

## Balancete Contábil - Outubro 2022

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.682.863,23</b>	<b>264.110,40</b>	<b>-224.987,96</b>	<b>1.721.985,67</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21,86</b>	<b>142.109,34</b>	<b>-142.119,35</b>	<b>11,85</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>21,86</b>	<b>142.109,34</b>	<b>-142.119,35</b>	<b>11,85</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21,86</b>	<b>142.109,34</b>	<b>-142.119,35</b>	<b>11,85</b>
BANRISUL	8,27	141.872,00	-141.872,02	8,25
ITAÚ	13,59	237,34	-247,33	3,60
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.682.841,37</b>	<b>122.001,06</b>	<b>-82.868,61</b>	<b>1.721.973,82</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>27.799,21</b>	<b>28.127,61</b>	<b>-28.075,90</b>	<b>27.850,92</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>27.799,21</b>	<b>28.127,61</b>	<b>-28.075,90</b>	<b>27.850,92</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>27.748,08</b>	<b>28.021,40</b>	<b>-28.021,40</b>	<b>27.748,08</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>13.737,38</b>	<b>14.010,70</b>	<b>-14.010,70</b>	<b>13.737,38</b>
CONTRIB NORMAL	13.737,38	14.010,70	-14.010,70	13.737,38
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>14.010,70</b>	<b>14.010,70</b>	<b>-14.010,70</b>	<b>14.010,70</b>
CONTRIB NORMAL	14.010,70	14.010,70	-14.010,70	14.010,70
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>8,41</b>	<b>0,88</b>	<b>-1,55</b>	<b>7,74</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>9,43</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,31</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	9,43	0,00	0,00	9,43
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,00	0,88	0,00	0,88
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,55</b>	<b>-2,57</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC</b>	<b>-1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,55</b>	<b>-2,57</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-1,02	0,00	-1,55	-2,57
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>42,72</b>	<b>105,33</b>	<b>-52,95</b>	<b>95,10</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>5.240,59</b>	<b>105,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345,92</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>5.240,59</b>	<b>105,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345,92</b>

VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	5.240,59	105,33	0,00	5.345,92
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-5.197,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-52,95</b>	<b>-5.250,82</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTE</b>	<b>-5.197,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-52,95</b>	<b>-5.250,82</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-5.197,87	0,00	-52,95	-5.250,82
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>56.310,46</b>	<b>1.317,69</b>	<b>0,00</b>	<b>57.628,15</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>56.310,46</b>	<b>1.317,69</b>	<b>0,00</b>	<b>57.628,15</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.310,46	1.317,69	0,00	57.628,15
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.598.731,70</b>	<b>92.555,76</b>	<b>-54.792,71</b>	<b>1.636.494,75</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.240.266,16</b>	<b>55.756,66</b>	<b>-30.781,02</b>	<b>1.265.241,80</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.007.720,82</b>	<b>25.308,56</b>	<b>-18.512,29</b>	<b>1.014.517,09</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>934.803,27</b>	<b>24.507,99</b>	<b>-18.512,29</b>	<b>940.798,97</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>934.803,27</b>	<b>24.507,99</b>	<b>-18.512,29</b>	<b>940.798,97</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	934.803,27	24.507,99	-18.512,29	940.798,97
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>72.917,55</b>	<b>800,57</b>	<b>0,00</b>	<b>73.718,12</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	72.917,55	800,57	0,00	73.718,12
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>232.545,34</b>	<b>30.448,10</b>	<b>-12.268,73</b>	<b>250.724,71</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	232.545,34	30.448,10	-12.268,73	250.724,71
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>23.876,54</b>	<b>8.086,55</b>	<b>-5.954,08</b>	<b>26.009,01</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>18.965,70</b>	<b>3.375,32</b>	<b>-4.143,13</b>	<b>18.197,89</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.894,64	3.373,22	-4.102,88	18.164,98
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	71,06	2,10	-40,25	32,91
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>4.910,84</b>	<b>4.711,23</b>	<b>-1.810,95</b>	<b>7.811,12</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.906,12	4.706,90	-1.806,94	7.806,08
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	4,72	4,33	-4,01	5,04
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>324.196,38</b>	<b>27.043,47</b>	<b>-16.531,32</b>	<b>334.708,53</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>118.798,45</b>	<b>3.193,37</b>	<b>-2.735,46</b>	<b>119.256,36</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	118.798,45	3.193,37	-2.735,46	119.256,36
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>70.631,37</b>	<b>14.209,21</b>	<b>-6.789,31</b>	<b>78.051,27</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	70.631,37	14.209,21	-6.789,31	78.051,27
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>39.149,55</b>	<b>7.299,21</b>	<b>-5.347,62</b>	<b>41.101,14</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.149,55	7.096,46	-5.144,87	41.101,14
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	202,75	-202,75	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>95.617,01</b>	<b>2.341,68</b>	<b>-1.658,93</b>	<b>96.299,76</b>

FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	95.617,01	2.341,68	-1.658,93	96.299,76
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>10.392,62</b>	<b>1.669,08</b>	<b>-1.526,29</b>	<b>10.535,41</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>10.392,62</b>	<b>1.669,08</b>	<b>-1.526,29</b>	<b>10.535,41</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>10.392,62</b>	<b>1.669,08</b>	<b>-1.526,29</b>	<b>10.535,41</b>
BRD ETF POSIÇÃO	10.392,62	1.669,08	-1.526,29	10.535,41
<b>PASSIVO</b>	<b>-1.682.863,23</b>	<b>1,43</b>	<b>-39.123,87</b>	<b>-1.721.985,67</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-2.589,15</b>	<b>1,43</b>	<b>-1.957,00</b>	<b>-4.544,72</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-282,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.955,36</b>	<b>-2.238,11</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.955,36</b>	<b>-1.955,36</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-1.955,36	-1.955,36
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-282,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282,75</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-282,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282,75</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-282,75	0,00	0,00	-282,75
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.306,40</b>	<b>1,43</b>	<b>-1,64</b>	<b>-2.306,61</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-2.306,22</b>	<b>1,43</b>	<b>-1,64</b>	<b>-2.306,43</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.306,22	1,43	-1,64	-2.306,43
<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>-1.680.274,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.166,87</b>	<b>-1.717.440,95</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.623.963,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.849,18</b>	<b>-1.659.812,80</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.623.963,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.849,18</b>	<b>-1.659.812,80</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-1.623.963,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.849,18</b>	<b>-1.659.812,80</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-1.623.963,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.849,18</b>	<b>-1.659.812,80</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-950.583,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.666,14</b>	<b>-970.250,10</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-950.583,96	0,00	-19.666,14	-970.250,10
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-673.379,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.183,04</b>	<b>-689.562,70</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-673.379,66	0,00	-16.183,04	-689.562,70
<b>FUNDOS</b>	<b>-56.310,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.317,69</b>	<b>-57.628,15</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-56.310,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.317,69</b>	<b>-57.628,15</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-56.310,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.317,69</b>	<b>-57.628,15</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-56.310,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.317,69</b>	<b>-57.628,15</b>

FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-56.310,46	0,00	-1.317,69	-57.628,15
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.939,44</b>	<b>-48.939,44</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-245.731,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.127,61</b>	<b>-273.859,48</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-238.325,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.021,40</b>	<b>-266.347,37</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-119.170,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.010,70</b>	<b>-133.181,34</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-119.170,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.010,70</b>	<b>-133.181,34</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-119.170,64	0,00	-14.010,70	-133.181,34
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-119.155,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.010,70</b>	<b>-133.166,03</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-119.155,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.010,70</b>	<b>-133.166,03</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-119.155,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.010,70</b>	<b>-133.166,03</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-119.155,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.010,70</b>	<b>-133.166,03</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-119.155,33	0,00	-14.010,70	-133.166,03
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-2.650,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-106,21</b>	<b>-2.756,96</b>
ENCARGOS DE MORA	-2.650,75	0,00	-106,21	-2.756,96
<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>9.954,04</b>	<b>13.090,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.044,30</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035,76</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035,76</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035,76</b>
RESGATE TOTAL	0,00	13.035,76	0,00	13.035,76
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>5.198,89</b>	<b>54,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,39</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.198,89	54,50	0,00	5.253,39
<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>-77.192,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.811,83</b>	<b>-98.004,80</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-122.699,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.811,83</b>	<b>-143.511,45</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-122.699,62	0,00	-20.811,83	-143.511,45
<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>312.970,80</b>	<b>35.849,18</b>	<b>0,00</b>	<b>348.819,98</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>312.970,80</b>	<b>35.849,18</b>	<b>0,00</b>	<b>348.819,98</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	312.970,80	35.849,18	0,00	348.819,98
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.740,74</b>	<b>-68.740,74</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-659.690,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.740,58</b>	<b>-728.431,08</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-408.706,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.145,27</b>	<b>-441.851,48</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-390.519,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.589,54</b>	<b>-421.108,71</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-384.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.788,98</b>	<b>-414.032,99</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-384.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.788,98</b>	<b>-414.032,99</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-384.244,01	0,00	-29.788,98	-414.032,99
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-6.253,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,56</b>	<b>-7.054,03</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.253,47	0,00	-800,56	-7.054,03
<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>-18.187,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.555,73</b>	<b>-20.742,77</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.187,04	0,00	-2.555,73	-20.742,77
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>-63.041,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.759,37</b>	<b>-69.800,68</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-38.610,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.443,95</b>	<b>-43.054,01</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.490,19	0,00	-4.441,07	-40.931,26
DIVIDENDOS	-697,40	0,00	0,00	-697,40
JURO SOBRE CAPITAL	-464,64	0,00	-2,88	-467,52
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-957,83	0,00	0,00	-957,83
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-24.431,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.315,42</b>	<b>-26.746,67</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.415,47	0,00	-2.315,42	-26.730,89
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-15,78	0,00	0,00	-15,78
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-176.414,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.143,51</b>	<b>-203.557,88</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-47.585,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.193,37</b>	<b>-50.779,36</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.585,99	0,00	-3.193,37	-50.779,36
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-73.497,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.456,43</b>	<b>-87.953,49</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.497,06	0,00	-14.456,43	-87.953,49
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-35.795,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.152,03</b>	<b>-42.947,68</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.623,62	0,00	-7.121,19	-42.744,81
ETF - LUCRO NA VENDA	-172,03	0,00	-30,84	-202,87

