

Balancete Contábil - Abril 2024

PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.416.672,28	567.585,25	-710.579,15	6.273.678,38
DISPONÍVEL	3.633,65	263.643,17	-258.274,90	9.001,92
IMEDIATO	3.633,65	263.643,17	-258.274,90	9.001,92
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.632,32	263.643,17	-258.274,90	9.000,59
BANRISUL	807,27	120.061,60	-120.550,61	318,26
ITAÚ	2.825,05	143.581,57	-137.724,29	8.682,33
REALIZÁVEL	6.413.038,63	303.942,08	-452.304,25	6.264.676,46
GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.269,58	0,00	-1.993,68	369.275,90
PARTICIPAÇÃO NO PGA	371.269,58	0,00	-1.993,68	369.275,90
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.269,58	0,00	-1.993,68	369.275,90
INVESTIMENTOS	6.041.769,05	303.942,08	-450.310,57	5.895.400,56
TÍTULOS PÚBLICOS	2.148.834,54	33.994,41	-73.467,81	2.109.361,14
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.148.834,54	33.994,41	-73.467,81	2.109.361,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.943.964,12	32.156,27	-73.460,55	1.902.659,84
TESOURO IPCA / NTN-B	1.943.964,12	32.156,27	-73.460,55	1.902.659,84
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.943.964,12	32.156,27	-73.460,55	1.902.659,84
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	204.870,42	1.838,14	-7,26	206.701,30
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	204.870,42	1.838,14	-7,26	206.701,30
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	871.964,90	33.525,37	-27.695,06	877.795,21
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	904.104,32	32.258,22	-26.290,98	910.071,56
LETRA FINANCEIRA - LF	904.104,32	32.258,22	-26.290,98	910.071,56
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	859.127,11	32.258,22	-26.290,98	865.094,35
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.116,12	332,07	-574,21	5.873,98
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.116,12	64,06	-306,20	5.873,98
CRI - A RECEBER	0,00	268,01	-268,01	0,00
DEBÊNTURES	30.348,35	935,08	-829,87	30.453,56
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.615,97	671,21	-566,00	8.721,18
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.068,46	489,93	-384,72	3.173,67
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	181,28	-181,28	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	263,87	-263,87	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.732,38	82,59	-82,59	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	181,28	-181,28	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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.951.922,35	231.659,67	-344.629,90	2.838.952,12
FUNDO DE RENDA FIXA	1.676.558,59	154.237,68	-213.465,52	1.617.330,75
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.676.558,59	52.237,68	-111.465,52	1.617.330,75
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	102.000,00	-102.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	59.802,73	3.886,48	-4.824,43	58.864,78
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	59.802,73	3.886,48	-4.824,43	58.864,78
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	59.802,73	3.886,48	-4.824,43	58.864,78
FUNDO DE AÇÕES	327.117,25	62.711,94	-97.161,62	292.667,57
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	327.117,25	23.780,28	-58.229,96	292.667,57
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	38.931,66	-38.931,66	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.298,18	12,27	-14,58	3.295,87
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.298,18	12,27	-14,58	3.295,87
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.298,18	12,27	-14,58	3.295,87
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	885.145,60	10.811,30	-29.163,75	866.793,15
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	885.145,60	10.811,30	-29.163,75	866.793,15
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	69.047,26	4.762,63	-4.517,80	69.292,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	69.047,26	4.762,63	-4.517,80	69.292,09

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	69.047,26	4.762,63	-4.517,80	69.292,09
BRD ETF POSIÇÃO	69.047,26	4.762,63	-4.517,80	69.292,09
PASSIVO	-6.416.672,28	204.587,80	-61.593,90	-6.273.678,38
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-30.299,90	71.125,86	-61.565,52	-20.739,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.205,18	23.009,22	-13.534,97	-15.730,93
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.316,54	0,00	-772,18	-3.088,72
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.316,54	0,00	-772,18	-3.088,72
APOSENTADORIAS	-2.316,54	0,00	-772,18	-3.088,72
RETENÇÕES A RECOLHER	-22.548,10	22.548,10	-11.998,59	-11.998,59
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-2.349,02	2.349,02	-251,80	-251,80
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-20.199,08	20.199,08	-11.746,79	-11.746,79
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-340,54	461,12	-764,20	-643,62
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-340,54	461,12	-764,20	-643,62
CUSTEIO A PAGAR	-340,54	461,12	-764,20	-643,62
INVESTIMENTOS	-5.094,72	48.116,64	-48.030,55	-5.008,63
TÍTULOS PÚBLICOS	-84,92	104,35	-108,44	-89,01
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-84,92	104,35	-108,44	-89,01
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,49	-2,49	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,49	-2,49	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-5.009,80	5.009,80	-4.919,62	-4.919,62
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-5.009,80	5.009,80	-4.919,62	-4.919,62
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-5.009,80	5.009,80	-4.919,62	-4.919,62
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-38.975,22	196,47	-28,38	-38.807,13
INVESTIMENTOS	-38.975,22	196,47	-28,38	-38.807,13
PROVISÃO	-38.975,22	196,47	-28,38	-38.807,13
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-38.975,22	196,47	-28,38	-38.807,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.347.397,16	133.265,47	0,00	-6.214.131,69
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.976.127,58	131.271,79	0,00	-5.844.855,79
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.976.127,58	131.271,79	0,00	-5.844.855,79
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-984.922,61	20.340,02	0,00	-964.582,59
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-984.922,61	20.340,02	0,00	-964.582,59

SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-984.922,61	20.340,02	0,00	-964.582,59
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-984.922,61	20.340,02	0,00	-964.582,59
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.991.204,97	110.931,77	0,00	-4.880.273,20
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.991.204,97	110.931,77	0,00	-4.880.273,20
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-3.919.754,31	98.770,69	0,00	-3.820.983,62
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.919.754,31	98.770,69	0,00	-3.820.983,62
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-849.239,47	9.638,96	0,00	-839.600,51
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-849.239,47	9.638,96	0,00	-839.600,51
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-222.211,19	2.522,12	0,00	-219.689,07
RECURSOS PORTADOS EAPC	-222.211,19	2.522,12	0,00	-219.689,07
FUNDOS	-371.269,58	1.993,68	0,00	-369.275,90
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-371.269,58	1.993,68	0,00	-369.275,90
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-371.269,58	1.993,68	0,00	-369.275,90
FUNDO ADMINISTRATIVO	-371.269,58	1.993,68	0,00	-369.275,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-371.269,58	1.993,68	0,00	-369.275,90
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	152.728,61	-152.728,61	0,00
ADIÇÕES	-66.766,59	12,67	-21.456,82	-88.210,74
CORRENTES	-66.766,59	12,67	-21.456,82	-88.210,74
PARTICIPANTES	-66.766,59	12,67	-21.456,82	-88.210,74
ATIVOS	-66.766,59	12,67	-21.456,82	-88.210,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66.766,59	12,67	-21.456,82	-88.210,74
REGULAR	-66.766,59	12,67	-21.456,82	-88.210,74
CELETISTAS - C.L.T.	-64.137,28	12,67	-20.692,62	-84.817,23
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.629,31	0,00	-764,20	-3.393,51
DEDUÇÕES	326.028,50	83.635,91	0,00	409.664,41
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	98.534,52	10.038,40	0,00	108.572,92
APOSENTADORIA PROGRAMADA	96.217,98	9.266,22	0,00	105.484,20
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	96.217,98	9.266,22	0,00	105.484,20
PROVISÕES	2.316,54	772,18	0,00	3.088,72
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.316,54	772,18	0,00	3.088,72
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.316,54	772,18	0,00	3.088,72
INSTITUTOS	227.493,98	73.597,51	0,00	301.091,49
RESGATE	140.420,07	73.597,51	0,00	214.017,58
RESGATE TOTAL	123.141,41	73.597,51	0,00	196.738,92

RESGATE TOTAL	123.141,41	73.597,51	0,00	196.738,92
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	2.629,31	764,20	0,00	3.393,51
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.629,31	764,20	0,00	3.393,51
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.629,31	764,20	0,00	3.393,51
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	969,34	68.315,83	0,00	69.285,17
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-50.535,39	0,00	0,00	-50.535,39
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-50.535,39	0,00	0,00	-50.535,39
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.504,73	68.315,83	0,00	119.820,56
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.504,73	68.315,83	0,00	119.820,56
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-262.860,56	0,00	-131.271,79	-394.132,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-262.860,56	0,00	-131.271,79	-394.132,35
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	270.523,52	0,00	-20.340,02	250.183,50
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-533.384,08	0,00	-110.931,77	-644.315,85
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	192.341,44	-192.341,44	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-441.945,78	1.255,67	-123.829,14	-564.519,25
TÍTULOS PÚBLICOS	-188.419,05	546,76	-33.994,41	-221.866,70
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-188.419,05	546,76	-33.994,41	-221.866,70
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-183.054,52	546,76	-32.156,27	-214.664,03
TESOURO IPCA / NTN-B	-183.054,52	546,76	-32.156,27	-214.664,03
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.054,52	546,76	-32.156,27	-214.664,03
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.364,53	0,00	-1.838,14	-7.202,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.364,53	0,00	-1.838,14	-7.202,67
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-54.404,30	708,91	-33.344,09	-87.039,48
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-51.605,69	424,87	-32.258,22	-83.439,04
LETRA FINANCEIRA - LF	-51.605,69	424,87	-32.258,22	-83.439,04
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.605,69	424,87	-32.258,22	-83.439,04
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-450,84	268,01	-332,07	-514,90
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-450,84	268,01	-332,07	-514,90
DEBÊNTURES	-2.347,77	16,03	-753,80	-3.085,54

