

## Balancete Contábil - Dezembro 2024

PLANO CERANPREV

| Descrição                                      | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito            | Saldo Atual         |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                                   | <b>2.701.551,00</b> | <b>670.429,97</b> | <b>-647.605,68</b> | <b>2.724.375,29</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>6.876,77</b>     | <b>219.813,84</b> | <b>-223.675,80</b> | <b>3.014,81</b>     |
| <b>IMEDIATO</b>                                | <b>6.876,77</b>     | <b>219.813,84</b> | <b>-223.675,80</b> | <b>3.014,81</b>     |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                  | <b>6.876,77</b>     | <b>219.813,84</b> | <b>-223.675,80</b> | <b>3.014,81</b>     |
| BANRISUL                                       | 11,48               | 34.633,42         | -34.633,42         | 11,48               |
| ITAÚ   | 6.865,29            | 185.180,42        | -189.042,38        | 3.003,33            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                              | <b>2.694.674,23</b> | <b>450.616,13</b> | <b>-423.929,88</b> | <b>2.721.360,48</b> |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                     | <b>33.133,70</b>    | <b>32.412,68</b>  | <b>-33.133,70</b>  | <b>32.412,68</b>    |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>                      | <b>33.133,70</b>    | <b>32.412,68</b>  | <b>-33.133,70</b>  | <b>32.412,68</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>                    | <b>33.133,70</b>    | <b>32.412,68</b>  | <b>-33.133,70</b>  | <b>32.412,68</b>    |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                        | <b>16.566,85</b>    | <b>16.206,34</b>  | <b>-16.566,85</b>  | <b>16.206,34</b>    |
| CONTRIB NORMAL                                 | 16.566,85           | 16.206,34         | -16.566,85         | 16.206,34           |
| <b>PARTICIPANTES</b>                           | <b>16.566,85</b>    | <b>16.206,34</b>  | <b>-16.566,85</b>  | <b>16.206,34</b>    |
| CONTRIB NORMAL                                 | 16.566,85           | 16.206,34         | -16.566,85         | 16.206,34           |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>               | <b>2.590,22</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.590,22</b>     |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b> | <b>2.590,22</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.590,22</b>     |
| VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC                 | 2.590,22            | 0,00              | 0,00               | 2.590,22            |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>                | <b>-2.590,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-2.590,22</b>    |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>   | <b>-2.590,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-2.590,22</b>    |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA | -2.590,22           | 0,00              | 0,00               | -2.590,22           |
| <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>79.597,77</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-86,21</b>      | <b>79.511,56</b>    |
| <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                     | <b>79.597,77</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-86,21</b>      | <b>79.511,56</b>    |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA          | 79.597,77           | 0,00              | -86,21             | 79.511,56           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>2.581.942,76</b> | <b>418.203,45</b> | <b>-390.709,97</b> | <b>2.609.436,24</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                        | <b>1.116.856,02</b> | <b>190.470,71</b> | <b>-350.497,77</b> | <b>956.828,96</b>   |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>               | <b>1.116.856,02</b> | <b>190.470,71</b> | <b>-350.497,77</b> | <b>956.828,96</b>   |

|  |                      |                   |                    |                      |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>     | <b>1.038.475,77</b>  | <b>189.738,97</b> | <b>-350.456,71</b> | <b>877.758,03</b>    |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                              | <b>1.038.475,77</b>  | <b>189.738,97</b> | <b>-350.456,71</b> | <b>877.758,03</b>    |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA                              | 1.038.475,77         | 41.508,18         | -202.225,92        | 877.758,03           |
| NTN-B - RECEBER  | 0,00                 | 148.230,79        | -148.230,79        | 0,00                 |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b> | <b>78.380,25</b>     | <b>731,74</b>     | <b>-41,06</b>      | <b>79.070,93</b>     |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                | 78.380,25            | 731,74            | -41,06             | 79.070,93            |
