



## Balancete Contábil - Novembro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.038.498,97</b>	<b>880.733,55</b>	<b>-757.801,97</b>	<b>5.161.430,55</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.450,53</b>	<b>316.341,04</b>	<b>-318.795,27</b>	<b>6.996,30</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>9.450,53</b>	<b>316.341,04</b>	<b>-318.795,27</b>	<b>6.996,30</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.450,53</b>	<b>316.341,04</b>	<b>-318.795,27</b>	<b>6.996,30</b>
BANRISUL	65,21	114.060,38	-114.060,38	65,21
ITAÚ	9.385,32	202.280,66	-204.734,89	6.931,09
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>5.029.048,44</b>	<b>564.392,51</b>	<b>-439.006,70</b>	<b>5.154.434,25</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>128.781,72</b>	<b>115.811,82</b>	<b>-117.407,61</b>	<b>127.185,93</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>128.781,72</b>	<b>115.811,82</b>	<b>-117.407,61</b>	<b>127.185,93</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>113.939,72</b>	<b>113.053,52</b>	<b>-114.398,91</b>	<b>112.594,33</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>70.186,78</b>	<b>55.308,54</b>	<b>-55.495,28</b>	<b>70.000,04</b>
CONTRIB NORMAL	70.186,78	55.308,54	-55.495,28	70.000,04
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>43.752,94</b>	<b>57.744,98</b>	<b>-58.903,63</b>	<b>42.594,29</b>
CONTRIB NORMAL	43.752,94	57.744,98	-58.903,63	42.594,29
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>14.842,00</b>	<b>2.758,30</b>	<b>-3.008,70</b>	<b>14.591,60</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>32.469,04</b>	<b>2.758,30</b>	<b>-2.000,71</b>	<b>33.226,63</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	28.967,67	2.758,30	-2.000,71	29.725,26
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.501,37	0,00	0,00	3.501,37
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-17.627,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.007,99</b>	<b>-18.635,03</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-17.627,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.007,99</b>	<b>-18.635,03</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-17.627,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.007,99</b>	<b>-18.635,03</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>93.801,19</b>	<b>1.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.436,19</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>93.801,19</b>	<b>1.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.436,19</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.801,19	1.635,00	0,00	95.436,19
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.806.465,53</b>	<b>446.945,69</b>	<b>-321.599,09</b>	<b>4.931.812,13</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.244.480,93</b>	<b>180.335,12</b>	<b>-266.286,24</b>	<b>2.158.529,81</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.244.480,93</b>	<b>180.335,12</b>	<b>-266.286,24</b>	<b>2.158.529,81</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.197.823,24</b>	<b>179.960,70</b>	<b>-266.282,29</b>	<b>2.111.501,65</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.197.823,24</b>	<b>179.960,70</b>	<b>-266.282,29</b>	<b>2.111.501,65</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.197.823,24	91.095,02	-177.416,61	2.111.501,65
NTN-B - RECEBER	0,00	88.865,68	-88.865,68	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>46.657,69</b>	<b>374,42</b>	<b>-3,95</b>	<b>47.028,16</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.657,69	374,42	-3,95	47.028,16
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>14,20</b>	<b>6,24</b>	<b>-8,09</b>	<b>12,35</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>14,20</b>	<b>1,85</b>	<b>-3,70</b>	<b>12,35</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	14,20	1,85	-3,70	12,35
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4,39</b>	<b>-4,39</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	4,39	-4,39	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.490.712,96</b>	<b>258.404,21</b>	<b>-52.508,07</b>	<b>2.696.609,10</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.711.889,93</b>	<b>227.648,15</b>	<b>-20.242,08</b>	<b>1.919.296,00</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.711.889,93	223.648,15	-16.242,08	1.919.296,00
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>32.322,56</b>	<b>1.973,76</b>	<b>-2.982,40</b>	<b>31.313,92</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>32.322,56</b>	<b>1.973,76</b>	<b>-2.982,40</b>	<b>31.313,92</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.322,56	1.973,76	-2.982,40	31.313,92
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>154.560,08</b>	<b>11.955,64</b>	<b>-23.205,47</b>	<b>143.310,25</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	154.560,08	11.955,64	-23.205,47	143.310,25
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>591.940,39</b>	<b>16.826,66</b>	<b>-6.078,12</b>	<b>602.688,93</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	591.940,39	16.826,66	-6.078,12	602.688,93
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>71.257,44</b>	<b>8.200,12</b>	<b>-2.796,69</b>	<b>76.660,87</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>71.257,44</b>	<b>8.200,12</b>	<b>-2.796,69</b>	<b>76.660,87</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>71.257,44</b>	<b>8.200,12</b>	<b>-2.796,69</b>	<b>76.660,87</b>
BRD ETF POSIÇÃO	71.257,44	8.200,12	-2.796,69	76.660,87
<b>PASSIVO</b>	<b>-5.038.498,97</b>	<b>215.749,68</b>	<b>-338.681,26</b>	<b>-5.161.430,55</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-4.717,35</b>	<b>215.749,68</b>	<b>-214.752,86</b>	<b>-3.720,53</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.072,44</b>	<b>1.072,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-1.072,44</b>	<b>1.072,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.072,44	1.072,44	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.644,91</b>	<b>214.677,24</b>	<b>-214.752,86</b>	<b>-3.720,53</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-67,93</b>	<b>11.093,77</b>	<b>-11.078,98</b>	<b>-53,14</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-67,93	11.093,77	-11.078,98	-53,14
