00	286.427,80
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	253.150,20	33.277,60	0,00	286.427,80
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	682,60	12,77	0,00	695,37
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	682,60	12,77	0,00	695,37
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	682,60	12,77	0,00	695,37
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	146.039,02	8.776,04	0,00	154.815,06
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.039,02	8.776,04	0,00	154.815,06
DESPESAS DIRETAS	19,99	0,00	0,00	19,99
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19,99	0,00	0,00	19,99
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	40.873,06	3.880,97	0,00	44.754,03
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	40.873,06	3.880,97	0,00	44.754,03
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	40.873,06	3.880,97	0,00	44.754,03
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	40.873,06	3.880,97	0,00	44.754,03
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.056,48	81,23	-101,74	-11.076,99
CONTINGÊNCIAS	-11.056,48	81,23	-101,74	-11.076,99
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.788,12	4.940,15	0,00	54.728,27
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	49.788,12	4.940,15	0,00	54.728,27
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	49.788,12	4.940,15	0,00	54.728,27
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.075,65	17.583,27	0,00	154.658,92
PROGRAMA PREVIDENCIAL	137.075,65	17.583,27	0,00	154.658,92