



## Balancete Contábil - Dezembro 2024

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.555.819,65</b>	<b>989.598,87</b>	<b>-1.018.239,30</b>	<b>3.527.179,22</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.238,47</b>	<b>403.494,73</b>	<b>-405.505,99</b>	<b>4.227,21</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>6.238,47</b>	<b>403.494,73</b>	<b>-405.505,99</b>	<b>4.227,21</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.238,47</b>	<b>403.494,73</b>	<b>-405.505,99</b>	<b>4.227,21</b>
BANRISUL	31,59	127.513,18	-125.824,10	1.720,67
ITAÚ	6.206,88	275.981,55	-279.681,89	2.506,54
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.549.581,18</b>	<b>586.104,14</b>	<b>-612.733,31</b>	<b>3.522.952,01</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>45.249,98</b>	<b>56.848,28</b>	<b>-57.553,96</b>	<b>44.544,30</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>45.249,98</b>	<b>56.848,28</b>	<b>-57.553,96</b>	<b>44.544,30</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>44.135,50</b>	<b>46.339,56</b>	<b>-46.245,54</b>	<b>44.229,52</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>21.882,19</b>	<b>22.281,99</b>	<b>-22.253,31</b>	<b>21.910,87</b>
CONTRIB NORMAL	21.882,19	22.281,99	-22.253,31	21.910,87
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>22.253,31</b>	<b>22.281,99</b>	<b>-22.503,31</b>	<b>22.031,99</b>
CONTRIB NORMAL	22.253,31	22.281,99	-22.503,31	22.031,99
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,58</b>	<b>-1.488,92</b>	<b>286,66</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	1.775,58	-1.488,92	286,66
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>875,05</b>	<b>2.169,29</b>	<b>-2.968,99</b>	<b>75,35</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>59,25</b>	<b>680,37</b>	<b>-430,37</b>	<b>309,25</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	59,25	680,37	-430,37	309,25
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.049,70</b>	<b>1.488,92</b>	<b>-2.538,62</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.049,70	1.488,92	-2.538,62	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-233,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233,90</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-33,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,74</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-33,74	0,00	0,00	-33,74
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>-200,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,16</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-200,16	0,00	0,00	-200,16

<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>239,43</b>	<b>8.339,43</b>	<b>-8.339,43</b>	<b>239,43</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>239,43</b>	<b>8.339,43</b>	<b>-8.339,43</b>	<b>239,43</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>239,43</b>	<b>8.339,43</b>	<b>-8.339,43</b>	<b>239,43</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	239,43	239,43	-239,43	239,43
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>104.291,24</b>	<b>59,74</b>	<b>0,00</b>	<b>104.350,98</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>104.291,24</b>	<b>59,74</b>	<b>0,00</b>	<b>104.350,98</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.291,24	59,74	0,00	104.350,98
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.400.039,96</b>	<b>529.196,12</b>	<b>-555.179,35</b>	<b>3.374.056,73</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.469.323,67</b>	<b>200.185,16</b>	<b>-364.162,24</b>	<b>1.305.346,59</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.469.323,67</b>	<b>200.185,16</b>	<b>-364.162,24</b>	<b>1.305.346,59</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.375.267,38</b>	<b>199.307,06</b>	<b>-364.112,97</b>	<b>1.210.461,47</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.375.267,38</b>	<b>199.307,06</b>	<b>-364.112,97</b>	<b>1.210.461,47</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.375.267,38	51.076,27	-215.882,18	1.210.461,47
NTN-B - RECEBER	0,00	148.230,79	-148.230,79	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>94.056,29</b>	<b>878,10</b>	<b>-49,27</b>	<b>94.885,12</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	94.056,29	878,10	-49,27	94.885,12
<b>REND A VARIÁVEL</b>	<b>8,66</b>	<b>332,17</b>	<b>-340,83</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>8,66</b>	<b>8,65</b>	<b>-17,31</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	8,66	8,65	-17,31	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>323,52</b>	<b>-323,52</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	323,52	-323,52	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.878.340,63</b>	<b>323.560,55</b>	<b>-185.434,28</b>	<b>2.016.466,90</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.315.384,39</b>	<b>299.029,72</b>	<b>-155.233,33</b>	<b>1.459.180,78</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.315.384,39	227.348,90	-83.552,51	1.459.180,78
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	71.680,82	-71.680,82	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>17.247,12</b>	<b>1.339,50</b>	<b>-2.051,55</b>	<b>16.535,07</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>17.247,12</b>	<b>1.339,50</b>	<b>-2.051,55</b>	<b>16.535,07</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.247,12	1.339,50	-2.051,55	16.535,07
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>104.919,91</b>	<b>13.014,37</b>	<b>-21.622,94</b>	<b>96.311,34</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	104.919,91	8.929,98	-17.538,55	96.311,34
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	4.084,39	-4.084,39	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>440.789,21</b>	<b>10.176,96</b>	<b>-6.526,46</b>	<b>444.439,71</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	440.789,21	10.176,96	-6.526,46	444.439,71