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>	<b>-4,27</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,27	-4,27	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.002,22</b>	<b>-200.002,22</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENTA FIXA A PAGAR	0,00	200.002,22	-200.002,22	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-3.576,98</b>	<b>3.576,98</b>	<b>-3.667,39</b>	<b>-3.667,39</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-3.576,98</b>	<b>3.576,98</b>	<b>-3.667,39</b>	<b>-3.667,39</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.576,98	3.576,98	-3.667,39	-3.667,39
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-5.033.781,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.928,40</b>	<b>-5.157.710,02</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-4.939.980,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.293,40</b>	<b>-5.062.273,83</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-4.939.980,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.293,40</b>	<b>-5.062.273,83</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-4.939.980,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.293,40</b>	<b>-5.062.273,83</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-4.939.980,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.293,40</b>	<b>-5.062.273,83</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-2.352.109,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.731,78</b>	<b>-2.411.841,20</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.352.109,42	0,00	-59.731,78	-2.411.841,20
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-2.587.871,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.561,62</b>	<b>-2.650.432,63</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.587.871,01	0,00	-62.561,62	-2.650.432,63
<b>FUNDOS</b>	<b>-93.801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.635,00</b>	<b>-95.436,19</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-93.801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.635,00</b>	<b>-95.436,19</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-93.801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.635,00</b>	<b>-95.436,19</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-93.801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.635,00</b>	<b>-95.436,19</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-93.801,19	0,00	-1.635,00	-95.436,19
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>127.407,97</b>	<b>-127.407,97</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-1.034.680,47</b>	<b>4.106,58</b>	<b>-112.927,52</b>	<b>-1.143.501,41</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-1.029.160,34</b>	<b>4.106,58</b>	<b>-112.927,52</b>	<b>-1.137.981,28</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-503.607,40</b>	<b>1.937,28</b>	<b>-55.308,54</b>	<b>-556.978,66</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-503.607,40</b>	<b>1.937,28</b>	<b>-55.308,54</b>	<b>-556.978,66</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-503.607,40	1.937,28	-55.308,54	-556.978,66
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-525.552,94</b>	<b>2.169,30</b>	<b>-57.618,98</b>	<b>-581.002,62</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-525.552,94</b>	<b>2.169,30</b>	<b>-57.618,98</b>	<b>-581.002,62</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-525.552,94</b>	<b>2.169,30</b>	<b>-57.618,98</b>	<b>-581.002,62</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-525.252,94</b>	<b>2.169,30</b>	<b>-57.618,98</b>	<b>-580.702,62</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-525.252,94	2.169,30	-57.618,98	-580.702,62

<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-300,00	0,00	0,00	-300,00
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-718,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-718,46</b>
ENCARGOS DE MORA	-718,46	0,00	0,00	-718,46
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-4.801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.801,67</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-4.801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.801,67</b>
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-4.801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.801,67</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.801,67	0,00	0,00	-4.801,67
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>321.353,75</b>	<b>1.007,99</b>	<b>0,00</b>	<b>322.361,74</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>289.916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.916,61</b>
<b>RESGATE</b>	<b>289.916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.916,61</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>289.916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.916,61</b>
RESGATE TOTAL	289.916,61	0,00	0,00	289.916,61
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>9.941,27</b>	<b>1.007,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.949,26</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.941,27	1.007,99	0,00	10.949,26
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>273,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,79</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>273,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,79</b>
OUTRAS DESPESAS	273,79	0,00	0,00	273,79
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-74.874,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.480,45</b>	<b>-89.355,42</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-188.565,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.480,45</b>	<b>-203.046,09</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-188.565,64	0,00	-14.480,45	-203.046,09
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>113.690,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.690,67</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	113.690,67	0,00	0,00	113.690,67
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>788.201,69</b>	<b>122.293,40</b>	<b>0,00</b>	<b>910.495,09</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>788.201,69</b>	<b>122.293,40</b>	<b>0,00</b>	<b>910.495,09</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	788.201,69	122.293,40	0,00	910.495,09
