



## Balancete Contábil - Outubro 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.791.278,63</b>	<b>953.308,30</b>	<b>-901.489,93</b>	<b>3.843.097,00</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>77,12</b>	<b>458.172,62</b>	<b>-458.177,05</b>	<b>72,69</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>77,12</b>	<b>458.172,62</b>	<b>-458.177,05</b>	<b>72,69</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>77,12</b>	<b>458.172,62</b>	<b>-458.177,05</b>	<b>72,69</b>
BANRISUL	65,23	281.258,33	-281.258,35	65,21
ITAÚ	11,89	176.914,29	-176.918,70	7,48
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.791.201,51</b>	<b>495.135,68</b>	<b>-443.312,88</b>	<b>3.843.024,31</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>86.504,27</b>	<b>87.962,48</b>	<b>-88.798,86</b>	<b>85.667,89</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>86.504,27</b>	<b>87.962,48</b>	<b>-88.798,86</b>	<b>85.667,89</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>79.939,73</b>	<b>86.773,74</b>	<b>-87.818,60</b>	<b>78.894,87</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>46.251,13</b>	<b>42.676,49</b>	<b>-42.778,32</b>	<b>46.149,30</b>
CONTRIB NORMAL	46.251,13	42.676,49	-42.778,32	46.149,30
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>33.688,60</b>	<b>44.097,25</b>	<b>-45.040,28</b>	<b>32.745,57</b>
CONTRIB NORMAL	33.688,60	44.097,25	-45.040,28	32.745,57
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>6.564,54</b>	<b>1.188,74</b>	<b>-980,26</b>	<b>6.773,02</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>16.221,62</b>	<b>1.188,74</b>	<b>-146,01</b>	<b>17.264,35</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	13.776,69	987,21	-146,01	14.617,89
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.444,93	201,53	0,00	2.646,46
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>135,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,82</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	133,58	0,00	0,00	133,58
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2,24	0,00	0,00	2,24
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-9.792,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-834,25</b>	<b>-10.627,15</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-9.792,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-834,25</b>	<b>-10.627,15</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-9.792,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-834,25</b>	<b>-10.627,15</b>

<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>71.380,36</b>	<b>711,93</b>	<b>0,00</b>	<b>72.092,29</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>71.380,36</b>	<b>711,93</b>	<b>0,00</b>	<b>72.092,29</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.380,36	711,93	0,00	72.092,29
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.633.316,88</b>	<b>406.461,27</b>	<b>-354.514,02</b>	<b>3.685.264,13</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.702.274,33</b>	<b>350.123,17</b>	<b>-275.977,82</b>	<b>2.776.419,68</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.598.182,49</b>	<b>251.344,56</b>	<b>-101.348,24</b>	<b>1.748.178,81</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.556.583,64</b>	<b>250.921,52</b>	<b>-101.338,91</b>	<b>1.706.166,25</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.556.583,64</b>	<b>250.921,52</b>	<b>-101.338,91</b>	<b>1.706.166,25</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.556.583,64	250.921,52	-101.338,91	1.706.166,25
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>41.598,85</b>	<b>423,04</b>	<b>-9,33</b>	<b>42.012,56</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.598,85	423,04	-9,33	42.012,56
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>1.104.091,84</b>	<b>98.778,61</b>	<b>-174.629,58</b>	<b>1.028.240,87</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.104.091,84	98.778,61	-174.629,58	1.028.240,87
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>149,59</b>	<b>197,08</b>	<b>-326,75</b>	<b>19,92</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>149,59</b>	<b>197,08</b>	<b>-326,75</b>	<b>19,92</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	149,59	197,08	-326,75	19,92
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>909.944,77</b>	<b>54.724,76</b>	<b>-76.398,41</b>	<b>888.271,12</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>271.462,52</b>	<b>12.229,26</b>	<b>-15.140,86</b>	<b>268.550,92</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	271.462,52	12.229,26	-15.140,86	268.550,92
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>74.226,40</b>	<b>5.785,92</b>	<b>-8.101,60</b>	<b>71.910,72</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>74.226,40</b>	<b>5.785,92</b>	<b>-8.101,60</b>	<b>71.910,72</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.226,40	5.785,92	-8.101,60	71.910,72
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>170.081,89</b>	<b>30.630,26</b>	<b>-47.592,76</b>	<b>153.119,39</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	170.081,89	13.787,80	-30.750,30	153.119,39
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	16.842,46	-16.842,46	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>394.173,96</b>	<b>6.079,32</b>	<b>-5.563,19</b>	<b>394.690,09</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	394.173,96	6.079,32	-5.563,19	394.690,09
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>20.948,19</b>	<b>1.416,26</b>	<b>-1.811,04</b>	<b>20.553,41</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>20.948,19</b>	<b>1.416,26</b>	<b>-1.811,04</b>	<b>20.553,41</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>20.948,19</b>	<b>1.416,26</b>	<b>-1.811,04</b>	<b>20.553,41</b>
BRD ETF POSIÇÃO	20.948,19	1.416,26	-1.811,04	20.553,41
<b>PASSIVO</b>	<b>-3.791.278,63</b>	<b>169.383,13</b>	<b>-221.201,50</b>	<b>-3.843.097,00</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.138,46</b>	<b>169.379,61</b>	<b>-170.097,92</b>	<b>-1.856,77</b>