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>52.367,00</b>	<b>5.118,24</b>	<b>-5.242,00</b>	<b>52.243,24</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>52.367,00</b>	<b>5.118,24</b>	<b>-5.242,00</b>	<b>52.243,24</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>52.367,00</b>	<b>5.118,24</b>	<b>-5.242,00</b>	<b>52.243,24</b>
BRD ETF POSIÇÃO	52.367,00	4.794,72	-4.918,48	52.243,24
BDR ETF PROVENTOS	0,00	323,52	-323,52	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-3.555.819,65</b>	<b>248.217,34</b>	<b>-219.576,91</b>	<b>-3.527.179,22</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-15.503,60</b>	<b>223.019,96</b>	<b>-219.517,17</b>	<b>-12.000,81</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-13.449,26</b>	<b>13.449,26</b>	<b>-9.999,16</b>	<b>-9.999,16</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-13.018,89</b>	<b>13.018,89</b>	<b>-9.999,16</b>	<b>-9.999,16</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-13.018,89	13.018,89	-9.999,16	-9.999,16
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-430,37</b>	<b>430,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-430,37</b>	<b>430,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-430,37	430,37	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.054,34</b>	<b>209.570,70</b>	<b>-209.518,01</b>	<b>-2.001,65</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-37,02</b>	<b>50,55</b>	<b>-54,58</b>	<b>-41,05</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-37,02	50,55	-54,58	-41,05
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83</b>	<b>-2,83</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,83	-2,83	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>-207.500,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	207.500,00	-207.500,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-2.017,32</b>	<b>2.017,32</b>	<b>-1.960,60</b>	<b>-1.960,60</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-2.017,32</b>	<b>2.017,32</b>	<b>-1.960,60</b>	<b>-1.960,60</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-2.017,32	2.017,32	-1.960,60	-1.960,60
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.540.316,05</b>	<b>25.197,38</b>	<b>-59,74</b>	<b>-3.515.178,41</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-3.436.024,81</b>	<b>25.197,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.410.827,43</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-3.436.024,81</b>	<b>25.197,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.410.827,43</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-3.436.024,81</b>	<b>25.197,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.410.827,43</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-3.436.024,81</b>	<b>25.197,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.410.827,43</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.793.321,09</b>	<b>19.116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.774.204,84</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.793.321,09	19.116,25	0,00	-1.774.204,84
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.642.703,72</b>	<b>6.081,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.636.622,59</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.642.703,72	6.081,13	0,00	-1.636.622,59
<b>FUNDOS</b>	<b>-104.291,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,74</b>	<b>-104.350,98</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-104.291,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,74</b>	<b>-104.350,98</b>

<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-104.291,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,74</b>	<b>-104.350,98</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-104.291,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,74</b>	<b>-104.350,98</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-104.291,24	0,00	-59,74	-104.350,98
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>768.410,98</b>	<b>-768.410,98</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-480.505,74</b>	<b>535.184,73</b>	<b>-54.678,99</b>	<b>0,00</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-480.179,76</b>	<b>534.858,75</b>	<b>-54.678,99</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-236.519,64</b>	<b>258.801,63</b>	<b>-22.281,99</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-236.519,64</b>	<b>258.801,63</b>	<b>-22.281,99</b>	<b>0,00</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-236.519,64	258.801,63	-22.281,99	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-239.009,58</b>	<b>261.531,00</b>	<b>-22.521,42</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-239.009,58</b>	<b>261.531,00</b>	<b>-22.521,42</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-239.009,58</b>	<b>261.531,00</b>	<b>-22.521,42</b>	<b>0,00</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-239.009,58</b>	<b>261.531,00</b>	<b>-22.521,42</b>	<b>0,00</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-239.009,58	261.531,00	-22.521,42	0,00
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-4.650,54</b>	<b>14.526,12</b>	<b>-9.875,58</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-4.650,54</b>	<b>14.526,12</b>	<b>-9.875,58</b>	<b>0,00</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-4.650,54</b>	<b>14.526,12</b>	<b>-9.875,58</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.650,54	14.526,12	-9.875,58	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-20,36</b>	<b>20,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENCARGOS DE MORA	-20,36	20,36	0,00	0,00
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-305,62</b>	<b>305,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-305,62</b>	<b>305,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-305,62</b>	<b>305,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-305,62	305,62	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>106.927,26</b>	<b>66.661,09</b>	<b>-173.588,35</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>106.593,10</b>	<b>66.661,09</b>	<b>-173.254,19</b>	<b>0,00</b>
<b>RESGATE</b>	<b>106.593,10</b>	<b>66.661,09</b>	<b>-173.254,19</b>	<b>0,00</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>106.593,10</b>	<b>66.661,09</b>	<b>-173.254,19</b>	<b>0,00</b>
RESGATE TOTAL	106.593,10	66.661,09	-173.254,19	0,00
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>63,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-63,11</b>	<b>0,00</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	63,11	0,00	-63,11	0,00
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>271,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-271,05</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>271,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-271,05</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS	271,05	0,00	-271,05	0,00

