

## Balancete Contábil - Janeiro 2024

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.317.675,43</b>	<b>578.368,44</b>	<b>-584.788,71</b>	<b>2.311.255,16</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11,48</b>	<b>242.412,50</b>	<b>-241.999,93</b>	<b>424,05</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>11,48</b>	<b>242.412,50</b>	<b>-241.999,93</b>	<b>424,05</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11,48</b>	<b>242.412,50</b>	<b>-241.999,93</b>	<b>424,05</b>
BANRISUL	11,48	84.788,19	-84.788,19	11,48
ITAÚ	0,00	157.624,31	-157.211,74	412,57
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.317.663,95</b>	<b>335.955,94</b>	<b>-342.788,78</b>	<b>2.310.831,11</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>29.428,86</b>	<b>30.086,28</b>	<b>-29.938,52</b>	<b>29.576,62</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>29.428,86</b>	<b>30.086,28</b>	<b>-29.938,52</b>	<b>29.576,62</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>29.333,76</b>	<b>29.804,59</b>	<b>-29.656,38</b>	<b>29.481,97</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>14.666,88</b>	<b>14.846,64</b>	<b>-14.778,19</b>	<b>14.735,33</b>
CONTRIB NORMAL	14.666,88	14.846,64	-14.778,19	14.735,33
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>14.666,88</b>	<b>14.957,95</b>	<b>-14.878,19</b>	<b>14.746,64</b>
CONTRIB NORMAL	14.666,88	14.957,95	-14.878,19	14.746,64
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>111,31</b>	<b>-111,31</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>111,31</b>	<b>-111,31</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	111,31	-111,31	0,00
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>95,10</b>	<b>170,38</b>	<b>-170,83</b>	<b>94,65</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>6.438,91</b>	<b>170,38</b>	<b>-100,00</b>	<b>6.509,29</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>6.438,91</b>	<b>170,38</b>	<b>-100,00</b>	<b>6.509,29</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.438,91	170,38	-100,00	6.509,29
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-6.343,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,83</b>	<b>-6.414,64</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-6.343,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,83</b>	<b>-6.414,64</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-6.343,81	0,00	-70,83	-6.414,64

<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>73.129,38</b>	<b>136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73.265,78</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>73.129,38</b>	<b>136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73.265,78</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.129,38	136,40	0,00	73.265,78
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.215.105,71</b>	<b>305.733,26</b>	<b>-312.850,26</b>	<b>2.207.988,71</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.078.490,80</b>	<b>74.375,23</b>	<b>-30.283,60</b>	<b>1.122.582,43</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.078.490,80</b>	<b>74.375,23</b>	<b>-30.283,60</b>	<b>1.122.582,43</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.007.210,90</b>	<b>73.664,49</b>	<b>-30.273,64</b>	<b>1.050.601,75</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.007.210,90</b>	<b>73.664,49</b>	<b>-30.273,64</b>	<b>1.050.601,75</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.007.210,90	73.664,49	-30.273,64	1.050.601,75
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>71.279,90</b>	<b>710,74</b>	<b>-9,96</b>	<b>71.980,68</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	71.279,90	710,74	-9,96	71.980,68
<b>RENTA 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>1.124.475,36</b>	<b>230.564,47</b>	<b>-281.912,92</b>	<b>1.073.126,91</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>752.344,66</b>	<b>135.331,83</b>	<b>-259.976,33</b>	<b>627.700,16</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	752.344,66	7.443,50	-132.088,00	627.700,16
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	127.888,33	-127.888,33	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>46.810,01</b>	<b>2.182,72</b>	<b>-4.494,68</b>	<b>44.498,05</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>46.810,01</b>	<b>2.182,72</b>	<b>-4.494,68</b>	<b>44.498,05</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.810,01	2.182,72	-4.494,68	44.498,05
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>98.290,32</b>	<b>5.921,49</b>	<b>-10.464,80</b>	<b>93.747,01</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	98.290,32	5.921,49	-10.464,80	93.747,01
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>227.030,37</b>	<b>87.128,43</b>	<b>-6.977,11</b>	<b>307.181,69</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	227.030,37	87.128,43	-6.977,11	307.181,69
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>12.138,68</b>	<b>793,56</b>	<b>-653,74</b>	<b>12.278,50</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>12.138,68</b>	<b>793,56</b>	<b>-653,74</b>	<b>12.278,50</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>12.138,68</b>	<b>793,56</b>	<b>-653,74</b>	<b>12.278,50</b>
BRD ETF POSIÇÃO	12.081,98	770,66	-574,14	12.278,50
BDR ETF PROVENTOS	56,70	22,90	-79,60	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-2.317.675,43</b>	<b>176.156,41</b>	<b>-169.736,14</b>	<b>-2.311.255,16</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.495,28</b>	<b>165.605,48</b>	<b>-169.599,74</b>	<b>-5.489,54</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.026,19</b>	<b>-35.001,10</b>	<b>-3.974,91</b>