<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.096,12</b>	<b>1.096,12</b>	<b>-1.817,52</b>	<b>-1.817,52</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-1.096,12</b>	<b>1.096,12</b>	<b>-1.817,52</b>	<b>-1.817,52</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.096,12	1.096,12	-1.817,52	-1.817,52
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-42,34</b>	<b>168.283,49</b>	<b>-168.280,40</b>	<b>-39,25</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-42,34</b>	<b>168.280,40</b>	<b>-168.277,31</b>	<b>-39,25</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-42,34	168.280,40	-168.277,31	-39,25
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3,09</b>	<b>-3,09</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,09	-3,09	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.790.140,17</b>	<b>3,52</b>	<b>-51.103,58</b>	<b>-3.841.240,23</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-3.718.759,81</b>	<b>3,52</b>	<b>-50.391,65</b>	<b>-3.769.147,94</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-3.718.759,81</b>	<b>3,52</b>	<b>-50.391,65</b>	<b>-3.769.147,94</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-3.718.759,81</b>	<b>3,52</b>	<b>-50.391,65</b>	<b>-3.769.147,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-3.718.759,81</b>	<b>3,52</b>	<b>-50.391,65</b>	<b>-3.769.147,94</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.758.674,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.539,98</b>	<b>-1.785.214,11</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.758.674,13	0,00	-26.539,98	-1.785.214,11
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.959.526,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.851,67</b>	<b>-1.983.378,27</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.959.526,60	0,00	-23.851,67	-1.983.378,27
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-559,08</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-555,56</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-559,08	3,52	0,00	-555,56
<b>FUNDOS</b>	<b>-71.380,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-711,93</b>	<b>-72.092,29</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-71.380,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-711,93</b>	<b>-72.092,29</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-71.380,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-711,93</b>	<b>-72.092,29</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-71.380,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-711,93</b>	<b>-72.092,29</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-71.380,36	0,00	-711,93	-72.092,29
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>86.978,79</b>	<b>-86.978,79</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-664.853,74</b>	<b>292,02</b>	<b>-86.975,27</b>	<b>-751.536,99</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-663.229,02</b>	<b>292,02</b>	<b>-86.773,74</b>	<b>-749.710,74</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-318.882,41</b>	<b>146,01</b>	<b>-42.676,49</b>	<b>-361.412,89</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-318.882,41</b>	<b>146,01</b>	<b>-42.676,49</b>	<b>-361.412,89</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-318.882,41	146,01	-42.676,49	-361.412,89
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-344.213,03</b>	<b>146,01</b>	<b>-44.097,25</b>	<b>-388.164,27</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-344.213,03</b>	<b>146,01</b>	<b>-44.097,25</b>	<b>-388.164,27</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-344.213,03</b>	<b>146,01</b>	<b>-44.097,25</b>	<b>-388.164,27</b>

<b>REGULAR</b>	<b>-334.213,03</b>	<b>146,01</b>	<b>-44.097,25</b>	<b>-378.164,27</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-334.213,03	146,01	-44.097,25	-378.164,27
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-133,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133,58</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-133,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133,58</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-133,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133,58</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-133,58	0,00	0,00	-133,58
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-1.624,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-201,53</b>	<b>-1.826,25</b>
ENCARGOS DE MORA	-1.624,72	0,00	-201,53	-1.826,25
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>208.260,93</b>	<b>12.951,13</b>	<b>0,00</b>	<b>221.212,06</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>201.793,00</b>	<b>12.116,88</b>	<b>0,00</b>	<b>213.909,88</b>
<b>RESGATE</b>	<b>201.793,00</b>	<b>12.116,88</b>	<b>0,00</b>	<b>213.909,88</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>201.793,00</b>	<b>12.116,88</b>	<b>0,00</b>	<b>213.909,88</b>
RESGATE TOTAL	201.793,00	12.116,88	0,00	213.909,88
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>6.467,93</b>	<b>834,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.302,18</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	6.467,93	834,25	0,00	7.302,18
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-300.443,76</b>	<b>23.343,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.099,77</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-381.224,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.224,58</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-381.224,58	0,00	0,00	-381.224,58
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>80.780,82</b>	<b>23.343,99</b>	<b>0,00</b>	<b>104.124,81</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	80.780,82	23.343,99	0,00	104.124,81
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>757.036,57</b>	<b>50.391,65</b>	<b>-3,52</b>	<b>807.424,70</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>757.036,57</b>	<b>50.391,65</b>	<b>-3,52</b>	<b>807.424,70</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	757.036,57	50.391,65	-3,52	807.424,70
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.097,66</b>	<b>-157.097,66</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-1.448.887,53</b>	<b>299,45</b>	<b>-133.750,98</b>	<b>-1.582.339,06</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.006.722,09</b>	<b>299,45</b>	<b>-94.427,59</b>	<b>-1.100.850,23</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-936.405,19</b>	<b>299,45</b>	<b>-83.106,83</b>	<b>-1.019.212,57</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-931.860,74</b>	<b>299,45</b>	<b>-82.683,79</b>	<b>-1.014.245,08</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-931.860,74</b>	<b>299,45</b>	<b>-82.683,79</b>	<b>-1.014.245,08</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-931.860,74	299,45	-82.683,79	-1.014.245,08
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-4.544,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-423,04</b>	<b>-4.967,49</b>

