

## Balancete Contábil - Dezembro 2022

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.727.663,19</b>	<b>286.590,71</b>	<b>-273.081,09</b>	<b>1.741.172,81</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>14,60</b>	<b>163.515,92</b>	<b>-163.518,24</b>	<b>12,28</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>14,60</b>	<b>163.515,92</b>	<b>-163.518,24</b>	<b>12,28</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14,60</b>	<b>163.515,92</b>	<b>-163.518,24</b>	<b>12,28</b>
BANRISUL	8,20	163.483,94	-163.483,95	8,19
ITAÚ	6,40	31,98	-34,29	4,09
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.727.648,59</b>	<b>123.074,79</b>	<b>-109.562,85</b>	<b>1.741.160,53</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>28.280,42</b>	<b>27.904,57</b>	<b>-28.264,69</b>	<b>27.920,30</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>28.280,42</b>	<b>27.904,57</b>	<b>-28.264,69</b>	<b>27.920,30</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>27.951,98</b>	<b>27.825,20</b>	<b>-27.951,98</b>	<b>27.825,20</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>13.956,00</b>	<b>13.912,60</b>	<b>-13.956,00</b>	<b>13.912,60</b>
CONTRIB NORMAL	13.956,00	13.912,60	-13.956,00	13.912,60
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>13.995,98</b>	<b>13.912,60</b>	<b>-13.995,98</b>	<b>13.912,60</b>
CONTRIB NORMAL	13.995,98	13.912,60	-13.995,98	13.912,60
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>233,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-233,34</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>233,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-233,34</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	233,34	0,00	-233,34	0,00
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>95,10</b>	<b>79,37</b>	<b>-79,37</b>	<b>95,10</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>5.399,38</b>	<b>79,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.478,75</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>5.399,38</b>	<b>79,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.478,75</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	5.399,38	79,37	0,00	5.478,75
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-5.304,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-79,37</b>	<b>-5.383,65</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTE</b>	<b>-5.304,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-79,37</b>	<b>-5.383,65</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA</b>	<b>-5.304,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-79,37</b>	<b>-5.383,65</b>

<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>57.694,49</b>	<b>355,88</b>	<b>0,00</b>	<b>58.050,37</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>57.694,49</b>	<b>355,88</b>	<b>0,00</b>	<b>58.050,37</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.694,49	355,88	0,00	58.050,37
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.641.673,68</b>	<b>94.814,34</b>	<b>-81.298,16</b>	<b>1.655.189,86</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.171.034,73</b>	<b>66.292,53</b>	<b>-48.061,23</b>	<b>1.189.266,03</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>994.664,59</b>	<b>35.311,95</b>	<b>-46.798,79</b>	<b>983.177,75</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>920.195,54</b>	<b>34.464,80</b>	<b>-46.798,79</b>	<b>907.861,55</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>920.195,54</b>	<b>34.464,80</b>	<b>-46.798,79</b>	<b>907.861,55</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	920.195,54	34.464,80	-46.798,79	907.861,55
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>74.469,05</b>	<b>847,15</b>	<b>0,00</b>	<b>75.316,20</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.469,05	847,15	0,00	75.316,20
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>176.370,14</b>	<b>30.980,58</b>	<b>-1.262,44</b>	<b>206.088,28</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	176.370,14	30.980,58	-1.262,44	206.088,28
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>24.510,99</b>	<b>9.045,42</b>	<b>-12.158,84</b>	<b>21.397,57</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>17.632,19</b>	<b>8.172,48</b>	<b>-7.701,07</b>	<b>18.103,60</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.508,68	4.999,77	-4.614,03	17.894,42
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	123,51	221,03	-135,36	209,18
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	2.951,68	-2.951,68	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>6.878,80</b>	<b>872,94</b>	<b>-4.457,77</b>	<b>3.293,97</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.875,97	859,35	-4.448,53	3.286,79
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	2,83	13,59	-9,24	7,18
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>434.472,65</b>	<b>18.552,12</b>	<b>-19.488,67</b>	<b>433.536,10</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>117.827,76</b>	<b>3.724,18</b>	<b>-5.125,92</b>	<b>116.426,02</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	117.827,76	3.724,18	-5.125,92	116.426,02
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>70.653,69</b>	<b>7.313,86</b>	<b>-8.258,51</b>	<b>69.709,04</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	70.653,69	7.313,86	-8.258,51	69.709,04
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>39.792,79</b>	<b>4.170,24</b>	<b>-4.507,14</b>	<b>39.455,89</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.792,79	4.170,24	-4.507,14	39.455,89
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>206.198,41</b>	<b>3.343,84</b>	<b>-1.597,10</b>	<b>207.945,15</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	206.198,41	3.343,84	-1.597,10	207.945,15
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>11.655,31</b>	<b>924,27</b>	<b>-1.589,42</b>	<b>10.990,16</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.655,31</b>	<b>924,27</b>	<b>-1.589,42</b>	<b>10.990,16</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.655,31</b>	<b>924,27</b>	<b>-1.589,42</b>	<b>10.990,16</b>

