



## Balancete Contábil - Dezembro 2023

### PLANO CERANPREV

| Descrição                                       | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito              | Saldo Atual         |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>2.229.171,76</b> | <b>1.442.711,39</b> | <b>-1.354.207,72</b> | <b>2.317.675,43</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>14,39</b>        | <b>896.328,87</b>   | <b>-896.331,78</b>   | <b>11,48</b>        |
| <b>IMEDIATO</b>                                 | <b>14,39</b>        | <b>896.328,87</b>   | <b>-896.331,78</b>   | <b>11,48</b>        |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>14,39</b>        | <b>896.328,87</b>   | <b>-896.331,78</b>   | <b>11,48</b>        |
| BANRISUL  | 8,13                | 464.592,16          | -464.588,81          | 11,48               |
| ITAÚ  | 6,26                | 431.736,71          | -431.742,97          | 0,00                |
| <b>REALIZÁVEL</b>                               | <b>2.229.157,37</b> | <b>546.382,52</b>   | <b>-457.875,94</b>   | <b>2.317.663,95</b> |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                      | <b>30.156,30</b>    | <b>29.627,69</b>    | <b>-30.355,13</b>    | <b>29.428,86</b>    |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>                       | <b>30.156,30</b>    | <b>29.627,69</b>    | <b>-30.355,13</b>    | <b>29.428,86</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>                     | <b>30.061,20</b>    | <b>29.556,38</b>    | <b>-30.283,82</b>    | <b>29.333,76</b>    |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                         | <b>15.030,60</b>    | <b>14.778,19</b>    | <b>-15.141,91</b>    | <b>14.666,88</b>    |
| CONTRIB NORMAL                                  | 15.030,60           | 14.778,19           | -15.141,91           | 14.666,88           |
| <b>PARTICIPANTES</b>                            | <b>15.030,60</b>    | <b>14.778,19</b>    | <b>-15.141,91</b>    | <b>14.666,88</b>    |
| CONTRIB NORMAL                                  | 15.030,60           | 14.778,19           | -15.141,91           | 14.666,88           |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b> | <b>95,10</b>        | <b>71,31</b>        | <b>-71,31</b>        | <b>95,10</b>        |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                | <b>6.367,60</b>     | <b>71,31</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.438,91</b>     |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>  | <b>6.367,60</b>     | <b>71,31</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.438,91</b>     |
| VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC                  | 6.367,60            | 71,31               | 0,00                 | 6.438,91            |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>                 | <b>-6.272,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-71,31</b>        | <b>-6.343,81</b>    |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>    | <b>-6.272,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-71,31</b>        | <b>-6.343,81</b>    |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA  | -6.272,50           | 0,00                | -71,31               | -6.343,81           |
| <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                    | <b>70.889,20</b>    | <b>2.240,18</b>     | <b>0,00</b>          | <b>73.129,38</b>    |
| <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                      | <b>70.889,20</b>    | <b>2.240,18</b>     | <b>0,00</b>          | <b>73.129,38</b>    |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 70.889,20           | 2.240,18            | 0,00                 | 73.129,38           |

|  |                      |                   |                    |                      |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>2.128.111,87</b>  | <b>514.514,65</b> | <b>-427.520,81</b> | <b>2.215.105,71</b>  |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                  | <b>1.423.498,00</b>  | <b>74.019,83</b>  | <b>-419.027,03</b> | <b>1.078.490,80</b>  |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                         | <b>1.044.933,52</b>  | <b>41.174,43</b>  | <b>-7.617,15</b>   | <b>1.078.490,80</b>  |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>     | <b>974.290,50</b>    | <b>40.531,44</b>  | <b>-7.611,04</b>   | <b>1.007.210,90</b>  |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                              | <b>974.290,50</b>    | <b>40.531,44</b>  | <b>-7.611,04</b>   | <b>1.007.210,90</b>  |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA                              | 974.290,50           | 40.531,44         | -7.611,04          | 1.007.210,90         |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b> | <b>70.643,02</b>     | <b>642,99</b>     | <b>-6,11</b>       | <b>71.279,90</b>     |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                | 70.643,02            | 642,99            | -6,11              | 71.279,90            |
| <b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>    | <b>378.564,48</b>    | <b>32.845,40</b>  | <b>-411.409,88</b> | <b>0,00</b>          |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA           | 378.564,48           | 32.845,40         | -411.409,88        | 0,00                 |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>                                    | <b>7,41</b>          | <b>3,62</b>       | <b>-10,16</b>      | <b>0,87</b>          |