| <b>REND A VARIÁVEL</b>                                   | <b>6,58</b>          | <b>250,99</b>     | <b>-257,57</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>AÇÕES</b>   | <b>6,58</b>          | <b>6,58</b>       | <b>-13,16</b>      | <b>0,00</b>          |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER                              | 6,58                 | 6,58              | -13,16             | 0,00                 |
| <b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>244,41</b>     | <b>-244,41</b>     | <b>0,00</b>          |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER                   | 0,00                 | 244,41            | -244,41            | 0,00                 |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                           | <b>1.425.427,20</b>  | <b>223.608,90</b> | <b>-35.986,64</b>  | <b>1.613.049,46</b>  |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                               | <b>1.005.652,41</b>  | <b>205.303,85</b> | <b>-13.497,36</b>  | <b>1.197.458,90</b>  |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                | 1.005.652,41         | 203.303,85        | -11.497,36         | 1.197.458,90         |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER                          | 0,00                 | 2.000,00          | -2.000,00          | 0,00                 |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>       | <b>13.332,88</b>     | <b>1.035,50</b>   | <b>-1.585,95</b>   | <b>12.782,43</b>     |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>       | <b>13.332,88</b>     | <b>1.035,50</b>   | <b>-1.585,95</b>   | <b>12.782,43</b>     |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA                          | 13.332,88            | 1.035,50          | -1.585,95          | 12.782,43            |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                    | <b>76.968,44</b>     | <b>9.662,68</b>   | <b>-16.025,07</b>  | <b>70.606,05</b>     |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA                     | 76.968,44            | 6.532,80          | -12.895,19         | 70.606,05            |
| FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER                               | 0,00                 | 3.129,88          | -3.129,88          | 0,00                 |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                    | <b>329.473,47</b>    | <b>7.606,87</b>   | <b>-4.878,26</b>   | <b>332.202,08</b>    |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA                    | 329.473,47           | 7.606,87          | -4.878,26          | 332.202,08           |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                         | <b>39.652,96</b>     | <b>3.872,85</b>   | <b>-3.967,99</b>   | <b>39.557,82</b>     |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>     | <b>39.652,96</b>     | <b>3.872,85</b>   | <b>-3.967,99</b>   | <b>39.557,82</b>     |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>     | <b>39.652,96</b>     | <b>3.872,85</b>   | <b>-3.967,99</b>   | <b>39.557,82</b>     |
| BRD ETF POSIÇÃO  | 39.652,96            | 3.628,44          | -3.723,58          | 39.557,82            |
| BDR ETF PROVENTOS  | 0,00                 | 244,41            | -244,41            | 0,00                 |
| <b>PASSIVO</b>   | <b>-2.701.551,00</b> | <b>189.128,59</b> | <b>-211.952,88</b> | <b>-2.724.375,29</b> |
| <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                              | <b>-1.527,49</b>     | <b>189.042,38</b> | <b>-189.061,40</b> | <b>-1.546,51</b>     |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>-1.527,49</b>     | <b>189.042,38</b> | <b>-189.061,40</b> | <b>-1.546,51</b>     |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                  | <b>-27,77</b>        | <b>40,51</b>      | <b>-42,94</b>      | <b>-30,20</b>        |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR                                 | -27,77               | 40,51             | -42,94             | -30,20               |
| <b>REND A VARIÁVEL</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>2,15</b>       | <b>-2,15</b>       | <b>0,00</b>          |

|  |                      |                   |                    |                      |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| AÇÕES A PAGAR  | 0,00                 | 2,15              | -2,15              | 0,00                 |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>187.500,00</b> | <b>-187.500,00</b> | <b>0,00</b>          |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR                                       | 0,00                 | 187.500,00        | -187.500,00        | 0,00                 |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>                            | <b>-1.499,72</b>     | <b>1.499,72</b>   | <b>-1.516,31</b>   | <b>-1.516,31</b>     |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>          | <b>-1.499,72</b>     | <b>1.499,72</b>   | <b>-1.516,31</b>   | <b>-1.516,31</b>     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA          | -1.499,72            | 1.499,72          | -1.516,31          | -1.516,31            |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   | <b>-2.700.023,51</b> | <b>86,21</b>      | <b>-22.891,48</b>  | <b>-2.722.828,78</b> |
