



## Balancete Contábil - Outubro 2024

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.620.517,71</b>	<b>255.764,70</b>	<b>-218.000,04</b>	<b>2.658.282,37</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.035,25</b>	<b>86.203,42</b>	<b>-84.686,83</b>	<b>6.551,84</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>5.035,25</b>	<b>86.203,42</b>	<b>-84.686,83</b>	<b>6.551,84</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.035,25</b>	<b>86.203,42</b>	<b>-84.686,83</b>	<b>6.551,84</b>
BANRISUL	311,48	33.880,99	-34.180,99	11,48
ITAÚ	4.723,77	52.322,43	-50.505,84	6.540,36
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.615.482,46</b>	<b>169.561,28</b>	<b>-133.313,21</b>	<b>2.651.730,53</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>31.691,96</b>	<b>31.691,96</b>	<b>-31.691,96</b>	<b>31.691,96</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>31.691,96</b>	<b>31.691,96</b>	<b>-31.691,96</b>	<b>31.691,96</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>31.691,96</b>	<b>31.691,96</b>	<b>-31.691,96</b>	<b>31.691,96</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>15.845,98</b>	<b>15.845,98</b>	<b>-15.845,98</b>	<b>15.845,98</b>
CONTRIB NORMAL	15.845,98	15.845,98	-15.845,98	15.845,98
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>15.845,98</b>	<b>15.845,98</b>	<b>-15.845,98</b>	<b>15.845,98</b>
CONTRIB NORMAL	15.845,98	15.845,98	-15.845,98	15.845,98
<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>78.510,60</b>	<b>517,93</b>	<b>0,00</b>	<b>79.028,53</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>78.510,60</b>	<b>517,93</b>	<b>0,00</b>	<b>79.028,53</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.510,60	517,93	0,00	79.028,53
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.505.279,90</b>	<b>137.351,39</b>	<b>-101.621,25</b>	<b>2.541.010,04</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.196.933,95</b>	<b>27.104,34</b>	<b>-25.761,99</b>	<b>1.198.276,30</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.196.933,95</b>	<b>27.104,34</b>	<b>-25.761,99</b>	<b>1.198.276,30</b>

<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.119.899,41</b>	<b>26.371,25</b>	<b>-25.757,17</b>	<b>1.120.513,49</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.119.899,41</b>	<b>26.371,25</b>	<b>-25.757,17</b>	<b>1.120.513,49</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.119.899,41	26.371,25	-25.757,17	1.120.513,49
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>77.034,54</b>	<b>733,09</b>	<b>-4,82</b>	<b>77.762,81</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	77.034,54	733,09	-4,82	77.762,81
<b>RENDAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	7,57	0,00	7,57
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.272.915,03</b>	<b>107.218,00</b>	<b>-74.265,94</b>	<b>1.305.867,09</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>834.098,33</b>	<b>61.008,09</b>	<b>-9.637,79</b>	<b>885.468,63</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	834.098,33	59.008,09	-7.637,79	885.468,63
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>13.998,87</b>	<b>683,43</b>	<b>-919,96</b>	<b>13.762,34</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>13.998,87</b>	<b>683,43</b>	<b>-919,96</b>	<b>13.762,34</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.998,87	683,43	-919,96	13.762,34
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>102.618,12</b>	<b>40.867,52</b>	<b>-60.447,05</b>	<b>83.038,59</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	102.618,12	5.667,52	-25.247,05	83.038,59
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	35.200,00	-35.200,00	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>322.199,71</b>	<b>4.658,96</b>	<b>-3.261,14</b>	<b>323.597,53</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	322.199,71	4.658,96	-3.261,14	323.597,53
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>35.430,92</b>	<b>3.021,48</b>	<b>-1.593,32</b>	<b>36.859,08</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>35.430,92</b>	<b>3.021,48</b>	<b>-1.593,32</b>	<b>36.859,08</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>35.430,92</b>	<b>3.021,48</b>	<b>-1.593,32</b>	<b>36.859,08</b>
BRD ETF POSIÇÃO	35.430,92	3.021,48	-1.593,32	36.859,08
<b>PASSIVO</b>	<b>-2.620.517,71</b>	<b>50.505,84</b>	<b>-88.270,50</b>	<b>-2.658.282,37</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.488,53</b>	<b>50.505,84</b>	<b>-50.537,10</b>	<b>-1.519,79</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.488,53</b>	<b>50.505,84</b>	<b>-50.537,10</b>	<b>-1.519,79</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-29,97</b>	<b>37,66</b>	<b>-49,28</b>	<b>-41,59</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-29,97	37,66	-49,28	-41,59
<b>RENDAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,62</b>	<b>-9,62</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	9,62	-9,62	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-1.458,56</b>	<b>1.458,56</b>	<b>-1.478,20</b>	<b>-1.478,20</b>