<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-19.535,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.341,68</b>	<b>-21.877,35</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.535,67	0,00	-2.341,68	-21.877,35
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-11.528,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.692,43</b>	<b>-13.221,04</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-11.528,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.692,43</b>	<b>-13.221,04</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-11.528,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.692,43</b>	<b>-13.221,04</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-11.453,91	0,00	-1.692,43	-13.146,34
BDR ETF PROVENTOS	-74,70	0,00	0,00	-74,70
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>571.759,68</b>	<b>46.582,66</b>	<b>-0,16</b>	<b>618.342,18</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>336.742,49</b>	<b>23.817,43</b>	<b>-0,15</b>	<b>360.559,77</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>336.331,88</b>	<b>23.793,58</b>	<b>0,00</b>	<b>360.125,46</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>335.880,64</b>	<b>23.793,58</b>	<b>0,00</b>	<b>359.674,22</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>335.880,64</b>	<b>23.793,58</b>	<b>0,00</b>	<b>359.674,22</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	335.880,64	23.793,58	0,00	359.674,22
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>448,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,66</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	448,66	0,00	0,00	448,66
<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>410,61</b>	<b>23,85</b>	<b>-0,15</b>	<b>434,31</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	410,61	23,85	-0,15	434,31
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>59.618,86</b>	<b>4.619,09</b>	<b>-0,01</b>	<b>64.237,94</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>35.114,58</b>	<b>3.301,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38.415,62</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.838,87	3.301,02	0,00	38.139,89
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	275,71	0,02	0,00	275,73
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>24.496,15</b>	<b>1.317,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25.813,29</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.496,15	1.317,14	0,00	25.813,29
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>8,13</b>	<b>0,91</b>	<b>-0,01</b>	<b>9,03</b>
TAXAS E SERVIÇOS	8,13	0,91	-0,01	9,03
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>159.716,45</b>	<b>16.596,36</b>	<b>0,00</b>	<b>176.312,81</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>42.847,84</b>	<b>2.735,46</b>	<b>0,00</b>	<b>45.583,30</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.847,84	2.735,46	0,00	45.583,30
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>74.869,71</b>	<b>7.143,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82.013,66</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.869,71	7.143,95	0,00	82.013,66
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>33.917,50</b>	<b>5.056,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.974,30</b>

ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.917,50	5.056,80	0,00	38.974,30
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>8.070,84</b>	<b>1.658,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729,77</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.070,84	1.658,93	0,00	9.729,77
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>10,56</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11,78</b>
TAXAS E SERVIÇOS	10,56	1,22	0,00	11,78
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>15.681,88</b>	<b>1.549,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.231,66</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>15.681,88</b>	<b>1.549,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.231,66</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>15.681,88</b>	<b>1.549,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.231,66</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	15.681,88	1.549,78	0,00	17.231,66
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.737,85</b>	<b>1.346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084,10</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>10.737,85</b>	<b>1.346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084,10</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.737,85	1.346,25	0,00	12.084,10
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>77.192,97</b>	<b>20.811,83</b>	<b>0,00</b>	<b>98.004,80</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	77.192,97	20.811,83	0,00	98.004,80