



## Balancete Contábil - Abril 2024

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.472.186,08</b>	<b>1.715.299,94</b>	<b>-1.699.270,24</b>	<b>4.488.215,78</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.185,17</b>	<b>613.476,52</b>	<b>-611.234,38</b>	<b>5.427,31</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>3.185,17</b>	<b>613.476,52</b>	<b>-611.234,38</b>	<b>5.427,31</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.185,17</b>	<b>613.476,52</b>	<b>-611.234,38</b>	<b>5.427,31</b>
BANRISUL	65,21	102.941,67	-102.941,67	65,21
ITAÚ	3.119,96	510.534,85	-508.292,71	5.362,10
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.469.000,91</b>	<b>1.101.823,42</b>	<b>-1.088.035,86</b>	<b>4.482.788,47</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>94.423,12</b>	<b>95.041,93</b>	<b>-92.801,69</b>	<b>96.663,36</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>94.423,12</b>	<b>95.041,93</b>	<b>-92.801,69</b>	<b>96.663,36</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>84.302,71</b>	<b>93.270,08</b>	<b>-91.045,28</b>	<b>86.527,51</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>51.914,33</b>	<b>45.729,80</b>	<b>-43.939,77</b>	<b>53.704,36</b>
CONTRIB NORMAL	51.914,33	45.729,80	-43.939,77	53.704,36
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>32.388,38</b>	<b>47.540,28</b>	<b>-47.105,51</b>	<b>32.823,15</b>
CONTRIB NORMAL	32.388,38	47.540,28	-47.105,51	32.823,15
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>10.120,41</b>	<b>1.771,85</b>	<b>-1.756,41</b>	<b>10.135,85</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>24.817,56</b>	<b>1.771,85</b>	<b>-546,71</b>	<b>26.042,70</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	21.237,24	1.771,85	-546,71	22.462,38
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.580,32	0,00	0,00	3.580,32
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2,24	0,00	0,00	2,24
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-14.699,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.209,70</b>	<b>-15.909,09</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-14.699,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.209,70</b>	<b>-15.909,09</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-14.699,39	0,00	-1.209,70	-15.909,09
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>82.367,69</b>	<b>119,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82.487,45</b>

