



## Balancete Contábil - Julho 2023

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.028.649,65</b>	<b>157.934,26</b>	<b>-104.059,61</b>	<b>2.082.524,30</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>14,92</b>	<b>35.810,24</b>	<b>-35.812,91</b>	<b>12,25</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>14,92</b>	<b>35.810,24</b>	<b>-35.812,91</b>	<b>12,25</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14,92</b>	<b>35.810,24</b>	<b>-35.812,91</b>	<b>12,25</b>
BANRISUL	8,17	35.764,06	-35.764,05	8,18
ITAÚ	6,75	46,18	-48,86	4,07
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.028.634,73</b>	<b>122.124,02</b>	<b>-68.246,70</b>	<b>2.082.512,05</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>28.963,52</b>	<b>31.035,93</b>	<b>-28.950,29</b>	<b>31.049,16</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>28.963,52</b>	<b>31.035,93</b>	<b>-28.950,29</b>	<b>31.049,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>28.868,42</b>	<b>30.954,06</b>	<b>-28.868,42</b>	<b>30.954,06</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>14.434,21</b>	<b>15.477,03</b>	<b>-14.434,21</b>	<b>15.477,03</b>
CONTRIB NORMAL	14.434,21	15.477,03	-14.434,21	15.477,03
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>14.434,21</b>	<b>15.477,03</b>	<b>-14.434,21</b>	<b>15.477,03</b>
CONTRIB NORMAL	14.434,21	15.477,03	-14.434,21	15.477,03
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>95,10</b>	<b>81,87</b>	<b>-81,87</b>	<b>95,10</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>6.018,51</b>	<b>81,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,38</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>6.018,51</b>	<b>81,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,38</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.018,51	81,87	0,00	6.100,38
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-5.923,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-81,87</b>	<b>-6.005,28</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-5.923,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-81,87</b>	<b>-6.005,28</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-5.923,41	0,00	-81,87	-6.005,28
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>67.131,84</b>	<b>1.260,11</b>	<b>0,00</b>	<b>68.391,95</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>67.131,84</b>	<b>1.260,11</b>	<b>0,00</b>	<b>68.391,95</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.131,84	1.260,11	0,00	68.391,95

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.932.539,37</b>	<b>89.827,98</b>	<b>-39.296,41</b>	<b>1.983.070,94</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.436.314,42</b>	<b>63.270,36</b>	<b>-22.995,67</b>	<b>1.476.589,11</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>914.016,74</b>	<b>28.877,84</b>	<b>-21.965,65</b>	<b>920.928,93</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>846.919,44</b>	<b>28.136,70</b>	<b>-21.929,80</b>	<b>853.126,34</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>846.919,44</b>	<b>28.136,70</b>	<b>-21.929,80</b>	<b>853.126,34</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	846.919,44	28.136,70	-21.929,80	853.126,34
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>67.097,30</b>	<b>741,14</b>	<b>-35,85</b>	<b>67.802,59</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	67.097,30	741,14	-35,85	67.802,59
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>522.297,68</b>	<b>34.392,52</b>	<b>-1.030,02</b>	<b>555.660,18</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	522.297,68	34.392,52	-1.030,02	555.660,18
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>2.318,64</b>	<b>289,74</b>	<b>-306,80</b>	<b>2.301,58</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>2.318,64</b>	<b>289,74</b>	<b>-306,80</b>	<b>2.301,58</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.186,24	287,88	-288,63	2.185,49
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	132,40	1,86	-18,17	116,09
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>482.653,33</b>	<b>25.442,90</b>	<b>-15.424,40</b>	<b>492.671,83</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>133.801,55</b>	<b>4.145,56</b>	<b>-3.214,17</b>	<b>134.732,94</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	133.801,55	4.145,56	-3.214,17	134.732,94
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>40.987,03</b>	<b>4.792,65</b>	<b>-3.435,63</b>	<b>42.344,05</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>40.987,03</b>	<b>4.792,65</b>	<b>-3.435,63</b>	<b>42.344,05</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.987,03	4.792,65	-3.435,63	42.344,05
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>95.362,97</b>	<b>11.328,26</b>	<b>-6.668,01</b>	<b>100.023,22</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	95.362,97	11.328,26	-6.668,01	100.023,22
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>212.501,78</b>	<b>5.176,43</b>	<b>-2.106,59</b>	<b>215.571,62</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	212.501,78	5.176,43	-2.106,59	215.571,62
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>11.252,98</b>	<b>824,98</b>	<b>-569,54</b>	<b>11.508,42</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.252,98</b>	<b>824,98</b>	<b>-569,54</b>	<b>11.508,42</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.252,98</b>	<b>824,98</b>	<b>-569,54</b>	<b>11.508,42</b>
BRD ETF POSIÇÃO	11.252,98	821,06	-565,62	11.508,42
BDR ETF PROVENTOS	0,00	3,92	-3,92	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-2.028.649,65</b>	<b>20,24</b>	<b>-53.894,89</b>	<b>-2.082.524,30</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-5,49</b>	<b>20,24</b>	<b>-34,29</b>	<b>-19,54</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-5,49</b>	<b>20,24</b>	<b>-34,29</b>	<b>-19,54</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-5,49</b>	<b>17,82</b>	<b>-31,87</b>	<b>-19,54</b>

