



## Balancete Contábil - Agosto 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.835.798,85</b>	<b>1.587.100,39</b>	<b>-1.450.817,71</b>	<b>4.972.081,53</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.514,40</b>	<b>578.334,43</b>	<b>-555.843,08</b>	<b>30.005,75</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>7.514,40</b>	<b>578.334,43</b>	<b>-555.843,08</b>	<b>30.005,75</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.514,40</b>	<b>578.334,43</b>	<b>-555.843,08</b>	<b>30.005,75</b>
BANRISUL	65,21	120.842,93	-120.842,93	65,21
ITAÚ	7.449,19	457.491,50	-435.000,15	29.940,54
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.828.284,45</b>	<b>1.008.765,96</b>	<b>-894.974,63</b>	<b>4.942.075,78</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	113.845,18	116.303,29	-114.392,36	115.756,11
RECURSOS A RECEBER	113.845,18	116.303,29	-114.392,36	115.756,11
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>105.445,54</b>	<b>113.564,50</b>	<b>-112.282,96</b>	<b>106.727,08</b>
PATROCINADOR(ES)	64.011,53	55.761,72	-54.057,07	65.716,18
CONTRIB NORMAL	64.011,53	55.761,72	-54.057,07	65.716,18
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>41.434,01</b>	<b>57.802,78</b>	<b>-58.225,89</b>	<b>41.010,90</b>
CONTRIB NORMAL	41.434,01	57.802,78	-58.225,89	41.010,90
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>8.399,64</b>	<b>2.738,79</b>	<b>-2.109,40</b>	<b>9.029,03</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>27.925,33</b>	<b>2.738,79</b>	<b>-693,86</b>	<b>29.970,26</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	24.389,85	2.738,79	-693,86	26.434,78
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.535,48	0,00	0,00	3.535,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-19.525,69	0,00	-1.415,54	-20.941,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-19.525,69	0,00	-1.415,54	-20.941,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-19.525,69	0,00	-1.415,54	-20.941,23
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>88.251,81</b>	<b>2.345,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90.597,48</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>88.251,81</b>	<b>2.345,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90.597,48</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.251,81	2.345,67	0,00	90.597,48
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.626.187,46</b>	<b>890.117,00</b>	<b>-780.582,27</b>	<b>4.735.722,19</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.118.632,91</b>	<b>345.083,04</b>	<b>-106.128,28</b>	<b>2.357.587,67</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.118.632,91</b>	<b>345.083,04</b>	<b>-106.128,28</b>	<b>2.357.587,67</b>
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.073.192,98	344.677,56	-106.127,33	2.311.743,21
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.073.192,98</b>	<b>344.677,56</b>	<b>-106.127,33</b>	<b>2.311.743,21</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.073.192,98	316.355,02	-77.804,79	2.311.743,21
NTN-B - RECEBER	0,00	28.322,54	-28.322,54	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>45.439,93</b>	<b>405,48</b>	<b>-0,95</b>	<b>45.844,46</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.439,93	405,48	-0,95	45.844,46
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.478.480,24</b>	<b>502.358,71</b>	<b>-671.885,12</b>	<b>2.308.953,83</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.679.053,12</b>	<b>459.634,79</b>	<b>-644.472,08</b>	<b>1.494.215,83</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.679.053,12	128.634,79	-313.472,08	1.494.215,83
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	331.000,00	-331.000,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>31.754,24</b>	<b>3.545,60</b>	<b>-1.354,24</b>	<b>33.945,60</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>31.754,24</b>	<b>3.545,60</b>	<b>-1.354,24</b>	<b>33.945,60</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.754,24	3.545,60	-1.354,24	33.945,60
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>193.288,01</b>	<b>21.938,91</b>	<b>-14.557,73</b>	<b>200.669,19</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	193.288,01	21.938,91	-14.557,73	200.669,19
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>574.384,87</b>	<b>17.239,41</b>	<b>-11.501,07</b>	<b>580.123,21</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	574.384,87	17.239,41	-11.501,07	580.123,21
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>29.074,31</b>	<b>42.675,25</b>	<b>-2.568,87</b>	<b>69.180,69</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>29.074,31</b>	<b>42.675,25</b>	<b>-2.568,87</b>	<b>69.180,69</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>29.074,31</b>	<b>42.675,25</b>	<b>-2.568,87</b>	<b>69.180,69</b>
BRD ETF POSIÇÃO	29.074,31	42.674,58	-2.568,20	69.180,69
BDR ETF A RECEBER	0,00	0,67	-0,67	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-4.835.798,85</b>	<b>400.697,18</b>	<b>-536.979,86</b>	<b>-4.972.081,53</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-15.503,73</b>	<b>400.697,18</b>	<b>-401.104,82</b>	<b>-15.911,37</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-12.011,52</b>	<b>2.820,78</b>	<b>-3.124,82</b>	<b>-12.315,56</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-12.011,52</b>	<b>2.546,99</b>	<b>-2.851,03</b>	<b>-12.315,56</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.741,24	0,00	0,00	-3.741,24
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-8.270,28	2.546,99	-2.851,03	-8.574,32
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>273,79</b>	<b>-273,79</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>273,79</b>	<b>-273,79</b>	<b>0,00</b>
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	273,79	-273,79	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.492,21</b>	<b>397.876,40</b>	<b>-397.980,00</b>	<b>-3.595,81</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-61,22</b>	<b>252.392,30</b>	<b>-252.387,00</b>	<b>-55,92</b>

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-61,22	252.392,30	-252.387,00	-55,92
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53</b>	<b>-2,53</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,53	-2,53	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.266,25</b>	<b>-103.266,25</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	103.266,25	-103.266,25	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>38.784,33</b>	<b>-38.784,33</b>	<b>0,00</b>
