



Balancete Contábil - Março 2025

PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.330.583,78	1.159.013,16	-1.118.886,06	6.370.710,88
DISPONÍVEL	111.196,39	282.118,37	-387.600,78	5.713,98
IMEDIATO	111.196,39	282.118,37	-387.600,78	5.713,98
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.195,06	282.118,37	-387.600,78	5.712,65
BANRISUL	1.340,80	49.073,75	-50.100,29	314,26
ITAÚ	109.854,26	233.044,62	-337.500,49	5.398,39
REALIZÁVEL	6.219.387,39	876.894,79	-731.285,28	6.364.996,90
GESTÃO ADMINISTRATIVA	418.277,42	5.894,80	0,00	424.172,22
PARTICIPAÇÃO NO PGA	418.277,42	5.894,80	0,00	424.172,22
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	418.277,42	5.894,80	0,00	424.172,22
INVESTIMENTOS	5.801.109,97	870.999,99	-731.285,28	5.940.824,68
TÍTULOS PÚBLICOS	1.755.670,28	185.383,04	-284.540,46	1.656.512,86
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.755.670,28	185.383,04	-284.540,46	1.656.512,86
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.529.731,42	183.199,79	-284.526,24	1.428.404,97
TESOURO IPCA / NTN-B	1.529.731,42	183.199,79	-284.526,24	1.428.404,97
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.529.731,42	67.434,86	-168.761,31	1.428.404,97
NTN-B - RECEBER	0,00	115.764,93	-115.764,93	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	225.938,86	2.183,25	-14,22	228.107,89
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	225.938,86	2.183,25	-14,22	228.107,89

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	911.888,97	168.740,71	-151.970,88	928.658,80
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	905.055,25	32.758,89	-15.828,32	921.985,82
LETRA FINANCEIRA - LF	905.055,25	32.758,89	-15.828,32	921.985,82
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	905.055,25	32.758,89	-15.828,32	921.985,82
DEBÊNTURES	24.912,89	117.902,65	-95.121,77	47.693,77
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.180,51	44.876,65	-363,39	47.693,77
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.180,51	44.876,65	-363,39	47.693,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	21.732,38	73.026,00	-94.758,38	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.732,38	28.352,00	-50.084,38	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	44.674,00	-44.674,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.079,17	18.079,17	-41.020,79	-41.020,79
(-) DEBÊNTURES	-18.079,17	18.079,17	-41.020,79	-41.020,79
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-18.079,17	18.079,17	-41.020,79	-41.020,79
RENDA VARIÁVEL	506,22	337,54	-633,35	210,41
AÇÕES	501,49	337,54	-628,62	210,41
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	30,71	-30,71	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	501,49	293,34	-584,42	210,41
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	13,49	-13,49	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	4,73	0,00	-4,73	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	4,73	0,00	-4,73	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.033.010,78	511.088,04	-282.572,93	3.261.525,89
FUNDO DE RENDA FIXA	2.192.080,69	357.893,31	-57.220,90	2.492.753,10
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.192.080,69	329.282,86	-28.610,45	2.492.753,10
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	28.610,45	-28.610,45	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	21.721,81	2.300,51	-981,02	23.041,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.721,81	2.300,51	-981,02	23.041,30
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.721,81	2.300,51	-981,02	23.041,30
FUNDO DE AÇÕES	32.012,29	67.065,24	-99.077,53	0,00
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.012,29	1.270,10	-33.282,39	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	65.795,14	-65.795,14	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.166,53	0,03	-16,48	4.150,08
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.166,53	0,03	-16,48	4.150,08
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.166,53	0,03	-16,48	4.150,08

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	783.029,46	83.828,95	-125.277,00	741.581,41
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	783.029,46	7.828,95	-49.277,00	741.581,41
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	100.033,72	5.450,66	-11.567,66	93.916,72
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	100.033,72	5.450,66	-11.567,66	93.916,72
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	100.033,72	5.450,66	-11.567,66	93.916,72
BRD ETF POSIÇÃO	100.033,72	5.450,66	-11.567,66	93.916,72
PASSIVO	-6.330.583,78	365.263,80	-405.390,90	-6.370.710,88
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.464,22	360.824,43	-360.074,57	-11.714,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.479,52	5.011,79	-4.240,37	-6.708,10
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.021,14	0,00	-1.010,57	-3.031,71
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.021,14	0,00	-1.010,57	-3.031,71
APOSENTADORIAS	-2.021,14	0,00	-1.010,57	-3.031,71
RETENÇÕES A RECOLHER	-4.517,87	4.517,87	-2.483,75	-2.483,75
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-516,49	516,49	-516,49	-516,49
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-4.001,38	4.001,38	-1.967,26	-1.967,26
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-940,51	493,92	-746,05	-1.192,64
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-940,51	493,92	-746,05	-1.192,64
CUSTEIO A PAGAR	-940,51	493,92	-746,05	-1.192,64
INVESTIMENTOS	-4.984,70	355.812,64	-355.834,20	-5.006,26
TÍTULOS PÚBLICOS	-80,44	105,51	-107,41	-82,34
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-80,44	105,51	-107,41	-82,34
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	44.674,00	-44.674,00	0,00
DEBÊNTURES	0,00	44.674,00	-44.674,00	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	44.674,00	-44.674,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	0,00	4,67	-4,67	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,67	-4,67	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	306.124,20	-306.124,75	-0,55
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	306.000,00	-306.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	111,89	-111,89	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,00	-0,55	-0,55
FIP A PAGAR	0,00	12,31	-12,31	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.904,26	4.904,26	-4.923,37	-4.923,37

