

## Balancete Contábil - Abril 2023

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.808.337,50</b>	<b>259.674,60</b>	<b>-196.131,96</b>	<b>1.871.880,14</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>52,08</b>	<b>127.459,26</b>	<b>-127.493,84</b>	<b>17,50</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>52,08</b>	<b>127.459,26</b>	<b>-127.493,84</b>	<b>17,50</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>52,08</b>	<b>127.459,26</b>	<b>-127.493,84</b>	<b>17,50</b>
BANRISUL	8,03	125.537,77	-125.537,70	8,10
ITAÚ	44,05	1.921,49	-1.956,14	9,40
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.808.285,42</b>	<b>132.215,34</b>	<b>-68.638,12</b>	<b>1.871.862,64</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>28.336,62</b>	<b>28.414,82</b>	<b>-28.701,94</b>	<b>28.049,50</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>28.336,62</b>	<b>28.414,82</b>	<b>-28.701,94</b>	<b>28.049,50</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>27.882,54</b>	<b>28.313,38</b>	<b>-28.241,52</b>	<b>27.954,40</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>14.120,76</b>	<b>13.977,20</b>	<b>-14.120,76</b>	<b>13.977,20</b>
CONTRIB NORMAL	14.120,76	13.977,20	-14.120,76	13.977,20
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>13.761,78</b>	<b>14.336,18</b>	<b>-14.120,76</b>	<b>13.977,20</b>
CONTRIB NORMAL	13.761,78	14.336,18	-14.120,76	13.977,20
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>358,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-358,98</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>358,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-358,98</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	358,98	0,00	-358,98	0,00
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>95,10</b>	<b>101,44</b>	<b>-101,44</b>	<b>95,10</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>5.730,71</b>	<b>101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,15</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>5.730,71</b>	<b>101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,15</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	5.730,71	101,44	0,00	5.832,15
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-5.635,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,44</b>	<b>-5.737,05</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-5.635,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,44</b>	<b>-5.737,05</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-5.635,61	0,00	-101,44	-5.737,05

<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>61.262,00</b>	<b>1.607,63</b>	<b>0,00</b>	<b>62.869,63</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>61.262,00</b>	<b>1.607,63</b>	<b>0,00</b>	<b>62.869,63</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.262,00	1.607,63	0,00	62.869,63
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.718.686,80</b>	<b>102.192,89</b>	<b>-39.936,18</b>	<b>1.780.943,51</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.255.914,53</b>	<b>70.397,20</b>	<b>-14.834,19</b>	<b>1.311.477,54</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>860.871,23</b>	<b>37.287,27</b>	<b>-12.624,86</b>	<b>885.533,64</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>783.086,32</b>	<b>36.624,10</b>	<b>-12.624,86</b>	<b>807.085,56</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>783.086,32</b>	<b>36.624,10</b>	<b>-12.624,86</b>	<b>807.085,56</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	783.086,32	36.624,10	-12.624,86	807.085,56
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>77.784,91</b>	<b>663,17</b>	<b>0,00</b>	<b>78.448,08</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	77.784,91	663,17	0,00	78.448,08
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>395.043,30</b>	<b>33.109,93</b>	<b>-2.209,33</b>	<b>425.943,90</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	395.043,30	33.109,93	-2.209,33	425.943,90
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>7.902,29</b>	<b>7.191,32</b>	<b>-10.778,33</b>	<b>4.315,28</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>6.691,96</b>	<b>7.072,90</b>	<b>-10.180,54</b>	<b>3.584,32</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.581,13	907,38	-6.290,53	1.197,98
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	110,83	20,53	-14,26	117,10
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	6.144,99	-3.875,75	2.269,24
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>1.210,33</b>	<b>118,42</b>	<b>-597,79</b>	<b>730,96</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.198,94	110,59	-581,89	727,64
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	11,39	7,83	-15,90	3,32
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>443.499,29</b>	<b>23.795,14</b>	<b>-13.457,89</b>	<b>453.836,54</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>120.550,48</b>	<b>5.681,10</b>	<b>-2.040,54</b>	<b>124.191,04</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	120.550,48	5.681,10	-2.040,54	124.191,04
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>40.465,59</b>	<b>4.883,42</b>	<b>-2.560,27</b>	<b>42.788,74</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>40.465,59</b>	<b>4.883,42</b>	<b>-2.560,27</b>	<b>42.788,74</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.465,59	4.883,42	-2.560,27	42.788,74
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>70.944,68</b>	<b>9.984,20</b>	<b>-6.553,66</b>	<b>74.375,22</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	70.944,68	9.984,20	-6.553,66	74.375,22
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>211.538,54</b>	<b>3.246,42</b>	<b>-2.303,42</b>	<b>212.481,54</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	211.538,54	3.246,42	-2.303,42	212.481,54
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>11.370,69</b>	<b>809,23</b>	<b>-865,77</b>	<b>11.314,15</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.370,69</b>	<b>809,23</b>	<b>-865,77</b>	<b>11.314,15</b>