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-754,12	7,13	-671,21	-1.418,20
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-754,12	7,13	-671,21	-1.418,20
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.593,65	8,90	-82,59	-1.667,34
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.593,65	8,90	-82,59	-1.667,34
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-184.586,62	0,00	-51.728,01	-236.314,63
FUNDO DE RENDA FIXA	-36.537,27	0,00	-15.237,68	-51.774,95
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.537,27	0,00	-15.237,68	-51.774,95
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-26.944,12	0,00	-3.886,48	-30.830,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-26.944,12	0,00	-3.886,48	-30.830,60
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.303,62	0,00	-3.886,48	-23.190,10
ETF - LUCRO NA VENDA	-7.640,50	0,00	0,00	-7.640,50
FUNDO DE AÇÕES	-66.456,88	0,00	-21.780,28	-88.237,16
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.456,88	0,00	-21.780,28	-88.237,16
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-59,82	0,00	-12,27	-72,09
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-59,82	0,00	-12,27	-72,09
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-59,82	0,00	-12,27	-72,09
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-54.588,53	0,00	-10.811,30	-65.399,83
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.588,53	0,00	-10.811,30	-65.399,83
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-14.535,81	0,00	-4.762,63	-19.298,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-14.535,81	0,00	-4.762,63	-19.298,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-14.535,81	0,00	-4.762,63	-19.298,44
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-14.417,28	0,00	-4.762,63	-19.179,91
BDR ETF PROVENTOS	-118,53	0,00	0,00	-118,53
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	428.461,80	186.137,77	0,00	614.599,57
TÍTULOS PÚBLICOS	204.996,68	73.029,49	0,00	278.026,17
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.669,61	72.921,05	0,00	277.590,66
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.591,76	72.913,79	0,00	277.505,55
TESOURO IPCA / NTN-B	204.591,76	72.913,79	0,00	277.505,55
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	204.591,76	72.913,79	0,00	277.505,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	77,85	7,26	0,00	85,11
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	77,85	7,26	0,00	85,11
DESPESAS DIRETAS	327,07	108,44	0,00	435,51
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	327,07	108,44	0,00	435,51
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.875,72	26.355,58	0,00	78.231,30

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.358,36	25.866,11	0,00	75.224,47
LETRA FINANCEIRA - LF	49.358,36	25.866,11	0,00	75.224,47
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.358,36	25.866,11	0,00	75.224,47
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	311,53	38,19	0,00	349,72
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	311,53	38,19	0,00	349,72
DEBÊNTURES	2.205,83	451,28	0,00	2.657,11
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.013,67	377,59	0,00	1.391,26
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.013,67	377,59	0,00	1.391,26
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.192,16	73,69	0,00	1.265,85
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.192,16	73,69	0,00	1.265,85
RENDA VARIÁVEL	14,32	2,49	0,00	16,81
DESPESAS DIRETAS	14,32	2,49	0,00	16,81
TAXAS E SERVIÇOS	14,32	2,49	0,00	16,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.866,72	82.232,41	0,00	246.099,13
FUNDO DE RENDA FIXA	14.686,70	9.465,52	0,00	24.152,22
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.686,70	9.465,52	0,00	24.152,22
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	33.896,88	4.824,43	0,00	38.721,31
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	33.896,88	4.824,43	0,00	38.721,31
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.896,88	4.824,43	0,00	38.721,31
FUNDO DE AÇÕES	75.327,27	38.764,13	0,00	114.091,40
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.327,27	38.764,13	0,00	114.091,40
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	219,61	14,58	0,00	234,19
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	219,61	14,58	0,00	234,19
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	219,61	14,58	0,00	234,19
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.736,26	29.163,75	0,00	68.900,01
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.736,26	29.163,75	0,00	68.900,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7.708,36	4.517,80	0,00	12.226,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.708,36	4.517,80	0,00	12.226,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.708,36	4.517,80	0,00	12.226,16
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	7.708,36	4.517,80	0,00	12.226,16
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-742,00	28,38	-196,47	-910,09
CONTINGÊNCIAS	-742,00	28,38	-196,47	-910,09
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.195,32	4.919,62	0,00	20.114,94
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	15.195,32	4.919,62	0,00	20.114,94

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	15.195,32	4.919,62	0,00	20.114,94
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-969,34	0,00	-68.315,83	-69.285,17
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-969,34	0,00	-68.315,83	-69.285,17