



Balancete Contábil de junho - 2025

Plano SENGE PREVIDÊNCIA

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.546.995,91	4.797.329,89	-4.883.690,21	6.460.635,59
DISPONÍVEL	6.656,18	1.719.367,55	-1.719.711,20	6.312,53
IMEDIATO	6.656,18	1.719.367,55	-1.719.711,20	6.312,53
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.654,85	1.719.367,55	-1.719.711,20	6.311,20
BANRISUL	314,26	185.406,70	-184.793,43	927,53
ITAÚ	6.340,59	1.533.960,85	-1.534.917,77	5.383,67
REALIZÁVEL	6.540.339,73	3.077.962,34	-3.163.979,01	6.454.323,06
GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.866,75	9.502,10	0,00	450.368,85
PARTICIPAÇÃO NO PGA	440.866,75	9.502,10	0,00	450.368,85
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.866,75	9.502,10	0,00	450.368,85
INVESTIMENTOS	6.099.472,98	3.068.460,24	-3.163.979,01	6.003.954,21
TÍTULOS PÚBLICOS	1.694.758,57	1.383.342,20	-2.667.972,02	410.128,75
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.694.758,57	1.383.342,20	-2.667.972,02	410.128,75
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.461.643,57	1.380.763,71	-2.667.966,40	174.440,88
TESOURO IPCA / NTN-B	1.461.643,57	1.380.763,71	-2.667.966,40	174.440,88
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.461.643,57	94.823,18	-1.382.025,87	174.440,88
NTN-B - RECEBER	0,00	1.285.940,53	-1.285.940,53	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	233.115,00	2.578,49	-5,62	235.687,87
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	233.115,00	2.578,49	-5,62	235.687,87
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	969.609,42	19.498,18	-14.119,72	974.987,88
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	962.839,54	19.214,45	-13.907,54	968.146,45
LETRA FINANCEIRA - LF	962.839,54	19.214,45	-13.907,54	968.146,45
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	962.839,54	19.214,45	-13.907,54	968.146,45

DEBÊNTURES	47.790,67	283,73	-212,18	47.862,22
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	47.790,67	283,73	-212,18	47.862,22
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.790,67	283,73	-212,18	47.862,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-41.020,79	0,00	0,00	-41.020,79
(-) DEBÊNTURES	-41.020,79	0,00	0,00	-41.020,79
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-41.020,79	0,00	0,00	-41.020,79
RENTA VARIÁVEL	92,75	34,32	-59,34	67,73
AÇÕES	92,75	29,67	-59,34	63,08
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	92,75	29,67	-59,34	63,08
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	4,65	0,00	4,65
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	4,65	0,00	4,65
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.334.774,23	1.605.448,75	-475.868,71	4.464.354,27
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.533.236,70	1.568.578,21	-468.000,88	3.633.814,03
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.533.236,70	1.334.577,33	-234.000,00	3.633.814,03
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	234.000,88	-234.000,88	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	24.252,19	12.760,92	-1.284,56	35.728,55
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.252,19	12.760,92	-1.284,56	35.728,55
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.252,19	12.760,92	-1.284,56	35.728,55
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.072,70	544,27	-846,55	4.770,42
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.072,70	544,27	-846,55	4.770,42
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.072,70	265,89	-568,17	4.770,42
FIP - A RECEBER	0,00	278,38	-278,38	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	772.212,64	23.565,35	-5.736,72	790.041,27
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	772.212,64	23.565,35	-5.736,72	790.041,27
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	100.238,01	60.136,79	-5.959,22	154.415,58
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	100.238,01	60.136,79	-5.959,22	154.415,58
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	100.238,01	60.136,79	-5.959,22	154.415,58
BRD ETF POSIÇÃO	100.238,01	59.623,15	-5.445,58	154.415,58
BDR ETF A RECEBER	0,00	0,92	-0,92	0,00
BDR ETF PROVENTOS	0,00	512,72	-512,72	0,00
PASSIVO	-6.546.995,91	1.505.262,06	-1.418.901,74	-6.460.635,59
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.227,89	1.372.430,82	-1.373.610,32	-12.407,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.074,15	864,06	-2.140,03	-7.350,12
BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.052,85	0,00	-1.010,57	-6.063,42