| <b>AÇÕES</b>   | <b>7,41</b>          | <b>3,62</b>       | <b>-10,16</b>      | <b>0,87</b>          |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER                              | 7,41                 | 3,62              | -10,16             | 0,87                 |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                           | <b>692.820,18</b>    | <b>439.725,50</b> | <b>-8.070,32</b>   | <b>1.124.475,36</b>  |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                               | <b>333.141,08</b>    | <b>420.069,68</b> | <b>-866,10</b>     | <b>752.344,66</b>    |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                | 333.141,08           | 420.069,68        | -866,10            | 752.344,66           |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>       | <b>44.361,63</b>     | <b>4.308,00</b>   | <b>-1.859,62</b>   | <b>46.810,01</b>     |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>       | <b>44.361,63</b>     | <b>4.308,00</b>   | <b>-1.859,62</b>   | <b>46.810,01</b>     |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA                          | 44.361,63            | 4.308,00          | -1.859,62          | 46.810,01            |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                    | <b>93.484,02</b>     | <b>8.776,58</b>   | <b>-3.970,28</b>   | <b>98.290,32</b>     |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA                     | 93.484,02            | 8.776,58          | -3.970,28          | 98.290,32            |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                    | <b>221.833,45</b>    | <b>6.571,24</b>   | <b>-1.374,32</b>   | <b>227.030,37</b>    |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA                    | 221.833,45           | 6.571,24          | -1.374,32          | 227.030,37           |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                         | <b>11.786,28</b>     | <b>765,70</b>     | <b>-413,30</b>     | <b>12.138,68</b>     |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>     | <b>11.786,28</b>     | <b>765,70</b>     | <b>-413,30</b>     | <b>12.138,68</b>     |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>     | <b>11.786,28</b>     | <b>765,70</b>     | <b>-413,30</b>     | <b>12.138,68</b>     |
| BRD ETF POSIÇÃO  | 11.786,28            | 709,00            | -413,30            | 12.081,98            |
| BDR ETF PROVENTOS  | 0,00                 | 56,70             | 0,00               | 56,70                |
| <b>PASSIVO</b>   | <b>-2.229.171,76</b> | <b>411.795,82</b> | <b>-500.299,49</b> | <b>-2.317.675,43</b> |
| <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                              | <b>-19,98</b>        | <b>411.795,82</b> | <b>-413.271,12</b> | <b>-1.495,28</b>     |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>-19,98</b>        | <b>411.795,82</b> | <b>-413.271,12</b> | <b>-1.495,28</b>     |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                  | <b>-19,98</b>        | <b>36,81</b>      | <b>-38,94</b>      | <b>-22,11</b>        |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR                                 | -19,98               | 36,81             | -38,94             | -22,11               |

|  |                      |                   |                    |                      |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1,84</b>       | <b>-1,84</b>       | <b>0,00</b>          |
| AÇÕES A PAGAR  | 0,00                 | 1,84              | -1,84              | 0,00                 |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>411.757,17</b> | <b>-411.760,53</b> | <b>-3,36</b>         |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR                                       | 0,00                 | 411.757,17        | -411.760,53        | -3,36                |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-1.469,81</b>   | <b>-1.469,81</b>     |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-1.469,81</b>   | <b>-1.469,81</b>     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA          | 0,00                 | 0,00              | -1.469,81          | -1.469,81            |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   | <b>-2.229.151,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>-87.028,37</b>  | <b>-2.316.180,15</b> |
| <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                            | <b>-2.158.262,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>-84.788,19</b>  | <b>-2.243.050,77</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                       | <b>-2.158.262,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>-84.788,19</b>  | <b>-2.243.050,77</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                       | <b>-2.158.262,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>-84.788,19</b>  | <b>-2.243.050,77</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                                       | <b>-2.158.262,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>-84.788,19</b>  | <b>-2.243.050,77</b> |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b> | <b>-1.224.861,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>-46.011,38</b>  | <b>-1.270.872,55</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -1.224.861,17        | 0,00              | -46.011,38         | -1.270.872,55        |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>   | <b>-933.401,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-38.776,81</b>  | <b>-972.178,22</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -933.401,41          | 0,00              | -38.776,81         | -972.178,22          |
