

## Balancete Contábil - Março 2023

### PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.437.868,69</b>	<b>842.049,47</b>	<b>-750.340,11</b>	<b>2.529.578,05</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>37,45</b>	<b>432.257,49</b>	<b>-432.202,42</b>	<b>92,52</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>37,45</b>	<b>432.257,49</b>	<b>-432.202,42</b>	<b>92,52</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>37,45</b>	<b>432.257,49</b>	<b>-432.202,42</b>	<b>92,52</b>
BANRISUL	31,55	430.653,78	-430.653,79	31,54
ITAÚ	5,90	1.603,71	-1.548,63	60,98
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.437.831,24</b>	<b>409.791,98</b>	<b>-318.137,69</b>	<b>2.529.485,53</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>40.034,48</b>	<b>39.941,25</b>	<b>-38.184,77</b>	<b>41.790,96</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>40.034,48</b>	<b>39.941,25</b>	<b>-38.184,77</b>	<b>41.790,96</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>37.298,05</b>	<b>38.497,64</b>	<b>-37.733,84</b>	<b>38.061,85</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>18.681,31</b>	<b>19.130,34</b>	<b>-18.623,34</b>	<b>19.188,31</b>
CONTRIB NORMAL	18.681,31	19.130,34	-18.623,34	19.188,31
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>18.616,74</b>	<b>19.130,34</b>	<b>-18.873,54</b>	<b>18.873,54</b>
CONTRIB NORMAL	18.616,74	19.130,34	-18.873,54	18.873,54
<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>294,76</b>	<b>496,71</b>	<b>-215,29</b>	<b>576,18</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>93,23</b>	<b>252,88</b>	<b>0,00</b>	<b>346,11</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	91,28	250,20	0,00	341,48
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1,95	2,68	0,00	4,63
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>594,64</b>	<b>243,83</b>	<b>-205,40</b>	<b>633,07</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	405,56	236,96	-205,40	437,12
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	189,08	6,87	0,00	195,95
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,89</b>	<b>-403,00</b>

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,18</b>	<b>-6,89</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2,71	0,00	-4,18	-6,89
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>-390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,71</b>	<b>-396,11</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-390,40	0,00	-5,71	-396,11
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>2.441,67</b>	<b>946,90</b>	<b>-235,64</b>	<b>3.152,93</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>2.449,56</b>	<b>946,90</b>	<b>-195,57</b>	<b>3.200,89</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>2.449,56</b>	<b>946,90</b>	<b>-195,57</b>	<b>3.200,89</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	2.449,56	946,90	-195,57	3.200,89
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-7,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,07</b>	<b>-47,96</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-7,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,07</b>	<b>-47,96</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-7,89	0,00	-40,07	-47,96
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>74.096,46</b>	<b>2.482,95</b>	<b>0,00</b>	<b>76.579,41</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>74.096,46</b>	<b>2.482,95</b>	<b>0,00</b>	<b>76.579,41</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.096,46	2.482,95	0,00	76.579,41
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.323.700,30</b>	<b>367.367,78</b>	<b>-279.952,92</b>	<b>2.411.115,16</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.687.540,60</b>	<b>257.971,36</b>	<b>-171.671,63</b>	<b>1.773.840,33</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.337.076,92</b>	<b>58.821,92</b>	<b>-168.872,60</b>	<b>1.227.026,24</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.249.331,69</b>	<b>57.807,21</b>	<b>-168.872,60</b>	<b>1.138.266,30</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.249.331,69</b>	<b>57.807,21</b>	<b>-168.872,60</b>	<b>1.138.266,30</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.249.331,69	57.807,21	-168.872,60	1.138.266,30
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>87.745,23</b>	<b>1.014,71</b>	<b>0,00</b>	<b>88.759,94</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	87.745,23	1.014,71	0,00	88.759,94
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>350.463,68</b>	<b>199.149,44</b>	<b>-2.799,03</b>	<b>546.814,09</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	350.463,68	199.149,44	-2.799,03	546.814,09
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>20.811,18</b>	<b>13.429,85</b>	<b>-22.331,94</b>	<b>11.909,09</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>16.225,22</b>	<b>12.993,98</b>	<b>-19.134,12</b>	<b>10.085,08</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.726,61	3.466,99	-9.275,55	9.918,05
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	498,61	58,90	-390,48	167,03
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	9.468,09	-9.468,09	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>4.585,96</b>	<b>435,87</b>	<b>-3.197,82</b>	<b>1.824,01</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.566,78	418,41	-3.178,34	1.806,85
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	19,18	17,46	-19,48	17,16
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>598.180,29</b>	<b>94.455,24</b>	<b>-84.442,99</b>	<b>608.192,54</b>