BRD ETF POSIÇÃO	11.655,31	924,27	-1.589,42	10.990,16
<b>PASSIVO</b>	<b>-1.727.663,19</b>	<b>2,15</b>	<b>-13.511,77</b>	<b>-1.741.172,81</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-2.307,01</b>	<b>2,15</b>	<b>-3,27</b>	<b>-2.308,13</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.307,01</b>	<b>2,15</b>	<b>-3,27</b>	<b>-2.308,13</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-2.306,78</b>	<b>2,14</b>	<b>-3,26</b>	<b>-2.307,90</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.306,78	2,14	-3,26	-2.307,90
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,14</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,13	0,00	-0,01	-0,14
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,09</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,10	0,01	0,00	-0,09
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.725.356,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.508,50</b>	<b>-1.738.864,68</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.667.661,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.152,62</b>	<b>-1.680.814,31</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.667.661,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.152,62</b>	<b>-1.680.814,31</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-1.667.661,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.152,62</b>	<b>-1.680.814,31</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-1.667.661,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.152,62</b>	<b>-1.680.814,31</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-972.621,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.209,86</b>	<b>-977.830,88</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-972.621,02	0,00	-5.209,86	-977.830,88
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-695.040,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.942,76</b>	<b>-702.983,43</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-695.040,67	0,00	-7.942,76	-702.983,43
<b>FUNDOS</b>	<b>-57.694,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-355,88</b>	<b>-58.050,37</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-57.694,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-355,88</b>	<b>-58.050,37</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-57.694,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-355,88</b>	<b>-58.050,37</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-57.694,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-355,88</b>	<b>-58.050,37</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-57.694,49	0,00	-355,88	-58.050,37
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.904,57</b>	<b>-27.904,57</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-302.374,15</b>	<b>466,68</b>	<b>-27.904,57</b>	<b>-329.812,04</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-294.806,01</b>	<b>466,68</b>	<b>-27.825,20</b>	<b>-322.164,53</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-147.410,66</b>	<b>233,34</b>	<b>-13.912,60</b>	<b>-161.089,92</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-147.410,66</b>	<b>233,34</b>	<b>-13.912,60</b>	<b>-161.089,92</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-147.410,66	233,34	-13.912,60	-161.089,92
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-147.395,35</b>	<b>233,34</b>	<b>-13.912,60</b>	<b>-161.074,61</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-147.395,35</b>	<b>233,34</b>	<b>-13.912,60</b>	<b>-161.074,61</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-147.395,35</b>	<b>233,34</b>	<b>-13.912,60</b>	<b>-161.074,61</b>

<b>REGULAR</b>	<b>-147.395,35</b>	<b>233,34</b>	<b>-13.912,60</b>	<b>-161.074,61</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-147.395,35	233,34	-13.912,60	-161.074,61
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-2.810,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-79,37</b>	<b>-2.889,79</b>
ENCARGOS DE MORA	-2.810,42	0,00	-79,37	-2.889,79
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-4.757,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.757,72</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-4.757,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.757,72</b>
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-4.757,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.757,72</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.757,72	0,00	0,00	-4.757,72
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>23.097,76</b>	<b>79,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.177,13</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>13.035,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035,76</b>
<b>RESGATE</b>	<b>13.035,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035,76</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>13.035,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035,76</b>
RESGATE TOTAL	13.035,76	0,00	0,00	13.035,76
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>5.306,85</b>	<b>79,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386,22</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.306,85	79,37	0,00	5.386,22
<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>-77.392,48</b>	<b>14.205,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.186,58</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-143.511,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.511,45</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-143.511,45	0,00	0,00	-143.511,45
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>66.118,97</b>	<b>14.205,90</b>	<b>0,00</b>	<b>80.324,87</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	66.118,97	14.205,90	0,00	80.324,87
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>356.668,87</b>	<b>13.152,62</b>	<b>0,00</b>	<b>369.821,49</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>356.668,87</b>	<b>13.152,62</b>	<b>0,00</b>	<b>369.821,49</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	356.668,87	13.152,62	0,00	369.821,49
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.430,94</b>	<b>-82.430,94</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-833.145,28</b>	<b>588,43</b>	<b>-68.224,83</b>	<b>-900.781,68</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-515.518,25</b>	<b>581,26</b>	<b>-42.551,49</b>	<b>-557.488,48</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-492.643,09</b>	<b>581,26</b>	<b>-40.317,55</b>	<b>-532.379,38</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-484.807,83</b>	<b>581,26</b>	<b>-39.466,66</b>	<b>-523.693,23</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-484.807,83</b>	<b>581,26</b>	<b>-39.466,66</b>	<b>-523.693,23</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-484.807,83	581,26	-39.466,66	-523.693,23