<b>BDR NÍVEL I</b>	<b>0,00</b>	<b>38.784,33</b>	<b>-38.784,33</b>	<b>0,00</b>
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	38.784,33	-38.784,33	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-3.430,99</b>	<b>3.430,99</b>	<b>-3.539,89</b>	<b>-3.539,89</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-3.430,99</b>	<b>3.430,99</b>	<b>-3.539,89</b>	<b>-3.539,89</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.430,99	3.430,99	-3.539,89	-3.539,89
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-4.820.295,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.875,04</b>	<b>-4.956.170,16</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-4.732.043,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.529,37</b>	<b>-4.865.572,68</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-4.732.043,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.529,37</b>	<b>-4.865.572,68</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-4.732.043,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.529,37</b>	<b>-4.865.572,68</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-4.732.043,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.529,37</b>	<b>-4.865.572,68</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-2.250.541,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.706,43</b>	<b>-2.315.248,41</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.250.541,98	0,00	-64.706,43	-2.315.248,41
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-2.481.501,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.822,94</b>	<b>-2.550.324,27</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.481.501,33	0,00	-68.822,94	-2.550.324,27
<b>FUNDOS</b>	<b>-88.251,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.345,67</b>	<b>-90.597,48</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-88.251,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.345,67</b>	<b>-90.597,48</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-88.251,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.345,67</b>	<b>-90.597,48</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-88.251,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.345,67</b>	<b>-90.597,48</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-88.251,81	0,00	-2.345,67	-90.597,48
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>155.447,74</b>	<b>-155.447,74</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-687.380,30</b>	<b>1.222,06</b>	<b>-113.564,50</b>	<b>-799.722,74</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-686.863,09</b>	<b>1.222,06</b>	<b>-113.564,50</b>	<b>-799.205,53</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-335.972,42</b>	<b>611,03</b>	<b>-55.761,72</b>	<b>-391.123,11</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-335.972,42</b>	<b>611,03</b>	<b>-55.761,72</b>	<b>-391.123,11</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-335.972,42	611,03	-55.761,72	-391.123,11
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-350.890,67</b>	<b>611,03</b>	<b>-57.802,78</b>	<b>-408.082,42</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-350.890,67</b>	<b>611,03</b>	<b>-57.802,78</b>	<b>-408.082,42</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-350.890,67</b>	<b>611,03</b>	<b>-57.802,78</b>	<b>-408.082,42</b>

<b>REGULAR</b>	<b>-350.690,67</b>	<b>611,03</b>	<b>-57.802,78</b>	<b>-407.882,42</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-350.690,67	611,03	-57.802,78	-407.882,42
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-200,00	0,00	0,00	-200,00
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-514,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-514,12</b>
ENCARGOS DE MORA	-514,12	0,00	0,00	-514,12
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-3,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,09</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-3,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,09</b>
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-3,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,09</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-3,09	0,00	0,00	-3,09
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>133.359,13</b>	<b>20.696,31</b>	<b>0,00</b>	<b>154.055,44</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>21.222,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.222,08</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>21.222,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.222,08</b>
PENSÃO	21.222,08	0,00	0,00	21.222,08
<b>INSTITUTOS</b>	<b>105.095,71</b>	<b>19.006,98</b>	<b>0,00</b>	<b>124.102,69</b>
<b>RESGATE</b>	<b>105.095,71</b>	<b>19.006,98</b>	<b>0,00</b>	<b>124.102,69</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>105.095,71</b>	<b>19.006,98</b>	<b>0,00</b>	<b>124.102,69</b>
RESGATE TOTAL	105.095,71	19.006,98	0,00	124.102,69
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>7.041,34</b>	<b>1.415,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.456,88</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.041,34	1.415,54	0,00	8.456,88
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>273,79</b>	<b>0,00</b>	<b>273,79</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>273,79</b>	<b>0,00</b>	<b>273,79</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	273,79	0,00	273,79
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-26.243,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.883,24</b>	<b>-68.126,64</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-137.470,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.883,24</b>	<b>-179.353,58</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-137.470,34	0,00	-41.883,24	-179.353,58
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>111.226,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.226,94</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	111.226,94	0,00	0,00	111.226,94
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>580.264,57</b>	<b>133.529,37</b>	<b>0,00</b>	<b>713.793,94</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>580.264,57</b>	<b>133.529,37</b>	<b>0,00</b>	<b>713.793,94</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	580.264,57	133.529,37	0,00	713.793,94
