



Balancete Contábil de Setembro - 2024

Senge Previdência

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.397.746,45	244.378,16	-231.487,54	6.410.637,07
DISPONÍVEL	3.315,06	83.051,32	-77.637,97	8.728,41
IMEDIATO	3.315,06	83.051,32	-77.637,97	8.728,41
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.313,73	83.051,32	-77.637,97	8.727,08
BANRISUL	953,27	42.055,68	-41.694,69	1.314,26
ITAÚ	2.360,46	40.995,64	-35.943,28	7.412,82
REALIZÁVEL	6.394.431,39	161.326,84	-153.849,57	6.401.908,66
GESTÃO ADMINISTRATIVA	393.147,60	3.695,15	0,00	396.842,75
PARTICIPAÇÃO NO PGA	393.147,60	3.695,15	0,00	396.842,75
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	393.147,60	3.695,15	0,00	396.842,75
INVESTIMENTOS	6.001.283,79	157.631,69	-153.849,57	6.005.065,91
TÍTULOS PÚBLICOS	1.982.469,28	38.029,45	-43.489,96	1.977.008,77
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.982.469,28	38.029,45	-43.489,96	1.977.008,77
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.768.528,49	36.223,78	-43.440,22	1.761.312,05
TESOURO IPCA / NTN-B	1.768.528,49	36.223,78	-43.440,22	1.761.312,05
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.768.528,49	36.223,78	-43.440,22	1.761.312,05
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	213.940,79	1.805,67	-49,74	215.696,72
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	213.940,79	1.805,67	-49,74	215.696,72
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	916.911,68	22.839,59	-29.446,08	910.305,19
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	950.175,64	21.869,88	-28.412,22	943.633,30
LETRA FINANCEIRA - LF	950.175,64	21.869,88	-28.412,22	943.633,30

LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	905.198,43	21.869,88	-28.412,22	898.656,09
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.950,67	336,70	-571,58	4.715,79
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.950,67	58,18	-293,06	4.715,79
CRI - A RECEBER	0,00	278,52	-278,52	0,00
DEBÊNTURES	30.389,26	633,01	-462,28	30.559,99
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.656,88	572,41	-401,68	8.827,61
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.109,37	447,61	-401,68	3.155,30
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	124,80	0,00	124,80
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	60,60	-60,60	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.732,38	60,60	-60,60	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	3.008.694,74	89.949,48	-73.283,16	3.025.361,06
FUNDO DE RENDA FIXA	1.858.841,50	53.679,86	-36.633,60	1.875.887,76
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.858.841,50	39.428,86	-22.382,60	1.875.887,76
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	14.251,00	-14.251,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	24.000,60	1.281,48	-2.036,25	23.245,83
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.000,60	1.281,48	-2.036,25	23.245,83
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.000,60	1.281,48	-2.036,25	23.245,83
FUNDO DE AÇÕES	284.831,84	16.481,80	-29.588,06	271.725,58
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	284.831,84	16.481,80	-29.588,06	271.725,58
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.428,97	127,15	-16,02	3.540,10
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.428,97	127,15	-16,02	3.540,10
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.428,97	127,15	-16,02	3.540,10
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	837.591,83	18.379,19	-5.009,23	850.961,79
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	837.591,83	18.379,19	-5.009,23	850.961,79
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	93.208,09	6.813,17	-7.630,37	92.390,89

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	93.208,09	6.813,17	-7.630,37	92.390,89
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	93.208,09	6.813,17	-7.630,37	92.390,89
BRD ETF POSIÇÃO	93.208,09	6.813,17	-7.630,37	92.390,89
PASSIVO	-6.397.746,45	48.790,14	-61.680,76	-6.410.637,07
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.083,42	27.329,28	-28.103,45	-12.857,59
GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.011,46	1.101,75	-1.874,54	-7.784,25
BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.177,44	0,00	-772,18	-6.949,62
PROVISÃO ABONO ANUAL	-6.177,44	0,00	-772,18	-6.949,62
APOSENTADORIAS	-6.177,44	0,00	-772,18	-6.949,62
RETENÇÕES A RECOLHER	-503,60	503,60	-251,81	-251,81
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-503,60	503,60	-251,81	-251,81
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-330,42	598,15	-850,55	-582,82
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-330,42	598,15	-850,55	-582,82
CUSTEIO A PAGAR	-330,42	598,15	-850,55	-582,82
INVESTIMENTOS	-5.071,96	26.227,53	-26.228,91	-5.073,34
TÍTULOS PÚBLICOS	-87,71	116,25	-113,61	-85,07
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-87,71	116,25	-113,61	-85,07
RENTA VARIÁVEL	0,00	4,73	-4,73	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,73	-4,73	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.122,30	-21.122,30	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	21.122,30	-21.122,30	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.984,25	4.984,25	-4.987,89	-4.987,89
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.984,25	4.984,25	-4.987,89	-4.987,89
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.984,25	4.984,25	-4.987,89	-4.987,89
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-0,38	-0,38
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-0,38	-0,38
IRRF	0,00	0,00	-0,09	-0,09
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-0,29	-0,29
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-40.417,95	12.849,53	-828,07	-28.396,49
INVESTIMENTOS	-40.417,95	12.849,53	-828,07	-28.396,49
PROVISÃO	-40.417,95	12.849,53	-828,07	-28.396,49
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-40.417,95	12.849,53	-828,07	-28.396,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.345.245,08	8.611,33	-32.749,24	-6.369.382,99

