

Balancete Contábil - Junho 2024

PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.343.784,33	1.401.272,97	-1.511.501,08	6.233.556,22
DISPONÍVEL	7.849,07	551.359,94	-553.342,10	5.866,91
IMEDIATO	7.849,07	551.359,94	-553.342,10	5.866,91
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.847,74	551.359,94	-553.342,10	5.865,58
BANRISUL	940,60	141.990,10	-142.616,44	314,26
ITAÚ	6.907,14	409.369,84	-410.725,66	5.551,32
REALIZÁVEL	6.335.935,26	849.913,03	-958.158,98	6.227.689,31
GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.085,93	1.679,79	0,00	376.765,72
PARTICIPAÇÃO NO PGA	375.085,93	1.679,79	0,00	376.765,72
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.085,93	1.679,79	0,00	376.765,72
INVESTIMENTOS	5.960.849,33	848.233,24	-958.158,98	5.850.923,59
TÍTULOS PÚBLICOS	2.113.713,82	337.639,32	-354.197,31	2.097.155,83
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.113.713,82	337.639,32	-354.197,31	2.097.155,83
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.905.285,61	335.934,84	-354.195,32	1.887.025,13
TESOURO IPCA / NTN-B	1.905.285,61	335.934,84	-354.195,32	1.887.025,13
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.905.285,61	197.016,24	-215.276,72	1.887.025,13
NTN-B - RECEBER	0,00	138.918,60	-138.918,60	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	208.428,21	1.704,48	-1,99	210.130,70
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	208.428,21	1.704,48	-1,99	210.130,70
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	897.860,95	25.370,88	-32.735,28	890.496,55
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	930.244,47	20.180,17	-27.262,20	923.162,44
LETRA FINANCEIRA - LF	930.244,47	20.180,17	-27.262,20	923.162,44

LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	885.267,26	20.180,17	-27.262,20	878.185,23
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.667,66	415,05	-657,90	5.424,81
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.667,66	147,05	-389,90	5.424,81
CRI - A RECEBER	0,00	268,00	-268,00	0,00
DEBÊNTURES	30.552,71	4.775,66	-4.815,18	30.513,19
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.820,33	146,22	-185,74	8.780,81
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.272,82	146,22	-185,74	3.233,30
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	4.629,44	-4.629,44	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.732,38	2.357,54	-2.357,54	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	2.271,90	-2.271,90	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	2.876.508,79	475.601,42	-567.354,55	2.784.755,66
FUNDO DE RENDA FIXA	1.663.472,76	403.797,33	-495.533,66	1.571.736,43
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.663.472,76	160.770,33	-252.506,66	1.571.736,43
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	243.027,00	-243.027,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	57.075,46	3.679,65	-2.852,33	57.902,78
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	57.075,46	3.679,65	-2.852,33	57.902,78
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	57.075,46	3.679,65	-2.852,33	57.902,78
FUNDO DE AÇÕES	281.333,81	45.062,13	-50.690,76	275.705,18
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	281.333,81	27.062,13	-32.690,76	275.705,18
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.269,76	825,87	-632,50	3.463,13
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.269,76	825,87	-632,50	3.463,13
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.269,76	552,76	-359,39	3.463,13
FIP - A RECEBER	0,00	273,11	-273,11	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	871.357,00	22.236,44	-17.645,30	875.948,14

FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	871.357,00	22.236,44	-17.645,30	875.948,14
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	72.765,77	9.621,62	-3.871,84	78.515,55
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	72.765,77	9.621,62	-3.871,84	78.515,55
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	72.765,77	9.621,62	-3.871,84	78.515,55
BRD ETF POSIÇÃO	72.765,77	9.203,50	-3.453,72	78.515,55
BDR ETF PROVENTOS	0,00	418,12	-418,12	0,00
PASSIVO	-6.343.784,33	428.598,14	-318.370,03	-6.233.556,22
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-22.099,69	294.015,66	-316.525,15	-44.609,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.072,66	487,46	-23.067,29	-39.652,49
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.860,90	0,00	-772,18	-4.633,08
PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.860,90	0,00	-772,18	-4.633,08
APOSENTADORIAS	-3.860,90	0,00	-772,18	-4.633,08
RETENÇÕES A RECOLHER	-12.250,39	0,00	-21.529,91	-33.780,30
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-503,60	0,00	-251,80	-755,40
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-11.746,79	0,00	-21.278,11	-33.024,90
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-961,37	487,46	-765,20	-1.239,11
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-961,37	487,46	-765,20	-1.239,11
CUSTEIO A PAGAR	-961,37	487,46	-765,20	-1.239,11
INVESTIMENTOS	-5.027,03	293.528,20	-293.457,86	-4.956,69
TÍTULOS PÚBLICOS	-84,11	142.976,91	-142.973,26	-80,46
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-84,11	142.976,91	-142.973,26	-80,46
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,37	-2,37	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,37	-2,37	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	145.606,00	-145.606,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	145.391,00	-145.391,00	0,00
FIP A PAGAR	0,00	215,00	-215,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.942,92	4.942,92	-4.876,23	-4.876,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.942,92	4.942,92	-4.876,23	-4.876,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.942,92	4.942,92	-4.876,23	-4.876,23
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-39.265,15	474,99	-165,09	-38.955,25
INVESTIMENTOS	-39.265,15	474,99	-165,09	-38.955,25
PROVISÃO	-39.265,15	474,99	-165,09	-38.955,25
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-39.265,15	474,99	-165,09	-38.955,25

PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.282.419,49	134.107,49	-1.679,79	-6.149.991,79
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.907.333,56	134.107,49	0,00	-5.773.226,07
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.907.333,56	134.107,49	0,00	-5.773.226,07
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-963.897,02	11.070,64	0,00	-952.826,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-963.897,02	11.070,64	0,00	-952.826,38
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-963.897,02	11.070,64	0,00	-952.826,38
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-963.897,02	11.070,64	0,00	-952.826,38
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.943.436,54	123.036,85	0,00	-4.820.399,69
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.943.436,54	123.036,85	0,00	-4.820.399,69
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-3.874.632,41	121.016,62	0,00	-3.753.615,79
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.874.632,41	121.016,62	0,00	-3.753.615,79
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-847.141,81	1.601,25	0,00	-845.540,56
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-847.141,81	1.601,25	0,00	-845.540,56
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-221.662,32	418,98	0,00	-221.243,34
RECURSOS PORTADOS EAPC	-221.662,32	418,98	0,00	-221.243,34
FUNDOS	-375.085,93	0,00	-1.679,79	-376.765,72
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-375.085,93	0,00	-1.679,79	-376.765,72
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-375.085,93	0,00	-1.679,79	-376.765,72
FUNDO ADMINISTRATIVO	-375.085,93	0,00	-1.679,79	-376.765,72
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-375.085,93	0,00	-1.679,79	-376.765,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	153.966,23	-153.966,23	0,00
ADIÇÕES	-108.789,93	12,67	-19.858,74	-128.636,00
CORRENTES	-108.789,93	12,67	-19.858,74	-128.636,00
PARTICIPANTES	-108.789,93	12,67	-19.858,74	-128.636,00
ATIVOS	-108.789,93	12,67	-19.858,74	-128.636,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-108.789,93	12,67	-19.858,74	-128.636,00
REGULAR	-108.789,93	12,67	-19.858,74	-128.636,00
CELETISTAS - C.L.T.	-104.641,89	12,67	-19.093,54	-123.722,76
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-4.148,04	0,00	-765,20	-4.913,24
DEDUÇÕES	419.702,81	142.003,57	0,00	561.706,38
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	118.611,32	10.038,40	0,00	128.649,72
APOSENTADORIA PROGRAMADA	114.750,42	9.266,22	0,00	124.016,64
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	114.750,42	9.266,22	0,00	124.016,64

PROVISÕES	3.860,90	772,18	0,00	4.633,08
PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.860,90	772,18	0,00	4.633,08
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.860,90	772,18	0,00	4.633,08
INSTITUTOS	301.091,49	131.965,17	0,00	433.056,66
RESGATE	214.017,58	131.965,17	0,00	345.982,75
RESGATE TOTAL	196.738,92	131.965,17	0,00	328.704,09
RESGATE TOTAL	196.738,92	131.965,17	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	4.148,04	765,20	0,00	4.913,24
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.148,04	765,20	0,00	4.913,24
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	4.148,04	765,20	0,00	4.913,24
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.593,66	11.184,79	0,00	27.778,45
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-103.226,90	0,00	0,00	-103.226,90
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-103.226,90	0,00	0,00	-103.226,90
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	119.820,56	11.184,79	0,00	131.005,35
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	119.820,56	11.184,79	0,00	131.005,35
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-331.654,58	0,00	-134.107,49	-465.762,07
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-331.654,58	0,00	-134.107,49	-465.762,07
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.497,93	0,00	-11.070,64	238.427,29
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-581.152,51	0,00	-123.036,85	-704.189,36
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	171.478,30	-171.478,30	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-719.527,77	4.813,90	-159.814,87	-874.528,74
TÍTULOS PÚBLICOS	-281.429,24	0,00	-55.853,95	-337.283,19
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-281.429,24	0,00	-55.853,95	-337.283,19
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-272.487,64	0,00	-54.149,47	-326.637,11
TESOURO IPCA / NTN-B	-272.487,64	0,00	-54.149,47	-326.637,11
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-272.487,64	0,00	-54.149,47	-326.637,11
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-8.941,60	0,00	-1.704,48	-10.646,08
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.941,60	0,00	-1.704,48	-10.646,08

