



## Balancete Contábil - Março 2024

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.382.908,04</b>	<b>1.138.701,28</b>	<b>-1.049.423,24</b>	<b>4.472.186,08</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.096,87</b>	<b>420.713,93</b>	<b>-418.625,63</b>	<b>3.185,17</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>1.096,87</b>	<b>420.713,93</b>	<b>-418.625,63</b>	<b>3.185,17</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.096,87</b>	<b>420.713,93</b>	<b>-418.625,63</b>	<b>3.185,17</b>
BANRISUL	65,21	107.534,70	-107.534,70	65,21
ITAÚ	1.031,66	313.179,23	-311.090,93	3.119,96
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.381.811,17</b>	<b>717.987,35</b>	<b>-630.797,61</b>	<b>4.469.000,91</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>91.137,98</b>	<b>97.526,27</b>	<b>-94.241,13</b>	<b>94.423,12</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>91.137,98</b>	<b>97.526,27</b>	<b>-94.241,13</b>	<b>94.423,12</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>83.544,52</b>	<b>92.439,68</b>	<b>-91.681,49</b>	<b>84.302,71</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>50.066,96</b>	<b>45.292,47</b>	<b>-43.445,10</b>	<b>51.914,33</b>
CONTRIB NORMAL	50.066,96	45.292,47	-43.445,10	51.914,33
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>33.477,56</b>	<b>47.147,21</b>	<b>-48.236,39</b>	<b>32.388,38</b>
CONTRIB NORMAL	33.477,56	47.147,21	-48.236,39	32.388,38
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>7.593,46</b>	<b>3.586,59</b>	<b>-1.059,64</b>	<b>10.120,41</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>21.230,97</b>	<b>3.586,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24.817,56</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	18.053,18	3.184,06	0,00	21.237,24
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.177,79	402,53	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>-13.639,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.059,64</b>	<b>-14.699,39</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-13.639,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.059,64</b>	<b>-14.699,39</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-13.639,75	0,00	-1.059,64	-14.699,39
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>80.733,78</b>	<b>1.633,91</b>	<b>0,00</b>	<b>82.367,69</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>80.733,78</b>	<b>1.633,91</b>	<b>0,00</b>	<b>82.367,69</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.733,78	1.633,91	0,00	82.367,69
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.209.939,41</b>	<b>618.827,17</b>	<b>-536.556,48</b>	<b>4.292.210,10</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.202.108,92</b>	<b>447.728,57</b>	<b>-454.188,14</b>	<b>2.195.649,35</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>2.202.108,92</b>	<b>447.728,57</b>	<b>-454.188,14</b>	<b>2.195.649,35</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.158.569,84</b>	<b>447.360,98</b>	<b>-454.182,28</b>	<b>2.151.748,54</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.158.569,84</b>	<b>447.360,98</b>	<b>-454.182,28</b>	<b>2.151.748,54</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.158.569,84	247.754,30	-254.575,60	2.151.748,54
NTN-B - RECEBER	0,00	199.606,68	-199.606,68	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>43.539,08</b>	<b>367,59</b>	<b>-5,86</b>	<b>43.900,81</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.539,08	367,59	-5,86	43.900,81
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>1,59</b>	<b>1,59</b>	<b>-3,18</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>1,59</b>	<b>1,59</b>	<b>-3,18</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1,59	1,59	-3,18	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.983.923,52</b>	<b>169.451,26</b>	<b>-81.586,01</b>	<b>2.071.788,77</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.165.740,25</b>	<b>125.544,86</b>	<b>-61.196,23</b>	<b>1.230.088,88</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.165.740,25	98.044,86	-33.696,23	1.230.088,88
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>82.164,00</b>	<b>4.277,12</b>	<b>-4.880,64</b>	<b>81.560,48</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>82.164,00</b>	<b>4.277,12</b>	<b>-4.880,64</b>	<b>81.560,48</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	82.164,00	4.277,12	-4.880,64	81.560,48
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>173.741,28</b>	<b>25.048,03</b>	<b>-10.923,20</b>	<b>187.866,11</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	173.741,28	24.018,66	-9.893,83	187.866,11
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	1.029,37	-1.029,37	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>562.277,99</b>	<b>14.581,25</b>	<b>-4.585,94</b>	<b>572.273,30</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	562.277,99	14.581,25	-4.585,94	572.273,30
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>23.905,38</b>	<b>1.645,75</b>	<b>-779,15</b>	<b>24.771,98</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>23.905,38</b>	<b>1.645,75</b>	<b>-779,15</b>	<b>24.771,98</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>23.905,38</b>	<b>1.645,75</b>	<b>-779,15</b>	<b>24.771,98</b>

