



## 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>
GESTÃO PREVIDENCIAL	33.133,70	32.412,68	-33.133,70	32.412,68
RECURSOS A RECEBER	33.133,70	32.412,68	-33.133,70	32.412,68
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.133,70	32.412,68	-33.133,70	32.412,68
PATROCINADOR(ES)	16.566,85	16.206,34	-16.566,85	16.206,34
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
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.590,22	0,00	0,00	-2.590,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-2.590,22	0,00	0,00	-2.590,22
(-) 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>RENDA 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>
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	39.652,96	3.872,85	-3.967,99	39.557,82
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	39.652,96	3.872,85	-3.967,99	39.557,82
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>RENDA 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>
TÍTULOS PÚBLICOS	-639.137,46	716.229,25	-77.091,79	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-335.396,09	377.636,01	-42.239,92	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-335.396,09	377.636,01	-42.239,92	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-328.222,73	369.730,91	-41.508,18	0,00
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>
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-19.999,35	23.872,20	-3.872,85	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-19.999,35	23.872,20	-3.872,85	0,00
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>
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	322.665,24	53.995,13	-376.660,37	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	322.665,24	53.995,13	-376.660,37	0,00
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>RENDА 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>
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.717,26	3.723,58	-15.440,84	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.717,26	3.723,58	-15.440,84	0,00
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