



Balancete Contábil de outubro - 2024

Senge Previdência

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.410.637,07	898.907,43	-914.713,55	6.394.830,95
DISPONÍVEL	8.728,41	315.311,81	-316.727,41	7.312,81
IMEDIATO	8.728,41	315.311,81	-316.727,41	7.312,81
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.727,08	315.311,81	-316.727,41	7.311,48
BANRISUL	1.314,26	74.355,19	-75.355,19	314,26
ITAÚ	7.412,82	240.956,62	-241.372,22	6.997,22
REALIZÁVEL	6.401.908,66	583.595,62	-597.986,14	6.387.518,14
GESTÃO ADMINISTRATIVA	396.842,75	3.694,31	0,00	400.537,06
PARTICIPAÇÃO NO PGA	396.842,75	3.694,31	0,00	400.537,06
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	396.842,75	3.694,31	0,00	400.537,06
INVESTIMENTOS	6.005.065,91	579.901,31	-597.986,14	5.986.981,08
TÍTULOS PÚBLICOS	1.977.008,77	169.574,94	-283.738,53	1.862.845,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.977.008,77	169.574,94	-283.738,53	1.862.845,18
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.761.312,05	167.522,30	-283.725,04	1.645.109,31
TESOURO IPCA / NTN-B	1.761.312,05	167.522,30	-283.725,04	1.645.109,31
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.761.312,05	51.935,56	-168.138,30	1.645.109,31
NTN-B - RECEBER	0,00	115.586,74	-115.586,74	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	215.696,72	2.052,64	-13,49	217.735,87
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	215.696,72	2.052,64	-13,49	217.735,87
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	910.305,19	24.647,21	-31.687,00	903.265,40
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	943.633,30	23.637,46	-30.193,83	937.076,93

LETRA FINANCEIRA - LF	943.633,30	23.637,46	-30.193,83	937.076,93
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	898.656,09	23.637,46	-30.193,83	892.099,72
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.715,79	328,94	-564,91	4.479,82
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.715,79	50,42	-286,39	4.479,82
CRI - A RECEBER	0,00	278,52	-278,52	0,00
DEBÊNTURES	30.559,99	680,81	-928,26	30.312,54
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.827,61	446,23	-693,68	8.580,16
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.155,30	321,43	-444,08	3.032,65
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	124,80	124,80	-249,60	0,00
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	234,58	-234,58	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.732,38	109,78	-109,78	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	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
RENDÁ VARIÁVEL	0,00	18,82	0,00	18,82
AÇÕES	0,00	18,82	0,00	18,82
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	18,82	0,00	18,82
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.025.361,06	377.683,79	-278.272,73	3.124.772,12
FUNDO DE RENDÁ FIXA	1.875.887,76	262.877,58	-118.396,32	2.020.369,02
FUNDO DE RENDÁ FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.875.887,76	204.877,58	-60.396,32	2.020.369,02
FUNDO DE RENDÁ FIXA - A RECEBER	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDÁ FIXA (ETF)	23.245,83	1.134,87	-1.527,64	22.853,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.245,83	1.134,87	-1.527,64	22.853,06
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.245,83	1.134,87	-1.527,64	22.853,06
FUNDO DE AÇÕES	271.725,58	101.366,40	-149.722,83	223.369,15
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	271.725,58	14.966,40	-63.322,83	223.369,15
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	86.400,00	-86.400,00	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.540,10	0,01	-12,66	3.527,45
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.540,10	0,01	-12,66	3.527,45
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.540,10	0,01	-12,66	3.527,45
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	850.961,79	12.304,93	-8.613,28	854.653,44
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	850.961,79	12.304,93	-8.613,28	854.653,44
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	92.390,89	7.976,55	-4.287,88	96.079,56
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	92.390,89	7.976,55	-4.287,88	96.079,56
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	92.390,89	7.976,55	-4.287,88	96.079,56
BRD ETF POSIÇÃO	92.390,89	7.976,55	-4.287,88	96.079,56
PASSIVO	-6.410.637,07	352.649,63	-336.843,51	-6.394.830,95
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.857,59	189.435,88	-195.846,23	-19.267,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.784,25	1.267,41	-7.689,25	-14.206,09
BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.949,62	0,00	-2.671,08	-9.620,70
PROVISÃO ABONO ANUAL	-6.949,62	0,00	-2.671,08	-9.620,70
APOSENTADORIAS	-6.949,62	0,00	-2.671,08	-9.620,70
RETENÇÕES A RECOLHER	-251,81	251,81	-4.281,31	-4.281,31
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-251,81	251,81	-4.281,31	-4.281,31
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-582,82	1.015,60	-736,86	-304,08
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-582,82	1.015,60	-736,86	-304,08
CUSTEIO A PAGAR	-582,82	1.015,60	-736,86	-304,08
INVESTIMENTOS	-5.073,34	188.168,47	-188.156,98	-5.061,85
TÍTULOS PÚBLICOS	-85,07	103,93	-113,49	-94,63
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-85,07	103,93	-113,49	-94,63
REND A VARIÁVEL	0,00	23,49	-23,49	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	23,49	-23,49	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	183.052,78	-183.052,78	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	183.052,78	-183.052,78	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.987,89	4.987,89	-4.967,22	-4.967,22
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.987,89	4.987,89	-4.967,22	-4.967,22
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.987,89	4.987,89	-4.967,22	-4.967,22
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-0,38	0,38	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-0,38	0,38	0,00	0,00
IRRF	-0,09	0,09	0,00	0,00

