

## Balancete Contábil - Abril 2023

### PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.529.578,05</b>	<b>382.482,12</b>	<b>-293.790,67</b>	<b>2.618.269,50</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>92,52</b>	<b>191.735,42</b>	<b>-191.783,46</b>	<b>44,48</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>92,52</b>	<b>191.735,42</b>	<b>-191.783,46</b>	<b>44,48</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>92,52</b>	<b>191.735,42</b>	<b>-191.783,46</b>	<b>44,48</b>
BANRISUL	31,54	189.089,82	-189.089,75	31,61
ITAÚ	60,98	2.645,60	-2.693,71	12,87
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.529.485,53</b>	<b>190.746,70</b>	<b>-102.007,21</b>	<b>2.618.225,02</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>41.790,96</b>	<b>41.765,03</b>	<b>-38.670,27</b>	<b>44.885,72</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>41.790,96</b>	<b>41.765,03</b>	<b>-38.670,27</b>	<b>44.885,72</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>38.061,85</b>	<b>40.521,58</b>	<b>-38.050,08</b>	<b>40.533,35</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>19.188,31</b>	<b>20.145,61</b>	<b>-18.939,58</b>	<b>20.394,34</b>
CONTRIB NORMAL	19.188,31	20.145,61	-18.939,58	20.394,34
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>18.873,54</b>	<b>20.139,01</b>	<b>-18.873,54</b>	<b>20.139,01</b>
CONTRIB NORMAL	18.873,54	20.139,01	-18.873,54	20.139,01
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>236,96</b>	<b>-236,96</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	236,96	-236,96	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>576,18</b>	<b>243,56</b>	<b>-342,90</b>	<b>476,84</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>346,11</b>	<b>6,60</b>	<b>-66,04</b>	<b>286,67</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	341,48	6,60	-66,04	282,04
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	4,63	0,00	0,00	4,63
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>633,07</b>	<b>236,96</b>	<b>-269,71</b>	<b>600,32</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	437,12	236,96	-268,52	405,56
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	195,95	0,00	-1,19	194,76
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,15</b>	<b>-410,15</b>

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>-7,02</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-6,89	0,00	-0,13	-7,02
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>-396,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,02</b>	<b>-403,13</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-396,11	0,00	-7,02	-403,13
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>3.152,93</b>	<b>999,89</b>	<b>-277,29</b>	<b>3.875,53</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>3.200,89</b>	<b>999,89</b>	<b>-195,57</b>	<b>4.005,21</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>3.200,89</b>	<b>999,89</b>	<b>-195,57</b>	<b>4.005,21</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	3.200,89	999,89	-195,57	4.005,21
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-47,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-81,72</b>	<b>-129,68</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-47,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-81,72</b>	<b>-129,68</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-47,96	0,00	-81,72	-129,68
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>76.579,41</b>	<b>2.225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>78.804,86</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>76.579,41</b>	<b>2.225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>78.804,86</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.579,41	2.225,45	0,00	78.804,86
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.411.115,16</b>	<b>146.756,22</b>	<b>-63.336,94</b>	<b>2.494.534,44</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.773.840,33</b>	<b>100.744,37</b>	<b>-26.346,71</b>	<b>1.848.237,99</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.227.026,24</b>	<b>57.313,28</b>	<b>-19.290,94</b>	<b>1.265.048,58</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.138.266,30</b>	<b>56.556,53</b>	<b>-19.290,94</b>	<b>1.175.531,89</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.138.266,30</b>	<b>56.556,53</b>	<b>-19.290,94</b>	<b>1.175.531,89</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.138.266,30	56.556,53	-19.290,94	1.175.531,89
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>88.759,94</b>	<b>756,75</b>	<b>0,00</b>	<b>89.516,69</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	88.759,94	756,75	0,00	89.516,69
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>546.814,09</b>	<b>43.431,09</b>	<b>-7.055,77</b>	<b>583.189,41</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	546.814,09	43.431,09	-7.055,77	583.189,41
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11.909,09</b>	<b>10.837,61</b>	<b>-16.243,40</b>	<b>6.503,30</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>10.085,08</b>	<b>10.659,17</b>	<b>-15.342,53</b>	<b>5.401,72</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.918,05	1.367,46	-9.480,10	1.805,41
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	167,03	30,94	-21,50	176,47
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	9.260,77	-5.840,93	3.419,84
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>1.824,01</b>	<b>178,44</b>	<b>-900,87</b>	<b>1.101,58</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.806,85	166,64	-876,91	1.096,58
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	17,16	11,80	-23,96	5,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>608.192,54</b>	<b>33.952,06</b>	<b>-19.439,26</b>	<b>622.705,34</b>