<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>82.367,69</b>	<b>119,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82.487,45</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.367,69	119,76	0,00	82.487,45
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.292.210,10</b>	<b>1.006.661,73</b>	<b>-995.234,17</b>	<b>4.303.637,66</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.195.649,35</b>	<b>545.002,32</b>	<b>-483.573,16</b>	<b>2.257.078,51</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.195.649,35</b>	<b>545.002,32</b>	<b>-483.573,16</b>	<b>2.257.078,51</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.151.748,54</b>	<b>544.608,43</b>	<b>-483.571,60</b>	<b>2.212.785,37</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.151.748,54</b>	<b>544.608,43</b>	<b>-483.571,60</b>	<b>2.212.785,37</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.151.748,54	346.068,51	-285.031,68	2.212.785,37
NTN-B - RECEBER	0,00	198.539,92	-198.539,92	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>43.900,81</b>	<b>393,89</b>	<b>-1,56</b>	<b>44.293,14</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.900,81	393,89	-1,56	44.293,14
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.071.788,77</b>	<b>459.951,12</b>	<b>-510.039,95</b>	<b>2.021.699,94</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.230.088,88</b>	<b>421.435,22</b>	<b>-457.831,90</b>	<b>1.193.692,20</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.230.088,88	198.435,22	-234.831,90	1.193.692,20
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	223.000,00	-223.000,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>81.560,48</b>	<b>5.300,48</b>	<b>-6.579,68</b>	<b>80.281,28</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>81.560,48</b>	<b>5.300,48</b>	<b>-6.579,68</b>	<b>80.281,28</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	81.560,48	5.300,48	-6.579,68	80.281,28
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>187.866,11</b>	<b>26.227,93</b>	<b>-26.773,47</b>	<b>187.320,57</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	187.866,11	24.169,19	-24.714,73	187.320,57
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.058,74	-2.058,74	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>572.273,30</b>	<b>6.987,49</b>	<b>-18.854,90</b>	<b>560.405,89</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	572.273,30	6.987,49	-18.854,90	560.405,89
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>24.771,98</b>	<b>1.708,29</b>	<b>-1.621,06</b>	<b>24.859,21</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>24.771,98</b>	<b>1.708,29</b>	<b>-1.621,06</b>	<b>24.859,21</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>24.771,98</b>	<b>1.708,29</b>	<b>-1.621,06</b>	<b>24.859,21</b>
BRD ETF POSIÇÃO	24.771,98	1.708,29	-1.621,06	24.859,21
<b>PASSIVO</b>	<b>-4.472.186,08</b>	<b>522.858,21</b>	<b>-538.887,91</b>	<b>-4.488.215,78</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-6.246,13</b>	<b>522.269,10</b>	<b>-520.846,11</b>	<b>-4.823,14</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-3.003,99</b>	<b>3.003,99</b>	<b>-1.550,24</b>	<b>-1.550,24</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-3.003,99</b>	<b>3.003,99</b>	<b>-1.550,24</b>	<b>-1.550,24</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-3.003,99	3.003,99	-1.550,24	-1.550,24
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.242,14</b>	<b>519.265,11</b>	<b>-519.295,87</b>	<b>-3.272,90</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-54,79</b>	<b>296.074,37</b>	<b>-296.076,78</b>	<b>-57,20</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-54,79	296.074,37	-296.076,78	-57,20
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3,39</b>	<b>-3,39</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,39	-3,39	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	187.000,00	-187.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-3.187,35</b>	<b>3.187,35</b>	<b>-3.215,70</b>	<b>-3.215,70</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-3.187,35</b>	<b>3.187,35</b>	<b>-3.215,70</b>	<b>-3.215,70</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.187,35	3.187,35	-3.215,70	-3.215,70
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-4.465.939,95</b>	<b>589,11</b>	<b>-18.041,80</b>	<b>-4.483.392,64</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-4.383.572,26</b>	<b>589,11</b>	<b>-17.922,04</b>	<b>-4.400.905,19</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-4.383.572,26</b>	<b>589,11</b>	<b>-17.922,04</b>	<b>-4.400.905,19</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-4.383.572,26</b>	<b>589,11</b>	<b>-17.922,04</b>	<b>-4.400.905,19</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-4.383.572,26</b>	<b>589,11</b>	<b>-17.922,04</b>	<b>-4.400.905,19</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-2.079.065,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.610,13</b>	<b>-2.088.675,47</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.079.065,34	0,00	-9.610,13	-2.088.675,47
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-2.303.917,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.311,91</b>	<b>-2.312.229,72</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.303.917,81	0,00	-8.311,91	-2.312.229,72
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-589,11</b>	<b>589,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-589,11	589,11	0,00	0,00
<b>FUNDOS</b>	<b>-82.367,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,76</b>	<b>-82.487,45</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-82.367,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,76</b>	<b>-82.487,45</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-82.367,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,76</b>	<b>-82.487,45</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-82.367,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,76</b>	<b>-82.487,45</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-82.367,69	0,00	-119,76	-82.487,45
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>93.859,19</b>	<b>-93.859,19</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-274.672,59</b>	<b>1.093,42</b>	<b>-93.270,08</b>	<b>-366.849,25</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-274.156,23</b>	<b>1.093,42</b>	<b>-93.270,08</b>	<b>-366.332,89</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-133.501,57</b>	<b>546,71</b>	<b>-45.729,80</b>	<b>-178.684,66</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-133.501,57</b>	<b>546,71</b>	<b>-45.729,80</b>	<b>-178.684,66</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-133.501,57	546,71	-45.729,80	-178.684,66
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-140.654,66</b>	<b>546,71</b>	<b>-47.540,28</b>	<b>-187.648,23</b>

