



## Balancete Contábil - Maio 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.391.349,33</b>	<b>730.640,95</b>	<b>-675.282,15</b>	<b>3.446.708,13</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>82,24</b>	<b>412.028,18</b>	<b>-412.039,68</b>	<b>70,74</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>82,24</b>	<b>412.028,18</b>	<b>-412.039,68</b>	<b>70,74</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>82,24</b>	<b>412.028,18</b>	<b>-412.039,68</b>	<b>70,74</b>
BANRISUL	65,08	410.170,40	-410.170,39	65,09
ITAÚ	17,16	1.857,78	-1.869,29	5,65
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.391.267,09</b>	<b>318.612,77</b>	<b>-263.242,47</b>	<b>3.446.637,39</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>84.018,82</b>	<b>67.710,62</b>	<b>-68.843,65</b>	<b>82.885,79</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>84.018,82</b>	<b>67.710,62</b>	<b>-68.843,65</b>	<b>82.885,79</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>76.864,55</b>	<b>66.879,06</b>	<b>-67.016,32</b>	<b>76.727,29</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>43.299,51</b>	<b>32.533,39</b>	<b>-32.828,20</b>	<b>43.004,70</b>
CONTRIB NORMAL	43.299,51	32.533,39	-32.828,20	43.004,70
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>33.565,04</b>	<b>34.345,67</b>	<b>-34.188,12</b>	<b>33.722,59</b>
CONTRIB NORMAL	33.565,04	34.345,67	-34.188,12	33.722,59
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>7.154,27</b>	<b>831,56</b>	<b>-1.827,33</b>	<b>6.158,50</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>13.004,44</b>	<b>831,56</b>	<b>-1.088,29</b>	<b>12.747,71</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	11.603,73	623,08	-1.088,29	11.138,52
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1.400,71	208,48	0,00	1.609,19
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-5.850,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-739,04</b>	<b>-6.589,21</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-5.850,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-739,04</b>	<b>-6.589,21</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-5.850,17	0,00	-739,04	-6.589,21
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>62.589,76</b>	<b>2.739,05</b>	<b>0,00</b>	<b>65.328,81</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>62.589,76</b>	<b>2.739,05</b>	<b>0,00</b>	<b>65.328,81</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.589,76	2.739,05	0,00	65.328,81

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.244.658,51</b>	<b>248.163,10</b>	<b>-194.398,82</b>	<b>3.298.422,79</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.357.630,01</b>	<b>175.867,05</b>	<b>-146.028,31</b>	<b>2.387.468,75</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.579.860,84</b>	<b>88.211,52</b>	<b>-33.344,25</b>	<b>1.634.728,11</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.532.335,53</b>	<b>87.613,03</b>	<b>-33.344,25</b>	<b>1.586.604,31</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.532.335,53</b>	<b>87.613,03</b>	<b>-33.344,25</b>	<b>1.586.604,31</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.532.335,53	87.613,03	-33.344,25	1.586.604,31
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>47.525,31</b>	<b>598,49</b>	<b>0,00</b>	<b>48.123,80</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.525,31	598,49	0,00	48.123,80
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>777.769,17</b>	<b>87.655,53</b>	<b>-112.684,06</b>	<b>752.740,64</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	777.769,17	87.655,53	-112.684,06	752.740,64
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>7.890,14</b>	<b>716,06</b>	<b>-4.449,79</b>	<b>4.156,41</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>6.553,64</b>	<b>519,08</b>	<b>-4.339,22</b>	<b>2.733,50</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.190,42	502,41	-171,83	2.521,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	214,10	16,67	-18,27	212,50
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	4.149,12	0,00	-4.149,12	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>1.336,50</b>	<b>196,98</b>	<b>-110,57</b>	<b>1.422,91</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.330,43	152,72	-88,60	1.394,55
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	6,07	44,26	-21,97	28,36
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>858.188,34</b>	<b>69.874,57</b>	<b>-42.403,16</b>	<b>885.659,75</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>258.731,32</b>	<b>14.427,36</b>	<b>-3.598,31</b>	<b>269.560,37</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	258.731,32	14.427,36	-3.598,31	269.560,37
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>78.235,88</b>	<b>24.787,91</b>	<b>-28.643,26</b>	<b>74.380,53</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>78.235,88</b>	<b>24.787,91</b>	<b>-28.643,26</b>	<b>74.380,53</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	78.235,88	12.075,44	-15.930,79	74.380,53
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	12.712,47	-12.712,47	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>135.989,29</b>	<b>25.939,25</b>	<b>-6.435,36</b>	<b>155.493,18</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	135.989,29	25.939,25	-6.435,36	155.493,18
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>385.231,85</b>	<b>4.720,05</b>	<b>-3.726,23</b>	<b>386.225,67</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	385.231,85	4.720,05	-3.726,23	386.225,67
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>20.950,02</b>	<b>1.705,42</b>	<b>-1.517,56</b>	<b>21.137,88</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>20.950,02</b>	<b>1.705,42</b>	<b>-1.517,56</b>	<b>21.137,88</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>20.950,02</b>	<b>1.705,42</b>	<b>-1.517,56</b>	<b>21.137,88</b>
BRD ETF POSIÇÃO	20.950,02	1.705,42	-1.517,56	21.137,88