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.025,96</b>	<b>-165.025,96</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-734.696,31</b>	<b>28.854,49</b>	<b>-165.020,66</b>	<b>-870.862,48</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	-734.696,31	28.854,49	-165.020,66	-870.862,48
	<b>-394.229,93</b>	<b>28.854,49</b>	<b>-92.771,70</b>	<b>-458.147,14</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-394.229,93</b>	<b>28.854,49</b>	<b>-92.771,70</b>	<b>-458.147,14</b>
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-391.532,56	28.854,49	-92.366,22	-455.044,29
TESOURO IPCA / NTN-B	<b>-391.532,56</b>	<b>28.854,49</b>	<b>-92.366,22</b>	<b>-455.044,29</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-391.532,56	28.854,49	-92.366,22	-455.044,29
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	<b>-2.697,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-405,48</b>	<b>-3.102,85</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.697,37	0,00	-405,48	-3.102,85
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-325.445,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.358,71</b>	<b>-393.804,65</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-104.330,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.634,79</b>	<b>-129.965,59</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-104.330,80	0,00	-25.634,79	-129.965,59
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-36.124,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.545,60</b>	<b>-39.670,03</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-36.124,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.545,60</b>	<b>-39.670,03</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.020,48	0,00	-3.545,60	-35.566,08
ETF - LUCRO NA VENDA	-4.103,95	0,00	0,00	-4.103,95
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-99.338,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.938,91</b>	<b>-121.277,87</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-99.338,96	0,00	-21.938,91	-121.277,87
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-85.651,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.239,41</b>	<b>-102.891,16</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-85.651,75	0,00	-17.239,41	-102.891,16
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-15.020,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.890,25</b>	<b>-18.910,69</b>
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	<b>-15.020,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.890,25</b>	<b>-18.910,69</b>
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	<b>-15.020,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.890,25</b>	<b>-18.910,69</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-14.827,91	0,00	-3.890,25	-18.718,16
BDR ETF PROVENTOS	-192,53	0,00	0,00	-192,53
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>685.863,71</b>	<b>90.748,34</b>	<b>-5,30</b>	<b>776.606,75</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>398.501,70</b>	<b>49.026,91</b>	<b>-5,30</b>	<b>447.523,31</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>398.017,40</b>	<b>48.951,25</b>	<b>0,00</b>	<b>446.968,65</b>
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	<b>397.992,01</b>	<b>48.950,30</b>	<b>0,00</b>	<b>446.942,31</b>
TESOURO IPCA / NTN-B	<b>397.992,01</b>	<b>48.950,30</b>	<b>0,00</b>	<b>446.942,31</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	397.992,01	48.950,30	0,00	446.942,31
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	<b>25,39</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26,34</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	25,39	0,95	0,00	26,34
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>484,30</b>	<b>75,66</b>	<b>-5,30</b>	<b>554,66</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	484,30	75,66	-5,30	554,66
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>23,81</b>	<b>2,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26,34</b>
DESPESAS DIRETAS	23,81	2,53	0,00	26,34

TAXAS E SERVIÇOS	23,61	2,53	0,00	26,14
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,20	0,00	0,00	0,20
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>279.220,32</b>	<b>39.151,37</b>	<b>0,00</b>	<b>318.371,69</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>54.514,54</b>	<b>11.738,33</b>	<b>0,00</b>	<b>66.252,87</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.514,54	11.738,33	0,00	66.252,87
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>40.134,08</b>	<b>1.354,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41.488,32</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>40.134,08</b>	<b>1.354,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41.488,32</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.134,08	1.354,24	0,00	41.488,32
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>111.695,77</b>	<b>14.557,73</b>	<b>0,00</b>	<b>126.253,50</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	111.695,77	14.557,73	0,00	126.253,50
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>72.875,93</b>	<b>11.501,07</b>	<b>0,00</b>	<b>84.377,00</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.875,93	11.501,07	0,00	84.377,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>8.117,88</b>	<b>2.567,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.685,41</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>8.117,88</b>	<b>2.567,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.685,41</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>8.117,88</b>	<b>2.567,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.685,41</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	8.117,88	2.567,53	0,00	10.685,41
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.589,20</b>	<b>3.539,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.129,09</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>22.589,20</b>	<b>3.539,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.129,09</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	22.589,20	3.539,89	0,00	26.129,09
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>26.243,40</b>	<b>41.883,24</b>	<b>0,00</b>	<b>68.126,64</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	26.243,40	41.883,24	0,00	68.126,64