PROVISÃO ABONO ANUAL	-5.052,85	0,00	-1.010,57	-6.063,42
APOSENTADORIAS	-5.052,85	0,00	-1.010,57	-6.063,42
RETENÇÕES A RECOLHER	-503,77	503,77	-503,77	-503,77
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-503,77	503,77	-503,77	-503,77
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-517,53	360,29	-625,69	-782,93
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-517,53	360,29	-625,69	-782,93
CUSTEIO A PAGAR	-517,53	360,29	-625,69	-782,93
INVESTIMENTOS	-5.153,74	1.371.566,76	-1.371.470,29	-5.057,27
TÍTULOS PÚBLICOS	-90,32	114,54	-108,07	-83,85
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-90,32	114,54	-108,07	-83,85
RENTA VARIÁVEL	0,00	4,97	-4,97	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,97	-4,97	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.310.975,85	-1.310.975,85	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	10.975,85	-10.975,85	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	55.407,98	-55.407,98	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	55.407,98	-55.407,98	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	55.407,98	-55.407,98	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-5.062,74	5.062,74	-4.973,42	-4.973,42
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-5.062,74	5.062,74	-4.973,42	-4.973,42
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-5.062,74	5.062,74	-4.973,42	-4.973,42
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-0,68	0,68	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-0,68	0,68	0,00	0,00
IRRF	-0,17	0,17	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-0,51	0,51	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-29.965,19	29.965,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-29.965,19	29.965,19	0,00	0,00
PROVISÃO	-29.965,19	29.965,19	0,00	0,00
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-29.965,19	29.965,19	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.505.802,83	102.866,05	-45.291,42	-6.448.228,20
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.064.936,08	102.866,05	-35.789,32	-5.997.859,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.064.936,08	102.866,05	-35.789,32	-5.997.859,35
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.048.880,14	0,00	-15.295,04	-1.064.175,18
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.048.880,14	0,00	-15.295,04	-1.064.175,18

SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.048.880,14	0,00	-15.295,04	-1.064.175,18
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-1.048.880,14	0,00	-15.295,04	-1.064.175,18
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.016.055,94	102.866,05	-20.494,28	-4.933.684,17
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.016.055,94	102.866,05	-20.494,28	-4.933.684,17
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-3.859.975,61	102.866,05	0,00	-3.757.109,56
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.859.975,61	102.866,05	0,00	-3.757.109,56
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-916.317,55	0,00	-16.330,03	-932.647,58
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-916.317,55	0,00	-16.330,03	-932.647,58
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-239.762,78	0,00	-4.164,25	-243.927,03
RECURSOS PORTADOS EAPC	-239.762,78	0,00	-4.164,25	-243.927,03
FUNDOS	-440.866,75	0,00	-9.502,10	-450.368,85
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-440.866,75	0,00	-9.502,10	-450.368,85
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-440.866,75	0,00	-9.502,10	-450.368,85
FUNDO ADMINISTRATIVO	-440.866,75	0,00	-9.502,10	-450.368,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-440.866,75	0,00	-9.502,10	-450.368,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	203.590,09	-203.590,09	0,00
ADIÇÕES	-96.517,79	0,00	-16.984,88	-113.502,67
CORRENTES	-96.517,79	0,00	-16.984,88	-113.502,67
INSTITUIDOR(ES)	-2.394,02	0,00	-16.984,88	-19.378,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.394,02	0,00	-16.984,88	-19.378,90
CONTRIB NORMAL	-2.300,00	0,00	-16.359,19	-18.659,19
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-94,02	0,00	-625,69	-719,71
PARTICIPANTES	-94.123,77	0,00	0,00	-94.123,77
ATIVOS	-94.123,77	0,00	0,00	-94.123,77
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-94.123,77	0,00	0,00	-94.123,77
REGULAR	-94.123,77	0,00	0,00	-94.123,77
CELETISTAS - C.L.T.	-90.383,97	0,00	0,00	-90.383,97
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.739,80	0,00	0,00	-3.739,80
DEDUÇÕES	253.144,86	167.175,08	0,00	420.319,94
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	65.687,55	13.137,51	0,00	78.825,06
APOSENTADORIA PROGRAMADA	60.634,70	12.126,94	0,00	72.761,64
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	60.634,70	12.126,94	0,00	72.761,64
PROVISÕES	5.052,85	1.010,57	0,00	6.063,42
PROVISÕES 13º SALÁRIO	5.052,85	1.010,57	0,00	6.063,42

APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.052,85	1.010,57	0,00	6.063,42
INSTITUTOS	187.457,31	154.037,57	0,00	341.494,88
RESGATE	187.457,31	0,00	0,00	187.457,31
RESGATE TOTAL	187.457,31	0,00	0,00	187.457,31
RESGATE TOTAL	187.457,31	0,00	0,00	187.457,31
PORTABILIDADE	0,00	154.037,57	0,00	154.037,57
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	154.037,57	0,00	154.037,57
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	154.037,57	0,00	154.037,57
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.833,82	625,69	0,00	4.459,51
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.833,82	625,69	0,00	4.459,51
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.833,82	625,69	0,00	4.459,51
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-334.696,34	0,00	-83.739,16	-418.435,50
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-334.696,34	0,00	-83.739,16	-418.435,50
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-334.696,34	0,00	-83.739,16	-418.435,50
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	174.235,45	35.789,32	-102.866,05	107.158,72
PROVISÕES MATEMÁTICAS	174.235,45	35.789,32	-102.866,05	107.158,72
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.241,09	15.295,04	0,00	13.053,95
BENEFÍCIOS A CONCEDER	176.476,54	20.494,28	-102.866,05	94.104,77
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	212.076,95	-212.076,95	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-810.316,17	1.265,39	-182.105,29	-991.156,07
TÍTULOS PÚBLICOS	-295.565,23	444,33	-97.401,67	-392.522,57
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-295.565,23	444,33	-97.401,67	-392.522,57
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-283.747,83	444,33	-94.823,18	-378.126,68
TESOURO IPCA / NTN-B	-283.747,83	444,33	-94.823,18	-378.126,68
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-283.747,83	444,33	-94.823,18	-378.126,68
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-11.817,40	0,00	-2.578,49	-14.395,89
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.817,40	0,00	-2.578,49	-14.395,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-222.906,56	814,52	-19.498,18	-241.590,22
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-192.887,94	757,00	-19.214,45	-211.345,39
LETRA FINANCEIRA - LF	-192.887,94	757,00	-19.214,45	-211.345,39
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-192.887,94	757,00	-19.214,45	-211.345,39
DEBÊNTURES	-30.018,62	57,52	-283,73	-30.244,83
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.499,83	57,52	-283,73	-1.726,04
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.499,83	57,52	-283,73	-1.726,04

