



**Balancete Contábil - Abril 2025**  
PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	<b>5.417.562,56</b>	<b>700.750,90</b>	<b>-529.005,83</b>	<b>5.589.307,63</b>
DISPONÍVEL	<b>4.752,99</b>	<b>310.016,75</b>	<b>-308.735,94</b>	<b>6.033,80</b>
IMEDIATO	<b>4.752,99</b>	<b>310.016,75</b>	<b>-308.735,94</b>	<b>6.033,80</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	<b>4.752,99</b>	<b>310.016,75</b>	<b>-308.735,94</b>	<b>6.033,80</b>
BANRISUL	65,21	148.672,22	-148.672,22	65,21
ITAU	4.687,78	161.344,53	-160.063,72	5.968,59
REALIZÁVEL	<b>5.412.809,57</b>	<b>390.734,15</b>	<b>-220.269,89</b>	<b>5.583.273,83</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	<b>140.675,51</b>	<b>125.683,77</b>	<b>-135.316,73</b>	<b>131.042,55</b>
RECURSOS A RECEBER	<b>140.675,51</b>	<b>125.683,77</b>	<b>-135.316,73</b>	<b>131.042,55</b>
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	<b>126.018,20</b>	<b>122.245,85</b>	<b>-130.493,04</b>	<b>117.771,01</b>
PATROCINADOR(ES)	<b>73.953,45</b>	<b>59.846,80</b>	<b>-60.977,18</b>	<b>72.823,07</b>
CONTRIB NORMAL	73.953,45	59.846,80	-60.977,18	72.823,07
PARTICIPANTES	<b>52.064,75</b>	<b>61.792,31</b>	<b>-68.909,12</b>	<b>44.947,94</b>
CONTRIB NORMAL	52.064,75	61.792,31	-68.909,12	44.947,94
AUTOPATROCINADOS	<b>0,00</b>	<b>606,74</b>	<b>-606,74</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	<b>14.657,31</b>	<b>3.437,92</b>	<b>-4.823,69</b>	<b>13.271,54</b>
PARTICIPANTES	<b>34.623,85</b>	<b>2.831,18</b>	<b>-3.184,63</b>	<b>34.270,40</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	31.145,47	2.831,18	-3.184,63	30.792,02
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.478,38	0,00	0,00	3.478,38
AUTOPATROCINADOS	<b>669,95</b>	<b>606,74</b>	<b>-669,95</b>	<b>606,74</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	669,95	606,74	-669,95	606,74

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	<b>-20.636,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-969,11</b>	<b>-21.605,60</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	<b>-20.636,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-969,11</b>	<b>-21.605,60</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-20.636,49	0,00	-969,11	-21.605,60
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>102.842,15</b>	<b>2.869,07</b>	<b>0,00</b>	<b>105.711,22</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>102.842,15</b>	<b>2.869,07</b>	<b>0,00</b>	<b>105.711,22</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.842,15	2.869,07	0,00	105.711,22
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.169.291,91</b>	<b>262.181,31</b>	<b>-84.953,16</b>	<b>5.346.520,06</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.245.234,75</b>	<b>35.456,35</b>	<b>-9.946,72</b>	<b>1.270.744,38</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.245.234,75</b>	<b>35.456,35</b>	<b>-9.946,72</b>	<b>1.270.744,38</b>
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.196.354,48	34.936,13	-9.940,72	1.221.349,89
TESOURO IPCA / NTN-B	1.196.354,48	34.936,13	-9.940,72	1.221.349,89
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.196.354,48	34.936,13	-9.940,72	1.221.349,89
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	<b>48.880,27</b>	<b>520,22</b>	<b>-6,00</b>	<b>49.394,49</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.880,27	520,22	-6,00	49.394,49
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>153,34</b>	<b>23,72</b>	<b>-102,48</b>	<b>74,58</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>153,34</b>	<b>16,97</b>	<b>-102,48</b>	<b>67,83</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	153,34	16,97	-102,48	67,83
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6,75</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	6,75	0,00	6,75
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.854.225,06</b>	<b>217.319,65</b>	<b>-65.656,91</b>	<b>4.005.887,80</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.211.832,91</b>	<b>195.149,87</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>3.344.982,78</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.211.832,91	158.149,87	-25.000,00	3.344.982,78
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>32.588,80</b>	<b>3.760,64</b>	<b>-2.652,16</b>	<b>33.697,28</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>32.588,80</b>	<b>3.760,64</b>	<b>-2.652,16</b>	<b>33.697,28</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.588,80	3.760,64	-2.652,16	33.697,28
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>-0,94</b>	<b>0,00</b>
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	0,94	-0,94	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>609.803,35</b>	<b>18.408,20</b>	<b>-1.003,81</b>	<b>627.207,74</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	609.803,35	18.408,20	-1.003,81	627.207,74
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>69.678,76</b>	<b>9.381,59</b>	<b>-9.247,05</b>	<b>69.813,30</b>
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	69.678,76	9.381,59	-9.247,05	69.813,30
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	<b>69.678,76</b>	<b>9.381,59</b>	<b>-9.247,05</b>	<b>69.813,30</b>

