



## Balancete Contábil - Julho 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.585.009,58</b>	<b>364.827,86</b>	<b>-253.236,66</b>	<b>3.696.600,78</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>75,85</b>	<b>91.758,71</b>	<b>-91.762,76</b>	<b>71,80</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>75,85</b>	<b>91.758,71</b>	<b>-91.762,76</b>	<b>71,80</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>75,85</b>	<b>91.758,71</b>	<b>-91.762,76</b>	<b>71,80</b>
BANRISUL	65,20	91.682,41	-91.682,41	65,20
ITAÚ	10,65	76,30	-80,35	6,60
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.584.933,73</b>	<b>273.069,15</b>	<b>-161.473,90</b>	<b>3.696.528,98</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>82.336,86</b>	<b>80.538,61</b>	<b>-78.780,60</b>	<b>84.094,87</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>82.336,86</b>	<b>80.538,61</b>	<b>-78.780,60</b>	<b>84.094,87</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>76.424,69</b>	<b>79.349,06</b>	<b>-77.808,38</b>	<b>77.965,37</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>43.278,46</b>	<b>38.980,08</b>	<b>-37.798,59</b>	<b>44.459,95</b>
CONTRIB NORMAL	43.278,46	38.980,08	-37.798,59	44.459,95
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>33.146,23</b>	<b>40.368,98</b>	<b>-40.009,79</b>	<b>33.505,42</b>
CONTRIB NORMAL	33.146,23	40.368,98	-40.009,79	33.505,42
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>5.912,17</b>	<b>1.189,55</b>	<b>-972,22</b>	<b>6.129,50</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>13.371,64</b>	<b>1.189,55</b>	<b>-176,96</b>	<b>14.384,23</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	11.567,96	999,26	-176,96	12.390,26
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1.803,68	190,29	0,00	1.993,97
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-7.459,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-795,26</b>	<b>-8.254,73</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-7.459,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-795,26</b>	<b>-8.254,73</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-7.459,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-795,26</b>	<b>-8.254,73</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>68.056,15</b>	<b>1.951,72</b>	<b>0,00</b>	<b>70.007,87</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>68.056,15</b>	<b>1.951,72</b>	<b>0,00</b>	<b>70.007,87</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.056,15	1.951,72	0,00	70.007,87

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.434.540,72</b>	<b>190.578,82</b>	<b>-82.693,30</b>	<b>3.542.426,24</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.496.071,79</b>	<b>140.992,92</b>	<b>-52.056,70</b>	<b>2.585.008,01</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.671.965,66</b>	<b>59.138,39</b>	<b>-46.308,97</b>	<b>1.684.795,08</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.631.707,27</b>	<b>58.693,69</b>	<b>-46.287,45</b>	<b>1.644.113,51</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.631.707,27</b>	<b>58.693,69</b>	<b>-46.287,45</b>	<b>1.644.113,51</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.631.707,27	58.693,69	-46.287,45	1.644.113,51
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>40.258,39</b>	<b>444,70</b>	<b>-21,52</b>	<b>40.681,57</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.258,39	444,70	-21,52	40.681,57
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>824.106,13</b>	<b>81.854,53</b>	<b>-5.747,73</b>	<b>900.212,93</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	824.106,13	81.854,53	-5.747,73	900.212,93
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>4.356,78</b>	<b>565,07</b>	<b>-595,88</b>	<b>4.325,97</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>4.356,78</b>	<b>565,07</b>	<b>-595,88</b>	<b>4.325,97</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.115,16	540,80	-542,61	4.113,35
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	241,62	24,27	-53,27	212,62
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>913.281,02</b>	<b>47.492,04</b>	<b>-28.985,39</b>	<b>931.787,67</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>278.753,22</b>	<b>8.636,59</b>	<b>-6.696,19</b>	<b>280.693,62</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	278.753,22	8.636,59	-6.696,19	280.693,62
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>74.895,52</b>	<b>8.757,60</b>	<b>-6.277,92</b>	<b>77.375,20</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>74.895,52</b>	<b>8.757,60</b>	<b>-6.277,92</b>	<b>77.375,20</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.895,52	8.757,60	-6.277,92	77.375,20
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>174.363,75</b>	<b>20.712,85</b>	<b>-12.191,93</b>	<b>182.884,67</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	174.363,75	20.712,85	-12.191,93	182.884,67
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>385.268,53</b>	<b>9.385,00</b>	<b>-3.819,35</b>	<b>390.834,18</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	385.268,53	9.385,00	-3.819,35	390.834,18
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>20.831,13</b>	<b>1.528,79</b>	<b>-1.055,33</b>	<b>21.304,59</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>20.831,13</b>	<b>1.528,79</b>	<b>-1.055,33</b>	<b>21.304,59</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>20.831,13</b>	<b>1.528,79</b>	<b>-1.055,33</b>	<b>21.304,59</b>
BRD ETF POSIÇÃO	20.831,13	1.521,38	-1.047,92	21.304,59
BDR ETF PROVENTOS	0,00	7,41	-7,41	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-3.585.009,58</b>	<b>888,62</b>	<b>-112.479,82</b>	<b>-3.696.600,78</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-861,76</b>	<b>888,62</b>	<b>-1.163,22</b>	<b>-1.136,36</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-853,40</b>	<b>853,40</b>	<b>-1.102,95</b>	<b>-1.102,95</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-853,40</b>	<b>853,40</b>	<b>-1.102,95</b>	<b>-1.102,95</b>

IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-853,40	853,40	-1.102,95	-1.102,95
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-8,36</b>	<b>35,22</b>	<b>-60,27</b>	<b>-33,41</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-8,36</b>	<b>30,81</b>	<b>-55,86</b>	<b>-33,41</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-8,36	30,81	-55,86	-33,41
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4,41</b>	<b>-4,41</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,41	-4,41	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.584.147,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.316,60</b>	<b>-3.695.464,42</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-3.516.091,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.364,88</b>	<b>-3.625.456,55</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-3.516.091,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.364,88</b>	<b>-3.625.456,55</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-3.516.091,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.364,88</b>	<b>-3.625.456,55</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-3.516.091,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.364,88</b>	<b>-3.625.456,55</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.663.634,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.949,82</b>	<b>-1.716.583,86</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.663.634,04	0,00	-52.949,82	-1.716.583,86
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.851.894,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.408,93</b>	<b>-1.908.303,58</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.851.894,65	0,00	-56.408,93	-1.908.303,58
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-562,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,13</b>	<b>-569,11</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-562,98	0,00	-6,13	-569,11
<b>FUNDOS</b>	<b>-68.056,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.951,72</b>	<b>-70.007,87</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-68.056,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.951,72</b>	<b>-70.007,87</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-68.056,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.951,72</b>	<b>-70.007,87</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-68.056,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.951,72</b>	<b>-70.007,87</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-68.056,15	0,00	-1.951,72	-70.007,87
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>117.867,12</b>	<b>-117.867,12</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-403.121,38</b>	<b>353,92</b>	<b>-79.539,35</b>	<b>-482.306,81</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-402.150,71</b>	<b>353,92</b>	<b>-79.349,06</b>	<b>-481.145,85</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-195.554,04</b>	<b>176,96</b>	<b>-38.980,08</b>	<b>-234.357,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-195.554,04</b>	<b>176,96</b>	<b>-38.980,08</b>	<b>-234.357,16</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-195.554,04	176,96	-38.980,08	-234.357,16
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-206.596,67</b>	<b>176,96</b>	<b>-40.368,98</b>	<b>-246.788,69</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-206.596,67</b>	<b>176,96</b>	<b>-40.368,98</b>	<b>-246.788,69</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-206.596,67</b>	<b>176,96</b>	<b>-40.368,98</b>	<b>-246.788,69</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-206.596,67</b>	<b>176,96</b>	<b>-40.368,98</b>	<b>-246.788,69</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-206.596,67	176,96	-40.368,98	-246.788,69

<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-190,29</b>	<b>-1.160,96</b>
ENCARGOS DE MORA	-970,67	0,00	-190,29	-1.160,96
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>175.242,02</b>	<b>8.148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>183.390,34</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>171.107,52</b>	<b>7.353,06</b>	<b>0,00</b>	<b>178.460,58</b>
<b>RESGATE</b>	<b>171.107,52</b>	<b>7.353,06</b>	<b>0,00</b>	<b>178.460,58</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>171.107,52</b>	<b>7.353,06</b>	<b>0,00</b>	<b>178.460,58</b>
RESGATE TOTAL	171.107,52	7.353,06	0,00	178.460,58
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>4.134,50</b>	<b>795,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929,76</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.134,50	795,26	0,00	4.929,76
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-326.489,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.327,77</b>	<b>-364.816,84</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-342.896,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.327,77</b>	<b>-381.224,58</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-342.896,81	0,00	-38.327,77	-381.224,58
<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>554.368,43</b>	<b>109.364,88</b>	<b>0,00</b>	<b>663.733,31</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>554.368,43</b>	<b>109.364,88</b>	<b>0,00</b>	<b>663.733,31</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	554.368,43	109.364,88	0,00	663.733,31
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.967,48</b>	<b>-117.967,48</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-1.147.026,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.967,48</b>	<b>-1.264.993,55</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-817.672,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.388,99</b>	<b>-886.061,64</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-777.696,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.138,39</b>	<b>-836.835,29</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-774.521,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.693,69</b>	<b>-833.214,79</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-774.521,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.693,69</b>	<b>-833.214,79</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-774.521,10	0,00	-58.693,69	-833.214,79
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-3.175,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-444,70</b>	<b>-3.620,50</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.175,80	0,00	-444,70	-3.620,50
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-39.975,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.250,60</b>	<b>-49.226,35</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.975,75	0,00	-9.250,60	-49.226,35
<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>-40.000,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-565,07</b>	<b>-40.565,52</b>

