

## Balancete Contábil - Junho 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.446.708,13</b>	<b>4.698.244,75</b>	<b>-4.559.943,30</b>	<b>3.585.009,58</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>70,74</b>	<b>2.445.873,48</b>	<b>-2.445.868,37</b>	<b>75,85</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>70,74</b>	<b>2.445.873,48</b>	<b>-2.445.868,37</b>	<b>75,85</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>70,74</b>	<b>2.445.873,48</b>	<b>-2.445.868,37</b>	<b>75,85</b>
BANRISUL	65,09	2.442.642,23	-2.442.642,12	65,20
ITAÚ	5,65	3.231,25	-3.226,25	10,65
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.446.637,39</b>	<b>2.252.371,27</b>	<b>-2.114.074,93</b>	<b>3.584.933,73</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>82.885,79</b>	<b>67.972,17</b>	<b>-68.521,10</b>	<b>82.336,86</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>82.885,79</b>	<b>67.972,17</b>	<b>-68.521,10</b>	<b>82.336,86</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>76.727,29</b>	<b>66.819,64</b>	<b>-67.122,24</b>	<b>76.424,69</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>43.004,70</b>	<b>32.715,37</b>	<b>-32.441,61</b>	<b>43.278,46</b>
CONTRIB NORMAL	43.004,70	32.715,37	-32.441,61	43.278,46
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>33.722,59</b>	<b>34.104,27</b>	<b>-34.680,63</b>	<b>33.146,23</b>
CONTRIB NORMAL	33.722,59	34.104,27	-34.680,63	33.146,23
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>6.158,50</b>	<b>1.152,53</b>	<b>-1.398,86</b>	<b>5.912,17</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>12.747,71</b>	<b>1.152,53</b>	<b>-528,60</b>	<b>13.371,64</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	11.138,52	958,04	-528,60	11.567,96
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1.609,19	194,49	0,00	1.803,68
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-6.589,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-870,26</b>	<b>-7.459,47</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-6.589,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-870,26</b>	<b>-7.459,47</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-6.589,21	0,00	-870,26	-7.459,47
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>65.328,81</b>	<b>2.727,34</b>	<b>0,00</b>	<b>68.056,15</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>65.328,81</b>	<b>2.727,34</b>	<b>0,00</b>	<b>68.056,15</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.328,81	2.727,34	0,00	68.056,15

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.298.422,79</b>	<b>2.181.671,76</b>	<b>-2.045.553,83</b>	<b>3.434.540,72</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.387.468,75</b>	<b>1.844.941,99</b>	<b>-1.736.338,95</b>	<b>2.496.071,79</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.634.728,11</b>	<b>1.749.196,14</b>	<b>-1.711.958,59</b>	<b>1.671.965,66</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.586.604,31</b>	<b>1.708.431,87</b>	<b>-1.663.328,91</b>	<b>1.631.707,27</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.586.604,31</b>	<b>1.708.431,87</b>	<b>-1.663.328,91</b>	<b>1.631.707,27</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.586.604,31	1.708.431,87	-1.663.328,91	1.631.707,27
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>48.123,80</b>	<b>40.764,27</b>	<b>-48.629,68</b>	<b>40.258,39</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.123,80	40.764,27	-48.629,68	40.258,39
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>752.740,64</b>	<b>95.745,85</b>	<b>-24.380,36</b>	<b>824.106,13</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	752.740,64	95.745,85	-24.380,36	824.106,13
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>4.156,41</b>	<b>6.588,63</b>	<b>-6.388,26</b>	<b>4.356,78</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>2.733,50</b>	<b>6.413,80</b>	<b>-4.790,52</b>	<b>4.356,78</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.521,00	6.109,77	-4.515,61	4.115,16
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	212,50	304,03	-274,91	241,62
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>1.422,91</b>	<b>174,83</b>	<b>-1.597,74</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.394,55	156,00	-1.550,55	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	28,36	18,83	-47,19	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>885.659,75</b>	<b>308.146,62</b>	<b>-280.525,35</b>	<b>913.281,02</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>269.560,37</b>	<b>14.821,60</b>	<b>-5.628,75</b>	<b>278.753,22</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	269.560,37	14.821,60	-5.628,75	278.753,22
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>74.380,53</b>	<b>87.726,37</b>	<b>-87.211,38</b>	<b>74.895,52</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>74.380,53</b>	<b>87.726,37</b>	<b>-87.211,38</b>	<b>74.895,52</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.380,53	83.538,30	-83.023,31	74.895,52
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	4.188,07	-4.188,07	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>155.493,18</b>	<b>201.605,41</b>	<b>-182.734,84</b>	<b>174.363,75</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	155.493,18	201.605,41	-182.734,84	174.363,75
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>386.225,67</b>	<b>3.993,24</b>	<b>-4.950,38</b>	<b>385.268,53</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	386.225,67	3.993,24	-4.950,38	385.268,53
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>21.137,88</b>	<b>21.994,52</b>	<b>-22.301,27</b>	<b>20.831,13</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>21.137,88</b>	<b>21.994,52</b>	<b>-22.301,27</b>	<b>20.831,13</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>21.137,88</b>	<b>21.994,52</b>	<b>-22.301,27</b>	<b>20.831,13</b>
BRD ETF POSIÇÃO	21.137,88	21.898,58	-22.205,33	20.831,13
BDR ETF PROVENTOS	0,00	95,94	-95,94	0,00