BRD ETF POSIÇÃO	69.678,76	9.381,59	-9.247,05	69.813,30
<b>PASSIVO</b>	<b>-5.417.562,56</b>	<b>140.667,98</b>	<b>-312.413,05</b>	<b>-5.589.307,63</b>
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.647,87	140.667,98	-129.429,24	-5.409,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.719,32	12.719,32	-1.380,42	-1.380,42
RETENÇÕES A RECOLHER	-12.719,32	12.719,32	-1.380,42	-1.380,42
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-12.719,32	12.719,32	-1.380,42	-1.380,42
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.928,55</b>	<b>127.948,66</b>	<b>-128.048,82</b>	<b>-4.028,71</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	-56,21	72,11	-73,23	-57,33
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-56,21	72,11	-73,23	-57,33
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>	<b>-4,21</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,21	-4,21	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	124.000,00	-124.000,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-3.872,34</b>	<b>3.872,34</b>	<b>-3.971,38</b>	<b>-3.971,38</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-3.872,34</b>	<b>3.872,34</b>	<b>-3.971,38</b>	<b>-3.971,38</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.872,34	3.872,34	-3.971,38	-3.971,38
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.400.914,69	0,00	-182.983,81	-5.583.898,50
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.298.072,54	0,00	-180.114,74	-5.478.187,28
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.298.072,54	0,00	-180.114,74	-5.478.187,28
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.298.072,54	0,00	-180.114,74	-5.478.187,28
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.298.072,54	0,00	-180.114,74	-5.478.187,28
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-2.522.189,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.692,09</b>	<b>-2.609.881,96</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.522.189,87	0,00	-87.692,09	-2.609.881,96
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-2.775.882,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.422,65</b>	<b>-2.868.305,32</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.775.882,67	0,00	-92.422,65	-2.868.305,32
<b>FUNDOS</b>	<b>-102.842,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.869,07</b>	<b>-105.711,22</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-102.842,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.869,07</b>	<b>-105.711,22</b>
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-102.842,15	0,00	-2.869,07	-105.711,22
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-102.842,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.869,07</b>	<b>-105.711,22</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-102.842,15	0,00	-2.869,07	-105.711,22
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>196.511,63</b>	<b>-196.511,63</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-348.502,24</b>	<b>6.224,88</b>	<b>-122.245,85</b>	<b>-464.523,21</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-347.734,04</b>	<b>6.161,67</b>	<b>-122.245,85</b>	<b>-463.818,22</b>

<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-169.193,62</b>	<b>2.977,04</b>	<b>-59.846,80</b>	<b>-226.063,38</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-169.193,62</b>	<b>2.977,04</b>	<b>-59.846,80</b>	<b>-226.063,38</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-169.193,62	2.977,04	-59.846,80	-226.063,38
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-176.057,02</b>	<b>3.184,63</b>	<b>-61.792,31</b>	<b>-234.664,70</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-176.057,02</b>	<b>3.184,63</b>	<b>-61.792,31</b>	<b>-234.664,70</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-176.057,02</b>	<b>3.184,63</b>	<b>-61.792,31</b>	<b>-234.664,70</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-176.057,02</b>	<b>3.184,63</b>	<b>-61.792,31</b>	<b>-234.664,70</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-176.057,02	3.184,63	-61.792,31	-234.664,70
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-2.483,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-606,74</b>	<b>-3.090,14</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.483,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-606,74</b>	<b>-3.090,14</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-2.383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-606,74</b>	<b>-2.990,14</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.383,40	0,00	-606,74	-2.990,14
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-239,43</b>	<b>63,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-176,22</b>
ENCARGOS DE MORA	-239,43	63,21	0,00	-176,22
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-528,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-528,77</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-528,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-528,77</b>
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-528,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-528,77</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-528,77	0,00	0,00	-528,77
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>330.807,99</b>	<b>10.172,01</b>	<b>0,00</b>	<b>340.980,00</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>328.277,76</b>	<b>9.202,90</b>	<b>0,00</b>	<b>337.480,66</b>
<b>RESGATE</b>	<b>288.974,78</b>	<b>9.202,90</b>	<b>0,00</b>	<b>298.177,68</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>288.974,78</b>	<b>9.202,90</b>	<b>0,00</b>	<b>298.177,68</b>
RESGATE TOTAL	288.974,78	9.202,90	0,00	298.177,68
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>39.302,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.302,98</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>39.302,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.302,98</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.302,98	0,00	0,00	39.302,98
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>2.530,23</b>	<b>969,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,34</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.530,23	969,11	0,00	3.499,34
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-125.684,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.265,78</b>	<b>-199.950,57</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-125.684,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.265,78</b>	<b>-199.950,57</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-125.684,79	0,00	-74.265,78	-199.950,57

