

## Balancete Contábil - Fevereiro 2024

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.311.255,16</b>	<b>232.407,64</b>	<b>-193.286,42</b>	<b>2.350.376,38</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>424,05</b>	<b>85.562,52</b>	<b>-85.570,91</b>	<b>415,66</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>424,05</b>	<b>85.562,52</b>	<b>-85.570,91</b>	<b>415,66</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>424,05</b>	<b>85.562,52</b>	<b>-85.570,91</b>	<b>415,66</b>
BANRISUL	11,48	33.556,88	-33.556,88	11,48
ITAÚ	412,57	52.005,64	-52.014,03	404,18
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.310.831,11</b>	<b>146.845,12</b>	<b>-107.715,51</b>	<b>2.349.960,72</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>29.576,62</b>	<b>30.401,24</b>	<b>-29.782,86</b>	<b>30.195,00</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>29.576,62</b>	<b>30.401,24</b>	<b>-29.782,86</b>	<b>30.195,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>29.481,97</b>	<b>30.199,90</b>	<b>-29.581,97</b>	<b>30.099,90</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>14.735,33</b>	<b>15.049,95</b>	<b>-14.735,33</b>	<b>15.049,95</b>
CONTRIB NORMAL	14.735,33	15.049,95	-14.735,33	15.049,95
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>14.746,64</b>	<b>15.149,95</b>	<b>-14.846,64</b>	<b>15.049,95</b>
CONTRIB NORMAL	14.746,64	15.149,95	-14.846,64	15.049,95
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>94,65</b>	<b>201,34</b>	<b>-200,89</b>	<b>95,10</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>6.509,29</b>	<b>201,34</b>	<b>-100,00</b>	<b>6.610,63</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>6.509,29</b>	<b>201,34</b>	<b>-100,00</b>	<b>6.610,63</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.509,29	201,34	-100,00	6.610,63
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-6.414,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,89</b>	<b>-6.515,53</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-6.414,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,89</b>	<b>-6.515,53</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-6.414,64	0,00	-100,89	-6.515,53
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>73.265,78</b>	<b>871,61</b>	<b>0,00</b>	<b>74.137,39</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>73.265,78</b>	<b>871,61</b>	<b>0,00</b>	<b>74.137,39</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.265,78	871,61	0,00	74.137,39

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.207.988,71</b>	<b>115.572,27</b>	<b>-77.932,65</b>	<b>2.245.628,33</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.122.582,43</b>	<b>40.557,30</b>	<b>-54.138,49</b>	<b>1.109.001,24</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.122.582,43</b>	<b>40.557,30</b>	<b>-54.138,49</b>	<b>1.109.001,24</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.050.601,75</b>	<b>39.964,80</b>	<b>-54.130,43</b>	<b>1.036.436,12</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.050.601,75</b>	<b>39.964,80</b>	<b>-54.130,43</b>	<b>1.036.436,12</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.050.601,75	20.163,51	-34.329,14	1.036.436,12
NTN-B - RECEBER	0,00	19.801,29	-19.801,29	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>71.980,68</b>	<b>592,50</b>	<b>-8,06</b>	<b>72.565,12</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	71.980,68	592,50	-8,06	72.565,12
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,87	0,00	0,00	0,87
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.073.126,91</b>	<b>73.880,05</b>	<b>-23.295,88</b>	<b>1.123.711,08</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>627.700,16</b>	<b>58.479,88</b>	<b>-9.838,15</b>	<b>676.341,89</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	627.700,16	54.379,88	-5.738,15	676.341,89
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>44.498,05</b>	<b>3.475,12</b>	<b>-3.008,42</b>	<b>44.964,75</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>44.498,05</b>	<b>3.475,12</b>	<b>-3.008,42</b>	<b>44.964,75</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.498,05	3.475,12	-3.008,42	44.964,75
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>93.747,01</b>	<b>7.925,65</b>	<b>-6.650,14</b>	<b>95.022,52</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	93.747,01	7.925,65	-6.650,14	95.022,52
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>307.181,69</b>	<b>3.999,40</b>	<b>-3.799,17</b>	<b>307.381,92</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	307.181,69	3.999,40	-3.799,17	307.381,92
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>12.278,50</b>	<b>1.134,92</b>	<b>-498,28</b>	<b>12.915,14</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>12.278,50</b>	<b>1.134,92</b>	<b>-498,28</b>	<b>12.915,14</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>12.278,50</b>	<b>1.134,92</b>	<b>-498,28</b>	<b>12.915,14</b>
BRD ETF POSIÇÃO	12.278,50	1.134,92	-498,28	12.915,14
<b>PASSIVO</b>	<b>-2.311.255,16</b>	<b>53.504,60</b>	<b>-92.625,82</b>	<b>-2.350.376,38</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-5.489,54</b>	<b>53.504,60</b>	<b>-49.529,18</b>	<b>-1.514,12</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-3.974,91</b>	<b>3.974,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-3.974,91</b>	<b>3.974,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-3.974,91	3.974,91	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.514,63</b>	<b>49.529,69</b>	<b>-49.529,18</b>	<b>-1.514,12</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-37,01</b>	<b>50,22</b>	<b>-37,27</b>	<b>-24,06</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-37,01	50,22	-37,27	-24,06
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	<b>-1,85</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,85	-1,85	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-1.477,62</b>	<b>1.477,62</b>	<b>-1.490,06</b>	<b>-1.490,06</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-1.477,62</b>	<b>1.477,62</b>	<b>-1.490,06</b>	<b>-1.490,06</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.477,62	1.477,62	-1.490,06	-1.490,06
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-2.305.765,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.096,64</b>	<b>-2.348.862,26</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-2.232.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.225,03</b>	<b>-2.274.724,87</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.232.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.225,03</b>	<b>-2.274.724,87</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.232.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.225,03</b>	<b>-2.274.724,87</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.232.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.225,03</b>	<b>-2.274.724,87</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.264.255,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.858,73</b>	<b>-1.286.114,15</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.264.255,42	0,00	-21.858,73	-1.286.114,15
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-968.244,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.366,30</b>	<b>-988.610,72</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-968.244,42	0,00	-20.366,30	-988.610,72
<b>FUNDOS</b>	<b>-73.265,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-871,61</b>	<b>-74.137,39</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-73.265,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-871,61</b>	<b>-74.137,39</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-73.265,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-871,61</b>	<b>-74.137,39</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-73.265,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-871,61</b>	<b>-74.137,39</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-73.265,78	0,00	-871,61	-74.137,39
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.325,92</b>	<b>-42.325,92</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-29.763,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.301,24</b>	<b>-60.064,90</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-29.693,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.199,90</b>	<b>-59.893,18</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-14.846,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.049,95</b>	<b>-29.896,59</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-14.846,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.049,95</b>	<b>-29.896,59</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-14.846,64	0,00	-15.049,95	-29.896,59
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-14.846,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.149,95</b>	<b>-29.996,59</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-14.846,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.149,95</b>	<b>-29.996,59</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-14.846,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.149,95</b>	<b>-29.996,59</b>
REGULAR	-14.846,64	0,00	-15.149,95	-29.996,59

