



## Balancete Contábil - Agosto 2022

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.552.243,87</b>	<b>454.436,05</b>	<b>-382.040,78</b>	<b>1.624.639,14</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>12,18</b>	<b>234.157,52</b>	<b>-234.154,93</b>	<b>14,77</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>12,18</b>	<b>234.157,52</b>	<b>-234.154,93</b>	<b>14,77</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12,18</b>	<b>234.157,52</b>	<b>-234.154,93</b>	<b>14,77</b>
BANRISUL	8,35	234.143,33	-234.143,33	8,35
ITAÚ	3,83	14,19	-11,60	6,42
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.552.231,69</b>	<b>220.278,53</b>	<b>-147.885,85</b>	<b>1.624.624,37</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>24.869,99</b>	<b>34.462,45</b>	<b>-25.567,62</b>	<b>33.764,82</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>24.869,99</b>	<b>34.462,45</b>	<b>-25.567,62</b>	<b>33.764,82</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>24.853,77</b>	<b>34.209,70</b>	<b>-25.402,68</b>	<b>33.660,79</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>12.226,13</b>	<b>17.068,00</b>	<b>-12.701,34</b>	<b>16.592,79</b>
CONTRIB NORMAL	12.226,13	17.068,00	-12.701,34	16.592,79
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>12.627,64</b>	<b>17.141,70</b>	<b>-12.701,34</b>	<b>17.068,00</b>
CONTRIB NORMAL	12.627,64	17.141,70	-12.701,34	17.068,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>16,22</b>	<b>0,38</b>	<b>-7,67</b>	<b>8,93</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>16,39</b>	<b>0,38</b>	<b>-7,34</b>	<b>9,43</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	16,39	0,38	-7,34	9,43
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,33</b>	<b>-0,50</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,33</b>	<b>-0,50</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-0,17	0,00	-0,33	-0,50
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>252,37</b>	<b>-157,27</b>	<b>95,10</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>5.061,92</b>	<b>252,37</b>	<b>-73,70</b>	<b>5.240,59</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>5.061,92</b>	<b>252,37</b>	<b>-73,70</b>	<b>5.240,59</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	5.061,92	252,37	-73,70	5.240,59

<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-5.061,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-83,57</b>	<b>-5.145,49</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTE</b>	<b>-5.061,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-83,57</b>	<b>-5.145,49</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-5.061,92	0,00	-83,57	-5.145,49
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>53.080,24</b>	<b>1.732,69</b>	<b>0,00</b>	<b>54.812,93</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>53.080,24</b>	<b>1.732,69</b>	<b>0,00</b>	<b>54.812,93</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.080,24	1.732,69	0,00	54.812,93
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.474.281,46</b>	<b>184.083,39</b>	<b>-122.318,23</b>	<b>1.536.046,62</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.132.610,74</b>	<b>139.488,05</b>	<b>-89.911,82</b>	<b>1.182.186,97</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>938.344,75</b>	<b>94.993,29</b>	<b>-48.420,27</b>	<b>984.917,77</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>868.626,91</b>	<b>92.593,86</b>	<b>-48.420,27</b>	<b>912.800,50</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>868.626,91</b>	<b>92.593,86</b>	<b>-48.420,27</b>	<b>912.800,50</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	868.626,91	92.593,86	-48.420,27	912.800,50
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>69.717,84</b>	<b>2.399,43</b>	<b>0,00</b>	<b>72.117,27</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	69.717,84	2.399,43	0,00	72.117,27
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>194.265,99</b>	<b>44.494,76</b>	<b>-41.491,55</b>	<b>197.269,20</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	194.265,99	44.494,76	-41.491,55	197.269,20
<b>REND A VARIÁVEL</b>	<b>25.134,21</b>	<b>12.629,58</b>	<b>-15.073,68</b>	<b>22.690,11</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>18.881,32</b>	<b>8.472,98</b>	<b>-11.726,87</b>	<b>15.627,43</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.788,23	3.962,00	-7.366,79	15.383,44
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	93,09	380,20	-229,30	243,99
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	4.130,78	-4.130,78	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>6.252,89</b>	<b>4.156,60</b>	<b>-3.346,81</b>	<b>7.062,68</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.240,77	4.121,03	-3.328,98	7.032,82
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	12,12	35,57	-17,83	29,86
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>305.096,23</b>	<b>30.804,60</b>	<b>-15.753,29</b>	<b>320.147,54</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>112.834,78</b>	<b>8.834,18</b>	<b>-5.865,79</b>	<b>115.803,17</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	112.834,78	8.834,18	-5.865,79	115.803,17
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>64.446,83</b>	<b>12.957,32</b>	<b>-6.019,50</b>	<b>71.384,65</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	64.446,83	12.957,32	-6.019,50	71.384,65
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>35.383,09</b>	<b>6.356,87</b>	<b>-2.822,09</b>	<b>38.917,87</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	35.383,09	6.356,87	-2.822,09	38.917,87
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>92.431,53</b>	<b>2.656,23</b>	<b>-1.045,91</b>	<b>94.041,85</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	92.431,53	2.656,23	-1.045,91	94.041,85