<b>PASSIVO</b>	<b>-3.391.349,33</b>	<b>3.846,71</b>	<b>-59.205,51</b>	<b>-3.446.708,13</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-3.851,16</b>	<b>3.846,71</b>	<b>-19.194,73</b>	<b>-19.199,18</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-3.838,37</b>	<b>3.838,37</b>	<b>-19.184,74</b>	<b>-19.184,74</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-3.838,37</b>	<b>3.838,37</b>	<b>-19.184,74</b>	<b>-19.184,74</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-3.838,37	3.838,37	-19.184,74	-19.184,74
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-12,79</b>	<b>8,34</b>	<b>-9,99</b>	<b>-14,44</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-12,46</b>	<b>8,32</b>	<b>-9,97</b>	<b>-14,11</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-12,46	8,32	-9,97	-14,11
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,14</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,15	0,02	-0,01	-0,14
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,19</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,18	0,00	-0,01	-0,19
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.387.498,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.010,78</b>	<b>-3.427.508,95</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-3.324.908,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.271,73</b>	<b>-3.362.180,14</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-3.324.908,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.271,73</b>	<b>-3.362.180,14</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-3.324.908,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.271,73</b>	<b>-3.362.180,14</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-3.324.908,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.271,73</b>	<b>-3.362.180,14</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.574.847,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.968,64</b>	<b>-1.589.816,26</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.574.847,62	0,00	-14.968,64	-1.589.816,26
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.749.529,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.286,68</b>	<b>-1.771.816,45</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.749.529,77	0,00	-22.286,68	-1.771.816,45
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-531,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,41</b>	<b>-547,43</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-531,02	0,00	-16,41	-547,43
<b>FUNDOS</b>	<b>-62.589,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.739,05</b>	<b>-65.328,81</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-62.589,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.739,05</b>	<b>-65.328,81</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-62.589,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.739,05</b>	<b>-65.328,81</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-62.589,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.739,05</b>	<b>-65.328,81</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-62.589,76	0,00	-2.739,05	-65.328,81
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>168.050,24</b>	<b>-168.050,24</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-272.217,80</b>	<b>2.140,89</b>	<b>-67.087,54</b>	<b>-337.164,45</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-271.650,10</b>	<b>2.140,89</b>	<b>-66.879,06</b>	<b>-336.388,27</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-131.889,18</b>	<b>1.055,30</b>	<b>-32.533,39</b>	<b>-163.367,27</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-131.889,18</b>	<b>1.055,30</b>	<b>-32.533,39</b>	<b>-163.367,27</b>

CELETISTAS - C.L.T.	-131.889,18	1.055,30	-32.533,39	-163.367,27
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-139.760,92</b>	<b>1.085,59</b>	<b>-34.345,67</b>	<b>-173.021,00</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-139.760,92</b>	<b>1.085,59</b>	<b>-34.345,67</b>	<b>-173.021,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-139.760,92</b>	<b>1.085,59</b>	<b>-34.345,67</b>	<b>-173.021,00</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-139.760,92</b>	<b>1.085,59</b>	<b>-34.345,67</b>	<b>-173.021,00</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-139.760,92	1.085,59	-34.345,67	-173.021,00
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-567,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-208,48</b>	<b>-776,18</b>
ENCARGOS DE MORA	-567,70	0,00	-208,48	-776,18
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>40.044,76</b>	<b>128.637,62</b>	<b>0,00</b>	<b>168.682,38</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>37.519,56</b>	<b>127.898,58</b>	<b>0,00</b>	<b>165.418,14</b>
<b>RESGATE</b>	<b>37.519,56</b>	<b>127.898,58</b>	<b>0,00</b>	<b>165.418,14</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>37.519,56</b>	<b>127.898,58</b>	<b>0,00</b>	<b>165.418,14</b>
RESGATE TOTAL	37.519,56	127.898,58	0,00	165.418,14
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>2.525,20</b>	<b>739,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,24</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.525,20	739,04	0,00	3.264,24
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-131.012,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.962,70</b>	<b>-231.974,83</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-147.419,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.962,70</b>	<b>-248.382,57</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-147.419,87	0,00	-100.962,70	-248.382,57
<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>363.185,17</b>	<b>37.271,73</b>	<b>0,00</b>	<b>400.456,90</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>363.185,17</b>	<b>37.271,73</b>	<b>0,00</b>	<b>400.456,90</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	363.185,17	37.271,73	0,00	400.456,90
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.040,42</b>	<b>-175.040,42</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-615.539,33</b>	<b>1,82</b>	<b>-175.039,79</b>	<b>-790.577,30</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-409.371,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.178,84</b>	<b>-533.549,91</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-386.850,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.151,52</b>	<b>-502.001,88</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-384.888,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.549,94</b>	<b>-499.438,72</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-384.888,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.549,94</b>	<b>-499.438,72</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-384.888,78	0,00	-114.549,94	-499.438,72
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-1.961,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-601,58</b>	<b>-2.563,16</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.961,58	0,00	-601,58	-2.563,16
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-22.520,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.027,32</b>	<b>-31.548,03</b>