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-28.518,79	0,00	0,00	-28.518,79
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.518,79	0,00	0,00	-28.518,79
RENTA VARIÁVEL	-55,92	0,00	-4,65	-60,57
AÇÕES	-31,84	0,00	0,00	-31,84
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-17,22	0,00	0,00	-17,22
JURO SOBRE CAPITAL	-1,13	0,00	0,00	-1,13
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-13,49	0,00	0,00	-13,49
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-24,08	0,00	-4,65	-28,73
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-24,08	0,00	-4,65	-28,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-252.403,42	0,00	-60.472,90	-312.876,32
FUNDO DE RENDA FIXA	-124.160,84	0,00	-34.578,21	-158.739,05
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-124.160,84	0,00	-34.578,21	-158.739,05
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-10.827,42	0,00	-1.785,07	-12.612,49
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-10.827,42	0,00	-1.785,07	-12.612,49
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.827,42	0,00	-1.785,07	-12.612,49
FUNDO DE AÇÕES	-39.944,46	0,00	0,00	-39.944,46
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.944,46	0,00	0,00	-39.944,46
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.189,08	0,00	-544,27	-1.733,35
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.189,08	0,00	-544,27	-1.733,35
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.189,08	0,00	-544,27	-1.733,35
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-76.281,62	0,00	-23.565,35	-99.846,97
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-76.281,62	0,00	-23.565,35	-99.846,97
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-39.385,04	6,54	-4.727,89	-44.106,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-39.385,04	6,54	-4.727,89	-44.106,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-39.385,04	6,54	-4.727,89	-44.106,39
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-39.385,04	0,00	-4.215,17	-43.600,21
BDR ETF PROVENTOS	0,00	6,54	-512,72	-506,18
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	450.019,57	122.098,98	-6,47	572.112,08
TÍTULOS PÚBLICOS	186.470,33	95.754,70	-6,47	282.218,56
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.941,07	95.646,63	0,00	281.587,70
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	185.840,05	95.641,01	0,00	281.481,06
TESOURO IPCA / NTN-B	185.840,05	95.641,01	0,00	281.481,06
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	185.840,05	95.641,01	0,00	281.481,06
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	101,02	5,62	0,00	106,64

LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	101,02	5,62	0,00	106,64
DESPESAS DIRETAS	529,26	108,07	-6,47	630,86
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	529,26	108,07	-6,47	630,86
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	133.029,57	13.305,20	0,00	146.334,77
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	103.011,08	13.150,54	0,00	116.161,62
LETRA FINANCEIRA - LF	103.011,08	13.150,54	0,00	116.161,62
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	103.011,08	13.150,54	0,00	116.161,62
DEBÊNTURES	30.018,49	154,66	0,00	30.173,15
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.469,09	154,66	0,00	1.623,75
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.469,09	154,66	0,00	1.623,75
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	28.549,40	0,00	0,00	28.549,40
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.549,40	0,00	0,00	28.549,40
RENTA VARIÁVEL	41,42	4,97	0,00	46,39
AÇÕES	17,33	0,00	0,00	17,33
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	17,33	0,00	0,00	17,33
DESPESAS DIRETAS	24,09	4,97	0,00	29,06
TAXAS E SERVIÇOS	24,09	4,97	0,00	29,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.329,34	7.589,45	0,00	95.918,79
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)	7.801,10	1.284,56	0,00	9.085,66
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.801,10	1.284,56	0,00	9.085,66
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.801,10	1.284,56	0,00	9.085,66
FUNDO DE AÇÕES	33.362,50	0,00	0,00	33.362,50
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.362,50	0,00	0,00	33.362,50
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	240,79	568,17	0,00	808,96
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	240,79	568,17	0,00	808,96
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	240,79	568,17	0,00	808,96
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.973,51	5.736,72	0,00	48.710,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.973,51	5.736,72	0,00	48.710,23
DESPESAS DIRETAS	25,38	0,00	0,00	25,38
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25,38	0,00	0,00	25,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	42.148,91	5.444,66	0,00	47.593,57
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	42.148,91	5.444,66	0,00	47.593,57

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	42.148,91	5.444,66	0,00	47.593,57
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	42.148,91	5.444,66	0,00	47.593,57
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	728,42	0,00	-29.965,19	-29.236,77
CONTINGÊNCIAS	728,42	0,00	-29.965,19	-29.236,77
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.871,84	4.973,42	0,00	29.845,26
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	24.871,84	4.973,42	0,00	29.845,26
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	24.871,84	4.973,42	0,00	29.845,26
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	334.696,34	83.739,16	0,00	418.435,50
PROGRAMA PREVIDENCIAL	334.696,34	83.739,16	0,00	418.435,50