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>11.440,28</b>	<b>1.161,16</b>	<b>-1.579,44</b>	<b>11.022,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.440,28</b>	<b>1.161,16</b>	<b>-1.579,44</b>	<b>11.022,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.440,28</b>	<b>1.161,16</b>	<b>-1.579,44</b>	<b>11.022,00</b>
BRD ETF POSIÇÃO	11.440,28	1.161,16	-1.579,44	11.022,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-1.552.243,87</b>	<b>211,08</b>	<b>-72.606,35</b>	<b>-1.624.639,14</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-2.798,46</b>	<b>211,08</b>	<b>-1,67</b>	<b>-2.589,05</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-491,60</b>	<b>208,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-282,75</b>
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-491,60</b>	<b>208,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-282,75</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-491,60</b>	<b>208,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-282,75</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-491,60	208,85	0,00	-282,75
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.306,86</b>	<b>2,23</b>	<b>-1,67</b>	<b>-2.306,30</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-2.306,68</b>	<b>2,23</b>	<b>-1,67</b>	<b>-2.306,12</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.306,68	2,23	-1,67	-2.306,12
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,08	0,00	0,00	-0,08
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,10	0,00	0,00	-0,10
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.549.445,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.604,68</b>	<b>-1.622.050,09</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.496.365,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.871,99</b>	<b>-1.567.237,16</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.496.365,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.871,99</b>	<b>-1.567.237,16</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-1.496.365,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.871,99</b>	<b>-1.567.237,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-1.496.365,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.871,99</b>	<b>-1.567.237,16</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-880.948,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.490,52</b>	<b>-920.438,67</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-880.948,15	0,00	-39.490,52	-920.438,67
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-615.417,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.381,47</b>	<b>-646.798,49</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-615.417,02	0,00	-31.381,47	-646.798,49
<b>FUNDOS</b>	<b>-53.080,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.732,69</b>	<b>-54.812,93</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-53.080,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.732,69</b>	<b>-54.812,93</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-53.080,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.732,69</b>	<b>-54.812,93</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-53.080,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.732,69</b>	<b>-54.812,93</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-53.080,24	0,00	-1.732,69	-54.812,93
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.955,89</b>	<b>-70.955,89</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-183.321,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.388,75</b>	<b>-217.710,47</b>

<b>CORRENTES</b>	<b>-176.168,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.136,00</b>	<b>-210.304,57</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-88.091,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.068,00</b>	<b>-105.159,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-88.091,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.068,00</b>	<b>-105.159,94</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-88.091,94	0,00	-17.068,00	-105.159,94
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-88.076,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.068,00</b>	<b>-105.144,63</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-88.076,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.068,00</b>	<b>-105.144,63</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-88.076,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.068,00</b>	<b>-105.144,63</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-88.076,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.068,00</b>	<b>-105.144,63</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-88.076,63	0,00	-17.068,00	-105.144,63
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-2.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-252,75</b>	<b>-2.650,75</b>
ENCARGOS DE MORA	-2.398,00	0,00	-252,75	-2.650,75
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-4.755,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.755,15</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-4.755,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.755,15</b>
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-4.755,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.755,15</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.755,15	0,00	0,00	-4.755,15
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>9.817,24</b>	<b>83,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.901,14</b>
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>5.062,09</b>	<b>83,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145,99</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.062,09	83,90	0,00	5.145,99
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>4.755,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,15</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.755,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,15</b>
OUTRAS DESPESAS	4.755,15	0,00	0,00	4.755,15
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-11.867,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.567,14</b>	<b>-48.435,01</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-57.374,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.567,14</b>	<b>-93.941,66</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.374,52	0,00	-36.567,14	-93.941,66
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>45.506,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.506,65</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.506,65	0,00	0,00	45.506,65
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>185.372,35</b>	<b>70.871,99</b>	<b>0,00</b>	<b>256.244,34</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>185.372,35</b>	<b>70.871,99</b>	<b>0,00</b>	<b>256.244,34</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	185.372,35	70.871,99	0,00	256.244,34
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.813,60</b>	<b>-104.813,60</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-471.047,09</b>	<b>591,78</b>	<b>-104.812,73</b>	<b>-575.268,04</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-285.724,54</b>	<b>591,78</b>	<b>-68.688,15</b>	<b>-353.820,91</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-272.522,98</b>	<b>591,78</b>	<b>-66.106,67</b>	<b>-338.037,87</b>