PIS/COFINS/CSLL	-0,29	0,29	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-28.396,49	0,00	-264,25	-28.660,74
INVESTIMENTOS	-28.396,49	0,00	-264,25	-28.660,74
PROVISÃO	-28.396,49	0,00	-264,25	-28.660,74
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-28.396,49	0,00	-264,25	-28.660,74
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.369.382,99	163.213,75	-140.733,03	-6.346.902,27
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.972.540,24	163.213,75	-137.038,72	-5.946.365,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.972.540,24	163.213,75	-137.038,72	-5.946.365,21
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-951.081,22	0,00	-136.372,29	-1.087.453,51
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-951.081,22	0,00	-136.372,29	-1.087.453,51
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-951.081,22	0,00	-136.372,29	-1.087.453,51
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-951.081,22	0,00	-136.372,29	-1.087.453,51
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.021.459,02	163.213,75	-666,43	-4.858.911,70
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.021.459,02	163.213,75	-666,43	-4.858.911,70
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-3.925.103,95	163.213,75	0,00	-3.761.890,20
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.925.103,95	163.213,75	0,00	-3.761.890,20
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-868.978,88	0,00	-528,22	-869.507,10
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-868.978,88	0,00	-528,22	-869.507,10
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-227.376,19	0,00	-138,21	-227.514,40
RECURSOS PORTADOS EAPC	-227.376,19	0,00	-138,21	-227.514,40
FUNDOS	-396.842,75	0,00	-3.694,31	-400.537,06
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-396.842,75	0,00	-3.694,31	-400.537,06
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-396.842,75	0,00	-3.694,31	-400.537,06
FUNDO ADMINISTRATIVO	-396.842,75	0,00	-3.694,31	-400.537,06
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-396.842,75	0,00	-3.694,31	-400.537,06
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	190.020,81	-190.020,81	0,00
ADIÇÕES	-199.353,57	12,67	-23.123,06	-222.463,96
CORRENTES	-199.353,57	12,67	-23.123,06	-222.463,96
PARTICIPANTES	-199.353,57	12,67	-23.123,06	-222.463,96
ATIVOS	-199.353,57	12,67	-23.123,06	-222.463,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-199.353,57	12,67	-23.123,06	-222.463,96
REGULAR	-199.353,57	12,67	-23.123,06	-222.463,96
CELETISTAS - C.L.T.	-191.982,03	12,67	-22.386,20	-214.355,56

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-7.371,54	0,00	-736,86	-8.108,40
DEDUÇÕES	591.821,58	52.232,56	0,00	644.054,14
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	158.764,92	52.232,56	0,00	210.997,48
APOSENTADORIA PROGRAMADA	151.815,30	49.561,48	0,00	201.376,78
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	151.815,30	49.561,48	0,00	201.376,78
PROVISÕES	6.949,62	2.671,08	0,00	9.620,70
PROVISÕES 13º SALÁRIO	6.949,62	2.671,08	0,00	9.620,70
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.949,62	2.671,08	0,00	9.620,70
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	7.371,54	736,86	0,00	8.108,40
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.371,54	736,86	0,00	8.108,40
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	7.371,54	736,86	0,00	8.108,40
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-133.391,65	0,00	-3.684,00	-137.075,65
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-264.397,00	0,00	-3.684,00	-268.081,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-264.397,00	0,00	-3.684,00	-268.081,00
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	-266.447,90	137.038,72	-163.213,75	-292.622,93
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-266.447,90	137.038,72	-163.213,75	-292.622,93
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	236.682,13	136.372,29	0,00	373.054,42
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-503.130,03	666,43	-163.213,75	-665.677,35
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	136.646,15	-136.646,15	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.433.688,06	280,76	-136.646,15	-1.570.053,45
TÍTULOS PÚBLICOS	-548.627,98	0,00	-53.988,20	-602.616,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-548.627,98	0,00	-53.988,20	-602.616,18