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-120.556,07	4.813,90	-25.370,88	-141.113,05
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-116.486,42	0,00	-20.180,17	-136.666,59
LETRA FINANCEIRA - LF	-116.486,42	0,00	-20.180,17	-136.666,59
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-116.486,42	0,00	-20.180,17	-136.666,59
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-592,93	268,00	-415,05	-739,98
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-592,93	268,00	-415,05	-739,98
DEBÊNTURES	-3.476,72	4.545,90	-4.775,66	-3.706,48
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.710,22	2,10	-146,22	-1.854,34
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.710,22	2,10	-146,22	-1.854,34
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.766,50	4.543,80	-4.629,44	-1.852,14
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.766,50	4.543,80	-4.629,44	-1.852,14
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-292.741,02	0,00	-68.968,42	-361.709,44
FUNDO DE RENDA FIXA	-70.817,54	0,00	-15.379,33	-86.196,87
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-70.817,54	0,00	-15.379,33	-86.196,87
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-33.216,36	0,00	-3.679,65	-36.896,01
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-33.216,36	0,00	-3.679,65	-36.896,01
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.575,86	0,00	-3.679,65	-29.255,51
ETF - LUCRO NA VENDA	-7.640,50	0,00	0,00	-7.640,50
FUNDO DE AÇÕES	-106.578,85	0,00	-27.062,13	-133.640,98
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.578,85	0,00	-27.062,13	-133.640,98
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-72,11	0,00	-610,87	-682,98
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-72,11	0,00	-610,87	-682,98
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-72,11	0,00	-610,87	-682,98
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-82.056,16	0,00	-22.236,44	-104.292,60
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.056,16	0,00	-22.236,44	-104.292,60
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-24.801,44	0,00	-9.621,62	-34.423,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-24.801,44	0,00	-9.621,62	-34.423,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-24.801,44	0,00	-9.621,62	-34.423,06
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-24.682,91	0,00	-9.203,50	-33.886,41
BDR ETF PROVENTOS	-118,53	0,00	-418,12	-536,65
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	711.515,64	161.623,08	-3,65	873.135,07
TÍTULOS PÚBLICOS	309.857,90	76.486,17	-3,65	386.340,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	309.318,24	76.360,11	0,00	385.678,35

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	309.221,11	76.358,12	0,00	385.579,23
TESOURO IPCA / NTN-B	309.221,11	76.358,12	0,00	385.579,23
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	309.221,11	76.358,12	0,00	385.579,23
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	97,13	1,99	0,00	99,12
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	97,13	1,99	0,00	99,12
DESPESAS DIRETAS	539,66	126,06	-3,65	662,07
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	539,66	126,06	-3,65	662,07
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	91.414,15	27.653,38	0,00	119.067,53
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	88.098,94	27.262,20	0,00	115.361,14
LETRA FINANCEIRA - LF	88.098,94	27.262,20	0,00	115.361,14
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.098,94	27.262,20	0,00	115.361,14
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	366,07	121,90	0,00	487,97
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	366,07	121,90	0,00	487,97
DEBÊNTURES	2.949,14	269,28	0,00	3.218,42
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.584,13	183,64	0,00	1.767,77
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.584,13	183,64	0,00	1.767,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.365,01	85,64	0,00	1.450,65
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI Nº 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.365,01	85,64	0,00	1.450,65
RENDA VARIÁVEL	19,26	2,37	0,00	21,63
DESPESAS DIRETAS	19,26	2,37	0,00	21,63
TAXAS E SERVIÇOS	19,26	2,37	0,00	21,63
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.968,85	54.027,44	0,00	349.996,29
FUNDO DE RENDA FIXA	28.052,80	9.479,66	0,00	37.532,46
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.052,80	9.479,66	0,00	37.532,46
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	42.896,39	2.852,33	0,00	45.748,72
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	42.896,39	2.852,33	0,00	45.748,72
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.896,39	2.852,33	0,00	45.748,72
FUNDO DE AÇÕES	143.766,85	23.690,76	0,00	167.457,61
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	143.766,85	23.690,76	0,00	167.457,61
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	260,32	359,39	0,00	619,71
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	260,32	359,39	0,00	619,71
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	260,32	359,39	0,00	619,71
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	80.992,49	17.645,30	0,00	98.637,79

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.992,49	17.645,30	0,00	98.637,79
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	14.255,48	3.453,72	0,00	17.709,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.255,48	3.453,72	0,00	17.709,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.255,48	3.453,72	0,00	17.709,20
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	14.255,48	3.453,72	0,00	17.709,20
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-452,07	165,09	-474,99	-761,97
CONTINGÊNCIAS	-452,07	165,09	-474,99	-761,97
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.057,86	4.876,23	0,00	29.934,09
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	25.057,86	4.876,23	0,00	29.934,09
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	25.057,86	4.876,23	0,00	29.934,09
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.593,66	0,00	-11.184,79	-27.778,45
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-16.593,66	0,00	-11.184,79	-27.778,45