| <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                            | <b>-2.620.425,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>-22.891,48</b>  | <b>-2.643.317,22</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                       | <b>-2.620.425,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>-22.891,48</b>  | <b>-2.643.317,22</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                       | <b>-2.620.425,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>-22.891,48</b>  | <b>-2.643.317,22</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                                       | <b>-2.620.425,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>-22.891,48</b>  | <b>-2.643.317,22</b> |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b> | <b>-1.462.236,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>-10.836,12</b>  | <b>-1.473.072,88</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -1.462.236,76        | 0,00              | -10.836,12         | -1.473.072,88        |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>   | <b>-1.158.188,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>-12.055,36</b>  | <b>-1.170.244,34</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -1.158.188,98        | 0,00              | -12.055,36         | -1.170.244,34        |
| <b>FUNDOS</b>  | <b>-79.597,77</b>    | <b>86,21</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-79.511,56</b>    |
| <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                                      | <b>-79.597,77</b>    | <b>86,21</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-79.511,56</b>    |
| <b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>                    | <b>-79.597,77</b>    | <b>86,21</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-79.511,56</b>    |
| <b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>  | <b>-79.597,77</b>    | <b>86,21</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-79.511,56</b>    |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS  | -79.597,77           | 86,21             | 0,00               | -79.511,56           |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>525.924,29</b> | <b>-525.924,29</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>ADIÇÕES</b>   | <b>-349.510,60</b>   | <b>381.923,28</b> | <b>-32.412,68</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>CORRENTES</b>   | <b>-343.402,52</b>   | <b>375.815,20</b> | <b>-32.412,68</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>  | <b>-171.251,26</b>   | <b>187.457,60</b> | <b>-16.206,34</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                       | <b>-171.251,26</b>   | <b>187.457,60</b> | <b>-16.206,34</b>  | <b>0,00</b>          |
| CELETISTAS - C.L.T.  | -171.251,26          | 187.457,60        | -16.206,34         | 0,00                 |
| <b>PARTICIPANTES</b>   | <b>-172.151,26</b>   | <b>188.357,60</b> | <b>-16.206,34</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>ATIVOS</b>  | <b>-172.151,26</b>   | <b>188.357,60</b> | <b>-16.206,34</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                       | <b>-172.151,26</b>   | <b>188.357,60</b> | <b>-16.206,34</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>REGULAR</b>   | <b>-172.151,26</b>   | <b>188.357,60</b> | <b>-16.206,34</b>  | <b>0,00</b>          |
| CELETISTAS - C.L.T.  | -172.151,26          | 188.357,60        | -16.206,34         | 0,00                 |
| <b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>                     | <b>-1.494,93</b>     | <b>1.494,93</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| ENCARGOS DE MORA   | -1.494,93            | 1.494,93          | 0,00               | 0,00                 |
| <b>OUTRAS ADIÇÕES</b>  | <b>-4.613,15</b>     | <b>4.613,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |

|   |                    |                   |                    |             |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>-4.613,15</b>   | <b>4.613,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>                                   | <b>-4.613,15</b>   | <b>4.613,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS  | -4.613,15          | 4.613,15          | 0,00               | 0,00        |
| <b>DEDUÇÕES</b>   | <b>31.972,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-31.972,12</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>INSTITUTOS</b>   | <b>26.499,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-26.499,41</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>RESGATE</b>  | <b>26.499,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-26.499,41</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>RESGATE TOTAL</b>  | <b>26.499,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-26.499,41</b>  | <b>0,00</b> |
| RESGATE TOTAL   | 26.499,41          | 0,00              | -26.499,41         | 0,00        |
| <b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>                                 | <b>859,56</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-859,56</b>     | <b>0,00</b> |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS  | 859,56             | 0,00              | -859,56            | 0,00        |
