

## Balancete Contábil - Maio 2023

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.871.880,14</b>	<b>291.003,22</b>	<b>-211.381,82</b>	<b>1.951.501,54</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>17,50</b>	<b>141.816,44</b>	<b>-141.822,35</b>	<b>11,59</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>17,50</b>	<b>141.816,44</b>	<b>-141.822,35</b>	<b>11,59</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17,50</b>	<b>141.816,44</b>	<b>-141.822,35</b>	<b>11,59</b>
BANRISUL	8,10	140.787,92	-140.787,92	8,10
ITAÚ	9,40	1.028,52	-1.034,43	3,49
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.871.862,64</b>	<b>149.186,78</b>	<b>-69.559,47</b>	<b>1.951.489,95</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>28.049,50</b>	<b>28.008,96</b>	<b>-28.050,06</b>	<b>28.008,40</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>28.049,50</b>	<b>28.008,96</b>	<b>-28.050,06</b>	<b>28.008,40</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>27.954,40</b>	<b>27.913,30</b>	<b>-27.954,40</b>	<b>27.913,30</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>13.977,20</b>	<b>13.956,65</b>	<b>-13.977,20</b>	<b>13.956,65</b>
CONTRIB NORMAL	13.977,20	13.956,65	-13.977,20	13.956,65
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>13.977,20</b>	<b>13.956,65</b>	<b>-13.977,20</b>	<b>13.956,65</b>
CONTRIB NORMAL	13.977,20	13.956,65	-13.977,20	13.956,65
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>95,10</b>	<b>95,66</b>	<b>-95,66</b>	<b>95,10</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>5.832,15</b>	<b>95,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,81</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>5.832,15</b>	<b>95,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,81</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	5.832,15	95,66	0,00	5.927,81
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-5.737,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-95,66</b>	<b>-5.832,71</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-5.737,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-95,66</b>	<b>-5.832,71</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-5.737,05	0,00	-95,66	-5.832,71
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>62.869,63</b>	<b>2.176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65.046,47</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>62.869,63</b>	<b>2.176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65.046,47</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.869,63	2.176,84	0,00	65.046,47

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.780.943,51</b>	<b>119.000,98</b>	<b>-41.509,41</b>	<b>1.858.435,08</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.311.477,54</b>	<b>80.416,06</b>	<b>-15.288,49</b>	<b>1.376.605,11</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>885.533,64</b>	<b>39.584,90</b>	<b>-13.960,35</b>	<b>911.158,19</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>807.085,56</b>	<b>38.597,00</b>	<b>-13.960,35</b>	<b>831.722,21</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>807.085,56</b>	<b>38.597,00</b>	<b>-13.960,35</b>	<b>831.722,21</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	807.085,56	38.597,00	-13.960,35	831.722,21
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>78.448,08</b>	<b>987,90</b>	<b>0,00</b>	<b>79.435,98</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	78.448,08	987,90	0,00	79.435,98
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>425.943,90</b>	<b>40.831,16</b>	<b>-1.328,14</b>	<b>465.446,92</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	425.943,90	40.831,16	-1.328,14	465.446,92
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>4.315,28</b>	<b>391,62</b>	<b>-2.433,68</b>	<b>2.273,22</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>3.584,32</b>	<b>283,89</b>	<b>-2.373,21</b>	<b>1.495,00</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.197,98	274,77	-93,97	1.378,78
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	117,10	9,12	-10,00	116,22
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	2.269,24	0,00	-2.269,24	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>730,96</b>	<b>107,73</b>	<b>-60,47</b>	<b>778,22</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	727,64	83,52	-48,45	762,71
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	3,32	24,21	-12,02	15,51
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>453.836,54</b>	<b>37.272,28</b>	<b>-22.967,68</b>	<b>468.141,14</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>124.191,04</b>	<b>6.925,14</b>	<b>-1.727,20</b>	<b>129.388,98</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	124.191,04	6.925,14	-1.727,20	129.388,98
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>42.788,74</b>	<b>13.557,01</b>	<b>-15.665,58</b>	<b>40.680,17</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>42.788,74</b>	<b>13.557,01</b>	<b>-15.665,58</b>	<b>40.680,17</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.788,74	6.604,30	-8.712,87	40.680,17
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	6.952,71	-6.952,71	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>74.375,22</b>	<b>14.186,68</b>	<b>-3.519,63</b>	<b>85.042,27</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.375,22	14.186,68	-3.519,63	85.042,27
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>212.481,54</b>	<b>2.603,45</b>	<b>-2.055,27</b>	<b>213.029,72</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	212.481,54	2.603,45	-2.055,27	213.029,72
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>11.314,15</b>	<b>921,02</b>	<b>-819,56</b>	<b>11.415,61</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.314,15</b>	<b>921,02</b>	<b>-819,56</b>	<b>11.415,61</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.314,15</b>	<b>921,02</b>	<b>-819,56</b>	<b>11.415,61</b>
BRD ETF POSIÇÃO	11.314,15	921,02	-819,56	11.415,61

