



## Balancete Contábil - Setembro 2023

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.099.858,51</b>	<b>151.451,87</b>	<b>-132.162,71</b>	<b>2.119.147,67</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>13,00</b>	<b>41.230,23</b>	<b>-41.228,15</b>	<b>15,08</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>13,00</b>	<b>41.230,23</b>	<b>-41.228,15</b>	<b>15,08</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13,00</b>	<b>41.230,23</b>	<b>-41.228,15</b>	<b>15,08</b>
BANRISUL	8,15	39.121,29	-39.121,30	8,14
ITAÚ	4,85	2.108,94	-2.106,85	6,94
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.099.845,51</b>	<b>110.221,64</b>	<b>-90.934,56</b>	<b>2.119.132,59</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>29.932,38</b>	<b>29.898,88</b>	<b>-29.898,88</b>	<b>29.932,38</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>29.932,38</b>	<b>29.898,88</b>	<b>-29.898,88</b>	<b>29.932,38</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>29.837,28</b>	<b>29.837,28</b>	<b>-29.837,28</b>	<b>29.837,28</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>14.918,64</b>	<b>14.918,64</b>	<b>-14.918,64</b>	<b>14.918,64</b>
CONTRIB NORMAL	14.918,64	14.918,64	-14.918,64	14.918,64
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>14.918,64</b>	<b>14.918,64</b>	<b>-14.918,64</b>	<b>14.918,64</b>
CONTRIB NORMAL	14.918,64	14.918,64	-14.918,64	14.918,64
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>95,10</b>	<b>61,60</b>	<b>-61,60</b>	<b>95,10</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>6.161,41</b>	<b>61,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223,01</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>6.161,41</b>	<b>61,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223,01</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.161,41	61,60	0,00	6.223,01
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-6.066,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,60</b>	<b>-6.127,91</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-6.066,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,60</b>	<b>-6.127,91</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-6.066,31	0,00	-61,60	-6.127,91
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>68.469,24</b>	<b>6,14</b>	<b>0,00</b>	<b>68.475,38</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>68.469,24</b>	<b>6,14</b>	<b>0,00</b>	<b>68.475,38</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.469,24	6,14	0,00	68.475,38

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.001.443,89</b>	<b>80.316,62</b>	<b>-61.035,68</b>	<b>2.020.724,83</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.504.488,74</b>	<b>60.329,73</b>	<b>-36.849,59</b>	<b>1.527.968,88</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>896.408,26</b>	<b>22.606,97</b>	<b>-35.817,30</b>	<b>883.197,93</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>827.771,24</b>	<b>21.902,60</b>	<b>-35.807,30</b>	<b>813.866,54</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>827.771,24</b>	<b>21.902,60</b>	<b>-35.807,30</b>	<b>813.866,54</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	827.771,24	21.902,60	-35.807,30	813.866,54
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>68.637,02</b>	<b>704,37</b>	<b>-10,00</b>	<b>69.331,39</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	68.637,02	704,37	-10,00	69.331,39
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>608.080,48</b>	<b>37.722,76</b>	<b>-1.032,29</b>	<b>644.770,95</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	608.080,48	37.722,76	-1.032,29	644.770,95
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>2.130,83</b>	<b>2.269,74</b>	<b>-4.318,66</b>	<b>81,91</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>2.130,83</b>	<b>2.269,74</b>	<b>-4.318,66</b>	<b>81,91</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.042,04	206,55	-2.248,59	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	88,79	6,73	-13,61	81,91
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	2.056,46	-2.056,46	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>483.208,28</b>	<b>17.179,63</b>	<b>-19.030,19</b>	<b>481.357,72</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>132.927,28</b>	<b>3.154,67</b>	<b>-5.779,94</b>	<b>130.302,01</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	132.927,28	3.154,67	-5.779,94	130.302,01
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>40.319,29</b>	<b>3.302,80</b>	<b>-3.001,24</b>	<b>40.620,85</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>40.319,29</b>	<b>3.302,80</b>	<b>-3.001,24</b>	<b>40.620,85</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.319,29	3.302,80	-3.001,24	40.620,85
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>94.007,21</b>	<b>7.474,42</b>	<b>-8.460,50</b>	<b>93.021,13</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	94.007,21	7.474,42	-8.460,50	93.021,13
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>215.954,50</b>	<b>3.247,74</b>	<b>-1.788,51</b>	<b>217.413,73</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	215.954,50	3.247,74	-1.788,51	217.413,73
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>11.616,04</b>	<b>537,52</b>	<b>-837,24</b>	<b>11.316,32</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.616,04</b>	<b>537,52</b>	<b>-837,24</b>	<b>11.316,32</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.616,04</b>	<b>537,52</b>	<b>-837,24</b>	<b>11.316,32</b>
BRD ETF POSIÇÃO	11.616,04	537,52	-837,24	11.316,32
<b>PASSIVO</b>	<b>-2.099.858,51</b>	<b>32,37</b>	<b>-19.321,53</b>	<b>-2.119.147,67</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-21,06</b>	<b>32,37</b>	<b>-37,60</b>	<b>-26,29</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-21,06</b>	<b>32,37</b>	<b>-37,60</b>	<b>-26,29</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-21,06</b>	<b>30,61</b>	<b>-35,84</b>	<b>-26,29</b>