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-532.342,41	0,00	-51.935,56	-584.277,97
TESOURO IPCA / NTN-B	-532.342,41	0,00	-51.935,56	-584.277,97
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-532.342,41	0,00	-51.935,56	-584.277,97
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-16.285,57	0,00	-2.052,64	-18.338,21
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.285,57	0,00	-2.052,64	-18.338,21
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-238.414,48	280,76	-24.397,61	-262.531,33
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-232.459,54	0,00	-23.637,46	-256.097,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-232.459,54	0,00	-23.637,46	-256.097,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-232.459,54	0,00	-23.637,46	-256.097,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.021,62	278,52	-328,94	-1.072,04
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.021,62	278,52	-328,94	-1.072,04
DEBÊNTURES	-4.933,32	2,24	-431,21	-5.362,29
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.899,92	2,24	-321,43	-3.219,11
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.899,92	2,24	-321,43	-3.219,11
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.033,40	0,00	-109,78	-2.143,18
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.033,40	0,00	-109,78	-2.143,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-589.814,77	0,00	-50.283,79	-640.098,56
FUNDO DE RENDA FIXA	-156.135,24	0,00	-21.877,58	-178.012,82
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.135,24	0,00	-21.877,58	-178.012,82
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-46.544,01	0,00	-1.134,87	-47.678,88
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-46.544,01	0,00	-1.134,87	-47.678,88
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.826,00	0,00	-1.134,87	-36.960,87
ETF - LUCRO NA VENDA	-10.718,01	0,00	0,00	-10.718,01
FUNDO DE AÇÕES	-208.231,14	0,00	-14.966,40	-223.197,54
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-208.231,14	0,00	-14.966,40	-223.197,54
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-810,18	0,00	-0,01	-810,19
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-810,18	0,00	-0,01	-810,19
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-810,18	0,00	-0,01	-810,19
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-178.094,20	0,00	-12.304,93	-190.399,13
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-178.094,20	0,00	-12.304,93	-190.399,13
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-56.830,83	0,00	-7.976,55	-64.807,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-56.830,83	0,00	-7.976,55	-64.807,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-56.830,83	0,00	-7.976,55	-64.807,38

BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-56.294,18	0,00	-7.976,55	-64.270,73
BDR ETF PROVENTOS	-536,65	0,00	0,00	-536,65
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.266.796,24	127.449,92	0,00	1.394.246,16
TÍTULOS PÚBLICOS	549.244,86	52.678,54	0,00	601.923,40
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	548.249,77	52.565,05	0,00	600.814,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	548.077,18	52.551,56	0,00	600.628,74
TESOURO IPCA / NTN-B	548.077,18	52.551,56	0,00	600.628,74
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	548.077,18	52.551,56	0,00	600.628,74
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	172,59	13,49	0,00	186,08
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	172,59	13,49	0,00	186,08
DESPESAS DIRETAS	995,09	113,49	0,00	1.108,58
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	995,09	113,49	0,00	1.108,58
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	195.724,74	30.753,32	0,00	226.478,06
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	190.683,23	30.193,83	0,00	220.877,06
LETRA FINANCEIRA - LF	190.683,23	30.193,83	0,00	220.877,06
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	190.683,23	30.193,83	0,00	220.877,06
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	643,05	7,87	0,00	650,92
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	643,05	7,87	0,00	650,92
DEBÊNTURES	4.398,46	551,62	0,00	4.950,08
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.766,55	441,84	0,00	3.208,39
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.766,55	441,84	0,00	3.208,39
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.631,91	109,78	0,00	1.741,69
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.631,91	109,78	0,00	1.741,69
RENDA VARIÁVEL	33,92	4,67	0,00	38,59
DESPESAS DIRETAS	33,92	4,67	0,00	38,59
TAXAS E SERVIÇOS	33,04	4,67	0,00	37,71
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,88	0,00	0,00	0,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	485.207,54	39.725,51	0,00	524.933,05
FUNDO DE RENDA FIXA	61.339,34	9.449,10	0,00	70.788,44
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.339,34	9.449,10	0,00	70.788,44
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	52.725,16	1.527,64	0,00	54.252,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	52.725,16	1.527,64	0,00	54.252,80
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.725,16	1.527,64	0,00	54.252,80

FUNDO DE AÇÕES	233.027,37	20.122,83	0,00	253.150,20
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	233.027,37	20.122,83	0,00	253.150,20
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	669,94	12,66	0,00	682,60
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	669,94	12,66	0,00	682,60
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	669,94	12,66	0,00	682,60
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	137.425,74	8.613,28	0,00	146.039,02
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.425,74	8.613,28	0,00	146.039,02
DESPESAS DIRETAS	19,99	0,00	0,00	19,99
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19,99	0,00	0,00	19,99
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	36.585,18	4.287,88	0,00	40.873,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	36.585,18	4.287,88	0,00	40.873,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	36.585,18	4.287,88	0,00	40.873,06
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	36.585,18	4.287,88	0,00	40.873,06
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.320,73	264,25	0,00	-11.056,48
CONTINGÊNCIAS	-11.320,73	264,25	0,00	-11.056,48
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.820,90	4.967,22	0,00	49.788,12
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	44.820,90	4.967,22	0,00	49.788,12
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	44.820,90	4.967,22	0,00	49.788,12
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.391,65	3.684,00	0,00	137.075,65
PROGRAMA PREVIDENCIAL	133.391,65	3.684,00	0,00	137.075,65