<b>ATIVOS</b>	<b>-140.654,66</b>	<b>546,71</b>	<b>-47.540,28</b>	<b>-187.648,23</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-140.654,66</b>	<b>546,71</b>	<b>-47.540,28</b>	<b>-187.648,23</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-140.454,66</b>	<b>546,71</b>	<b>-47.540,28</b>	<b>-187.448,23</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-140.454,66	546,71	-47.540,28	-187.448,23
<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>-516,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516,36</b>
ENCARGOS DE MORA	-516,36	0,00	0,00	-516,36
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>38.720,47</b>	<b>11.544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>50.265,18</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.101,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,24</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.101,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,24</b>
PENSÃO	1.101,24	0,00	0,00	1.101,24
<b>INSTITUTOS</b>	<b>35.407,28</b>	<b>10.335,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45.742,29</b>
<b>RESGATE</b>	<b>35.407,28</b>	<b>10.335,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45.742,29</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>35.407,28</b>	<b>10.335,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45.742,29</b>
RESGATE TOTAL	35.407,28	10.335,01	0,00	45.742,29
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>2.211,95</b>	<b>1.209,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421,65</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.211,95	1.209,70	0,00	3.421,65
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.158,60</b>	<b>63.299,02</b>	<b>0,00</b>	<b>67.457,62</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-33.656,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.656,99</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.656,99	0,00	0,00	-33.656,99
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>37.815,59</b>	<b>63.299,02</b>	<b>0,00</b>	<b>101.114,61</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.815,59	63.299,02	0,00	101.114,61
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>231.793,52</b>	<b>17.922,04</b>	<b>-589,11</b>	<b>249.126,45</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>231.793,52</b>	<b>17.922,04</b>	<b>-589,11</b>	<b>249.126,45</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	231.793,52	17.922,04	-589,11	249.126,45
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.353,78</b>	<b>-152.353,78</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-275.192,49</b>	<b>1.135,04</b>	<b>-89.054,76</b>	<b>-363.112,21</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-148.773,64</b>	<b>1.135,04</b>	<b>-50.454,09</b>	<b>-198.092,69</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-148.773,64</b>	<b>1.135,04</b>	<b>-50.454,09</b>	<b>-198.092,69</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-147.624,09</b>	<b>1.135,04</b>	<b>-50.060,20</b>	<b>-196.549,25</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-147.624,09</b>	<b>1.135,04</b>	<b>-50.060,20</b>	<b>-196.549,25</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-147.624,09	1.135,04	-50.060,20	-196.549,25

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.149,55	0,00	-393,89	-1.543,44
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.149,55	0,00	-393,89	-1.543,44
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-121.203,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.892,38</b>	<b>-158.096,16</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-35.281,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.435,22</b>	<b>-46.716,31</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.281,09	0,00	-11.435,22	-46.716,31
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-14.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300,48</b>	<b>-19.916,16</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-14.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300,48</b>	<b>-19.916,16</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.615,68	0,00	-5.300,48	-19.916,16
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-36.379,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.169,19</b>	<b>-49.548,31</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.379,12	0,00	-13.169,19	-49.548,31
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-34.927,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.987,49</b>	<b>-41.915,38</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.927,89	0,00	-6.987,49	-41.915,38
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-5.215,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.708,29</b>	<b>-6.923,36</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-5.215,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.708,29</b>	<b>-6.923,36</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-5.215,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.708,29</b>	<b>-6.923,36</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-5.172,60	0,00	-1.708,29	-6.880,89
BDR ETF PROVENTOS	-42,47	0,00	0,00	-42,47
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>269.988,00</b>	<b>148.003,04</b>	<b>0,00</b>	<b>417.991,04</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>164.812,52</b>	<b>85.426,75</b>	<b>0,00</b>	<b>250.239,27</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>164.611,66</b>	<b>85.358,28</b>	<b>0,00</b>	<b>249.969,94</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>164.594,97</b>	<b>85.356,72</b>	<b>0,00</b>	<b>249.951,69</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>164.594,97</b>	<b>85.356,72</b>	<b>0,00</b>	<b>249.951,69</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	164.594,97	85.356,72	0,00	249.951,69
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>16,69</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18,25</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	16,69	1,56	0,00	18,25
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>200,86</b>	<b>68,47</b>	<b>0,00</b>	<b>269,33</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	200,86	68,47	0,00	269,33
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>10,36</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13,75</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>10,36</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13,75</b>
TAXAS E SERVIÇOS	10,36	3,39	0,00	13,75
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>102.400,22</b>	<b>60.951,84</b>	<b>0,00</b>	<b>163.352,06</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>18.358,34</b>	<b>11.831,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30.190,24</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.358,34	11.831,90	0,00	30.190,24

<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>18.591,04</b>	<b>6.579,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.170,72</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>18.591,04</b>	<b>6.579,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.170,72</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.591,04	6.579,68	0,00	25.170,72
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>41.187,20</b>	<b>23.685,36</b>	<b>0,00</b>	<b>64.872,56</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.187,20	23.685,36	0,00	64.872,56
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>24.263,64</b>	<b>18.854,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43.118,54</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.263,64	18.854,90	0,00	43.118,54
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.764,90</b>	<b>1.621,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385,96</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.764,90</b>	<b>1.621,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385,96</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.764,90</b>	<b>1.621,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385,96</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.764,90	1.621,06	0,00	4.385,96
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.363,09</b>	<b>3.215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,79</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>9.363,09</b>	<b>3.215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,79</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.363,09	3.215,70	0,00	12.578,79
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.299,02</b>	<b>-67.457,62</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-4.158,60	0,00	-63.299,02	-67.457,62