



## Balancete Contábil de agosto - 2025

Plano CeranPrev

|                                                      | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito            | Saldo Atual         |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                                         | <b>3.051.881,01</b> | <b>475.182,47</b> | <b>-471.468,54</b> | <b>3.055.594,94</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>2.628,36</b>     | <b>233.594,42</b> | <b>-232.688,74</b> | <b>3.534,04</b>     |
| <b>IMEDIATO</b>                                      | <b>2.628,36</b>     | <b>233.594,42</b> | <b>-232.688,74</b> | <b>3.534,04</b>     |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                        | <b>2.628,36</b>     | <b>233.594,42</b> | <b>-232.688,74</b> | <b>3.534,04</b>     |
| BANRISUL                                             | 11,48               | 101.093,92        | -101.093,92        | 11,48               |
| ITAÚ                                                 | 2.616,88            | 132.500,50        | -131.594,82        | 3.522,56            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                    | <b>3.049.252,65</b> | <b>241.588,05</b> | <b>-238.779,80</b> | <b>3.052.060,90</b> |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                           | <b>36.129,18</b>    | <b>33.697,52</b>  | <b>-36.129,18</b>  | <b>33.697,52</b>    |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>                            | <b>36.129,18</b>    | <b>33.697,52</b>  | <b>-36.129,18</b>  | <b>33.697,52</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>                          | <b>36.129,18</b>    | <b>33.697,52</b>  | <b>-36.129,18</b>  | <b>33.697,52</b>    |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                              | <b>18.064,59</b>    | <b>16.848,76</b>  | <b>-18.064,59</b>  | <b>16.848,76</b>    |
| CONTRIB NORMAL                                       | 18.064,59           | 16.848,76         | -18.064,59         | 16.848,76           |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                 | <b>18.064,59</b>    | <b>16.848,76</b>  | <b>-18.064,59</b>  | <b>16.848,76</b>    |
| CONTRIB NORMAL                                       | 18.064,59           | 16.848,76         | -18.064,59         | 16.848,76           |
| <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>85.338,97</b>    | <b>1.029,39</b>   | <b>0,00</b>        | <b>86.368,36</b>    |
| <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                           | <b>85.338,97</b>    | <b>1.029,39</b>   | <b>0,00</b>        | <b>86.368,36</b>    |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 85.338,97           | 1.029,39          | 0,00               | 86.368,36           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>2.927.784,50</b> | <b>206.861,14</b> | <b>-202.650,62</b> | <b>2.931.995,02</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                              | <b>237.915,08</b>   | <b>55.357,90</b>  | <b>-69.018,15</b>  | <b>224.254,83</b>   |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                     | <b>237.915,08</b>   | <b>55.357,90</b>  | <b>-69.018,15</b>  | <b>224.254,83</b>   |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b> | <b>152.660,08</b>   | <b>54.356,31</b>  | <b>-69.011,62</b>  | <b>138.004,77</b>   |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                          | <b>152.660,08</b>   | <b>54.356,31</b>  | <b>-69.011,62</b>  | <b>138.004,77</b>   |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA                          | 152.660,08          | 21.984,99         | -36.640,30         | 138.004,77          |