<b>PASSIVO</b>	<b>-1.871.880,14</b>	<b>5,40</b>	<b>-79.626,80</b>	<b>-1.951.501,54</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-7,82</b>	<b>5,40</b>	<b>-7,16</b>	<b>-9,58</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-7,82</b>	<b>5,40</b>	<b>-7,16</b>	<b>-9,58</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-7,64</b>	<b>5,39</b>	<b>-7,15</b>	<b>-9,40</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-7,64	5,39	-7,15	-9,40
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,08</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,08	0,01	-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>-1.871.872,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.619,64</b>	<b>-1.951.491,96</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.809.002,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.442,80</b>	<b>-1.886.445,49</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.809.002,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.442,80</b>	<b>-1.886.445,49</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-1.809.002,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.442,80</b>	<b>-1.886.445,49</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-1.809.002,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.442,80</b>	<b>-1.886.445,49</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.040.128,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.343,56</b>	<b>-1.082.471,75</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.040.128,19	0,00	-42.343,56	-1.082.471,75
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-768.874,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.099,24</b>	<b>-803.973,74</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-768.874,50	0,00	-35.099,24	-803.973,74
<b>FUNDOS</b>	<b>-62.869,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.176,84</b>	<b>-65.046,47</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-62.869,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.176,84</b>	<b>-65.046,47</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-62.869,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.176,84</b>	<b>-65.046,47</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-62.869,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.176,84</b>	<b>-65.046,47</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-62.869,63	0,00	-2.176,84	-65.046,47
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>77.538,46</b>	<b>-77.538,46</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-111.733,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.455,92</b>	<b>-140.188,96</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-111.379,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.913,30</b>	<b>-139.292,94</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-55.689,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.956,65</b>	<b>-69.646,47</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-55.689,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.956,65</b>	<b>-69.646,47</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-55.689,82	0,00	-13.956,65	-69.646,47
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-55.689,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.956,65</b>	<b>-69.646,47</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-55.689,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.956,65</b>	<b>-69.646,47</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-55.689,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.956,65</b>	<b>-69.646,47</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-55.689,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.956,65</b>	<b>-69.646,47</b>

CELETISTAS - C.L.T.	-55.689,82	0,00	-13.956,65	-69.646,47
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-353,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-542,62</b>	<b>-896,02</b>
ENCARGOS DE MORA	-353,40	0,00	-542,62	-896,02
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>54.888,40</b>	<b>95,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54.984,06</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>353,40</b>	<b>95,66</b>	<b>0,00</b>	<b>449,06</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	353,40	95,66	0,00	449,06
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-71.343,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.082,54</b>	<b>-120.426,28</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-74.656,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.082,54</b>	<b>-123.738,72</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.656,18	0,00	-49.082,54	-123.738,72
<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>128.188,38</b>	<b>77.442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>205.631,18</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>128.188,38</b>	<b>77.442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>205.631,18</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.188,38	77.442,80	0,00	205.631,18
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.786,27</b>	<b>-87.786,27</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-315.104,37</b>	<b>2.198,70</b>	<b>-85.588,26</b>	<b>-398.493,93</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-205.394,98</b>	<b>2.197,71</b>	<b>-58.726,95</b>	<b>-261.924,22</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-193.532,47</b>	<b>2.197,71</b>	<b>-53.723,86</b>	<b>-245.058,62</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-190.294,57</b>	<b>2.197,71</b>	<b>-52.730,89</b>	<b>-240.827,75</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-190.294,57</b>	<b>2.197,71</b>	<b>-52.730,89</b>	<b>-240.827,75</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-190.294,57	2.197,71	-52.730,89	-240.827,75
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-3.237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-992,97</b>	<b>-4.230,87</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.237,90	0,00	-992,97	-4.230,87
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-11.862,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.003,09</b>	<b>-16.865,60</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.862,51	0,00	-5.003,09	-16.865,60
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-20.265,44</b>	<b>0,99</b>	<b>-476,55</b>	<b>-20.741,00</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-13.494,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-249,07</b>	<b>-13.743,56</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.502,75	0,00	-248,73	-9.751,48
DIVIDENDOS	-113,06	0,00	-0,06	-113,12