<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-76.278,70</b>	<b>166.565,16</b>	<b>-90.286,46</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-153.349,88</b>	<b>153.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-153.349,88	153.349,88	0,00	0,00
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>77.071,18</b>	<b>13.215,28</b>	<b>-90.286,46</b>	<b>0,00</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	77.071,18	13.215,28	-90.286,46	0,00
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>449.857,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.857,18</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>449.857,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.857,18</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	449.857,18	0,00	-449.857,18	0,00
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.960,67</b>	<b>-1.060.960,67</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-853.009,49</b>	<b>950.377,44</b>	<b>-97.367,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-448.364,45</b>	<b>500.318,82</b>	<b>-51.954,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-448.364,45</b>	<b>500.318,82</b>	<b>-51.954,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-439.756,42</b>	<b>490.832,69</b>	<b>-51.076,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-439.756,42</b>	<b>490.832,69</b>	<b>-51.076,27</b>	<b>0,00</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-439.756,42	490.832,69	-51.076,27	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-8.608,03</b>	<b>9.486,13</b>	<b>-878,10</b>	<b>0,00</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.608,03	9.486,13	-878,10	0,00
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>-2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2,40	2,40	0,00	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-376.458,23</b>	<b>416.753,57</b>	<b>-40.295,34</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-127.791,85</b>	<b>147.640,75</b>	<b>-19.848,90</b>	<b>0,00</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.791,85	147.640,75	-19.848,90	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-28.103,48</b>	<b>29.442,98</b>	<b>-1.339,50</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-28.103,48</b>	<b>29.442,98</b>	<b>-1.339,50</b>	<b>0,00</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.931,18	25.270,68	-1.339,50	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-4.172,30	4.172,30	0,00	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-117.438,26</b>	<b>126.368,24</b>	<b>-8.929,98</b>	<b>0,00</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-117.438,26	126.368,24	-8.929,98	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-103.124,64</b>	<b>113.301,60</b>	<b>-10.176,96</b>	<b>0,00</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.124,64	113.301,60	-10.176,96	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-28.184,41</b>	<b>33.302,65</b>	<b>-5.118,24</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-28.184,41</b>	<b>33.302,65</b>	<b>-5.118,24</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-28.184,41</b>	<b>33.302,65</b>	<b>-5.118,24</b>	<b>0,00</b>

BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-28.027,28	32.822,00	-4.794,72	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-157,13	480,65	-323,52	0,00
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>755.557,47</b>	<b>108.622,63</b>	<b>-864.180,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>434.500,72</b>	<b>67.755,24</b>	<b>-502.255,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>433.932,76</b>	<b>67.700,66</b>	<b>-501.633,42</b>	<b>0,00</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>433.845,14</b>	<b>67.651,39</b>	<b>-501.496,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>433.845,14</b>	<b>67.651,39</b>	<b>-501.496,53</b>	<b>0,00</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	433.845,14	67.651,39	-501.496,53	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>87,62</b>	<b>49,27</b>	<b>-136,89</b>	<b>0,00</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	87,62	49,27	-136,89	0,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>567,96</b>	<b>54,58</b>	<b>-622,54</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	567,96	54,58	-622,54	0,00
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>24,38</b>	<b>2,84</b>	<b>-27,22</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	-0,01	0,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>24,38</b>	<b>2,83</b>	<b>-27,21</b>	<b>0,00</b>
TAXAS E SERVIÇOS	24,28	2,83	-27,11	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,10	0,00	-0,10	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>304.493,33</b>	<b>35.946,07</b>	<b>-340.439,40</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>60.083,16</b>	<b>11.871,69</b>	<b>-71.954,85</b>	<b>0,00</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.083,16	11.871,69	-71.954,85	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>31.557,05</b>	<b>2.051,55</b>	<b>-33.608,60</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>31.557,05</b>	<b>2.051,55</b>	<b>-33.608,60</b>	<b>0,00</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.557,05	2.051,55	-33.608,60	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>139.704,50</b>	<b>15.496,37</b>	<b>-155.200,87</b>	<b>0,00</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	139.704,50	15.496,37	-155.200,87	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>73.148,62</b>	<b>6.526,46</b>	<b>-79.675,08</b>	<b>0,00</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	73.148,62	6.526,46	-79.675,08	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>16.539,04</b>	<b>4.918,48</b>	<b>-21.457,52</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>16.539,04</b>	<b>4.918,48</b>	<b>-21.457,52</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>16.539,04</b>	<b>4.918,48</b>	<b>-21.457,52</b>	<b>0,00</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	16.539,04	4.918,48	-21.457,52	0,00
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.173,32</b>	<b>1.960,60</b>	<b>-23.133,92</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>21.173,32</b>	<b>1.960,60</b>	<b>-23.133,92</b>	<b>0,00</b>

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	21.173,32	1.960,60	-23.133,92	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>76.278,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.278,70</b>	<b>0,00</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	76.278,70	0,00	-76.278,70	0,00