CELETISTAS - C.L.T.	-14.846,64	0,00	-15.149,95	-29.996,59
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-70,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,34</b>	<b>-171,72</b>
ENCARGOS DE MORA	-70,38	0,00	-101,34	-171,72
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>26.570,24</b>	<b>100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.671,13</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>70,83</b>	<b>100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>171,72</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	70,83	100,89	0,00	171,72
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.744,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.024,68</b>	<b>1.719,67</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.024,68</b>	<b>-12.024,68</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12.024,68	-12.024,68
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.744,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744,35</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.744,35	0,00	0,00	13.744,35
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-10.550,93</b>	<b>42.225,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31.674,10</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-10.550,93</b>	<b>42.225,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31.674,10</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.550,93	42.225,03	0,00	31.674,10
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.485,22</b>	<b>-63.485,22</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-44.771,37</b>	<b>19.801,28</b>	<b>-63.472,27</b>	<b>-88.442,36</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-21.477,91</b>	<b>19.801,28</b>	<b>-40.557,30</b>	<b>-42.233,93</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-21.477,91</b>	<b>19.801,28</b>	<b>-40.557,30</b>	<b>-42.233,93</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-20.767,17</b>	<b>19.801,28</b>	<b>-39.964,80</b>	<b>-40.930,69</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-20.767,17</b>	<b>19.801,28</b>	<b>-39.964,80</b>	<b>-40.930,69</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.767,17	19.801,28	-39.964,80	-40.930,69
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-710,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,50</b>	<b>-1.303,24</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-710,74	0,00	-592,50	-1.303,24
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-22.499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.780,05</b>	<b>-44.279,95</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-7.267,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.379,88</b>	<b>-13.647,14</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.267,26	0,00	-6.379,88	-13.647,14
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-2.182,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.475,12</b>	<b>-5.657,84</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-2.182,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.475,12</b>	<b>-5.657,84</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.182,72	0,00	-3.475,12	-5.657,84

<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-5.921,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.925,65</b>	<b>-13.847,14</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.921,49	0,00	-7.925,65	-13.847,14
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-7.128,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.999,40</b>	<b>-11.127,83</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.128,43	0,00	-3.999,40	-11.127,83
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.134,92</b>	<b>-1.928,48</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.134,92</b>	<b>-1.928,48</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.134,92</b>	<b>-1.928,48</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-770,66	0,00	-1.134,92	-1.905,58
BDR ETF PROVENTOS	-22,90	0,00	0,00	-22,90
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>57.038,10</b>	<b>30.169,20</b>	<b>-12,95</b>	<b>87.194,35</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>30.325,76</b>	<b>14.573,19</b>	<b>-12,95</b>	<b>44.886,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>30.283,60</b>	<b>14.535,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.819,52</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>30.273,64</b>	<b>14.527,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44.801,50</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>30.273,64</b>	<b>14.527,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44.801,50</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.273,64	14.527,86	0,00	44.801,50
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>9,96</b>	<b>8,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18,02</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	9,96	8,06	0,00	18,02
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>42,16</b>	<b>37,27</b>	<b>-12,95</b>	<b>66,48</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	42,16	37,27	-12,95	66,48
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>1,94</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1,94</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>
TAXAS E SERVIÇOS	1,94	1,85	0,00	3,79
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>26.136,26</b>	<b>15.095,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41.232,14</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>4.199,67</b>	<b>1.638,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837,82</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.199,67	1.638,15	0,00	5.837,82
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>4.494,68</b>	<b>3.008,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.503,10</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>4.494,68</b>	<b>3.008,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.503,10</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.494,68	3.008,42	0,00	7.503,10
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>10.464,80</b>	<b>6.650,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.114,94</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.464,80	6.650,14	0,00	17.114,94
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>6.977,11</b>	<b>3.799,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.776,28</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.977,11	3.799,17	0,00	10.776,28
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>574,14</b>	<b>498,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,42</b>

<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>574,14</b>	<b>498,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,42</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>574,14</b>	<b>498,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,42</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	574,14	498,28	0,00	1.072,42
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.477,62</b>	<b>1.490,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,68</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.477,62</b>	<b>1.490,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,68</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.477,62	1.490,06	0,00	2.967,68
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-13.744,35</b>	<b>12.024,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.719,67</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-13.744,35	12.024,68	0,00	-1.719,67