<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.370,69</b>	<b>809,23</b>	<b>-865,77</b>	<b>11.314,15</b>
BRD ETF POSIÇÃO	11.370,69	809,23	-865,77	11.314,15
<b>PASSIVO</b>	<b>-1.808.337,50</b>	<b>2.442,86</b>	<b>-65.985,50</b>	<b>-1.871.880,14</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-2.444,59</b>	<b>2.442,86</b>	<b>-6,09</b>	<b>-7,82</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.444,59</b>	<b>2.442,86</b>	<b>-6,09</b>	<b>-7,82</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-2.444,42</b>	<b>2.442,86</b>	<b>-6,08</b>	<b>-7,64</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.444,42	2.442,86	-6,08	-7,64
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,08</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,07	0,00	-0,01	-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>-1.805.892,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.979,41</b>	<b>-1.871.872,32</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.744.630,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.371,78</b>	<b>-1.809.002,69</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.744.630,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.371,78</b>	<b>-1.809.002,69</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-1.744.630,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.371,78</b>	<b>-1.809.002,69</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-1.744.630,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.371,78</b>	<b>-1.809.002,69</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.005.266,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.861,38</b>	<b>-1.040.128,19</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.005.266,81	0,00	-34.861,38	-1.040.128,19
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-739.364,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.510,40</b>	<b>-768.874,50</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-739.364,10	0,00	-29.510,40	-768.874,50
<b>FUNDOS</b>	<b>-61.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.607,63</b>	<b>-62.869,63</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-61.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.607,63</b>	<b>-62.869,63</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-61.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.607,63</b>	<b>-62.869,63</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-61.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.607,63</b>	<b>-62.869,63</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-61.262,00	0,00	-1.607,63	-62.869,63
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.473,22</b>	<b>-64.473,22</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-83.677,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.055,84</b>	<b>-111.733,04</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-83.425,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.954,40</b>	<b>-111.379,64</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-41.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.977,20</b>	<b>-55.689,82</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-41.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.977,20</b>	<b>-55.689,82</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-41.712,62	0,00	-13.977,20	-55.689,82
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-41.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.977,20</b>	<b>-55.689,82</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-41.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.977,20</b>	<b>-55.689,82</b>

<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-41.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.977,20</b>	<b>-55.689,82</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-41.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.977,20</b>	<b>-55.689,82</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-41.712,62	0,00	-13.977,20	-55.689,82
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-251,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,44</b>	<b>-353,40</b>
ENCARGOS DE MORA	-251,96	0,00	-101,44	-353,40
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>54.786,96</b>	<b>101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>54.888,40</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>54.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.535,00</b>
<b>RESGATE</b>	<b>54.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.535,00</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>54.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.535,00</b>
RESGATE TOTAL	54.535,00	0,00	0,00	54.535,00
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>251,96</b>	<b>101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>353,40</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	251,96	101,44	0,00	353,40
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-34.926,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.417,38</b>	<b>-71.343,74</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-38.238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.417,38</b>	<b>-74.656,18</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.238,80	0,00	-36.417,38	-74.656,18
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.312,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,44</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.312,44	0,00	0,00	3.312,44
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>63.816,60</b>	<b>64.371,78</b>	<b>0,00</b>	<b>128.188,38</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>63.816,60</b>	<b>64.371,78</b>	<b>0,00</b>	<b>128.188,38</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.816,60	64.371,78	0,00	128.188,38
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.308,15</b>	<b>-73.308,15</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-244.233,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.871,00</b>	<b>-315.104,37</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-159.206,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.188,02</b>	<b>-205.394,98</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-151.147,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.385,16</b>	<b>-193.532,47</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-148.627,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.667,09</b>	<b>-190.294,57</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-148.627,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.667,09</b>	<b>-190.294,57</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-148.627,48	0,00	-41.667,09	-190.294,57
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-2.519,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-718,07</b>	<b>-3.237,90</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.519,83	0,00	-718,07	-3.237,90
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-8.059,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.802,86</b>	<b>-11.862,51</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.059,65	0,00	-3.802,86	-11.862,51
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-17.013,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.252,16</b>	<b>-20.265,44</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-11.059,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.434,53</b>	<b>-13.494,49</b>

AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.804,10	0,00	-1.698,65	-9.502,75
DIVIDENDOS	-96,58	0,00	-16,48	-113,06
JURO SOBRE CAPITAL	-141,71	0,00	-0,89	-142,60
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-3.017,57	0,00	-718,51	-3.736,08
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-5.953,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-817,63</b>	<b>-6.770,95</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.953,25	0,00	-817,63	-6.770,88
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,07	0,00	0,00	-0,07
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-64.857,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.617,11</b>	<b>-85.474,63</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-16.705,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.681,10</b>	<b>-22.386,58</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.705,48	0,00	-5.681,10	-22.386,58
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-13.024,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.522,85</b>	<b>-16.547,04</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-13.024,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.522,85</b>	<b>-16.547,04</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.024,19	0,00	-3.522,85	-16.547,04
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-23.724,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.166,74</b>	<b>-31.891,34</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.724,60	0,00	-8.166,74	-31.891,34
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-11.403,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.246,42</b>	<b>-14.649,67</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.403,25	0,00	-3.246,42	-14.649,67
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-3.155,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-813,71</b>	<b>-3.969,32</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-3.155,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-813,71</b>	<b>-3.969,32</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-3.155,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-813,71</b>	<b>-3.969,32</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.155,61	0,00	-813,71	-3.969,32
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>205.428,95</b>	<b>35.709,02</b>	<b>-2.437,15</b>	<b>238.700,82</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>119.501,03</b>	<b>17.753,07</b>	<b>-2.437,15</b>	<b>134.816,95</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>119.291,92</b>	<b>15.525,03</b>	<b>0,00</b>	<b>134.816,95</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>119.240,76</b>	<b>15.470,16</b>	<b>0,00</b>	<b>134.710,92</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>119.240,76</b>	<b>15.470,16</b>	<b>0,00</b>	<b>134.710,92</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	119.240,76	15.470,16	0,00	134.710,92
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>51,16</b>	<b>54,87</b>	<b>0,00</b>	<b>106,03</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	51,16	54,87	0,00	106,03
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>209,11</b>	<b>2.228,04</b>	<b>-2.437,15</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	209,11	2.228,04	-2.437,15	0,00
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>17.426,25</b>	<b>3.092,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20.518,80</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>11.491,84</b>	<b>2.585,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.077,21</b>

AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.841,72	1.449,96	0,00	11.291,68
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.650,12	1.135,41	0,00	2.785,53
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>5.932,00</b>	<b>506,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.438,40</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.932,00	506,40	0,00	6.438,40
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2,41</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3,19</b>
TAXAS E SERVIÇOS	2,41	0,78	0,00	3,19
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>65.726,13</b>	<b>13.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.719,13</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>12.581,02</b>	<b>2.040,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.621,56</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.581,02	2.040,54	0,00	14.621,56
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>15.912,81</b>	<b>2.560,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.473,08</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>15.912,81</b>	<b>2.560,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.473,08</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.912,81	2.560,27	0,00	18.473,08
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>29.418,93</b>	<b>7.087,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36.506,36</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.418,93	7.087,43	0,00	36.506,36
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>7.809,86</b>	<b>2.303,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.113,28</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.809,86	2.303,42	0,00	10.113,28
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3,51</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>
TAXAS E SERVIÇOS	3,51	1,34	0,00	4,85
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.775,54</b>	<b>870,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,94</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.775,54</b>	<b>870,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,94</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.775,54</b>	<b>870,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,94</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.775,54	870,40	0,00	3.645,94
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.878,06</b>	<b>1.181,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059,81</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.878,06</b>	<b>1.181,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059,81</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.878,06	1.181,75	0,00	5.059,81
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>34.926,36</b>	<b>36.417,38</b>	<b>0,00</b>	<b>71.343,74</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	34.926,36	36.417,38	0,00	71.343,74