<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-1.458,56</b>	<b>1.458,56</b>	<b>-1.478,20</b>	<b>-1.478,20</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.458,56	1.458,56	-1.478,20	-1.478,20
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-2.619.029,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.733,40</b>	<b>-2.656.762,58</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-2.540.518,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.215,47</b>	<b>-2.577.734,05</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.540.518,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.215,47</b>	<b>-2.577.734,05</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.540.518,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.215,47</b>	<b>-2.577.734,05</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.540.518,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.215,47</b>	<b>-2.577.734,05</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.421.363,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.910,51</b>	<b>-1.440.274,34</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.421.363,83	0,00	-18.910,51	-1.440.274,34
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.119.154,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.304,96</b>	<b>-1.137.459,71</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.119.154,75	0,00	-18.304,96	-1.137.459,71
<b>FUNDOS</b>	<b>-78.510,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-517,93</b>	<b>-79.028,53</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-78.510,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-517,93</b>	<b>-79.028,53</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-78.510,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-517,93</b>	<b>-79.028,53</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-78.510,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-517,93</b>	<b>-79.028,53</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-78.510,60	0,00	-517,93	-79.028,53
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.215,47</b>	<b>-37.215,47</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-283.954,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.422,43</b>	<b>-316.376,90</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-278.576,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.691,96</b>	<b>-310.268,82</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-138.838,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.845,98</b>	<b>-154.684,41</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-138.838,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.845,98</b>	<b>-154.684,41</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-138.838,43	0,00	-15.845,98	-154.684,41
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-139.738,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.845,98</b>	<b>-155.584,41</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-139.738,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.845,98</b>	<b>-155.584,41</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-139.738,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.845,98</b>	<b>-155.584,41</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-139.738,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.845,98</b>	<b>-155.584,41</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-139.738,43	0,00	-15.845,98	-155.584,41
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-764,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-730,47</b>	<b>-1.494,93</b>
ENCARGOS DE MORA	-764,46	0,00	-730,47	-1.494,93
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-4.613,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.613,15</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-4.613,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.613,15</b>
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-4.613,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.613,15</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.613,15	0,00	0,00	-4.613,15
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>31.972,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.972,12</b>