| <b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>  | <b>4.613,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-4.613,15</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>4.613,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-4.613,15</b>   | <b>0,00</b> |
| OUTRAS DESPESAS   | 4.613,15           | 0,00              | -4.613,15          | 0,00        |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>  | <b>-59.836,49</b>  | <b>121.109,53</b> | <b>-61.273,04</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                               | <b>-111.588,33</b> | <b>111.588,33</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                      | -111.588,33        | 111.588,33        | 0,00               | 0,00        |
| <b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                               | <b>51.751,84</b>   | <b>9.521,20</b>   | <b>-61.273,04</b>  | <b>0,00</b> |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                      | 51.751,84          | 9.521,20          | -61.273,04         | 0,00        |
| <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                 | <b>377.374,97</b>  | <b>22.891,48</b>  | <b>-400.266,45</b> | <b>0,00</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>  | <b>377.374,97</b>  | <b>22.891,48</b>  | <b>-400.266,45</b> | <b>0,00</b> |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER   | 377.374,97         | 22.891,48         | -400.266,45        | 0,00        |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>802.842,24</b> | <b>-802.842,24</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                                     | <b>-639.137,46</b> | <b>716.229,25</b> | <b>-77.091,79</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>   | <b>-335.396,09</b> | <b>377.636,01</b> | <b>-42.239,92</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                      | <b>-335.396,09</b> | <b>377.636,01</b> | <b>-42.239,92</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>                  | <b>-328.222,73</b> | <b>369.730,91</b> | <b>-41.508,18</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>   | <b>-328.222,73</b> | <b>369.730,91</b> | <b>-41.508,18</b>  | <b>0,00</b> |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -328.222,73        | 369.730,91        | -41.508,18         | 0,00        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>              | <b>-7.173,36</b>   | <b>7.905,10</b>   | <b>-731,74</b>     | <b>0,00</b> |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -7.173,36          | 7.905,10          | -731,74            | 0,00        |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>   | <b>-1,51</b>       | <b>1,51</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>  | <b>-1,51</b>       | <b>1,51</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                               | -1,51              | 1,51              | 0,00               | 0,00        |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>-283.740,51</b> | <b>314.719,53</b> | <b>-30.979,02</b>  | <b>0,00</b> |

|  |                   |                   |                    |             |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                               | <b>-98.906,91</b> | <b>114.710,76</b> | <b>-15.803,85</b>  | <b>0,00</b> |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA                  | -98.906,91        | 114.710,76        | -15.803,85         | 0,00        |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>       | <b>-23.764,40</b> | <b>24.799,90</b>  | <b>-1.035,50</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>       | <b>-23.764,40</b> | <b>24.799,90</b>  | <b>-1.035,50</b>   | <b>0,00</b> |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA                                  | -21.200,16        | 22.235,66         | -1.035,50          | 0,00        |
| ETF - LUCRO NA VENDA                                     | -2.564,24         | 2.564,24          | 0,00               | 0,00        |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                    | <b>-84.000,04</b> | <b>90.532,84</b>  | <b>-6.532,80</b>   | <b>0,00</b> |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                       | -84.000,04        | 90.532,84         | -6.532,80          | 0,00        |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                    | <b>-77.069,16</b> | <b>84.676,03</b>  | <b>-7.606,87</b>   | <b>0,00</b> |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA                                  | -77.069,16        | 84.676,03         | -7.606,87          | 0,00        |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                         | <b>-19.999,35</b> | <b>23.872,20</b>  | <b>-3.872,85</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>     | <b>-19.999,35</b> | <b>23.872,20</b>  | <b>-3.872,85</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>     | <b>-19.999,35</b> | <b>23.872,20</b>  | <b>-3.872,85</b>   | <b>0,00</b> |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA                                | -19.895,35        | 23.523,79         | -3.628,44          | 0,00        |