|                                                                        |                      |                   |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| NTN-B - RECEBER                                                        | 0,00                 | 32.371,32         | -32.371,32         | 0,00                 |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>               | <b>85.255,00</b>     | <b>1.001,59</b>   | <b>-6,53</b>       | <b>86.250,06</b>     |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                              | 85.255,00            | 1.001,59          | -6,53              | 86.250,06            |
| <b>RENTA VARIÁVEL</b>                                                  | <b>25,61</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>25,61</b>         |
| <b>AÇÕES</b>                                                           | <b>25,61</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>25,61</b>         |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER                                            | 25,61                | 0,00              | 0,00               | 25,61                |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>                      | <b>2.615.136,95</b>  | <b>147.702,72</b> | <b>-129.798,95</b> | <b>2.633.040,72</b>  |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>                         | <b>2.520.814,91</b>  | <b>143.483,56</b> | <b>-128.000,00</b> | <b>2.536.298,47</b>  |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                              | 2.520.814,91         | 79.483,56         | -64.000,00         | 2.536.298,47         |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER                                        | 0,00                 | 64.000,00         | -64.000,00         | 0,00                 |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)</b>            | <b>8.312,32</b>      | <b>974,72</b>     | <b>-423,04</b>     | <b>8.864,00</b>      |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b> | <b>8.312,32</b>      | <b>974,72</b>     | <b>-423,04</b>     | <b>8.864,00</b>      |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                        | 8.312,32             | 974,72            | -423,04            | 8.864,00             |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>              | <b>86.009,72</b>     | <b>3.244,44</b>   | <b>-1.375,91</b>   | <b>87.878,25</b>     |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                  | 86.009,72            | 3.244,44          | -1.375,91          | 87.878,25            |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                                       | <b>74.706,86</b>     | <b>3.800,52</b>   | <b>-3.833,52</b>   | <b>74.673,86</b>     |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>                   | <b>74.706,86</b>     | <b>3.800,52</b>   | <b>-3.833,52</b>   | <b>74.673,86</b>     |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>                   | <b>74.706,86</b>     | <b>3.800,52</b>   | <b>-3.833,52</b>   | <b>74.673,86</b>     |
| BRD ETF POSIÇÃO                                                        | 74.706,86            | 3.800,52          | -3.833,52          | 74.673,86            |
| <b>PASSIVO</b>                                                         | <b>-3.051.881,01</b> | <b>76.613,72</b>  | <b>-80.327,65</b>  | <b>-3.055.594,94</b> |
| <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                                            | <b>-1.494,55</b>     | <b>68.091,22</b>  | <b>-79.298,26</b>  | <b>-12.701,59</b>    |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-11.206,82</b>  | <b>-11.206,82</b>    |
| <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-11.206,82</b>  | <b>-11.206,82</b>    |
| IRRF A REC - RESTIT/RESGATE                                            | 0,00                 | 0,00              | -11.206,82         | -11.206,82           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                                   | <b>-1.494,55</b>     | <b>68.091,22</b>  | <b>-68.091,44</b>  | <b>-1.494,77</b>     |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                | <b>-35,13</b>        | <b>16.628,35</b>  | <b>-16.626,63</b>  | <b>-33,41</b>        |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR                                               | -35,13               | 16.628,35         | -16.626,63         | -33,41               |
| <b>RENTA VARIÁVEL</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>3,45</b>       | <b>-3,45</b>       | <b>0,00</b>          |
| AÇÕES A PAGAR                                                          | 0,00                 | 3,45              | -3,45              | 0,00                 |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR                                           | 0,00                 | 50.000,00         | -50.000,00         | 0,00                 |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>                                | <b>-1.459,42</b>     | <b>1.459,42</b>   | <b>-1.461,36</b>   | <b>-1.461,36</b>     |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>              | <b>-1.459,42</b>     | <b>1.459,42</b>   | <b>-1.461,36</b>   | <b>-1.461,36</b>     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA              | -1.459,42            | 1.459,42          | -1.461,36          | -1.461,36            |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                               | <b>-3.050.386,46</b> | <b>8.522,50</b>   | <b>-1.029,39</b>   | <b>-3.042.893,35</b> |
| <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                                | <b>-2.965.047,49</b> | <b>8.522,50</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-2.956.524,99</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                           | <b>-2.965.047,49</b> | <b>8.522,50</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-2.956.524,99</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                           | <b>-2.965.047,49</b> | <b>8.522,50</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-2.956.524,99</b> |