<b>AÇÕES</b>	<b>-26.952,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-565,07</b>	<b>-27.517,20</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.892,14	0,00	-540,80	-19.432,94
DIVIDENDOS	-230,48	0,00	-1,30	-231,78
JURO SOBRE CAPITAL	-292,29	0,00	-22,97	-315,26
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-7.537,22	0,00	0,00	-7.537,22
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-13.048,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.048,32</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.048,16	0,00	0,00	-13.048,16
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,16	0,00	0,00	-0,16
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-274.065,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.492,04</b>	<b>-321.557,33</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-75.887,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.636,59</b>	<b>-84.524,20</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-75.887,61	0,00	-8.636,59	-84.524,20
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-61.185,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.757,60</b>	<b>-69.942,70</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-61.185,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.757,60</b>	<b>-69.942,70</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.517,69	0,00	-8.757,60	-56.275,29
ETF - LUCRO NA VENDA	-13.667,41	0,00	0,00	-13.667,41
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-101.719,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.712,85</b>	<b>-122.432,05</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-101.719,20	0,00	-20.712,85	-122.432,05
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-35.273,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.385,00</b>	<b>-44.658,38</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.273,38	0,00	-9.385,00	-44.658,38
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-15.287,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.521,38</b>	<b>-16.809,03</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-15.287,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.521,38</b>	<b>-16.809,03</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-15.287,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.521,38</b>	<b>-16.809,03</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-15.148,92	0,00	-1.521,38	-16.670,30
BDR ETF PROVENTOS	-138,73	0,00	0,00	-138,73
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>805.584,38</b>	<b>77.008,75</b>	<b>0,00</b>	<b>882.593,13</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>540.848,76</b>	<b>46.382,56</b>	<b>0,00</b>	<b>587.231,32</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>540.590,29</b>	<b>46.308,97</b>	<b>0,00</b>	<b>586.899,26</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>540.446,12</b>	<b>46.287,45</b>	<b>0,00</b>	<b>586.733,57</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>540.446,12</b>	<b>46.287,45</b>	<b>0,00</b>	<b>586.733,57</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	540.446,12	46.287,45	0,00	586.733,57
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>144,17</b>	<b>21,52</b>	<b>0,00</b>	<b>165,69</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	144,17	21,52	0,00	165,69
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>258,47</b>	<b>73,59</b>	<b>0,00</b>	<b>332,06</b>

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	258,47	73,59	0,00	332,06
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>39.947,60</b>	<b>592,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40.540,48</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>27.447,66</b>	<b>588,47</b>	<b>0,00</b>	<b>28.036,13</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.084,84	588,47	0,00	22.673,31
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	5.362,82	0,00	0,00	5.362,82
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>12.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.492,00	0,00	0,00	12.492,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>7,94</b>	<b>4,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12,35</b>
TAXAS E SERVIÇOS	7,94	4,41	0,00	12,35
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>210.182,53</b>	<b>28.985,39</b>	<b>0,00</b>	<b>239.167,92</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>39.688,58</b>	<b>6.696,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46.384,77</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.688,58	6.696,19	0,00	46.384,77
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>55.243,47</b>	<b>6.277,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61.521,39</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>55.243,47</b>	<b>6.277,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61.521,39</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.243,47	6.277,92	0,00	61.521,39
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>88.224,84</b>	<b>12.191,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100.416,77</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.224,84	12.191,93	0,00	100.416,77
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>27.012,13</b>	<b>3.819,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.831,48</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.012,13	3.819,35	0,00	30.831,48
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>13,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,51</b>
TAXAS E SERVIÇOS	13,51	0,00	0,00	13,51
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>14.605,49</b>	<b>1.047,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.653,41</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>14.605,49</b>	<b>1.047,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.653,41</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>14.605,49</b>	<b>1.047,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.653,41</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	9.740,42	1.047,92	0,00	10.788,34
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	4.865,07	0,00	0,00	4.865,07
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.952,62</b>	<b>2.630,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.583,58</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.952,62</b>	<b>2.630,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.583,58</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.952,62	2.630,96	0,00	17.583,58
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>326.489,07</b>	<b>38.327,77</b>	<b>0,00</b>	<b>364.816,84</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	326.489,07	38.327,77	0,00	364.816,84