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.544,45	0,00	-423,04	-4.967,49
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-70.316,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.320,76</b>	<b>-81.637,66</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-70.316,90	0,00	-11.320,76	-81.637,66
<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>-41.387,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,83</b>	<b>-41.411,86</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-28.338,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,83</b>	<b>-28.363,54</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.136,93	0,00	0,00	-20.136,93
DIVIDENDOS	-258,98	0,00	-21,55	-280,53
JURO SOBRE CAPITAL	-355,48	0,00	-3,28	-358,76
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-7.587,32	0,00	0,00	-7.587,32
<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>-381.007,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.882,30</b>	<b>-418.889,65</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-97.990,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.229,26</b>	<b>-110.220,23</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.990,97	0,00	-12.229,26	-110.220,23
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-80.123,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.785,92</b>	<b>-85.909,74</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-80.123,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.785,92</b>	<b>-85.909,74</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.456,41	0,00	-5.785,92	-72.242,33
ETF - LUCRO NA VENDA	-13.667,41	0,00	0,00	-13.667,41
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-146.478,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.787,80</b>	<b>-160.266,01</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-146.478,21	0,00	-13.787,80	-160.266,01
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-56.414,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.079,32</b>	<b>-62.493,67</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.414,35	0,00	-6.079,32	-62.493,67
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-19.771,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416,26</b>	<b>-21.187,29</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-19.771,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416,26</b>	<b>-21.187,29</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-19.771,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416,26</b>	<b>-21.187,29</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-19.632,30	0,00	-1.416,26	-21.048,56
BDR ETF PROVENTOS	-138,73	0,00	0,00	-138,73
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.125.493,88</b>	<b>154.056,51</b>	<b>-2,69</b>	<b>1.279.547,70</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>744.501,06</b>	<b>101.107,66</b>	<b>-2,69</b>	<b>845.606,03</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>744.025,03</b>	<b>101.048,79</b>	<b>0,00</b>	<b>845.073,82</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>743.852,67</b>	<b>101.039,46</b>	<b>0,00</b>	<b>844.892,13</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>743.852,67</b>	<b>101.039,46</b>	<b>0,00</b>	<b>844.892,13</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	743.852,67	101.039,46	0,00	844.892,13
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>172,36</b>	<b>9,33</b>	<b>0,00</b>	<b>181,69</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	172,36	9,33	0,00	181,69
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>476,03</b>	<b>58,87</b>	<b>-2,69</b>	<b>532,21</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	476,03	58,87	-2,69	532,21
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>41.560,17</b>	<b>3,09</b>	<b>0,00</b>	<b>41.563,26</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>29.049,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.049,21</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.396,59	0,00	0,00	23.396,59
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	5.652,62	0,00	0,00	5.652,62
<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>18,96</b>	<b>3,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22,05</b>
TAXAS E SERVIÇOS	18,96	3,09	0,00	22,05
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>320.460,84</b>	<b>51.134,72</b>	<b>0,00</b>	<b>371.595,56</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>69.082,64</b>	<b>15.140,86</b>	<b>0,00</b>	<b>84.223,50</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.082,64	15.140,86	0,00	84.223,50
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>74.851,31</b>	<b>8.101,60</b>	<b>0,00</b>	<b>82.952,91</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>74.851,31</b>	<b>8.101,60</b>	<b>0,00</b>	<b>82.952,91</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.851,31	8.101,60	0,00	82.952,91
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>137.265,71</b>	<b>22.329,07</b>	<b>0,00</b>	<b>159.594,78</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.265,71	22.329,07	0,00	159.594,78
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>39.247,67</b>	<b>5.563,19</b>	<b>0,00</b>	<b>44.810,86</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.247,67	5.563,19	0,00	44.810,86
<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>18.971,81</b>	<b>1.811,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.782,85</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>18.971,81</b>	<b>1.811,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.782,85</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>18.971,81</b>	<b>1.811,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.782,85</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	14.106,74	1.811,04	0,00	15.917,78

BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	4.865,07	0,00	0,00	4.865,07
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.949,89</b>	<b>2.741,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.691,59</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>22.949,89</b>	<b>2.741,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.691,59</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	22.949,89	2.741,70	0,00	25.691,59
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>300.443,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.343,99</b>	<b>277.099,77</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	300.443,76	0,00	-23.343,99	277.099,77