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.521,79</b>	<b>-189.521,79</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-1.070.078,44</b>	<b>34.187,21</b>	<b>-187.962,13</b>	<b>-1.223.853,36</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-564.048,11</b>	<b>34.187,21</b>	<b>-125.353,41</b>	<b>-655.214,31</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-564.048,11</b>	<b>34.187,21</b>	<b>-125.353,41</b>	<b>-655.214,31</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-560.118,47</b>	<b>34.187,21</b>	<b>-124.978,99</b>	<b>-650.910,25</b>

<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-560.118,47</b>	<b>34.187,21</b>	<b>-124.978,99</b>	<b>-650.910,25</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-560.118,47	34.187,21	-124.978,99	-650.910,25
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-3.929,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-374,42</b>	<b>-4.304,06</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.929,64	0,00	-374,42	-4.304,06
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,39</b>	<b>-4,39</b>
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,39</b>	<b>-4,39</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4,39	-4,39
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-476.324,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.404,21</b>	<b>-530.728,89</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-165.549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.648,15</b>	<b>-189.197,75</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-165.549,60	0,00	-23.648,15	-189.197,75
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-43.087,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.973,76</b>	<b>-45.061,39</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-43.087,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.973,76</b>	<b>-45.061,39</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.983,68	0,00	-1.973,76	-40.957,44
ETF - LUCRO NA VENDA	-4.103,95	0,00	0,00	-4.103,95
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-143.544,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.955,64</b>	<b>-155.500,13</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-143.544,49	0,00	-11.955,64	-155.500,13
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-124.142,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.826,66</b>	<b>-140.969,62</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-124.142,96	0,00	-16.826,66	-140.969,62
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-29.705,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200,12</b>	<b>-37.905,77</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-29.705,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200,12</b>	<b>-37.905,77</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-29.705,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200,12</b>	<b>-37.905,77</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-29.513,12	0,00	-8.200,12	-37.713,24
BDR ETF PROVENTOS	-192,53	0,00	0,00	-192,53
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>961.974,14</b>	<b>137.186,74</b>	<b>-1.559,66</b>	<b>1.097.601,22</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>552.245,71</b>	<b>89.875,49</b>	<b>-1.559,66</b>	<b>640.561,54</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>551.524,81</b>	<b>89.796,51</b>	<b>-1.544,87</b>	<b>639.776,45</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>551.484,91</b>	<b>89.792,56</b>	<b>-1.544,87</b>	<b>639.732,60</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>551.484,91</b>	<b>89.792,56</b>	<b>-1.544,87</b>	<b>639.732,60</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	551.484,91	89.792,56	-1.544,87	639.732,60
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>39,90</b>	<b>3,95</b>	<b>0,00</b>	<b>43,85</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	39,90	3,95	0,00	43,85
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>720,90</b>	<b>78,98</b>	<b>-14,79</b>	<b>785,09</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	720,90	78,98	-14,79	785,09
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>34,80</b>	<b>4,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39,07</b>

<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>34,80</b>	<b>4,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39,07</b>
TAXAS E SERVIÇOS	34,60	4,27	0,00	38,87
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,20	0,00	0,00	0,20
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>390.290,01</b>	<b>44.510,29</b>	<b>0,00</b>	<b>434.800,30</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>88.320,20</b>	<b>12.244,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100.564,50</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.320,20	12.244,30	0,00	100.564,50
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>46.528,96</b>	<b>2.982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.511,36</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>46.528,96</b>	<b>2.982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.511,36</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.528,96	2.982,40	0,00	49.511,36
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>161.629,23</b>	<b>23.205,47</b>	<b>0,00</b>	<b>184.834,70</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	161.629,23	23.205,47	0,00	184.834,70
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>93.811,62</b>	<b>6.078,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99.889,74</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.811,62	6.078,12	0,00	99.889,74
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>19.403,62</b>	<b>2.796,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,31</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>19.403,62</b>	<b>2.796,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,31</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>19.403,62</b>	<b>2.796,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,31</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	19.403,62	2.796,69	0,00	22.200,31
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>33.229,33</b>	<b>3.667,39</b>	<b>0,00</b>	<b>36.896,72</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>33.229,33</b>	<b>3.667,39</b>	<b>0,00</b>	<b>36.896,72</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	33.229,33	3.667,39	0,00	36.896,72
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>74.874,97</b>	<b>14.480,45</b>	<b>0,00</b>	<b>89.355,42</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	74.874,97	14.480,45	0,00	89.355,42