|                                                                            |                      |                  |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                                               | <b>-2.965.047,49</b> | <b>8.522,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-2.956.524,99</b> |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>         | <b>-1.644.136,32</b> | <b>7.813,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-1.636.322,92</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                      | -1.644.136,32        | 7.813,40         | 0,00              | -1.636.322,92        |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR</b> | <b>-1.320.911,17</b> | <b>709,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-1.320.202,07</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                      | -1.320.911,17        | 709,10           | 0,00              | -1.320.202,07        |
| <b>FUNDOS</b>                                                              | <b>-85.338,97</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-1.029,39</b>  | <b>-86.368,36</b>    |
| <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                                              | <b>-85.338,97</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-1.029,39</b>  | <b>-86.368,36</b>    |
| <b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>                            | <b>-85.338,97</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-1.029,39</b>  | <b>-86.368,36</b>    |
| <b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>                                                | <b>-85.338,97</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-1.029,39</b>  | <b>-86.368,36</b>    |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS                                                | -85.338,97           | 0,00             | -1.029,39         | -86.368,36           |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>74.712,14</b> | <b>-74.712,14</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>ADIÇÕES</b>                                                             | <b>-225.070,89</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-33.697,52</b> | <b>-258.768,41</b>   |
| <b>CORRENTES</b>                                                           | <b>-224.291,49</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-33.697,52</b> | <b>-257.989,01</b>   |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                                                    | <b>-112.161,05</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-16.848,76</b> | <b>-129.009,81</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                               | <b>-112.161,05</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-16.848,76</b> | <b>-129.009,81</b>   |
| CELETISTAS - C.L.T.                                                        | -112.161,05          | 0,00             | -16.848,76        | -129.009,81          |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                                       | <b>-112.130,44</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-16.848,76</b> | <b>-128.979,20</b>   |
| <b>ATIVOS</b>                                                              | <b>-112.130,44</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-16.848,76</b> | <b>-128.979,20</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                               | <b>-112.130,44</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-16.848,76</b> | <b>-128.979,20</b>   |
| <b>REGULAR</b>                                                             | <b>-112.130,44</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-16.848,76</b> | <b>-128.979,20</b>   |
| CELETISTAS - C.L.T.                                                        | -112.130,44          | 0,00             | -16.848,76        | -128.979,20          |
| <b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>                             | <b>-779,40</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-779,40</b>       |
| ENCARGOS DE MORA                                                           | -779,40              | 0,00             | 0,00              | -779,40              |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                                            | <b>92.339,83</b>     | <b>74.712,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>167.051,97</b>    |
| <b>INSTITUTOS</b>                                                          | <b>92.309,22</b>     | <b>74.712,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>167.021,36</b>    |
| <b>RESGATE</b>                                                             | <b>92.309,22</b>     | <b>74.712,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>167.021,36</b>    |
| <b>RESGATE TOTAL</b>                                                       | <b>92.309,22</b>     | <b>74.712,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>167.021,36</b>    |
| RESGATE TOTAL                                                              | 92.309,22            | 74.712,14        | 0,00              | 167.021,36           |
| <b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>                                                     | <b>30,61</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>30,61</b>         |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                                     | <b>30,61</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>30,61</b>         |
| OUTRAS DESPESAS                                                            | 30,61                | 0,00             | 0,00              | 30,61                |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                                             | <b>-188.999,21</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-32.492,12</b> | <b>-221.491,33</b>   |
| <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                                    | <b>-188.999,21</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-32.492,12</b> | <b>-221.491,33</b>   |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                           | -188.999,21          | 0,00             | -32.492,12        | -221.491,33          |
| <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                      | <b>321.730,27</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-8.522,50</b>  | <b>313.207,77</b>    |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                               | <b>321.730,27</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-8.522,50</b>  | <b>313.207,77</b>    |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                      | 321.730,27           | 0,00             | -8.522,50         | 313.207,77           |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>45.651,36</b> | <b>-45.651,36</b> | <b>0,00</b>          |

|                                                                       |                    |                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                                     | <b>-358.304,81</b> | <b>1.833,46</b> | <b>-45.649,64</b> | <b>-402.120,99</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                               | <b>-140.561,18</b> | <b>1.833,46</b> | <b>-8.146,40</b>  | <b>-146.874,12</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                      | <b>-140.561,18</b> | <b>1.833,46</b> | <b>-8.146,40</b>  | <b>-146.874,12</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>                  | <b>-134.335,70</b> | <b>1.833,46</b> | <b>-7.144,81</b>  | <b>-139.647,05</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                           | <b>-134.335,70</b> | <b>1.833,46</b> | <b>-7.144,81</b>  | <b>-139.647,05</b> |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -134.335,70        | 1.833,46        | -7.144,81         | -139.647,05        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>              | <b>-6.225,48</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-1.001,59</b>  | <b>-7.227,07</b>   |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -6.225,48          | 0,00            | -1.001,59         | -7.227,07          |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>                                                 | <b>-30,01</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-30,01</b>      |
| <b>AÇÕES</b>                                                          | <b>-10,64</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-10,64</b>      |
| AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                                             | -5,74              | 0,00            | 0,00              | -5,74              |
| JURO SOBRE CAPITAL                                                    | -0,55              | 0,00            | 0,00              | -0,55              |
| LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES                                            | -4,35              | 0,00            | 0,00              | -4,35              |
| <b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>                                            | <b>-19,37</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-19,37</b>      |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                               | -19,37             | 0,00            | 0,00              | -19,37             |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                        | <b>-195.603,30</b> | <b>0,00</b>     | <b>-33.702,72</b> | <b>-229.306,02</b> |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                                            | <b>-150.873,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>-29.483,56</b> | <b>-180.356,77</b> |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA                               | -150.873,21        | 0,00            | -29.483,56        | -180.356,77        |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>                    | <b>-8.550,63</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-974,72</b>    | <b>-9.525,35</b>   |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>                    | <b>-8.550,63</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-974,72</b>    | <b>-9.525,35</b>   |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA                                               | -7.718,71          | 0,00            | -974,72           | -8.693,43          |
| ETF - LUCRO NA VENDA                                                  | -831,92            | 0,00            | 0,00              | -831,92            |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                                 | <b>-14.791,69</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-14.791,69</b>  |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                                    | -14.791,69         | 0,00            | 0,00              | -14.791,69         |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                                 | <b>-21.387,77</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-3.244,44</b>  | <b>-24.632,21</b>  |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA                                               | -21.387,77         | 0,00            | -3.244,44         | -24.632,21         |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                                      | <b>-22.110,32</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-3.800,52</b>  | <b>-25.910,84</b>  |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>                  | <b>-22.110,32</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-3.800,52</b>  | <b>-25.910,84</b>  |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>                  | <b>-22.110,32</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-3.800,52</b>  | <b>-25.910,84</b>  |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA                                             | -21.915,70         | 0,00            | -3.800,52         | -25.716,22         |
| BDR ETF PROVENTOS                                                     | -194,62            | 0,00            | 0,00              | -194,62            |
| <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                                   | <b>158.927,52</b>  | <b>9.864,42</b> | <b>-1,72</b>      | <b>168.790,22</b>  |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                               | <b>100.771,53</b>  | <b>4.228,50</b> | <b>-1,72</b>      | <b>104.998,31</b>  |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                      | <b>100.488,90</b>  | <b>4.187,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>104.676,13</b>  |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>                  | <b>100.447,49</b>  | <b>4.180,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>104.628,19</b>  |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                           | <b>100.447,49</b>  | <b>4.180,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>104.628,19</b>  |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                                             | 100.447,49         | 4.180,70        | 0,00              | 104.628,19         |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>              | <b>41,41</b>       | <b>6,53</b>     | <b>0,00</b>       | <b>47,94</b>       |