<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>145.303,63</b>	<b>7.621,28</b>	<b>-2.236,82</b>	<b>150.688,09</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	145.303,63	7.621,28	-2.236,82	150.688,09
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>59.430,71</b>	<b>65.816,49</b>	<b>-64.263,78</b>	<b>60.983,42</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>59.430,71</b>	<b>65.816,49</b>	<b>-64.263,78</b>	<b>60.983,42</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	59.430,71	65.816,49	-64.263,78	60.983,42
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>106.234,06</b>	<b>14.158,35</b>	<b>-13.475,66</b>	<b>106.916,75</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	106.234,06	14.158,35	-13.475,66	106.916,75
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>287.211,89</b>	<b>6.859,12</b>	<b>-4.466,73</b>	<b>289.604,28</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	287.211,89	6.859,12	-4.466,73	289.604,28
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>17.168,23</b>	<b>1.511,33</b>	<b>-1.506,36</b>	<b>17.173,20</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>17.168,23</b>	<b>1.511,33</b>	<b>-1.506,36</b>	<b>17.173,20</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>17.168,23</b>	<b>1.511,33</b>	<b>-1.506,36</b>	<b>17.173,20</b>
BRD ETF POSIÇÃO	17.168,23	1.511,33	-1.506,36	17.173,20
<b>PASSIVO</b>	<b>-2.437.868,69</b>	<b>7,08</b>	<b>-91.716,44</b>	<b>-2.529.578,05</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-42,67</b>	<b>7,08</b>	<b>-115,52</b>	<b>-151,11</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-26,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-106,54</b>	<b>-133,25</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106,54</b>	<b>-106,54</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-106,54	-106,54
<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>-15,96</b>	<b>7,08</b>	<b>-8,98</b>	<b>-17,86</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-15,64</b>	<b>7,00</b>	<b>-8,97</b>	<b>-17,61</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-15,64	7,00	-8,97	-17,61
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,10</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,17	0,08	-0,01	-0,10
<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>-2.437.826,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.600,92</b>	<b>-2.529.426,94</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-2.363.729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.117,97</b>	<b>-2.452.847,53</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.363.729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.117,97</b>	<b>-2.452.847,53</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.363.729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.117,97</b>	<b>-2.452.847,53</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.363.729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.117,97</b>	<b>-2.452.847,53</b>

<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.267.915,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.441,49</b>	<b>-1.314.356,71</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.267.915,22	0,00	-46.441,49	-1.314.356,71
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.095.814,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.676,48</b>	<b>-1.138.490,82</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.095.814,34	0,00	-42.676,48	-1.138.490,82
<b>FUNDOS</b>	<b>-74.096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.482,95</b>	<b>-76.579,41</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-74.096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.482,95</b>	<b>-76.579,41</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-74.096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.482,95</b>	<b>-76.579,41</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-74.096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.482,95</b>	<b>-76.579,41</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-74.096,46	0,00	-2.482,95	-76.579,41
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>89.891,43</b>	<b>-89.891,43</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-76.058,60</b>	<b>13,20</b>	<b>-39.454,09</b>	<b>-115.499,49</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-76.046,06</b>	<b>13,20</b>	<b>-39.444,54</b>	<b>-115.477,40</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-36.839,17</b>	<b>6,60</b>	<b>-19.130,34</b>	<b>-55.962,91</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-36.839,17</b>	<b>6,60</b>	<b>-19.130,34</b>	<b>-55.962,91</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-36.839,17	6,60	-19.130,34	-55.962,91
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-38.732,97</b>	<b>6,60</b>	<b>-20.077,24</b>	<b>-58.803,61</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-38.732,97</b>	<b>6,60</b>	<b>-20.077,24</b>	<b>-58.803,61</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-38.732,97</b>	<b>6,60</b>	<b>-20.077,24</b>	<b>-58.803,61</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-38.732,97</b>	<b>6,60</b>	<b>-20.077,24</b>	<b>-58.803,61</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-38.732,97	6,60	-20.077,24	-58.803,61
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-473,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-236,96</b>	<b>-710,88</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-473,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-236,96</b>	<b>-710,88</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-473,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-236,96</b>	<b>-710,88</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-473,92	0,00	-236,96	-710,88
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-12,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,55</b>	<b>-22,09</b>
ENCARGOS DE MORA	-12,54	0,00	-9,55	-22,09
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>22,06</b>	<b>760,26</b>	<b>0,00</b>	<b>782,32</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>710,30</b>	<b>0,00</b>	<b>710,30</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>710,30</b>	<b>0,00</b>	<b>710,30</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>710,30</b>	<b>0,00</b>	<b>710,30</b>
RESGATE TOTAL	0,00	710,30	0,00	710,30
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>22,06</b>	<b>49,96</b>	<b>0,00</b>	<b>72,02</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	22,06	49,96	0,00	72,02