| <b>FUNDOS</b>  | <b>-70.889,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-2.240,18</b>   | <b>-73.129,38</b>    |
| <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                                      | <b>-70.889,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-2.240,18</b>   | <b>-73.129,38</b>    |
| <b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>                    | <b>-70.889,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-2.240,18</b>   | <b>-73.129,38</b>    |
| <b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>  | <b>-70.889,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-2.240,18</b>   | <b>-73.129,38</b>    |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS  | -70.889,20           | 0,00              | -2.240,18          | -73.129,38           |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>739.044,33</b> | <b>-739.044,33</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>ADIÇÕES</b>   | <b>-320.024,27</b>   | <b>349.651,96</b> | <b>-29.627,69</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>CORRENTES</b>   | <b>-318.688,46</b>   | <b>348.244,84</b> | <b>-29.556,38</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>  | <b>-159.344,23</b>   | <b>174.122,42</b> | <b>-14.778,19</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                       | <b>-159.344,23</b>   | <b>174.122,42</b> | <b>-14.778,19</b>  | <b>0,00</b>          |
| CELETISTAS - C.L.T.  | -159.344,23          | 174.122,42        | -14.778,19         | 0,00                 |
| <b>PARTICIPANTES</b>   | <b>-159.344,23</b>   | <b>174.122,42</b> | <b>-14.778,19</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>ATIVOS</b>  | <b>-159.344,23</b>   | <b>174.122,42</b> | <b>-14.778,19</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                       | <b>-159.344,23</b>   | <b>174.122,42</b> | <b>-14.778,19</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>REGULAR</b>   | <b>-159.344,23</b>   | <b>174.122,42</b> | <b>-14.778,19</b>  | <b>0,00</b>          |
| CELETISTAS - C.L.T.  | -159.344,23          | 174.122,42        | -14.778,19         | 0,00                 |
| <b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>                     | <b>-1.335,81</b>     | <b>1.407,12</b>   | <b>-71,31</b>      | <b>0,00</b>          |

|   |                    |                     |                      |             |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| ENCARGOS DE MORA  | -1.335,81          | 1.407,12            | -71,31               | 0,00        |
| <b>DEDUÇÕES</b>   | <b>55.423,85</b>   | <b>71,31</b>        | <b>-55.495,16</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>INSTITUTOS</b>   | <b>54.535,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-54.535,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>RESGATE</b>  | <b>54.535,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-54.535,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>RESGATE TOTAL</b>  | <b>54.535,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-54.535,00</b>    | <b>0,00</b> |
| RESGATE TOTAL   | 54.535,00          | 0,00                | -54.535,00           | 0,00        |
| <b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>                                 | <b>888,85</b>      | <b>71,31</b>        | <b>-960,16</b>       | <b>0,00</b> |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS  | 888,85             | 71,31               | -960,16              | 0,00        |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>  | <b>-212.847,85</b> | <b>304.532,87</b>   | <b>-91.685,02</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                               | <b>-249.078,44</b> | <b>304.532,87</b>   | <b>-55.454,43</b>    | <b>0,00</b> |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                      | -249.078,44        | 304.532,87          | -55.454,43           | 0,00        |
| <b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                               | <b>36.230,59</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-36.230,59</b>    | <b>0,00</b> |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                      | 36.230,59          | 0,00                | -36.230,59           | 0,00        |