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	143.379,04	180.114,74	0,00	323.493,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS	143.379,04	180.114,74	0,00	323.493,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.379,04	180.114,74	0,00	323.493,78
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	101.164,34	-101.164,34	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-349.295,66	35,86	-101.163,40	-450.423,20
TÍTULOS PÚBLICOS	-180.354,92	35,86	-35.456,35	-215.775,41
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-180.354,92	35,86	-35.456,35	-215.775,41
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-178.908,02	35,86	-34.936,13	-213.808,29
TESOURO IPCA / NTN-B	-178.908,02	35,86	-34.936,13	-213.808,29
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-178.908,02	35,86	-34.936,13	-213.808,29
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.446,90	0,00	-520,22	-1.967,12
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.446,90	0,00	-520,22	-1.967,12
RENDA VARIÁVEL	-40,66	0,00	-6,75	-47,41
AÇÕES	-21,10	0,00	0,00	-21,10
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-11,48	0,00	0,00	-11,48
JURO SOBRE CAPITAL	-0,74	0,00	0,00	-0,74
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-8,88	0,00	0,00	-8,88
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-19,56	0,00	-6,75	-26,31
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-19,56	0,00	-6,75	-26,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-156.493,29	0,00	-56.318,71	-212.812,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-88.148,78	0,00	-34.149,87	-122.298,65
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.148,78	0,00	-34.149,87	-122.298,65
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-9.064,96	0,00	-3.760,64	-12.825,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-9.064,96	0,00	-3.760,64	-12.825,60
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.064,96	0,00	-3.760,64	-12.825,60
FUNDO DE AÇÕES	-30.247,77	0,00	0,00	-30.247,77
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.247,77	0,00	0,00	-30.247,77
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-29.031,78	0,00	-18.408,20	-47.439,98
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.031,78	0,00	-18.408,20	-47.439,98
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-12.406,79	0,00	-9.381,59	-21.788,38
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-12.406,79	0,00	-9.381,59	-21.788,38
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-12.406,79	0,00	-9.381,59	-21.788,38
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-12.406,79	0,00	-9.381,59	-21.788,38

<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>212.045,37</b>	<b>22.891,32</b>	<b>-0,94</b>	<b>234.935,75</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>128.540,36</b>	<b>9.984,09</b>	<b>0,00</b>	<b>138.524,45</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>128.311,89</b>	<b>9.910,86</b>	<b>0,00</b>	<b>138.222,75</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>128.302,69</b>	<b>9.904,86</b>	<b>0,00</b>	<b>138.207,55</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>128.302,69</b>	<b>9.904,86</b>	<b>0,00</b>	<b>138.207,55</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.302,69	9.904,86	0,00	138.207,55
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>9,20</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,20</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	9,20	6,00	0,00	15,20
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>228,47</b>	<b>73,23</b>	<b>0,00</b>	<b>301,70</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	228,47	73,23	0,00	301,70
<b>RENDAS VARIÁVEL</b>	<b>24,13</b>	<b>4,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>11,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,48</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11,48	0,00	0,00	11,48
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>12,65</b>	<b>4,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16,86</b>
TAXAS E SERVIÇOS	12,65	4,21	0,00	16,86
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>64.276,27</b>	<b>3.655,97</b>	<b>-0,94</b>	<b>67.931,30</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>4.907,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907,56</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.907,56	0,00	0,00	4.907,56
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>6.497,28</b>	<b>2.652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.149,44</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>6.497,28</b>	<b>2.652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.149,44</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.497,28	2.652,16	0,00	9.149,44
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>25.962,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,94</b>	<b>25.961,81</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.962,75	0,00	-0,94	25.961,81
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>26.908,68</b>	<b>1.003,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27.912,49</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.908,68	1.003,81	0,00	27.912,49
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>19.204,61</b>	<b>9.247,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28.451,66</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>19.204,61</b>	<b>9.247,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28.451,66</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>19.204,61</b>	<b>9.247,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28.451,66</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	19.204,61	9.247,05	0,00	28.451,66
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.565,50</b>	<b>3.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.536,88</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>11.565,50</b>	<b>3.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.536,88</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.565,50	3.971,38	0,00	15.536,88
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>125.684,79</b>	<b>74.265,78</b>	<b>0,00</b>	<b>199.950,57</b>

PROGRAMA PREVIDENCIAL

125.684,79

74.265,78

0,00

199.950,57