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.904,26	4.904,26	-4.923,37	-4.923,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.904,26	4.904,26	-4.923,37	-4.923,37
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-29.186,06	85,97	-89,11	-29.189,20
INVESTIMENTOS	-29.186,06	85,97	-89,11	-29.189,20
PROVISÃO	-29.186,06	85,97	-89,11	-29.189,20
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-29.186,06	85,97	-89,11	-29.189,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.288.933,50	4.353,40	-45.227,22	-6.329.807,32
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.870.656,08	4.353,40	-39.332,42	-5.905.635,10
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.870.656,08	4.353,40	-39.332,42	-5.905.635,10
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.047.644,01	4.353,40	0,00	-1.043.290,61
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.047.644,01	4.353,40	0,00	-1.043.290,61
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.047.644,01	4.353,40	0,00	-1.043.290,61
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-1.047.644,01	4.353,40	0,00	-1.043.290,61
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.823.012,07	0,00	-39.332,42	-4.862.344,49
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.823.012,07	0,00	-39.332,42	-4.862.344,49
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-3.707.945,44	0,00	-30.961,71	-3.738.907,15
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.707.945,44	0,00	-30.961,71	-3.738.907,15
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-883.809,80	0,00	-6.634,68	-890.444,48
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-883.809,80	0,00	-6.634,68	-890.444,48
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-231.256,83	0,00	-1.736,03	-232.992,86
RECURSOS PORTADOS EAPC	-231.256,83	0,00	-1.736,03	-232.992,86
FUNDOS	-418.277,42	0,00	-5.894,80	-424.172,22
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-418.277,42	0,00	-5.894,80	-424.172,22
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-418.277,42	0,00	-5.894,80	-424.172,22
FUNDO ADMINISTRATIVO	-418.277,42	0,00	-5.894,80	-424.172,22
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-418.277,42	0,00	-5.894,80	-424.172,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	66.344,34	-66.344,34	0,00
ADIÇÕES	-38.021,03	13,27	-17.808,59	-55.816,35
CORRENTES	-38.021,03	13,27	-17.808,59	-55.816,35
PARTICIPANTES	-38.021,03	13,27	-17.808,59	-55.816,35
ATIVOS	-38.021,03	13,27	-17.808,59	-55.816,35
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-38.021,03	13,27	-17.808,59	-55.816,35
REGULAR	-38.021,03	13,27	-17.808,59	-55.816,35

CELETISTAS - C.L.T.	-36.492,71	13,27	-17.062,54	-53.541,98
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.528,32	0,00	-746,05	-2.274,37
DEDUÇÕES	175.236,54	26.252,60	0,00	201.489,14
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.275,02	13.137,51	0,00	39.412,53
APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.253,88	12.126,94	0,00	36.380,82
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.253,88	12.126,94	0,00	36.380,82
PROVISÕES	2.021,14	1.010,57	0,00	3.031,71
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.021,14	1.010,57	0,00	3.031,71
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.021,14	1.010,57	0,00	3.031,71
INSTITUTOS	148.961,52	13.115,09	0,00	162.076,61
RESGATE	148.961,52	13.115,09	0,00	162.076,61
RESGATE TOTAL	148.961,52	13.115,09	0,00	162.076,61
RESGATE TOTAL	148.961,52	13.115,09	0,00	162.076,61
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.528,32	746,05	0,00	2.274,37
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.528,32	746,05	0,00	2.274,37
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.528,32	746,05	0,00	2.274,37
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-118.699,28	0,00	-44.182,35	-162.881,63
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-118.699,28	0,00	-44.182,35	-162.881,63
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-118.699,28	0,00	-44.182,35	-162.881,63
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.044,55	39.332,42	-4.353,40	14.934,47
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.044,55	39.332,42	-4.353,40	14.934,47
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.477,22	0,00	-4.353,40	-7.830,62
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.567,33	39.332,42	0,00	22.765,09
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.235,69	-189.235,69	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-346.408,24	23,09	-171.058,24	-517.443,39
TÍTULOS PÚBLICOS	-135.310,90	0,00	-69.618,11	-204.929,01
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-135.310,90	0,00	-69.618,11	-204.929,01
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-130.742,00	0,00	-67.434,86	-198.176,86
TESOURO IPCA / NTN-B	-130.742,00	0,00	-67.434,86	-198.176,86
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-130.742,00	0,00	-67.434,86	-198.176,86
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.568,90	0,00	-2.183,25	-6.752,15
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.568,90	0,00	-2.183,25	-6.752,15
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-81.606,26	18,36	-61.282,93	-142.870,83