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-5,49	17,82	-31,87	-19,54
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</b>	<b>-2,42</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,42	-2,42	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-2.028.644,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.860,60</b>	<b>-2.082.504,76</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.961.512,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.600,49</b>	<b>-2.014.112,81</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.961.512,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.600,49</b>	<b>-2.014.112,81</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-1.961.512,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.600,49</b>	<b>-2.014.112,81</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-1.961.512,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.600,49</b>	<b>-2.014.112,81</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.123.405,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.971,80</b>	<b>-1.151.377,22</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.123.405,42	0,00	-27.971,80	-1.151.377,22
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-838.106,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.628,69</b>	<b>-862.735,59</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-838.106,90	0,00	-24.628,69	-862.735,59
<b>FUNDOS</b>	<b>-67.131,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260,11</b>	<b>-68.391,95</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-67.131,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260,11</b>	<b>-68.391,95</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-67.131,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260,11</b>	<b>-68.391,95</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-67.131,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260,11</b>	<b>-68.391,95</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-67.131,84	0,00	-1.260,11	-68.391,95
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.682,36</b>	<b>-52.682,36</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-169.148,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.035,93</b>	<b>-200.184,01</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-168.161,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.954,06</b>	<b>-199.115,42</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-84.080,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.477,03</b>	<b>-99.557,71</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-84.080,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.477,03</b>	<b>-99.557,71</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-84.080,68	0,00	-15.477,03	-99.557,71
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-84.080,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.477,03</b>	<b>-99.557,71</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-84.080,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.477,03</b>	<b>-99.557,71</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-84.080,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.477,03</b>	<b>-99.557,71</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-84.080,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.477,03</b>	<b>-99.557,71</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-84.080,68	0,00	-15.477,03	-99.557,71
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-986,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-81,87</b>	<b>-1.068,59</b>
ENCARGOS DE MORA	-986,72	0,00	-81,87	-1.068,59
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>55.074,76</b>	<b>81,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55.156,63</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>539,76</b>	<b>81,87</b>	<b>0,00</b>	<b>621,63</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	539,76	81,87	0,00	621,63
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-166.624,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.646,43</b>	<b>-188.271,12</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-169.937,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.646,43</b>	<b>-191.583,56</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-169.937,13	0,00	-21.646,43	-191.583,56
<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>280.698,01</b>	<b>52.600,49</b>	<b>0,00</b>	<b>333.298,50</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>280.698,01</b>	<b>52.600,49</b>	<b>0,00</b>	<b>333.298,50</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	280.698,01	52.600,49	0,00	333.298,50
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.264,36</b>	<b>-61.264,36</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-557.665,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.264,36</b>	<b>-618.930,16</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-382.555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.710,66</b>	<b>-417.266,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-360.473,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.877,84</b>	<b>-389.351,19</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-355.231,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.136,70</b>	<b>-383.367,88</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-355.231,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.136,70</b>	<b>-383.367,88</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-355.231,18	0,00	-28.136,70	-383.367,88
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-5.242,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-741,14</b>	<b>-5.983,31</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.242,17	0,00	-741,14	-5.983,31
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-22.081,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.832,82</b>	<b>-27.914,81</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.081,99	0,00	-5.832,82	-27.914,81
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-21.877,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-289,74</b>	<b>-22.166,80</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-14.740,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-289,74</b>	<b>-15.030,45</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.332,50	0,00	-287,88	-10.620,38
DIVIDENDOS	-126,07	0,00	-0,72	-126,79
JURO SOBRE CAPITAL	-159,88	0,00	-1,14	-161,02
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-4.122,26	0,00	0,00	-4.122,26
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-7.136,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.136,35</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.136,28	0,00	0,00	-7.136,28
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,07	0,00	0,00	-0,07
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-144.977,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.442,90</b>	<b>-170.420,17</b>