JURO SOBRE CAPITAL	-142,60	0,00	-0,28	-142,88
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-3.736,08	0,00	0,00	-3.736,08
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-6.770,95</b>	<b>0,99</b>	<b>-227,48</b>	<b>-6.997,44</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.770,88	0,99	-227,48	-6.997,37
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,07	0,00	0,00	-0,07
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-85.474,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.437,91</b>	<b>-110.912,54</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-22.386,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.925,14</b>	<b>-29.311,72</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.386,58	0,00	-6.925,14	-29.311,72
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-16.547,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.079,08</b>	<b>-21.626,12</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-16.547,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.079,08</b>	<b>-21.626,12</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.547,04	0,00	-4.531,18	-21.078,22
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-547,90	-547,90
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-31.891,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.830,24</b>	<b>-42.721,58</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.891,34	0,00	-10.830,24	-42.721,58
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-14.649,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.603,45</b>	<b>-17.253,12</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.649,67	0,00	-2.603,45	-17.253,12
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-3.969,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-946,85</b>	<b>-4.916,17</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-3.969,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-946,85</b>	<b>-4.916,17</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-3.969,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-946,85</b>	<b>-4.916,17</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.969,32	0,00	-946,85	-4.916,17
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>238.700,82</b>	<b>35.270,44</b>	<b>-2.198,01</b>	<b>271.773,25</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>134.816,95</b>	<b>20.800,27</b>	<b>-2.198,00</b>	<b>153.419,22</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>134.816,95</b>	<b>18.343,69</b>	<b>0,00</b>	<b>153.160,64</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>134.710,92</b>	<b>18.338,61</b>	<b>0,00</b>	<b>153.049,53</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>134.710,92</b>	<b>18.338,61</b>	<b>0,00</b>	<b>153.049,53</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.710,92	18.338,61	0,00	153.049,53
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>106,03</b>	<b>5,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111,11</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	106,03	5,08	0,00	111,11
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,58</b>	<b>-2.198,00</b>	<b>258,58</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2.456,58	-2.198,00	258,58
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>20.518,80</b>	<b>382,98</b>	<b>-0,01</b>	<b>20.901,77</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>14.077,21</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.285,21</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.291,68	208,00	0,00	11.499,68

PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	2.785,53	0,00	0,00	2.785,53
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>6.438,40</b>	<b>174,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,79</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.438,40	174,39	0,00	6.612,79
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3,19</b>	<b>0,59</b>	<b>-0,01</b>	<b>3,77</b>
TAXAS E SERVIÇOS	3,19	0,59	-0,01	3,77
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>79.719,13</b>	<b>13.241,68</b>	<b>0,00</b>	<b>92.960,81</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>14.621,56</b>	<b>1.727,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.348,76</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.621,56	1.727,20	0,00	16.348,76
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>18.473,08</b>	<b>3.369,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.842,24</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>18.473,08</b>	<b>3.369,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.842,24</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.473,08	3.369,16	0,00	21.842,24
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>36.506,36</b>	<b>6.088,93</b>	<b>0,00</b>	<b>42.595,29</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.506,36	6.088,93	0,00	42.595,29
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>10.113,28</b>	<b>2.055,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.168,55</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.113,28	2.055,27	0,00	12.168,55
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>4,85</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5,97</b>
TAXAS E SERVIÇOS	4,85	1,12	0,00	5,97
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>3.645,94</b>	<b>845,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,45</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>3.645,94</b>	<b>845,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,45</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>3.645,94</b>	<b>845,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,45</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.645,94	845,51	0,00	4.491,45
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.059,81</b>	<b>1.234,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.294,40</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.059,81</b>	<b>1.234,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.294,40</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.059,81	1.234,59	0,00	6.294,40
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>71.343,74</b>	<b>49.082,54</b>	<b>0,00</b>	<b>120.426,28</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	71.343,74	49.082,54	0,00	120.426,28