| BDR ETF PROVENTOS  | -104,00           | 348,41            | -244,41            | 0,00        |
| <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                      | <b>563.489,47</b> | <b>85.096,68</b>  | <b>-648.586,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                  | <b>323.163,92</b> | <b>54.079,13</b>  | <b>-377.243,05</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                         | <b>322.738,25</b> | <b>54.036,19</b>  | <b>-376.774,44</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>     | <b>322.665,24</b> | <b>53.995,13</b>  | <b>-376.660,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                              | <b>322.665,24</b> | <b>53.995,13</b>  | <b>-376.660,37</b> | <b>0,00</b> |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                                | 322.665,24        | 53.995,13         | -376.660,37        | 0,00        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b> | <b>73,01</b>      | <b>41,06</b>      | <b>-114,07</b>     | <b>0,00</b> |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA                                  | 73,01             | 41,06             | -114,07            | 0,00        |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                                  | <b>425,67</b>     | <b>42,94</b>      | <b>-468,61</b>     | <b>0,00</b> |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS                      | 425,67            | 42,94             | -468,61            | 0,00        |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>                                    | <b>20,45</b>      | <b>2,15</b>       | <b>-22,60</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>AÇÕES</b>   | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-0,01</b>       | <b>0,00</b> |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA                                | 0,01              | 0,00              | -0,01              | 0,00        |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                                  | <b>20,44</b>      | <b>2,15</b>       | <b>-22,59</b>      | <b>0,00</b> |
| TAXAS E SERVIÇOS   | 20,36             | 2,15              | -22,51             | 0,00        |
| CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 0,08              | 0,00              | -0,08              | 0,00        |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                           | <b>228.587,84</b> | <b>27.291,82</b>  | <b>-255.879,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                               | <b>48.066,55</b>  | <b>9.497,36</b>   | <b>-57.563,91</b>  | <b>0,00</b> |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA                  | 48.066,55         | 9.497,36          | -57.563,91         | 0,00        |

|   |                  |                  |                    |             |
|---|------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>    | <b>26.134,79</b> | <b>1.585,95</b>  | <b>-27.720,74</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>    | <b>26.134,79</b> | <b>1.585,95</b>  | <b>-27.720,74</b>  | <b>0,00</b> |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 26.134,79        | 1.585,95         | -27.720,74         | 0,00        |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                 | <b>99.760,44</b> | <b>11.330,25</b> | <b>-111.090,69</b> | <b>0,00</b> |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 99.760,44        | 11.330,25        | -111.090,69        | 0,00        |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                 | <b>54.626,06</b> | <b>4.878,26</b>  | <b>-59.504,32</b>  | <b>0,00</b> |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA    | 54.626,06        | 4.878,26         | -59.504,32         | 0,00        |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                      | <b>11.717,26</b> | <b>3.723,58</b>  | <b>-15.440,84</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>  | <b>11.717,26</b> | <b>3.723,58</b>  | <b>-15.440,84</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>  | <b>11.717,26</b> | <b>3.723,58</b>  | <b>-15.440,84</b>  | <b>0,00</b> |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA                             | 11.717,26        | 3.723,58         | -15.440,84         | 0,00        |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>15.811,50</b> | <b>1.516,31</b>  | <b>-17.327,81</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>                        | <b>15.811,50</b> | <b>1.516,31</b>  | <b>-17.327,81</b>  | <b>0,00</b> |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS                             | 15.811,50        | 1.516,31         | -17.327,81         | 0,00        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>            | <b>59.836,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>-59.836,49</b>  | <b>0,00</b> |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL                                 | 59.836,49        | 0,00             | -59.836,49         | 0,00        |