<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.974,91</b>	<b>-3.974,91</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-3.974,91	-3.974,91
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.026,19</b>	<b>-31.026,19</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.026,19</b>	<b>-31.026,19</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	31.026,19	-31.026,19	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.495,28</b>	<b>134.579,29</b>	<b>-134.598,64</b>	<b>-1.514,63</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-22,11</b>	<b>52.924,58</b>	<b>-52.939,48</b>	<b>-37,01</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-22,11	52.924,58	-52.939,48	-37,01
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>	<b>-1,94</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,94	-1,94	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3,36</b>	<b>80.182,96</b>	<b>-80.179,60</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	-3,36	182,96	-179,60	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-1.469,81</b>	<b>1.469,81</b>	<b>-1.477,62</b>	<b>-1.477,62</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-1.469,81</b>	<b>1.469,81</b>	<b>-1.477,62</b>	<b>-1.477,62</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.469,81	1.469,81	-1.477,62	-1.477,62
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-2.316.180,15</b>	<b>10.550,93</b>	<b>-136,40</b>	<b>-2.305.765,62</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-2.243.050,77</b>	<b>10.550,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.232.499,84</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.243.050,77</b>	<b>10.550,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.232.499,84</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.243.050,77</b>	<b>10.550,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.232.499,84</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.243.050,77</b>	<b>10.550,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.232.499,84</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.270.872,55</b>	<b>6.617,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.264.255,42</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.270.872,55	6.617,13	0,00	-1.264.255,42
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-972.178,22</b>	<b>3.933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-968.244,42</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-972.178,22	3.933,80	0,00	-968.244,42
<b>FUNDOS</b>	<b>-73.129,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-136,40</b>	<b>-73.265,78</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-73.129,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-136,40</b>	<b>-73.265,78</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-73.129,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-136,40</b>	<b>-73.265,78</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-73.129,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-136,40</b>	<b>-73.265,78</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-73.129,38	0,00	-136,40	-73.265,78
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.314,59</b>	<b>-40.314,59</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.763,66</b>	<b>-29.763,66</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.693,28</b>	<b>-29.693,28</b>

<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.846,64</b>	<b>-14.846,64</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.846,64</b>	<b>-14.846,64</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-14.846,64	-14.846,64
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.846,64</b>	<b>-14.846,64</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.846,64</b>	<b>-14.846,64</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.846,64</b>	<b>-14.846,64</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.846,64</b>	<b>-14.846,64</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-14.846,64	-14.846,64
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,38</b>	<b>-70,38</b>
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-70,38	-70,38
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.570,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.570,24</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>
RESGATE TOTAL	0,00	26.499,41	0,00	26.499,41
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70,83</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	70,83	0,00	70,83
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744,35</b>
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744,35</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.744,35	0,00	13.744,35
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.550,93</b>	<b>-10.550,93</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.550,93</b>	<b>-10.550,93</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-10.550,93	-10.550,93
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.515,72</b>	<b>-58.515,72</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.771,37</b>	<b>-44.771,37</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.477,91</b>	<b>-21.477,91</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.477,91</b>	<b>-21.477,91</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.767,17</b>	<b>-20.767,17</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.767,17</b>	<b>-20.767,17</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-20.767,17	-20.767,17
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-710,74</b>	<b>-710,74</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-710,74	-710,74
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.499,90</b>	<b>-22.499,90</b>

<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.267,26</b>	<b>-7.267,26</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.267,26	-7.267,26
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.182,72</b>	<b>-2.182,72</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.182,72</b>	<b>-2.182,72</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.182,72	-2.182,72
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.921,49</b>	<b>-5.921,49</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.921,49	-5.921,49
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.128,43</b>	<b>-7.128,43</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.128,43	-7.128,43
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-793,56</b>	<b>-793,56</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-793,56</b>	<b>-793,56</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-793,56</b>	<b>-793,56</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-770,66	-770,66
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-22,90	-22,90
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.038,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.038,10</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.325,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.325,76</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.283,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.283,60</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>30.273,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.273,64</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>30.273,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.273,64</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	30.273,64	0,00	30.273,64
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9,96</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9,96	0,00	9,96
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42,16</b>	<b>0,00</b>	<b>42,16</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	42,16	0,00	42,16
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1,94	0,00	1,94
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.136,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26.136,26</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,67</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.199,67	0,00	4.199,67
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,68</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,68</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.494,68	0,00	4.494,68

<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,80</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.464,80	0,00	10.464,80
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.977,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.977,11</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.977,11	0,00	6.977,11
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>574,14</b>	<b>0,00</b>	<b>574,14</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>574,14</b>	<b>0,00</b>	<b>574,14</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>574,14</b>	<b>0,00</b>	<b>574,14</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	574,14	0,00	574,14
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,62</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,62</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.477,62	0,00	1.477,62
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.744,35</b>	<b>-13.744,35</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-13.744,35	-13.744,35