| <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                 | <b>477.448,27</b>  | <b>84.788,19</b>    | <b>-562.236,46</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>  | <b>477.448,27</b>  | <b>84.788,19</b>    | <b>-562.236,46</b>   | <b>0,00</b> |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER   | 477.448,27         | 84.788,19           | -562.236,46          | 0,00        |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.013.429,18</b> | <b>-1.013.429,18</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                                     | <b>-867.279,16</b> | <b>940.354,17</b>   | <b>-73.075,01</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>   | <b>-578.692,29</b> | <b>623.036,37</b>   | <b>-44.344,08</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                      | <b>-525.720,11</b> | <b>566.894,54</b>   | <b>-41.174,43</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>                  | <b>-516.843,29</b> | <b>557.374,73</b>   | <b>-40.531,44</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>   | <b>-516.843,29</b> | <b>557.374,73</b>   | <b>-40.531,44</b>    | <b>0,00</b> |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -516.843,29        | 557.374,73          | -40.531,44           | 0,00        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>              | <b>-8.876,82</b>   | <b>9.519,81</b>     | <b>-642,99</b>       | <b>0,00</b> |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -8.876,82          | 9.519,81            | -642,99              | 0,00        |
| <b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>                                       | <b>-52.972,18</b>  | <b>56.141,83</b>    | <b>-3.169,65</b>     | <b>0,00</b> |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA                          | -52.972,18         | 56.141,83           | -3.169,65            | 0,00        |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>   | <b>-22.606,27</b>  | <b>22.606,53</b>    | <b>-0,26</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>AÇÕES</b>  | <b>-15.469,92</b>  | <b>15.470,18</b>    | <b>-0,26</b>         | <b>0,00</b> |
| AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA   | -10.995,44         | 10.995,44           | 0,00                 | 0,00        |
| DIVIDENDOS  | -153,19            | 153,19              | 0,00                 | 0,00        |
| JURO SOBRE CAPITAL  | -172,62            | 172,88              | -0,26                | 0,00        |
| LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES  | -4.148,67          | 4.148,67            | 0,00                 | 0,00        |

|  |                    |                   |                    |             |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>                               | <b>-7.136,35</b>   | <b>7.136,35</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                  | -7.136,28          | 7.136,28          | 0,00               | 0,00        |
| RECEITA DE EMPRÉSTIMOS                                   | -0,07              | 0,07              | 0,00               | 0,00        |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                           | <b>-253.644,33</b> | <b>281.609,30</b> | <b>-27.964,97</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                               | <b>-60.040,98</b>  | <b>68.350,13</b>  | <b>-8.309,15</b>   | <b>0,00</b> |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA                  | -60.040,98         | 68.350,13         | -8.309,15          | 0,00        |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>       | <b>-53.003,70</b>  | <b>57.311,70</b>  | <b>-4.308,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>       | <b>-53.003,70</b>  | <b>57.311,70</b>  | <b>-4.308,00</b>   | <b>0,00</b> |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA                                  | -45.528,72         | 49.836,72         | -4.308,00          | 0,00        |
| ETF - LUCRO NA VENDA                                     | -7.474,98          | 7.474,98          | 0,00               | 0,00        |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                    | <b>-100.839,59</b> | <b>109.616,17</b> | <b>-8.776,58</b>   | <b>0,00</b> |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                       | -100.839,59        | 109.616,17        | -8.776,58          | 0,00        |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                    | <b>-39.760,06</b>  | <b>46.331,30</b>  | <b>-6.571,24</b>   | <b>0,00</b> |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA                                  | -39.760,06         | 46.331,30         | -6.571,24          | 0,00        |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                         | <b>-12.336,27</b>  | <b>13.101,97</b>  | <b>-765,70</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>     | <b>-12.336,27</b>  | <b>13.101,97</b>  | <b>-765,70</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>     | <b>-12.336,27</b>  | <b>13.101,97</b>  | <b>-765,70</b>     | <b>0,00</b> |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA                                | -12.261,35         | 12.970,35         | -709,00            | 0,00        |
| BDR ETF PROVENTOS  | -74,92             | 131,62            | -56,70             | 0,00        |