<b>INSTITUTOS</b>	<b>26.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>
<b>RESGATE</b>	<b>26.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>26.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>
RESGATE TOTAL	26.499,41	0,00	0,00	26.499,41
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>859,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,56</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	859,56	0,00	0,00	859,56
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>4.613,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.613,15</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.613,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.613,15</b>
OUTRAS DESPESAS	4.613,15	0,00	0,00	4.613,15
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-45.485,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.793,04</b>	<b>-50.278,50</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-97.237,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.793,04</b>	<b>-102.030,34</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-97.237,30	0,00	-4.793,04	-102.030,34
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>51.751,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.751,84</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.751,84	0,00	0,00	51.751,84
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>297.467,81</b>	<b>37.215,47</b>	<b>0,00</b>	<b>334.683,28</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>297.467,81</b>	<b>37.215,47</b>	<b>0,00</b>	<b>334.683,28</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	297.467,81	37.215,47	0,00	334.683,28
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.143,82</b>	<b>-51.143,82</b>	<b>0,00</b>
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-506.444,11	0,00	-51.143,82	-557.587,93
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-259.520,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.104,34</b>	<b>-286.624,51</b>
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-259.520,17	0,00	-27.104,34	-286.624,51
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-253.703,90	0,00	-26.371,25	-280.075,15
TESOURO IPCA / NTN-B	-253.703,90	0,00	-26.371,25	-280.075,15
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-253.703,90	0,00	-26.371,25	-280.075,15
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-5.816,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-733,09</b>	<b>-6.549,36</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.816,27	0,00	-733,09	-6.549,36
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-234.187,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.018,00</b>	<b>-255.205,49</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-76.838,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.008,09</b>	<b>-86.846,94</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-76.838,85	0,00	-10.008,09	-86.846,94
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-22.240,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-683,43</b>	<b>-22.924,01</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-22.240,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-683,43</b>	<b>-22.924,01</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.676,34	0,00	-683,43	-20.359,77
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.564,24	0,00	0,00	-2.564,24
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-71.896,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.667,52</b>	<b>-77.564,09</b>

<b>FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA</b>	<b>-71.896,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.667,52</b>	<b>-77.564,09</b>
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-63.211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.658,96</b>	<b>-67.870,45</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.211,49	0,00	-4.658,96	-67.870,45
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-12.736,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.021,48</b>	<b>-15.757,93</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-12.736,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.021,48</b>	<b>-15.757,93</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-12.736,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.021,48</b>	<b>-15.757,93</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-12.632,45	0,00	-3.021,48	-15.653,93
BDR ETF PROVENTOS	-104,00	0,00	0,00	-104,00
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>448.125,07</b>	<b>44.872,58</b>	<b>0,00</b>	<b>492.997,65</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>251.285,39</b>	<b>25.811,27</b>	<b>0,00</b>	<b>277.096,66</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>250.936,29</b>	<b>25.761,99</b>	<b>0,00</b>	<b>276.698,28</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>250.874,66</b>	<b>25.757,17</b>	<b>0,00</b>	<b>276.631,83</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>250.874,66</b>	<b>25.757,17</b>	<b>0,00</b>	<b>276.631,83</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	250.874,66	25.757,17	0,00	276.631,83
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>61,63</b>	<b>4,82</b>	<b>0,00</b>	<b>66,45</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	61,63	4,82	0,00	66,45
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>349,10</b>	<b>49,28</b>	<b>0,00</b>	<b>398,38</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	349,10	49,28	0,00	398,38
<b>RENDAS VARIÁVEL</b>	<b>16,29</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18,34</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>16,29</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18,34</b>
TAXAS E SERVIÇOS	16,21	2,05	0,00	18,26
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,08	0,00	0,00	0,08
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>188.146,99</b>	<b>17.465,94</b>	<b>0,00</b>	<b>205.612,93</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>36.552,57</b>	<b>5.637,79</b>	<b>0,00</b>	<b>42.190,36</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.552,57	5.637,79	0,00	42.190,36
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>23.944,98</b>	<b>919,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.864,94</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>23.944,98</b>	<b>919,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.864,94</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.944,98	919,96	0,00	24.864,94
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>79.607,29</b>	<b>7.647,05</b>	<b>0,00</b>	<b>87.254,34</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.607,29	7.647,05	0,00	87.254,34
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>48.042,15</b>	<b>3.261,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51.303,29</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.042,15	3.261,14	0,00	51.303,29
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>8.676,40</b>	<b>1.593,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,72</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>8.676,40</b>	<b>1.593,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,72</b>

<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>8.676,40</b>	<b>1.593,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,72</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	8.676,40	1.593,32	0,00	10.269,72
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.833,58</b>	<b>1.478,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311,78</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>12.833,58</b>	<b>1.478,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311,78</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.833,58	1.478,20	0,00	14.311,78
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>45.485,46</b>	<b>4.793,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50.278,50</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	45.485,46	4.793,04	0,00	50.278,50