<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-36.426,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.145,56</b>	<b>-40.571,65</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.426,09	0,00	-4.145,56	-40.571,65
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-33.463,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.792,65</b>	<b>-38.255,98</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-33.463,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.792,65</b>	<b>-38.255,98</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.988,35	0,00	-4.792,65	-30.781,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-7.474,98	0,00	0,00	-7.474,98
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-55.632,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.328,26</b>	<b>-66.960,49</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.632,23	0,00	-11.328,26	-66.960,49
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-19.455,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.176,43</b>	<b>-24.632,05</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.455,62	0,00	-5.176,43	-24.632,05
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-8.256,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-821,06</b>	<b>-9.077,19</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-8.256,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-821,06</b>	<b>-9.077,19</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-8.256,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-821,06</b>	<b>-9.077,19</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-8.181,21	0,00	-821,06	-9.002,27
BDR ETF PROVENTOS	-74,92	0,00	0,00	-74,92
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>383.470,31</b>	<b>38.304,42</b>	<b>0,00</b>	<b>421.774,73</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>241.311,75</b>	<b>22.009,10</b>	<b>0,00</b>	<b>263.320,85</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>241.029,17</b>	<b>21.965,65</b>	<b>0,00</b>	<b>262.994,82</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>240.791,15</b>	<b>21.929,80</b>	<b>0,00</b>	<b>262.720,95</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>240.791,15</b>	<b>21.929,80</b>	<b>0,00</b>	<b>262.720,95</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	240.791,15	21.929,80	0,00	262.720,95
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>238,02</b>	<b>35,85</b>	<b>0,00</b>	<b>273,87</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	238,02	35,85	0,00	273,87
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>282,58</b>	<b>43,45</b>	<b>0,00</b>	<b>326,03</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	282,58	43,45	0,00	326,03
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>21.848,14</b>	<b>305,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.153,44</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>15.011,67</b>	<b>302,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314,55</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.078,63	302,88	0,00	12.381,51
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	2.933,04	0,00	0,00	2.933,04
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>6.832,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832,12</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.832,12	0,00	0,00	6.832,12
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>4,35</b>	<b>2,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6,77</b>
TAXAS E SERVIÇOS	4,35	2,42	0,00	6,77

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>112.422,62</b>	<b>15.424,40</b>	<b>0,00</b>	<b>127.847,02</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>19.050,56</b>	<b>3.214,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.264,73</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.050,56	3.214,17	0,00	22.264,73
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>30.213,76</b>	<b>3.435,63</b>	<b>0,00</b>	<b>33.649,39</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>30.213,76</b>	<b>3.435,63</b>	<b>0,00</b>	<b>33.649,39</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.213,76	3.435,63	0,00	33.649,39
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>48.251,93</b>	<b>6.668,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54.919,94</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.251,93	6.668,01	0,00	54.919,94
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>14.898,99</b>	<b>2.106,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.005,58</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.898,99	2.106,59	0,00	17.005,58
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>7,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,38</b>
TAXAS E SERVIÇOS	7,38	0,00	0,00	7,38
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>7.887,80</b>	<b>565,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,42</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>7.887,80</b>	<b>565,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,42</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>7.887,80</b>	<b>565,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,42</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	5.260,40	565,62	0,00	5.826,02
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	2.627,40	0,00	0,00	2.627,40
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.570,80</b>	<b>1.313,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.884,31</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>7.570,80</b>	<b>1.313,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.884,31</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.570,80	1.313,51	0,00	8.884,31
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>166.624,69</b>	<b>21.646,43</b>	<b>0,00</b>	<b>188.271,12</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	166.624,69	21.646,43	0,00	188.271,12