|                                                       |                   |                  |              |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 41,41             | 6,53             | 0,00         | 47,94             |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                               | <b>282,63</b>     | <b>41,27</b>     | <b>-1,72</b> | <b>322,18</b>     |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS                   | 282,63            | 41,27            | -1,72        | 322,18            |
| <b>RENTA VARIÁVEL</b>                                 | <b>21,46</b>      | <b>3,45</b>      | <b>0,00</b>  | <b>24,91</b>      |
| <b>AÇÕES</b>                                          | <b>5,83</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>5,83</b>       |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA                             | 5,83              | 0,00             | 0,00         | 5,83              |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                               | <b>15,63</b>      | <b>3,45</b>      | <b>0,00</b>  | <b>19,08</b>      |
| TAXAS E SERVIÇOS                                      | 15,63             | 3,45             | 0,00         | 19,08             |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                        | <b>37.421,83</b>  | <b>1.798,95</b>  | <b>0,00</b>  | <b>39.220,78</b>  |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                            | <b>2.355,62</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2.355,62</b>   |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA               | 2.355,62          | 0,00             | 0,00         | 2.355,62          |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>    | <b>7.051,17</b>   | <b>423,04</b>    | <b>0,00</b>  | <b>7.474,21</b>   |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>    | <b>7.051,17</b>   | <b>423,04</b>    | <b>0,00</b>  | <b>7.474,21</b>   |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 7.051,17          | 423,04           | 0,00         | 7.474,21          |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                 | <b>12.434,91</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>12.434,91</b>  |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 12.434,91         | 0,00             | 0,00         | 12.434,91         |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                 | <b>15.580,13</b>  | <b>1.375,91</b>  | <b>0,00</b>  | <b>16.956,04</b>  |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA    | 15.580,13         | 1.375,91         | 0,00         | 16.956,04         |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                      | <b>20.712,70</b>  | <b>3.833,52</b>  | <b>0,00</b>  | <b>24.546,22</b>  |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>  | <b>20.712,70</b>  | <b>3.833,52</b>  | <b>0,00</b>  | <b>24.546,22</b>  |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>  | <b>20.712,70</b>  | <b>3.833,52</b>  | <b>0,00</b>  | <b>24.546,22</b>  |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA                             | 20.712,70         | 3.833,52         | 0,00         | 24.546,22         |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>10.378,08</b>  | <b>1.461,36</b>  | <b>0,00</b>  | <b>11.839,44</b>  |
| <b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>                        | <b>10.378,08</b>  | <b>1.461,36</b>  | <b>0,00</b>  | <b>11.839,44</b>  |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS                             | 10.378,08         | 1.461,36         | 0,00         | 11.839,44         |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>            | <b>188.999,21</b> | <b>32.492,12</b> | <b>0,00</b>  | <b>221.491,33</b> |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL                                 | 188.999,21        | 32.492,12        | 0,00         | 221.491,33        |