<b>PASSIVO</b>	<b>-3.446.708,13</b>	<b>1.965.370,51</b>	<b>-2.103.671,96</b>	<b>-3.585.009,58</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-19.199,18</b>	<b>1.965.370,51</b>	<b>-1.947.033,09</b>	<b>-861,76</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-19.184,74</b>	<b>19.184,74</b>	<b>-853,40</b>	<b>-853,40</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-19.184,74</b>	<b>19.184,74</b>	<b>-853,40</b>	<b>-853,40</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-19.184,74	19.184,74	-853,40	-853,40
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-14,44</b>	<b>1.946.185,77</b>	<b>-1.946.179,69</b>	<b>-8,36</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-14,11</b>	<b>1.671.979,87</b>	<b>-1.671.974,12</b>	<b>-8,36</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-14,11	1.671.979,87	-1.671.974,12	-8,36
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,14</b>	<b>4.115,30</b>	<b>-4.115,16</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,14	4.115,30	-4.115,16	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,19</b>	<b>249.259,47</b>	<b>-249.259,28</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,19	174.363,95	-174.363,76	0,00
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	74.895,52	-74.895,52	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,13</b>	<b>-20.831,13</b>	<b>0,00</b>
<b>BDR NÍVEL I</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,13</b>	<b>-20.831,13</b>	<b>0,00</b>
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	20.831,13	-20.831,13	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.427.508,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.638,87</b>	<b>-3.584.147,82</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-3.362.180,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.911,53</b>	<b>-3.516.091,67</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-3.362.180,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.911,53</b>	<b>-3.516.091,67</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-3.362.180,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.911,53</b>	<b>-3.516.091,67</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-3.362.180,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.911,53</b>	<b>-3.516.091,67</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.589.816,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.817,78</b>	<b>-1.663.634,04</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.589.816,26	0,00	-73.817,78	-1.663.634,04
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.771.816,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.078,20</b>	<b>-1.851.894,65</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.771.816,45	0,00	-80.078,20	-1.851.894,65
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-547,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,55</b>	<b>-562,98</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-547,43	0,00	-15,55	-562,98
<b>FUNDOS</b>	<b>-65.328,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.727,34</b>	<b>-68.056,15</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-65.328,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.727,34</b>	<b>-68.056,15</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-65.328,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.727,34</b>	<b>-68.056,15</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-65.328,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.727,34</b>	<b>-68.056,15</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-65.328,81	0,00	-2.727,34	-68.056,15
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>161.528,37</b>	<b>-161.528,37</b>	<b>0,00</b>