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.520,71	0,00	-9.027,32	-31.548,03
<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>-37.053,73</b>	<b>1,82</b>	<b>-871,36</b>	<b>-37.923,27</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-24.673,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-455,41</b>	<b>-25.128,99</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.375,03	0,00	-454,79	-17.829,82
DIVIDENDOS	-206,71	0,00	-0,12	-206,83
JURO SOBRE CAPITAL	-260,72	0,00	-0,50	-261,22
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-6.831,12	0,00	0,00	-6.831,12
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-12.380,15</b>	<b>1,82</b>	<b>-415,95</b>	<b>-12.794,28</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.380,00	1,82	-415,95	-12.794,13
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,15	0,00	0,00	-0,15
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-161.764,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.236,34</b>	<b>-210.000,91</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-46.638,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.427,36</b>	<b>-61.066,01</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.638,65	0,00	-14.427,36	-61.066,01
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-30.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.286,67</b>	<b>-39.541,67</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-30.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.286,67</b>	<b>-39.541,67</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.255,00	0,00	-8.284,89	-38.539,89
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-1.001,78	-1.001,78
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-58.310,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.802,26</b>	<b>-78.113,09</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.310,83	0,00	-19.802,26	-78.113,09
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-26.560,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.720,05</b>	<b>-31.280,14</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.560,09	0,00	-4.720,05	-31.280,14
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-7.349,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.753,25</b>	<b>-9.103,18</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-7.349,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.753,25</b>	<b>-9.103,18</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-7.349,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.753,25</b>	<b>-9.103,18</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-7.349,93	0,00	-1.753,25	-9.103,18
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>474.588,04</b>	<b>71.610,67</b>	<b>-0,63</b>	<b>546.198,08</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>280.988,62</b>	<b>44.724,81</b>	<b>-0,61</b>	<b>325.712,82</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>280.815,13</b>	<b>44.680,41</b>	<b>0,00</b>	<b>325.495,54</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>280.750,90</b>	<b>44.677,34</b>	<b>0,00</b>	<b>325.428,24</b>

<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>280.750,90</b>	<b>44.677,34</b>	<b>0,00</b>	<b>325.428,24</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	280.750,90	44.677,34	0,00	325.428,24
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>64,23</b>	<b>3,07</b>	<b>0,00</b>	<b>67,30</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	64,23	3,07	0,00	67,30
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>173,49</b>	<b>44,40</b>	<b>-0,61</b>	<b>217,28</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	173,49	44,40	-0,61	217,28
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>37.516,98</b>	<b>700,27</b>	<b>-0,02</b>	<b>38.217,23</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>25.739,06</b>	<b>380,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.119,39</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.645,95	380,33	0,00	21.026,28
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	5.093,11	0,00	0,00	5.093,11
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>11.772,10</b>	<b>318,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.090,97</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.772,10	318,87	0,00	12.090,97
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>5,82</b>	<b>1,07</b>	<b>-0,02</b>	<b>6,87</b>
TAXAS E SERVIÇOS	5,82	1,07	-0,02	6,87
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>149.331,42</b>	<b>24.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.951,42</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>30.461,52</b>	<b>3.598,31</b>	<b>0,00</b>	<b>34.059,83</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.461,52	3.598,31	0,00	34.059,83
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>33.776,56</b>	<b>6.160,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.936,82</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>33.776,56</b>	<b>6.160,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.936,82</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.776,56	6.160,26	0,00	39.936,82
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>66.748,96</b>	<b>11.133,14</b>	<b>0,00</b>	<b>77.882,10</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	66.748,96	11.133,14	0,00	77.882,10
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>18.335,52</b>	<b>3.726,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.061,75</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.335,52	3.726,23	0,00	22.061,75
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>8,86</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10,92</b>
TAXAS E SERVIÇOS	8,86	2,06	0,00	10,92
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>6.751,02</b>	<b>1.565,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.316,61</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>6.751,02</b>	<b>1.565,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.316,61</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>6.751,02</b>	<b>1.565,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.316,61</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	6.751,02	1.565,59	0,00	8.316,61
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.939,16</b>	<b>2.465,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.404,39</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>9.939,16</b>	<b>2.465,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.404,39</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.939,16	2.465,23	0,00	12.404,39

**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**

**131.012,13                      100.962,70                      0,00                      231.974,83**

PROGRAMA PREVIDENCIAL

131.012,13

100.962,70

0,00

231.974,83