<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>150.688,09</b>	<b>7.101,38</b>	<b>-2.550,68</b>	<b>155.238,79</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	150.688,09	7.101,38	-2.550,68	155.238,79
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>60.983,42</b>	<b>7.359,54</b>	<b>-3.858,44</b>	<b>64.484,52</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>60.983,42</b>	<b>7.359,54</b>	<b>-3.858,44</b>	<b>64.484,52</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	60.983,42	7.359,54	-3.858,44	64.484,52
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>106.916,75</b>	<b>15.046,63</b>	<b>-9.876,66</b>	<b>112.086,72</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	106.916,75	15.046,63	-9.876,66	112.086,72
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>289.604,28</b>	<b>4.444,51</b>	<b>-3.153,48</b>	<b>290.895,31</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	289.604,28	4.444,51	-3.153,48	290.895,31
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>17.173,20</b>	<b>1.222,18</b>	<b>-1.307,57</b>	<b>17.087,81</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>17.173,20</b>	<b>1.222,18</b>	<b>-1.307,57</b>	<b>17.087,81</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>17.173,20</b>	<b>1.222,18</b>	<b>-1.307,57</b>	<b>17.087,81</b>
BRD ETF POSIÇÃO	17.173,20	1.222,18	-1.307,57	17.087,81
<b>PASSIVO</b>	<b>-2.529.578,05</b>	<b>123,07</b>	<b>-88.814,52</b>	<b>-2.618.269,50</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-151,11</b>	<b>123,07</b>	<b>-952,03</b>	<b>-980,07</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-133,25</b>	<b>106,54</b>	<b>-942,95</b>	<b>-969,66</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-106,54</b>	<b>106,54</b>	<b>-942,95</b>	<b>-942,95</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-106,54	106,54	-942,95	-942,95
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-26,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26,71</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-26,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26,71</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-26,71	0,00	0,00	-26,71
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-17,86</b>	<b>16,53</b>	<b>-9,08</b>	<b>-10,41</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-17,61</b>	<b>16,53</b>	<b>-9,06</b>	<b>-10,14</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-17,61	16,53	-9,06	-10,14
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,12</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,10	0,00	-0,02	-0,12
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,15</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,15	0,00	0,00	-0,15
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-2.529.426,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.862,49</b>	<b>-2.617.289,43</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-2.452.847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.637,04</b>	<b>-2.538.484,57</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.452.847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.637,04</b>	<b>-2.538.484,57</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.452.847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.637,04</b>	<b>-2.538.484,57</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.452.847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.637,04</b>	<b>-2.538.484,57</b>

<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.314.356,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.291,60</b>	<b>-1.358.648,31</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.314.356,71	0,00	-44.291,60	-1.358.648,31
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.138.490,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.345,44</b>	<b>-1.179.836,26</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.138.490,82	0,00	-41.345,44	-1.179.836,26
<b>FUNDOS</b>	<b>-76.579,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.225,45</b>	<b>-78.804,86</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-76.579,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.225,45</b>	<b>-78.804,86</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-76.579,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.225,45</b>	<b>-78.804,86</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-76.579,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.225,45</b>	<b>-78.804,86</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-76.579,41	0,00	-2.225,45	-78.804,86
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.144,35</b>	<b>-92.144,35</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-115.499,49</b>	<b>132,08</b>	<b>-41.528,07</b>	<b>-156.895,48</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-115.477,40</b>	<b>132,08</b>	<b>-41.528,07</b>	<b>-156.873,39</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-55.962,91</b>	<b>66,04</b>	<b>-20.145,61</b>	<b>-76.042,48</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-55.962,91</b>	<b>66,04</b>	<b>-20.145,61</b>	<b>-76.042,48</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-55.962,91	66,04	-20.145,61	-76.042,48
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-58.803,61</b>	<b>66,04</b>	<b>-21.145,50</b>	<b>-79.883,07</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-58.803,61</b>	<b>66,04</b>	<b>-21.145,50</b>	<b>-79.883,07</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-58.803,61</b>	<b>66,04</b>	<b>-21.145,50</b>	<b>-79.883,07</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-58.803,61</b>	<b>66,04</b>	<b>-21.145,50</b>	<b>-79.883,07</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-58.803,61	66,04	-21.145,50	-79.883,07
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-710,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-236,96</b>	<b>-947,84</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-710,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-236,96</b>	<b>-947,84</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-710,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-236,96</b>	<b>-947,84</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-710,88	0,00	-236,96	-947,84
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-22,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,09</b>
ENCARGOS DE MORA	-22,09	0,00	0,00	-22,09
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>782,32</b>	<b>6.375,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157,55</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>710,30</b>	<b>6.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.996,66</b>
<b>RESGATE</b>	<b>710,30</b>	<b>6.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.996,66</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>710,30</b>	<b>6.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.996,66</b>
RESGATE TOTAL	710,30	6.286,36	0,00	6.996,66
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>72,02</b>	<b>88,87</b>	<b>0,00</b>	<b>160,89</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	72,02	88,87	0,00	160,89