<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.947,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.437,34</b>	<b>-46.489,47</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.844,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.437,34</b>	<b>-53.281,70</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.844,36	0,00	-50.437,34	-53.281,70
<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>72.088,67</b>	<b>89.117,97</b>	<b>0,00</b>	<b>161.206,64</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>72.088,67</b>	<b>89.117,97</b>	<b>0,00</b>	<b>161.206,64</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.088,67	89.117,97	0,00	161.206,64
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.706,88</b>	<b>-132.706,88</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-220.628,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.706,01</b>	<b>-353.334,75</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-142.706,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.347,06</b>	<b>-231.053,54</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-136.805,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.261,11</b>	<b>-220.066,82</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-134.987,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.204,21</b>	<b>-217.191,40</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-134.987,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.204,21</b>	<b>-217.191,40</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-134.987,19	0,00	-82.204,21	-217.191,40
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-1.818,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.056,90</b>	<b>-2.875,42</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.818,52	0,00	-1.056,90	-2.875,42
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-5.900,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.085,95</b>	<b>-10.986,72</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.900,77	0,00	-5.085,95	-10.986,72
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-17.665,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.974,76</b>	<b>-25.639,83</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-11.844,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.823,05</b>	<b>-16.667,87</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.436,76	0,00	-3.324,37	-11.761,13
DIVIDENDOS	-141,87	0,00	-3,68	-145,55
JURO SOBRE CAPITAL	-141,68	0,00	-71,90	-213,58
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-3.124,51	0,00	-1.423,10	-4.547,61
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-5.820,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.151,71</b>	<b>-8.971,96</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.820,17	0,00	-3.151,66	-8.971,83
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,08	0,00	-0,05	-0,13
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-57.050,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.824,84</b>	<b>-91.875,44</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-13.260,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.621,28</b>	<b>-20.881,81</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.260,53	0,00	-7.621,28	-20.881,81
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-12.843,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.784,68</b>	<b>-19.628,06</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-12.843,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.784,68</b>	<b>-19.628,06</b>

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.843,38	0,00	-6.784,68	-19.628,06
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-22.194,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.559,76</b>	<b>-35.754,05</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.194,29	0,00	-13.559,76	-35.754,05
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-8.752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.859,12</b>	<b>-15.611,52</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.752,40	0,00	-6.859,12	-15.611,52
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-3.206,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.559,35</b>	<b>-4.765,94</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-3.206,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.559,35</b>	<b>-4.765,94</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-3.206,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.559,35</b>	<b>-4.765,94</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.206,59	0,00	-1.559,35	-4.765,94
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>220.939,74</b>	<b>80.463,93</b>	<b>-0,87</b>	<b>301.402,80</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>138.534,91</b>	<b>37.674,35</b>	<b>-0,78</b>	<b>176.208,48</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>138.461,41</b>	<b>37.641,70</b>	<b>0,00</b>	<b>176.103,11</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>138.445,21</b>	<b>37.599,52</b>	<b>0,00</b>	<b>176.044,73</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>138.445,21</b>	<b>37.599,52</b>	<b>0,00</b>	<b>176.044,73</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.445,21	37.599,52	0,00	176.044,73
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>16,20</b>	<b>42,18</b>	<b>0,00</b>	<b>58,38</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	16,20	42,18	0,00	58,38
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>73,50</b>	<b>32,65</b>	<b>-0,78</b>	<b>105,37</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	73,50	32,65	-0,78	105,37
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>18.590,39</b>	<b>7.671,74</b>	<b>-0,08</b>	<b>26.262,05</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>11.937,48</b>	<b>5.381,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.318,63</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.803,43	4.028,44	0,00	14.831,87
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.134,05	1.352,71	0,00	2.486,76
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>6.650,31</b>	<b>2.289,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939,82</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.650,31	2.289,51	0,00	8.939,82
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2,60</b>	<b>1,08</b>	<b>-0,08</b>	<b>3,60</b>
TAXAS E SERVIÇOS	2,60	1,08	-0,08	3,60
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>61.177,14</b>	<b>33.563,25</b>	<b>-0,01</b>	<b>94.740,38</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>13.489,41</b>	<b>2.236,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.726,23</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.489,41	2.236,82	0,00	15.726,23
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>15.586,71</b>	<b>8.394,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23.981,26</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>15.586,71</b>	<b>8.394,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23.981,26</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.586,71	8.394,55	0,00	23.981,26

<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>25.872,05</b>	<b>18.463,53</b>	<b>0,00</b>	<b>44.335,58</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.872,05	18.463,53	0,00	44.335,58
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>6.225,29</b>	<b>4.466,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.692,02</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.225,29	4.466,73	0,00	10.692,02
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3,68</b>	<b>1,62</b>	<b>-0,01</b>	<b>5,29</b>
TAXAS E SERVIÇOS	3,68	1,62	-0,01	5,29
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.637,30</b>	<b>1.554,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191,89</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.637,30</b>	<b>1.554,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191,89</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.637,30</b>	<b>1.554,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191,89</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.637,30	1.554,59	0,00	4.191,89
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.636,87</b>	<b>1.805,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,48</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.636,87</b>	<b>1.805,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,48</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.636,87	1.805,61	0,00	5.442,48
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.947,87</b>	<b>50.437,34</b>	<b>0,00</b>	<b>46.489,47</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-3.947,87	50.437,34	0,00	46.489,47