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.952.097,48	8.611,33	-29.054,09	-5.972.540,24
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.952.097,48	8.611,33	-29.054,09	-5.972.540,24
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-959.692,55	8.611,33	0,00	-951.081,22
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-959.692,55	8.611,33	0,00	-951.081,22
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-959.692,55	8.611,33	0,00	-951.081,22
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-959.692,55	8.611,33	0,00	-951.081,22
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.992.404,93	0,00	-29.054,09	-5.021.459,02
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.992.404,93	0,00	-29.054,09	-5.021.459,02
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-3.896.804,79	0,00	-28.299,16	-3.925.103,95
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.896.804,79	0,00	-28.299,16	-3.925.103,95
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-868.380,52	0,00	-598,36	-868.978,88
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-868.380,52	0,00	-598,36	-868.978,88
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-227.219,62	0,00	-156,57	-227.376,19
RECURSOS PORTADOS EAPC	-227.219,62	0,00	-156,57	-227.376,19
FUNDOS	-393.147,60	0,00	-3.695,15	-396.842,75
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-393.147,60	0,00	-3.695,15	-396.842,75
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-393.147,60	0,00	-3.695,15	-396.842,75
FUNDO ADMINISTRATIVO	-393.147,60	0,00	-3.695,15	-396.842,75
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-393.147,60	0,00	-3.695,15	-396.842,75
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	39.943,04	-39.943,04	0,00
ADIÇÕES	-172.122,83	0,00	-27.230,74	-199.353,57
CORRENTES	-172.122,83	0,00	-27.230,74	-199.353,57
PARTICIPANTES	-172.122,83	0,00	-27.230,74	-199.353,57
ATIVOS	-172.122,83	0,00	-27.230,74	-199.353,57
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-172.122,83	0,00	-27.230,74	-199.353,57
REGULAR	-172.122,83	0,00	-27.230,74	-199.353,57
CELETISTAS - C.L.T.	-165.601,84	0,00	-26.380,19	-191.982,03
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-6.520,99	0,00	-850,55	-7.371,54
DEDUÇÕES	581.783,18	10.038,40	0,00	591.821,58
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	148.726,52	10.038,40	0,00	158.764,92
APOSENTADORIA PROGRAMADA	142.549,08	9.266,22	0,00	151.815,30
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	142.549,08	9.266,22	0,00	151.815,30
PROVISÕES	6.177,44	772,18	0,00	6.949,62

PROVISÕES 13º SALÁRIO	6.177,44	772,18	0,00	6.949,62
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.177,44	772,18	0,00	6.949,62
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	6.520,99	850,55	0,00	7.371,54
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.520,99	850,55	0,00	7.371,54
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	6.520,99	850,55	0,00	7.371,54
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-129.290,68	0,00	-4.100,97	-133.391,65
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-260.296,03	0,00	-4.100,97	-264.397,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-260.296,03	0,00	-4.100,97	-264.397,00
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	-286.890,66	29.054,09	-8.611,33	-266.447,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-286.890,66	29.054,09	-8.611,33	-266.447,90
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	245.293,46	0,00	-8.611,33	236.682,13
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-532.184,12	29.054,09	0,00	-503.130,03
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	135.232,86	-135.232,86	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.311.907,09	599,72	-122.380,69	-1.433.688,06
TÍTULOS PÚBLICOS	-510.649,99	51,46	-38.029,45	-548.627,98
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-510.649,99	51,46	-38.029,45	-548.627,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-496.170,09	51,46	-36.223,78	-532.342,41
TESOURO IPCA / NTN-B	-496.170,09	51,46	-36.223,78	-532.342,41
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-496.170,09	51,46	-36.223,78	-532.342,41
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-14.479,90	0,00	-1.805,67	-16.285,57
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.479,90	0,00	-1.805,67	-16.285,57
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-216.123,15	548,26	-22.839,59	-238.414,48

