



## Balancete Contábil - Maio 2024

### PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.185.631,21</b>	<b>309.661,89</b>	<b>-242.421,85</b>	<b>3.252.871,25</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.983,33</b>	<b>107.989,98</b>	<b>-108.264,42</b>	<b>2.708,89</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>2.983,33</b>	<b>107.989,98</b>	<b>-108.264,42</b>	<b>2.708,89</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.983,33</b>	<b>107.989,98</b>	<b>-108.264,42</b>	<b>2.708,89</b>
BANRISUL	31,59	44.178,45	-44.178,45	31,59
ITAÚ	2.951,74	63.811,53	-64.085,97	2.677,30
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.182.647,88</b>	<b>201.671,91</b>	<b>-134.157,43</b>	<b>3.250.162,36</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>42.454,45</b>	<b>42.970,39</b>	<b>-42.608,33</b>	<b>42.816,51</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>42.454,45</b>	<b>42.970,39</b>	<b>-42.608,33</b>	<b>42.816,51</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>41.998,95</b>	<b>42.586,08</b>	<b>-42.137,82</b>	<b>42.447,21</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>21.084,97</b>	<b>21.227,99</b>	<b>-21.059,73</b>	<b>21.253,23</b>
CONTRIB NORMAL	21.084,97	21.227,99	-21.059,73	21.253,23
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>20.913,98</b>	<b>21.227,99</b>	<b>-20.947,99</b>	<b>21.193,98</b>
CONTRIB NORMAL	20.913,98	21.227,99	-20.947,99	21.193,98
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130,10</b>	<b>-130,10</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	130,10	-130,10	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>235,30</b>	<b>164,11</b>	<b>-250,31</b>	<b>149,10</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>178,08</b>	<b>34,01</b>	<b>-145,75</b>	<b>66,34</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	170,99	34,01	-145,75	59,25
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	7,09	0,00	0,00	7,09
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>562,66</b>	<b>130,10</b>	<b>-98,54</b>	<b>594,22</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	298,70	130,10	-98,54	330,26
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	263,96	0,00	0,00	263,96
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-505,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,02</b>	<b>-511,46</b>

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-32,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,40</b>	<b>-33,32</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-32,92	0,00	-0,40	-33,32
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>-472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,62</b>	<b>-478,14</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-472,52	0,00	-5,62	-478,14
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>220,20</b>	<b>220,20</b>	<b>-220,20</b>	<b>220,20</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>220,20</b>	<b>220,20</b>	<b>-220,20</b>	<b>220,20</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>220,20</b>	<b>220,20</b>	<b>-220,20</b>	<b>220,20</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	220,20	220,20	-220,20	220,20
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>96.029,45</b>	<b>1.593,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97.623,29</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>96.029,45</b>	<b>1.593,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97.623,29</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.029,45	1.593,84	0,00	97.623,29
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.044.163,98</b>	<b>157.107,68</b>	<b>-91.549,10</b>	<b>3.109.722,56</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.656.199,80</b>	<b>59.174,93</b>	<b>-54.846,20</b>	<b>1.660.528,53</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.656.199,80</b>	<b>59.174,93</b>	<b>-54.846,20</b>	<b>1.660.528,53</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.567.613,53</b>	<b>58.429,68</b>	<b>-54.841,05</b>	<b>1.571.202,16</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.567.613,53</b>	<b>58.429,68</b>	<b>-54.841,05</b>	<b>1.571.202,16</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.567.613,53	41.764,85	-38.176,22	1.571.202,16
NTN-B - RECEBER	0,00	16.664,83	-16.664,83	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>88.586,27</b>	<b>745,25</b>	<b>-5,15</b>	<b>89.326,37</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	88.586,27	745,25	-5,15	89.326,37
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.367.673,56</b>	<b>96.321,35</b>	<b>-36.108,74</b>	<b>1.427.886,17</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>774.744,23</b>	<b>74.788,74</b>	<b>-12.925,43</b>	<b>836.607,54</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	774.744,23	69.788,74	-7.925,43	836.607,54
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>41.731,58</b>	<b>1.691,36</b>	<b>-2.959,88</b>	<b>40.463,06</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>41.731,58</b>	<b>1.691,36</b>	<b>-2.959,88</b>	<b>40.463,06</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.731,58	1.691,36	-2.959,88	40.463,06
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>141.333,13</b>	<b>11.966,03</b>	<b>-14.505,63</b>	<b>138.793,53</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	141.333,13	11.966,03	-14.505,63	138.793,53
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>409.864,62</b>	<b>7.875,22</b>	<b>-5.717,80</b>	<b>412.022,04</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	409.864,62	7.875,22	-5.717,80	412.022,04
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>20.290,62</b>	<b>1.611,40</b>	<b>-594,16</b>	<b>21.307,86</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>20.290,62</b>	<b>1.611,40</b>	<b>-594,16</b>	<b>21.307,86</b>