<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-46.489,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.616,28</b>	<b>-97.105,75</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-53.281,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.616,28</b>	<b>-103.897,98</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.281,70	0,00	-50.616,28	-103.897,98
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.792,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792,23</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.792,23	0,00	0,00	6.792,23
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>161.206,64</b>	<b>85.637,04</b>	<b>0,00</b>	<b>246.843,68</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>161.206,64</b>	<b>85.637,04</b>	<b>0,00</b>	<b>246.843,68</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.206,64	85.637,04	0,00	246.843,68
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.102,75</b>	<b>-102.102,75</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-353.334,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.093,28</b>	<b>-455.428,03</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-231.053,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.800,63</b>	<b>-297.854,17</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-220.066,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.587,01</b>	<b>-281.653,83</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-217.191,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.767,64</b>	<b>-277.959,04</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-217.191,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.767,64</b>	<b>-277.959,04</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.191,40	0,00	-60.767,64	-277.959,04
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-2.875,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-819,37</b>	<b>-3.694,79</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.875,42	0,00	-819,37	-3.694,79
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-10.986,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.213,62</b>	<b>-16.200,34</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.986,72	0,00	-5.213,62	-16.200,34
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-25.639,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.901,07</b>	<b>-30.540,90</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-16.667,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.668,90</b>	<b>-20.336,77</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.761,13	0,00	-2.559,91	-14.321,04
DIVIDENDOS	-145,55	0,00	-24,83	-170,38
JURO SOBRE CAPITAL	-213,58	0,00	-1,34	-214,92
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-4.547,61	0,00	-1.082,82	-5.630,43
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-8.971,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.232,17</b>	<b>-10.204,13</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.971,83	0,00	-1.232,17	-10.204,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,13	0,00	0,00	-0,13
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-91.875,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.162,61</b>	<b>-121.038,05</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-20.881,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.101,38</b>	<b>-27.983,19</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.881,81	0,00	-7.101,38	-27.983,19
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-19.628,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.309,09</b>	<b>-24.937,15</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-19.628,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.309,09</b>	<b>-24.937,15</b>

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.628,06	0,00	-5.309,09	-24.937,15
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-35.754,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.307,63</b>	<b>-48.061,68</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.754,05	0,00	-12.307,63	-48.061,68
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-15.611,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.444,51</b>	<b>-20.056,03</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.611,52	0,00	-4.444,51	-20.056,03
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-4.765,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.228,97</b>	<b>-5.994,91</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-4.765,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.228,97</b>	<b>-5.994,91</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-4.765,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.228,97</b>	<b>-5.994,91</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-4.765,94	0,00	-1.228,97	-5.994,91
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>301.402,80</b>	<b>49.828,98</b>	<b>-9,47</b>	<b>351.222,31</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>176.208,48</b>	<b>23.608,12</b>	<b>-9,47</b>	<b>199.807,13</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>176.103,11</b>	<b>23.564,66</b>	<b>0,00</b>	<b>199.667,77</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>176.044,73</b>	<b>23.502,06</b>	<b>0,00</b>	<b>199.546,79</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>176.044,73</b>	<b>23.502,06</b>	<b>0,00</b>	<b>199.546,79</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	176.044,73	23.502,06	0,00	199.546,79
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>58,38</b>	<b>62,60</b>	<b>0,00</b>	<b>120,98</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	58,38	62,60	0,00	120,98
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>105,37</b>	<b>43,46</b>	<b>-9,47</b>	<b>139,36</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	105,37	43,46	-9,47	139,36
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>26.262,05</b>	<b>4.660,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.922,65</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>17.318,63</b>	<b>3.896,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.214,90</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.831,87	2.185,16	0,00	17.017,03
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	2.486,76	1.711,11	0,00	4.197,87
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>8.939,82</b>	<b>763,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702,97</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.939,82	763,15	0,00	9.702,97
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3,60</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4,78</b>
TAXAS E SERVIÇOS	3,60	1,18	0,00	4,78
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>94.740,38</b>	<b>20.245,68</b>	<b>0,00</b>	<b>114.986,06</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>15.726,23</b>	<b>2.550,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.276,91</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.726,23	2.550,68	0,00	18.276,91
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>23.981,26</b>	<b>3.858,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27.839,71</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>23.981,26</b>	<b>3.858,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27.839,71</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.981,26	3.858,45	0,00	27.839,71

<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>44.335,58</b>	<b>10.681,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55.016,63</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.335,58	10.681,05	0,00	55.016,63
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>10.692,02</b>	<b>3.153,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.845,50</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.692,02	3.153,48	0,00	13.845,50
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>5,29</b>	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,31</b>
TAXAS E SERVIÇOS	5,29	2,02	0,00	7,31
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>4.191,89</b>	<b>1.314,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.506,47</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>4.191,89</b>	<b>1.314,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.506,47</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>4.191,89</b>	<b>1.314,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.506,47</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	4.191,89	1.314,58	0,00	5.506,47
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.442,48</b>	<b>1.657,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099,97</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.442,48</b>	<b>1.657,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099,97</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.442,48	1.657,49	0,00	7.099,97
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>46.489,47</b>	<b>50.616,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97.105,75</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	46.489,47	50.616,28	0,00	97.105,75