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-21,06	30,61	-35,84	-26,29
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76</b>	<b>-1,76</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,76	-1,76	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-2.099.837,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.283,93</b>	<b>-2.119.121,38</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-2.031.368,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.277,79</b>	<b>-2.050.646,00</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.031.368,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.277,79</b>	<b>-2.050.646,00</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.031.368,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.277,79</b>	<b>-2.050.646,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.031.368,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.277,79</b>	<b>-2.050.646,00</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.159.006,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.875,68</b>	<b>-1.167.881,87</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.159.006,19	0,00	-8.875,68	-1.167.881,87
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-872.362,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.402,11</b>	<b>-882.764,13</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-872.362,02	0,00	-10.402,11	-882.764,13
<b>FUNDOS</b>	<b>-68.469,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,14</b>	<b>-68.475,38</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-68.469,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,14</b>	<b>-68.475,38</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-68.469,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,14</b>	<b>-68.475,38</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-68.469,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,14</b>	<b>-68.475,38</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-68.469,24	0,00	-6,14	-68.475,38
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.898,88</b>	<b>-29.898,88</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-230.082,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.898,88</b>	<b>-259.981,20</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-228.952,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.837,28</b>	<b>-258.789,98</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-114.476,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.918,64</b>	<b>-129.394,99</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-114.476,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.918,64</b>	<b>-129.394,99</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-114.476,35	0,00	-14.918,64	-129.394,99
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-114.476,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.918,64</b>	<b>-129.394,99</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-114.476,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.918,64</b>	<b>-129.394,99</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-114.476,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.918,64</b>	<b>-129.394,99</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-114.476,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.918,64</b>	<b>-129.394,99</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-114.476,35	0,00	-14.918,64	-129.394,99
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-1.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,60</b>	<b>-1.191,22</b>
ENCARGOS DE MORA	-1.129,62	0,00	-61,60	-1.191,22
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>55.217,66</b>	<b>61,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55.279,26</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>682,66</b>	<b>61,60</b>	<b>0,00</b>	<b>744,26</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	682,66	61,60	0,00	744,26
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-175.689,24</b>	<b>10.559,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.129,75</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-191.583,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.583,56</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-191.583,56	0,00	0,00	-191.583,56
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.894,32</b>	<b>10.559,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26.453,81</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.894,32	10.559,49	0,00	26.453,81
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>350.553,90</b>	<b>19.277,79</b>	<b>0,00</b>	<b>369.831,69</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>350.553,90</b>	<b>19.277,79</b>	<b>0,00</b>	<b>369.831,69</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	350.553,90	19.277,79	0,00	369.831,69
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.264,07</b>	<b>-57.264,07</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-665.266,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.701,73</b>	<b>-711.968,39</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-447.830,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.777,06</b>	<b>-476.607,49</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-413.235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.606,97</b>	<b>-435.842,19</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-406.416,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.902,60</b>	<b>-428.319,01</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-406.416,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.902,60</b>	<b>-428.319,01</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-406.416,41	0,00	-21.902,60	-428.319,01
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-6.818,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-704,37</b>	<b>-7.523,18</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.818,81	0,00	-704,37	-7.523,18
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-34.595,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.170,09</b>	<b>-40.765,30</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.595,21	0,00	-6.170,09	-40.765,30
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-22.385,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-207,52</b>	<b>-22.592,69</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-15.248,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-207,52</b>	<b>-15.456,34</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.815,30	0,00	-180,14	-10.995,44
DIVIDENDOS	-140,77	0,00	-0,63	-141,40
JURO SOBRE CAPITAL	-170,49	0,00	-0,34	-170,83
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-4.122,26	0,00	-26,41	-4.148,67
<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>-184.911,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.179,63</b>	<b>-202.091,46</b>