<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>20.290,62</b>	<b>1.611,40</b>	<b>-594,16</b>	<b>21.307,86</b>
BRD ETF POSIÇÃO	20.290,62	1.611,40	-594,16	21.307,86
<b>PASSIVO</b>	<b>-3.185.631,21</b>	<b>67.094,73</b>	<b>-134.334,77</b>	<b>-3.252.871,25</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-2.072,08</b>	<b>67.094,73</b>	<b>-67.127,95</b>	<b>-2.105,30</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.072,08</b>	<b>67.094,73</b>	<b>-67.127,95</b>	<b>-2.105,30</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-40,33</b>	<b>61,25</b>	<b>-63,26</b>	<b>-42,34</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-40,33	61,25	-63,26	-42,34
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	<b>-1,73</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,73	-1,73	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	59.000,00	-59.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-2.031,75</b>	<b>2.031,75</b>	<b>-2.062,96</b>	<b>-2.062,96</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-2.031,75</b>	<b>2.031,75</b>	<b>-2.062,96</b>	<b>-2.062,96</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-2.031,75	2.031,75	-2.062,96	-2.062,96
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.183.559,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.206,82</b>	<b>-3.250.765,95</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-3.087.529,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.612,98</b>	<b>-3.153.142,66</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-3.087.529,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.612,98</b>	<b>-3.153.142,66</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-3.087.529,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.612,98</b>	<b>-3.153.142,66</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-3.087.529,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.612,98</b>	<b>-3.153.142,66</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.619.133,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.192,39</b>	<b>-1.652.326,19</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.619.133,80	0,00	-33.192,39	-1.652.326,19
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.468.395,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.420,59</b>	<b>-1.500.816,47</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.468.395,88	0,00	-32.420,59	-1.500.816,47
<b>FUNDOS</b>	<b>-96.029,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.593,84</b>	<b>-97.623,29</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-96.029,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.593,84</b>	<b>-97.623,29</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-96.029,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.593,84</b>	<b>-97.623,29</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-96.029,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.593,84</b>	<b>-97.623,29</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-96.029,45	0,00	-1.593,84	-97.623,29
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.910,50</b>	<b>-65.910,50</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-163.775,55</b>	<b>291,50</b>	<b>-42.806,28</b>	<b>-206.290,33</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-163.755,19</b>	<b>291,50</b>	<b>-42.806,28</b>	<b>-206.269,97</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-81.191,20</b>	<b>145,75</b>	<b>-21.227,99</b>	<b>-102.273,44</b>

<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-81.191,20</b>	<b>145,75</b>	<b>-21.227,99</b>	<b>-102.273,44</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-81.191,20	145,75	-21.227,99	-102.273,44
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-82.043,59</b>	<b>145,75</b>	<b>-21.448,19</b>	<b>-103.346,03</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-82.043,59</b>	<b>145,75</b>	<b>-21.448,19</b>	<b>-103.346,03</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-82.043,59</b>	<b>145,75</b>	<b>-21.448,19</b>	<b>-103.346,03</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-82.043,59</b>	<b>145,75</b>	<b>-21.448,19</b>	<b>-103.346,03</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-82.043,59	145,75	-21.448,19	-103.346,03
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-520,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-130,10</b>	<b>-650,50</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-520,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-130,10</b>	<b>-650,50</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-520,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-130,10</b>	<b>-650,50</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-520,40	0,00	-130,10	-650,50
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-20,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,36</b>
ENCARGOS DE MORA	-20,36	0,00	0,00	-20,36
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>19.829,50</b>	<b>6,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.835,52</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>19.800,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,47</b>
<b>RESGATE</b>	<b>19.800,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,47</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>19.800,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,47</b>
RESGATE TOTAL	19.800,47	0,00	0,00	19.800,47
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>29,03</b>	<b>6,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35,05</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	29,03	6,02	0,00	35,05
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>42.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.104,22</b>	<b>19.479,78</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-26.043,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.104,22</b>	<b>-49.148,20</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.043,98	0,00	-23.104,22	-49.148,20
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>68.627,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.627,98</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.627,98	0,00	0,00	68.627,98
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>101.362,05</b>	<b>65.612,98</b>	<b>0,00</b>	<b>166.975,03</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>101.362,05</b>	<b>65.612,98</b>	<b>0,00</b>	<b>166.975,03</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	101.362,05	65.612,98	0,00	166.975,03
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.116,44</b>	<b>-90.116,44</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-249.586,36</b>	<b>16.664,82</b>	<b>-90.107,68</b>	<b>-323.029,22</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-125.516,36</b>	<b>16.664,82</b>	<b>-59.174,93</b>	<b>-168.026,47</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-125.516,36</b>	<b>16.664,82</b>	<b>-59.174,93</b>	<b>-168.026,47</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-122.429,48</b>	<b>16.664,82</b>	<b>-58.429,68</b>	<b>-164.194,34</b>