| <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                      | <b>640.105,93</b>  | <b>16.150,77</b>  | <b>-656.256,70</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                  | <b>400.036,59</b>  | <b>7.665,31</b>   | <b>-407.701,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                         | <b>399.559,35</b>  | <b>7.617,15</b>   | <b>-407.176,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>     | <b>399.232,40</b>  | <b>7.611,04</b>   | <b>-406.843,44</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                              | <b>399.232,40</b>  | <b>7.611,04</b>   | <b>-406.843,44</b> | <b>0,00</b> |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                                | 399.232,40         | 7.611,04          | -406.843,44        | 0,00        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b> | <b>326,95</b>      | <b>6,11</b>       | <b>-333,06</b>     | <b>0,00</b> |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA                                  | 326,95             | 6,11              | -333,06            | 0,00        |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                                  | <b>477,24</b>      | <b>48,16</b>      | <b>-525,40</b>     | <b>0,00</b> |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS                      | 477,24             | 48,16             | -525,40            | 0,00        |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>                                    | <b>22.691,17</b>   | <b>1,84</b>       | <b>-22.693,01</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>AÇÕES</b>   | <b>15.845,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-15.845,05</b>  | <b>0,00</b> |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA                                | 12.755,82          | 0,00              | -12.755,82         | 0,00        |
| PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES                               | 3.089,23           | 0,00              | -3.089,23          | 0,00        |

|   |                   |                  |                    |             |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>                            | <b>6.832,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-6.832,12</b>   | <b>0,00</b> |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA               | 6.832,12          | 0,00             | -6.832,12          | 0,00        |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                               | <b>14,00</b>      | <b>1,84</b>      | <b>-15,84</b>      | <b>0,00</b> |
| TAXAS E SERVIÇOS                                      | 14,00             | 1,84             | -15,84             | 0,00        |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                        | <b>205.943,53</b> | <b>8.070,32</b>  | <b>-214.013,85</b> | <b>0,00</b> |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                            | <b>42.952,36</b>  | <b>866,10</b>    | <b>-43.818,46</b>  | <b>0,00</b> |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA               | 42.952,36         | 866,10           | -43.818,46         | 0,00        |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>    | <b>46.379,53</b>  | <b>1.859,62</b>  | <b>-48.239,15</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>    | <b>46.379,53</b>  | <b>1.859,62</b>  | <b>-48.239,15</b>  | <b>0,00</b> |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 46.379,53         | 1.859,62         | -48.239,15         | 0,00        |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                 | <b>90.732,50</b>  | <b>3.970,28</b>  | <b>-94.702,78</b>  | <b>0,00</b> |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 90.732,50         | 3.970,28         | -94.702,78         | 0,00        |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                 | <b>25.871,76</b>  | <b>1.374,32</b>  | <b>-27.246,08</b>  | <b>0,00</b> |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA    | 25.871,76         | 1.374,32         | -27.246,08         | 0,00        |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                               | <b>7,38</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-7,38</b>       | <b>0,00</b> |
| TAXAS E SERVIÇOS                                      | 7,38              | 0,00             | -7,38              | 0,00        |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                      | <b>11.434,64</b>  | <b>413,30</b>    | <b>-11.847,94</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>  | <b>11.434,64</b>  | <b>413,30</b>    | <b>-11.847,94</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>  | <b>11.434,64</b>  | <b>413,30</b>    | <b>-11.847,94</b>  | <b>0,00</b> |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA                             | 8.807,24          | 413,30           | -9.220,54          | 0,00        |
| BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA                             | 2.627,40          | 0,00             | -2.627,40          | 0,00        |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>14.325,38</b>  | <b>1.469,81</b>  | <b>-15.795,19</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>                        | <b>14.325,38</b>  | <b>1.469,81</b>  | <b>-15.795,19</b>  | <b>0,00</b> |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS                             | 14.325,38         | 1.469,81         | -15.795,19         | 0,00        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>            | <b>212.847,85</b> | <b>55.454,43</b> | <b>-268.302,28</b> | <b>0,00</b> |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL                                 | 212.847,85        | 55.454,43        | -268.302,28        | 0,00        |