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-210.811,88	222,22	-21.869,88	-232.459,54
LETRA FINANCEIRA - LF	-210.811,88	222,22	-21.869,88	-232.459,54
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-210.811,88	222,22	-21.869,88	-232.459,54
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-963,44	278,52	-336,70	-1.021,62
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-963,44	278,52	-336,70	-1.021,62
DEBÊNTURES	-4.347,83	47,52	-633,01	-4.933,32
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.369,99	42,48	-572,41	-2.899,92
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.369,99	42,48	-572,41	-2.899,92
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.977,84	5,04	-60,60	-2.033,40
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.977,84	5,04	-60,60	-2.033,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-535.116,29	0,00	-54.698,48	-589.814,77
FUNDO DE RENDA FIXA	-137.706,38	0,00	-18.428,86	-156.135,24
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-137.706,38	0,00	-18.428,86	-156.135,24
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-45.262,53	0,00	-1.281,48	-46.544,01
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-45.262,53	0,00	-1.281,48	-46.544,01
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.544,52	0,00	-1.281,48	-35.826,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-10.718,01	0,00	0,00	-10.718,01
FUNDO DE AÇÕES	-191.749,34	0,00	-16.481,80	-208.231,14
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-191.749,34	0,00	-16.481,80	-208.231,14
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-683,03	0,00	-127,15	-810,18
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-683,03	0,00	-127,15	-810,18
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-683,03	0,00	-127,15	-810,18
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-159.715,01	0,00	-18.379,19	-178.094,20
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-159.715,01	0,00	-18.379,19	-178.094,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-50.017,66	0,00	-6.813,17	-56.830,83
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-50.017,66	0,00	-6.813,17	-56.830,83
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-50.017,66	0,00	-6.813,17	-56.830,83
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-49.481,01	0,00	-6.813,17	-56.294,18
BDR ETF PROVENTOS	-536,65	0,00	0,00	-536,65
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.142.082,67	124.716,21	-2,64	1.266.796,24
TÍTULOS PÚBLICOS	505.695,39	43.552,11	-2,64	549.244,86
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	504.811,27	43.438,50	0,00	548.249,77
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	504.688,42	43.388,76	0,00	548.077,18

TESOURO IPCA / NTN-B	504.688,42	43.388,76	0,00	548.077,18
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	504.688,42	43.388,76	0,00	548.077,18
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	122,85	49,74	0,00	172,59
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	122,85	49,74	0,00	172,59
DESPESAS DIRETAS	884,12	113,61	-2,64	995,09
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	884,12	113,61	-2,64	995,09
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	167.105,44	28.619,30	0,00	195.724,74
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	162.493,23	28.190,00	0,00	190.683,23
LETRA FINANCEIRA - LF	162.493,23	28.190,00	0,00	190.683,23
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	162.493,23	28.190,00	0,00	190.683,23
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	628,51	14,54	0,00	643,05
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	628,51	14,54	0,00	643,05
DEBÊNTURES	3.983,70	414,76	0,00	4.398,46
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.407,35	359,20	0,00	2.766,55
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.407,35	359,20	0,00	2.766,55
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.576,35	55,56	0,00	1.631,91
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.576,35	55,56	0,00	1.631,91
RENDA VARIÁVEL	29,19	4,73	0,00	33,92
DESPESAS DIRETAS	29,19	4,73	0,00	33,92
TAXAS E SERVIÇOS	28,31	4,73	0,00	33,04
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,88	0,00	0,00	0,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	440.297,84	44.909,70	0,00	485.207,54
FUNDO DE RENDA FIXA	53.085,44	8.253,90	0,00	61.339,34
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.085,44	8.253,90	0,00	61.339,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	50.688,91	2.036,25	0,00	52.725,16
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	50.688,91	2.036,25	0,00	52.725,16
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.688,91	2.036,25	0,00	52.725,16
FUNDO DE AÇÕES	203.439,31	29.588,06	0,00	233.027,37
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	203.439,31	29.588,06	0,00	233.027,37
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	653,92	16,02	0,00	669,94
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	653,92	16,02	0,00	669,94
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	653,92	16,02	0,00	669,94
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.416,51	5.009,23	0,00	137.425,74

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.416,51	5.009,23	0,00	137.425,74
DESPESAS DIRETAS	13,75	6,24	0,00	19,99
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13,75	6,24	0,00	19,99
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	28.954,81	7.630,37	0,00	36.585,18
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	28.954,81	7.630,37	0,00	36.585,18
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	28.954,81	7.630,37	0,00	36.585,18
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	28.954,81	7.630,37	0,00	36.585,18
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	700,73	828,07	-12.849,53	-11.320,73
CONTINGÊNCIAS	700,73	828,07	-12.849,53	-11.320,73
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.833,01	4.987,89	0,00	44.820,90
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	39.833,01	4.987,89	0,00	44.820,90
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	39.833,01	4.987,89	0,00	44.820,90
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.290,68	4.100,97	0,00	133.391,65
PROGRAMA PREVIDENCIAL	129.290,68	4.100,97	0,00	133.391,65