<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-122.429,48</b>	<b>16.664,82</b>	<b>-58.429,68</b>	<b>-164.194,34</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.429,48	16.664,82	-58.429,68	-164.194,34
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-3.086,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-745,25</b>	<b>-3.832,13</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.086,88	0,00	-745,25	-3.832,13
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-118.418,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.321,35</b>	<b>-147.740,28</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-32.730,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.788,74</b>	<b>-43.519,24</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.730,50	0,00	-10.788,74	-43.519,24
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-14.805,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.691,36</b>	<b>-16.496,95</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-14.805,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.691,36</b>	<b>-16.496,95</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.684,10	0,00	-1.691,36	-14.375,46
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.121,49	0,00	0,00	-2.121,49
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-40.203,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.966,03</b>	<b>-49.169,61</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.203,58	0,00	-8.966,03	-49.169,61
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-30.679,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.875,22</b>	<b>-38.554,48</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.679,26	0,00	-7.875,22	-38.554,48
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-5.651,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.611,40</b>	<b>-7.262,47</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-5.651,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.611,40</b>	<b>-7.262,47</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-5.651,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.611,40</b>	<b>-7.262,47</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-5.616,38	0,00	-1.611,40	-7.227,78
BDR ETF PROVENTOS	-34,69	0,00	0,00	-34,69
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>284.156,55</b>	<b>48.284,44</b>	<b>-8,76</b>	<b>332.432,23</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>159.909,15</b>	<b>21.579,81</b>	<b>-8,76</b>	<b>181.480,20</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>159.708,28</b>	<b>21.516,55</b>	<b>0,00</b>	<b>181.224,83</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>159.671,79</b>	<b>21.511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>181.183,19</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>159.671,79</b>	<b>21.511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>181.183,19</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	159.671,79	21.511,40	0,00	181.183,19
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>36,49</b>	<b>5,15</b>	<b>0,00</b>	<b>41,64</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	36,49	5,15	0,00	41,64
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>200,87</b>	<b>63,26</b>	<b>-8,76</b>	<b>255,37</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	200,87	63,26	-8,76	255,37
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>9,25</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>9,25</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>
TAXAS E SERVIÇOS	9,25	1,73	0,00	10,98

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>120.658,07</b>	<b>26.108,74</b>	<b>0,00</b>	<b>146.766,81</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>18.114,13</b>	<b>2.925,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.039,56</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.114,13	2.925,43	0,00	21.039,56
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>18.659,51</b>	<b>2.959,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.619,39</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>18.659,51</b>	<b>2.959,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.619,39</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.659,51	2.959,88	0,00	21.619,39
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>52.256,60</b>	<b>14.505,63</b>	<b>0,00</b>	<b>66.762,23</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.256,60	14.505,63	0,00	66.762,23
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>31.627,83</b>	<b>5.717,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37.345,63</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.627,83	5.717,80	0,00	37.345,63
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>3.580,08</b>	<b>594,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,24</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>3.580,08</b>	<b>594,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,24</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>3.580,08</b>	<b>594,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,24</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.580,08	594,16	0,00	4.174,24
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.013,81</b>	<b>2.062,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,77</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>8.013,81</b>	<b>2.062,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,77</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.013,81	2.062,96	0,00	10.076,77
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-42.584,00</b>	<b>23.104,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.479,78</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-42.584,00	23.104,22	0,00	-19.479,78