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-81.204,19	0,00	-32.758,89	-113.963,08
LETRA FINANCEIRA - LF	-81.204,19	0,00	-32.758,89	-113.963,08
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-81.204,19	0,00	-32.758,89	-113.963,08
DEBÊNTURES	-402,07	18,36	-28.524,04	-28.907,75
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-204,67	18,36	-202,65	-388,96
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-204,67	18,36	-202,65	-388,96
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-197,40	0,00	-28.321,39	-28.518,79
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-197,40	0,00	-28.321,39	-28.518,79
RENDA VARIÁVEL	-10,46	4,73	-31,84	-37,57
AÇÕES	0,00	0,00	-31,84	-31,84
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-17,22	-17,22
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-1,13	-1,13
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-13,49	-13,49
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-10,46	4,73	0,00	-5,73
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10,46	4,73	0,00	-5,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-118.148,69	0,00	-34.674,70	-152.823,39
FUNDO DE RENDA FIXA	-46.394,38	0,00	-23.282,86	-69.677,24
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.394,38	0,00	-23.282,86	-69.677,24
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.108,70	0,00	-2.300,51	-6.409,21
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-4.108,70	0,00	-2.300,51	-6.409,21
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.108,70	0,00	-2.300,51	-6.409,21
FUNDO DE AÇÕES	-38.681,56	0,00	-1.262,90	-39.944,46
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.681,56	0,00	-1.262,90	-39.944,46
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-0,04	0,00	-0,03	-0,07
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-0,04	0,00	-0,03	-0,07
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,04	0,00	-0,03	-0,07
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-28.964,01	0,00	-7.828,40	-36.792,41
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.964,01	0,00	-7.828,40	-36.792,41
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-11.331,93	0,00	-5.450,66	-16.782,59
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-11.331,93	0,00	-5.450,66	-16.782,59
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-11.331,93	0,00	-5.450,66	-16.782,59
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-11.331,93	0,00	-5.450,66	-16.782,59
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	217.877,75	140.017,77	-18.091,48	339.804,04

TÍTULOS PÚBLICOS	90.606,79	53.118,01	0,00	143.724,80
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.399,00	53.010,60	0,00	143.409,60
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	90.370,34	52.996,38	0,00	143.366,72
TESOURO IPCA / NTN-B	90.370,34	52.996,38	0,00	143.366,72
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.370,34	52.996,38	0,00	143.366,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	28,66	14,22	0,00	42,88
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	28,66	14,22	0,00	42,88
DESPESAS DIRETAS	207,79	107,41	0,00	315,20
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	207,79	107,41	0,00	315,20
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.629,62	62.573,91	-18.079,17	94.124,36
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.111,62	15.828,32	0,00	64.939,94
LETRA FINANCEIRA - LF	49.111,62	15.828,32	0,00	64.939,94
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.111,62	15.828,32	0,00	64.939,94
DEBÊNTURES	518,00	46.745,59	-18.079,17	29.184,42
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	320,60	314,42	0,00	635,02
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	320,60	314,42	0,00	635,02
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	197,40	46.431,17	-18.079,17	28.549,40
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	197,40	46.431,17	-18.079,17	28.549,40
RENDA VARIÁVEL	10,54	21,89	0,00	32,43
AÇÕES	0,00	17,22	0,00	17,22
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	17,22	0,00	17,22
DESPESAS DIRETAS	10,54	4,67	0,00	15,21
TAXAS E SERVIÇOS	10,54	4,67	0,00	15,21
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.330,71	12.736,30	-12,31	76.054,70
FUNDO DE RENDA FIXA	3.926,06	0,00	0,00	3.926,06
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.926,06	0,00	0,00	3.926,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.612,76	981,02	0,00	4.593,78
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.612,76	981,02	0,00	4.593,78
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.612,76	981,02	0,00	4.593,78
FUNDO DE AÇÕES	32.926,71	437,18	0,00	33.363,89
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.926,71	437,18	0,00	33.363,89
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26,10	28,79	-12,31	42,58
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26,10	28,79	-12,31	42,58

INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	26,10	28,79	-12,31	42,58
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.839,08	11.277,00	0,00	34.116,08
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.839,08	11.277,00	0,00	34.116,08
DESPESAS DIRETAS	0,00	12,31	0,00	12,31
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	12,31	0,00	12,31
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	14.300,09	11.567,66	0,00	25.867,75
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.300,09	11.567,66	0,00	25.867,75
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.300,09	11.567,66	0,00	25.867,75
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	14.300,09	11.567,66	0,00	25.867,75
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-50,71	89,11	-85,97	-47,57
CONTINGÊNCIAS	-50,71	89,11	-85,97	-47,57
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.881,92	4.923,37	0,00	14.805,29
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	9.881,92	4.923,37	0,00	14.805,29
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.881,92	4.923,37	0,00	14.805,29
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.699,28	44.182,35	0,00	162.881,63
PROGRAMA PREVIDENCIAL	118.699,28	44.182,35	0,00	162.881,63