<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-43.881,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.154,67</b>	<b>-47.035,71</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.881,04	0,00	-3.154,67	-47.035,71
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-40.524,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.302,80</b>	<b>-43.827,66</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-40.524,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.302,80</b>	<b>-43.827,66</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.049,88	0,00	-3.302,80	-36.352,68
ETF - LUCRO NA VENDA	-7.474,98	0,00	0,00	-7.474,98
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-72.637,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.474,42</b>	<b>-80.111,81</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.637,39	0,00	-7.474,42	-80.111,81
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-27.868,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.247,74</b>	<b>-31.116,28</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.868,54	0,00	-3.247,74	-31.116,28
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-10.139,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-537,52</b>	<b>-10.676,75</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-10.139,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-537,52</b>	<b>-10.676,75</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-10.139,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-537,52</b>	<b>-10.676,75</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-10.064,31	0,00	-537,52	-10.601,83
BDR ETF PROVENTOS	-74,92	0,00	0,00	-74,92
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>479.356,19</b>	<b>55.927,22</b>	<b>-2,85</b>	<b>535.280,56</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>295.652,46</b>	<b>35.865,90</b>	<b>-2,85</b>	<b>331.515,51</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>295.284,04</b>	<b>35.817,30</b>	<b>0,00</b>	<b>331.101,34</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>295.009,10</b>	<b>35.807,30</b>	<b>0,00</b>	<b>330.816,40</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>295.009,10</b>	<b>35.807,30</b>	<b>0,00</b>	<b>330.816,40</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	295.009,10	35.807,30	0,00	330.816,40
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>274,94</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,94</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	274,94	10,00	0,00	284,94
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>368,42</b>	<b>48,60</b>	<b>-2,85</b>	<b>414,17</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	368,42	48,60	-2,85	414,17
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>22.493,66</b>	<b>193,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22.687,55</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>15.652,92</b>	<b>192,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.845,05</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.719,88	35,94	0,00	12.755,82
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	2.933,04	156,19	0,00	3.089,23
<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>8,62</b>	<b>1,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10,38</b>
TAXAS E SERVIÇOS	8,62	1,76	0,00	10,38

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>151.802,23</b>	<b>19.030,19</b>	<b>0,00</b>	<b>170.832,42</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>27.379,78</b>	<b>5.779,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33.159,72</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.379,78	5.779,94	0,00	33.159,72
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>37.943,03</b>	<b>3.001,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40.944,27</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>37.943,03</b>	<b>3.001,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40.944,27</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.943,03	3.001,24	0,00	40.944,27
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>66.612,85</b>	<b>8.460,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.073,35</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	66.612,85	8.460,50	0,00	75.073,35
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>19.859,19</b>	<b>1.788,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.647,70</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.859,19	1.788,51	0,00	21.647,70
<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>9.407,84</b>	<b>837,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.245,08</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>9.407,84</b>	<b>837,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.245,08</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>9.407,84</b>	<b>837,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.245,08</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	6.780,44	837,24	0,00	7.617,68
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	2.627,40	0,00	0,00	2.627,40
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.221,23</b>	<b>1.336,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558,08</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>10.221,23</b>	<b>1.336,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558,08</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.221,23	1.336,85	0,00	11.558,08
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>175.689,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.559,49</b>	<b>165.129,75</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	175.689,24	0,00	-10.559,49	165.129,75