<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-7.813,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-850,89</b>	<b>-8.664,46</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.813,57	0,00	-850,89	-8.664,46
<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>-22.875,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.233,94</b>	<b>-25.109,10</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.875,16	0,00	-2.233,94	-25.109,10
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-75.820,97</b>	<b>7,17</b>	<b>-5.824,64</b>	<b>-81.638,44</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-46.726,86</b>	<b>5,29</b>	<b>-4.130,81</b>	<b>-50.852,38</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.476,68	0,00	-2.982,64	-47.459,32
DIVIDENDOS	-762,15	5,29	-9,85	-766,71
JURO SOBRE CAPITAL	-528,23	0,00	-250,42	-778,65
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-959,80	0,00	-887,90	-1.847,70
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-29.094,11</b>	<b>1,88</b>	<b>-1.693,83</b>	<b>-30.786,06</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.078,30	1,88	-1.693,83	-30.770,25
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-15,81	0,00	0,00	-15,81
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-226.074,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.833,41</b>	<b>-244.908,03</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-57.721,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.724,18</b>	<b>-61.446,16</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.721,98	0,00	-3.724,18	-61.446,16
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-96.285,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.595,17</b>	<b>-103.880,49</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.285,32	0,00	-7.595,17	-103.880,49
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-48.056,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.170,22</b>	<b>-52.226,67</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.853,58	0,00	-4.170,22	-52.023,80
ETF - LUCRO NA VENDA	-202,87	0,00	0,00	-202,87
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-24.010,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.343,84</b>	<b>-27.354,71</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.010,87	0,00	-3.343,84	-27.354,71
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-15.731,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.015,29</b>	<b>-16.746,73</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-15.731,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.015,29</b>	<b>-16.746,73</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-15.731,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.015,29</b>	<b>-16.746,73</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-15.656,74	0,00	-954,40	-16.611,14
BDR ETF PROVENTOS	-74,70	0,00	-60,89	-135,59
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>742.318,33</b>	<b>80.470,02</b>	<b>-0,21</b>	<b>822.788,14</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>442.897,34</b>	<b>51.246,38</b>	<b>-0,20</b>	<b>494.143,52</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>442.439,67</b>	<b>51.223,24</b>	<b>0,00</b>	<b>493.662,91</b>

<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>441.979,82</b>	<b>51.219,50</b>	<b>0,00</b>	<b>493.199,32</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>441.979,82</b>	<b>51.219,50</b>	<b>0,00</b>	<b>493.199,32</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	441.979,82	51.219,50	0,00	493.199,32
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>457,27</b>	<b>3,74</b>	<b>0,00</b>	<b>461,01</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	457,27	3,74	0,00	461,01
<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>457,67</b>	<b>23,14</b>	<b>-0,20</b>	<b>480,61</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	457,67	23,14	-0,20	480,61
<b>REND A VARIÁVEL</b>	<b>71.732,07</b>	<b>6.146,36</b>	<b>0,00</b>	<b>77.878,43</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>42.765,65</b>	<b>4.049,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46.815,35</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.453,00	4.044,74	0,00	46.497,74
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	312,65	4,96	0,00	317,61
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>28.956,40</b>	<b>2.095,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31.052,15</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.956,40	2.095,75	0,00	31.052,15
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>10,02</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10,93</b>
TAXAS E SERVIÇOS	10,02	0,91	0,00	10,93
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>209.066,63</b>	<b>21.457,61</b>	<b>-0,01</b>	<b>230.524,23</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>53.954,52</b>	<b>5.125,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59.080,44</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.954,52	5.125,92	0,00	59.080,44
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>97.743,07</b>	<b>9.613,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.356,50</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.743,07	9.613,43	0,00	107.356,50
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>45.391,43</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.511,43</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.391,43	5.120,00	0,00	50.511,43
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>11.964,64</b>	<b>1.597,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.561,74</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.964,64	1.597,10	0,00	13.561,74
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>12,97</b>	<b>1,16</b>	<b>-0,01</b>	<b>14,12</b>
TAXAS E SERVIÇOS	12,97	1,16	-0,01	14,12
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>18.622,29</b>	<b>1.619,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.241,96</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>18.622,29</b>	<b>1.619,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.241,96</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>18.622,29</b>	<b>1.619,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.241,96</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	18.622,29	1.619,67	0,00	20.241,96
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.434,47</b>	<b>1.372,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.806,96</b>

<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>13.434,47</b>	<b>1.372,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.806,96</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.434,47	1.372,49	0,00	14.806,96
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>77.392,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.205,90</b>	<b>63.186,58</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	77.392,48	0,00	-14.205,90	63.186,58