<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-267.924,96</b>	<b>591,78</b>	<b>-65.233,25</b>	<b>-332.566,43</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-267.924,96</b>	<b>591,78</b>	<b>-65.233,25</b>	<b>-332.566,43</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-267.924,96	591,78	-65.233,25	-332.566,43
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-4.576,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-873,42</b>	<b>-5.449,75</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.576,33	0,00	-873,42	-5.449,75
<b>TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN</b>	<b>-21,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,69</b>
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN - VARIAÇÃO POSITIVA	-21,69	0,00	0,00	-21,69
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-13.201,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.581,48</b>	<b>-15.783,04</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.201,56	0,00	-2.581,48	-15.783,04
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>-51.037,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.832,18</b>	<b>-57.869,86</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-30.179,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.591,58</b>	<b>-34.771,24</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.680,76	0,00	-4.028,80	-32.709,56
DIVIDENDOS	-435,68	0,00	-256,52	-692,20
JURO SOBRE CAPITAL	-292,82	0,00	-124,52	-417,34
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-770,40	0,00	-181,74	-952,14
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-20.858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.240,60</b>	<b>-23.098,62</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.842,34	0,00	-2.240,51	-23.082,85
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-15,68	0,00	-0,09	-15,77
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-124.743,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.126,18</b>	<b>-152.869,50</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-31.477,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.834,18</b>	<b>-40.311,75</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.477,57	0,00	-8.834,18	-40.311,75
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-53.683,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.283,76</b>	<b>-64.967,40</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.683,64	0,00	-11.283,76	-64.967,40
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-25.207,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.352,01</b>	<b>-30.559,03</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.034,99	0,00	-5.352,01	-30.387,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-172,03	0,00	0,00	-172,03
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-14.375,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.656,23</b>	<b>-17.031,32</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.375,09	0,00	-2.656,23	-17.031,32
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-9.541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166,22</b>	<b>-10.707,77</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-9.541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166,22</b>	<b>-10.707,77</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-9.541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166,22</b>	<b>-10.707,77</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-9.466,85	0,00	-1.166,22	-10.633,07
BDR ETF PROVENTOS	-74,70	0,00	0,00	-74,70

<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>451.030,09</b>	<b>66.381,01</b>	<b>-0,87</b>	<b>517.410,23</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>264.328,87</b>	<b>42.712,94</b>	<b>-0,87</b>	<b>307.040,94</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>263.963,79</b>	<b>42.689,84</b>	<b>0,00</b>	<b>306.653,63</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>263.534,21</b>	<b>42.671,60</b>	<b>0,00</b>	<b>306.205,81</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>263.534,21</b>	<b>42.671,60</b>	<b>0,00</b>	<b>306.205,81</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	263.534,21	42.671,60	0,00	306.205,81
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>427,00</b>	<b>18,24</b>	<b>0,00</b>	<b>445,24</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	427,00	18,24	0,00	445,24
<b>TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>
LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,58	0,00	0,00	2,58
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>365,08</b>	<b>23,10</b>	<b>-0,87</b>	<b>387,31</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	365,08	23,10	-0,87	387,31
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>50.334,84</b>	<b>5.583,82</b>	<b>0,00</b>	<b>55.918,66</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>29.214,47</b>	<b>3.281,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.495,57</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.179,68	3.084,99	0,00	32.264,67
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	34,79	196,11	0,00	230,90
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>21.114,04</b>	<b>2.301,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.415,95</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.114,04	2.301,91	0,00	23.415,95
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>6,33</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7,14</b>
TAXAS E SERVIÇOS	6,33	0,81	0,00	7,14
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>123.719,54</b>	<b>16.499,61</b>	<b>0,00</b>	<b>140.219,15</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>32.703,09</b>	<b>5.865,79</b>	<b>0,00</b>	<b>38.568,88</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.703,09	5.865,79	0,00	38.568,88
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>59.025,15</b>	<b>6.561,64</b>	<b>0,00</b>	<b>65.586,79</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.025,15	6.561,64	0,00	65.586,79
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>25.887,38</b>	<b>3.025,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.912,58</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.887,38	3.025,20	0,00	28.912,58
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>6.095,74</b>	<b>1.045,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.141,65</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.095,74	1.045,91	0,00	7.141,65
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>8,18</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9,25</b>
TAXAS E SERVIÇOS	8,18	1,07	0,00	9,25
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>12.646,84</b>	<b>1.584,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.231,48</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>12.646,84</b>	<b>1.584,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.231,48</b>

<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>12.646,84</b>	<b>1.584,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.231,48</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	12.646,84	1.584,64	0,00	14.231,48
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.149,13</b>	<b>1.273,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.422,80</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>8.149,13</b>	<b>1.273,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.422,80</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.149,13	1.273,67	0,00	9.422,80
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.867,87</b>	<b>36.567,14</b>	<b>0,00</b>	<b>48.435,01</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	11.867,87	36.567,14	0,00	48.435,01