<b>ADIÇÕES</b>	<b>-337.164,45</b>	<b>1.057,20</b>	<b>-67.014,13</b>	<b>-403.121,38</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-336.388,27</b>	<b>1.057,20</b>	<b>-66.819,64</b>	<b>-402.150,71</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-163.367,27</b>	<b>528,60</b>	<b>-32.715,37</b>	<b>-195.554,04</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-163.367,27</b>	<b>528,60</b>	<b>-32.715,37</b>	<b>-195.554,04</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-163.367,27	528,60	-32.715,37	-195.554,04
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-173.021,00</b>	<b>528,60</b>	<b>-34.104,27</b>	<b>-206.596,67</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-173.021,00</b>	<b>528,60</b>	<b>-34.104,27</b>	<b>-206.596,67</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-173.021,00</b>	<b>528,60</b>	<b>-34.104,27</b>	<b>-206.596,67</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-173.021,00</b>	<b>528,60</b>	<b>-34.104,27</b>	<b>-206.596,67</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-173.021,00	528,60	-34.104,27	-206.596,67
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-776,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-194,49</b>	<b>-970,67</b>
ENCARGOS DE MORA	-776,18	0,00	-194,49	-970,67
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>168.682,38</b>	<b>6.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>175.242,02</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>165.418,14</b>	<b>5.689,38</b>	<b>0,00</b>	<b>171.107,52</b>
<b>RESGATE</b>	<b>165.418,14</b>	<b>5.689,38</b>	<b>0,00</b>	<b>171.107,52</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>165.418,14</b>	<b>5.689,38</b>	<b>0,00</b>	<b>171.107,52</b>
RESGATE TOTAL	165.418,14	5.689,38	0,00	171.107,52
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>3.264,24</b>	<b>870,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134,50</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.264,24	870,26	0,00	4.134,50
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-231.974,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.514,24</b>	<b>-326.489,07</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-248.382,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.514,24</b>	<b>-342.896,81</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-248.382,57	0,00	-94.514,24	-342.896,81
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>16.407,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.407,74</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.407,74	0,00	0,00	16.407,74
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>400.456,90</b>	<b>153.911,53</b>	<b>0,00</b>	<b>554.368,43</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>400.456,90</b>	<b>153.911,53</b>	<b>0,00</b>	<b>554.368,43</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.456,90	153.911,53	0,00	554.368,43
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.630,24</b>	<b>-357.630,24</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-790.577,30</b>	<b>1.175,20</b>	<b>-357.623,97</b>	<b>-1.147.026,07</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-533.549,91</b>	<b>1.171,02</b>	<b>-285.293,76</b>	<b>-817.672,65</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-502.001,88</b>	<b>1.171,02</b>	<b>-276.866,04</b>	<b>-777.696,90</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-499.438,72</b>	<b>1.171,02</b>	<b>-276.253,40</b>	<b>-774.521,10</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-499.438,72</b>	<b>1.171,02</b>	<b>-276.253,40</b>	<b>-774.521,10</b>

TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-499.438,72	1.171,02	-276.253,40	-774.521,10
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-2.563,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-612,64</b>	<b>-3.175,80</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.563,16	0,00	-612,64	-3.175,80
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-31.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.427,72</b>	<b>-39.975,75</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.548,03	0,00	-8.427,72	-39.975,75
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,03	0,00	0,00	-0,03
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-37.923,27</b>	<b>4,18</b>	<b>-2.081,36</b>	<b>-40.000,45</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-25.128,99</b>	<b>0,63</b>	<b>-1.823,77</b>	<b>-26.952,13</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.829,82	0,00	-1.062,32	-18.892,14
DIVIDENDOS	-206,83	0,63	-24,28	-230,48
JURO SOBRE CAPITAL	-261,22	0,00	-31,07	-292,29
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-6.831,12	0,00	-706,10	-7.537,22
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-12.794,28</b>	<b>3,55</b>	<b>-257,59</b>	<b>-13.048,32</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.794,13	3,55	-257,58	-13.048,16
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,15	0,00	-0,01	-0,16
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-210.000,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.064,38</b>	<b>-274.065,29</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-61.066,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.821,60</b>	<b>-75.887,61</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.066,01	0,00	-14.821,60	-75.887,61
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-39.541,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.643,43</b>	<b>-61.185,10</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-39.541,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.643,43</b>	<b>-61.185,10</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.539,89	0,00	-8.977,80	-47.517,69
ETF - LUCRO NA VENDA	-1.001,78	0,00	-12.665,63	-13.667,41
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-78.113,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.606,11</b>	<b>-101.719,20</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.113,09	0,00	-23.606,11	-101.719,20
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-31.280,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.993,24</b>	<b>-35.273,38</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.280,14	0,00	-3.993,24	-35.273,38
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-9.103,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.184,47</b>	<b>-15.287,65</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-9.103,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.184,47</b>	<b>-15.287,65</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-9.103,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.184,47</b>	<b>-15.287,65</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-9.103,18	0,00	-6.045,74	-15.148,92

BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-138,73	-138,73
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>546.198,08</b>	<b>259.392,57</b>	<b>-6,27</b>	<b>805.584,38</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>325.712,82</b>	<b>215.141,87</b>	<b>-5,93</b>	<b>540.848,76</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>325.495,54</b>	<b>215.094,75</b>	<b>0,00</b>	<b>540.590,29</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>325.428,24</b>	<b>215.017,88</b>	<b>0,00</b>	<b>540.446,12</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>325.428,24</b>	<b>215.017,88</b>	<b>0,00</b>	<b>540.446,12</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	325.428,24	215.017,88	0,00	540.446,12
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>67,30</b>	<b>76,87</b>	<b>0,00</b>	<b>144,17</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	67,30	76,87	0,00	144,17
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>217,28</b>	<b>47,12</b>	<b>-5,93</b>	<b>258,47</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	217,28	47,12	-5,93	258,47
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>38.217,23</b>	<b>1.730,51</b>	<b>-0,14</b>	<b>39.947,60</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>26.119,39</b>	<b>1.328,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27.447,66</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.026,28	1.058,56	0,00	22.084,84
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	5.093,11	269,71	0,00	5.362,82
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>12.090,97</b>	<b>401,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.090,97	401,03	0,00	12.492,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>6,87</b>	<b>1,21</b>	<b>-0,14</b>	<b>7,94</b>
TAXAS E SERVIÇOS	6,87	1,21	-0,14	7,94
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>173.951,42</b>	<b>36.231,31</b>	<b>-0,20</b>	<b>210.182,53</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>34.059,83</b>	<b>5.628,75</b>	<b>0,00</b>	<b>39.688,58</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.059,83	5.628,75	0,00	39.688,58
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>39.936,82</b>	<b>15.306,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.243,47</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>39.936,82</b>	<b>15.306,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.243,47</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.936,82	15.306,65	0,00	55.243,47
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>77.882,10</b>	<b>10.342,74</b>	<b>0,00</b>	<b>88.224,84</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.882,10	10.342,74	0,00	88.224,84
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>22.061,75</b>	<b>4.950,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.012,13</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.061,75	4.950,38	0,00	27.012,13
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>10,92</b>	<b>2,79</b>	<b>-0,20</b>	<b>13,51</b>
TAXAS E SERVIÇOS	10,92	2,79	-0,20	13,51
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>8.316,61</b>	<b>6.288,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.605,49</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>8.316,61</b>	<b>6.288,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.605,49</b>

<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>8.316,61</b>	<b>6.288,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.605,49</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	8.316,61	1.423,81	0,00	9.740,42
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	0,00	4.865,07	0,00	4.865,07
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.404,39</b>	<b>2.548,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.952,62</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>12.404,39</b>	<b>2.548,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.952,62</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.404,39	2.548,23	0,00	14.952,62
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>231.974,83</b>	<b>94.514,24</b>	<b>0,00</b>	<b>326.489,07</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	231.974,83	94.514,24	0,00	326.489,07