BRD ETF POSIÇÃO	23.905,38	1.645,75	-779,15	24.771,98
<b>PASSIVO</b>	<b>-4.382.908,04</b>	<b>297.994,69</b>	<b>-387.272,73</b>	<b>-4.472.186,08</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-4.486,40</b>	<b>297.994,69</b>	<b>-299.754,42</b>	<b>-6.246,13</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.314,24</b>	<b>1.314,24</b>	<b>-3.003,99</b>	<b>-3.003,99</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-1.314,24</b>	<b>1.314,24</b>	<b>-3.003,99</b>	<b>-3.003,99</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.314,24	1.314,24	-3.003,99	-3.003,99
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.172,16</b>	<b>296.680,45</b>	<b>-296.750,43</b>	<b>-3.242,14</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-45,37</b>	<b>194.592,27</b>	<b>-194.601,69</b>	<b>-54,79</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-45,37	194.592,27	-194.601,69	-54,79
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3,42</b>	<b>-3,42</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,42	-3,42	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.957,97</b>	<b>-98.957,97</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	86.000,00	-86.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	12.957,97	-12.957,97	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-3.126,79</b>	<b>3.126,79</b>	<b>-3.187,35</b>	<b>-3.187,35</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-3.126,79</b>	<b>3.126,79</b>	<b>-3.187,35</b>	<b>-3.187,35</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.126,79	3.126,79	-3.187,35	-3.187,35
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-4.378.421,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.518,31</b>	<b>-4.465.939,95</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-4.297.687,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.884,40</b>	<b>-4.383.572,26</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-4.297.687,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.884,40</b>	<b>-4.383.572,26</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-4.297.687,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.884,40</b>	<b>-4.383.572,26</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-4.297.687,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.884,40</b>	<b>-4.383.572,26</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-2.038.143,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.921,35</b>	<b>-2.079.065,34</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.038.143,99	0,00	-40.921,35	-2.079.065,34
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-2.258.956,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.961,29</b>	<b>-2.303.917,81</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.258.956,52	0,00	-44.961,29	-2.303.917,81
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-587,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,76</b>	<b>-589,11</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-587,35	0,00	-1,76	-589,11
<b>FUNDOS</b>	<b>-80.733,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.633,91</b>	<b>-82.367,69</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-80.733,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.633,91</b>	<b>-82.367,69</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-80.733,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.633,91</b>	<b>-82.367,69</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-80.733,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.633,91</b>	<b>-82.367,69</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-80.733,78	0,00	-1.633,91	-82.367,69

<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>106.970,74</b>	<b>-106.970,74</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-180.330,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.342,21</b>	<b>-274.672,59</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-180.216,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.939,68</b>	<b>-274.156,23</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-88.209,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.292,47</b>	<b>-133.501,57</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-88.209,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.292,47</b>	<b>-133.501,57</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-88.209,10	0,00	-45.292,47	-133.501,57
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-92.007,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.647,21</b>	<b>-140.654,66</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-92.007,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.647,21</b>	<b>-140.654,66</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-92.007,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.647,21</b>	<b>-140.654,66</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-91.807,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.647,21</b>	<b>-140.454,66</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-91.807,45	0,00	-48.647,21	-140.454,66
<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>-113,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-402,53</b>	<b>-516,36</b>
ENCARGOS DE MORA	-113,83	0,00	-402,53	-516,36
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>17.634,13</b>	<b>21.086,34</b>	<b>0,00</b>	<b>38.720,47</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>15.380,58</b>	<b>20.026,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35.407,28</b>
<b>RESGATE</b>	<b>15.380,58</b>	<b>20.026,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35.407,28</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>15.380,58</b>	<b>20.026,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35.407,28</b>
RESGATE TOTAL	15.380,58	20.026,70	0,00	35.407,28
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>1.152,31</b>	<b>1.059,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,95</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.152,31	1.059,64	0,00	2.211,95
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>16.787,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.628,53</b>	<b>4.158,60</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-21.028,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.628,53</b>	<b>-33.656,99</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.028,46	0,00	-12.628,53	-33.656,99
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>37.815,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.815,59</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.815,59	0,00	0,00	37.815,59
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>145.909,12</b>	<b>85.884,40</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,52</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>145.909,12</b>	<b>85.884,40</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,52</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.909,12	85.884,40	0,00	231.793,52

<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.202,55</b>	<b>-97.202,55</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-178.261,26</b>	<b>271,32</b>	<b>-97.202,55</b>	<b>-275.192,49</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-95.452,08</b>	<b>271,32</b>	<b>-53.592,88</b>	<b>-148.773,64</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-95.452,08</b>	<b>271,32</b>	<b>-53.592,88</b>	<b>-148.773,64</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-94.670,12</b>	<b>271,32</b>	<b>-53.225,29</b>	<b>-147.624,09</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-94.670,12</b>	<b>271,32</b>	<b>-53.225,29</b>	<b>-147.624,09</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.670,12	271,32	-53.225,29	-147.624,09
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-781,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-367,59</b>	<b>-1.149,55</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-781,96	0,00	-367,59	-1.149,55
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-79.239,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.963,92</b>	<b>-121.203,78</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-23.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.044,86</b>	<b>-35.281,09</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.236,23	0,00	-12.044,86	-35.281,09
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-10.338,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.277,12</b>	<b>-14.615,68</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-10.338,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.277,12</b>	<b>-14.615,68</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.338,56	0,00	-4.277,12	-14.615,68
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-25.318,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.060,69</b>	<b>-36.379,12</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.318,43	0,00	-11.060,69	-36.379,12
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-20.346,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.581,25</b>	<b>-34.927,89</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.346,64	0,00	-14.581,25	-34.927,89
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-3.569,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645,75</b>	<b>-5.215,07</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-3.569,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645,75</b>	<b>-5.215,07</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-3.569,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645,75</b>	<b>-5.215,07</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.526,85	0,00	-1.645,75	-5.172,60
BDR ETF PROVENTOS	-42,47	0,00	0,00	-42,47
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>188.872,65</b>	<b>81.115,35</b>	<b>0,00</b>	<b>269.988,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>110.036,38</b>	<b>54.776,14</b>	<b>0,00</b>	<b>164.812,52</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>109.908,20</b>	<b>54.703,46</b>	<b>0,00</b>	<b>164.611,66</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>109.897,37</b>	<b>54.697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>164.594,97</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>109.897,37</b>	<b>54.697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>164.594,97</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.897,37	54.697,60	0,00	164.594,97
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>10,83</b>	<b>5,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16,69</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	10,83	5,86	0,00	16,69
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>128,18</b>	<b>72,68</b>	<b>0,00</b>	<b>200,86</b>

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	128,18	72,68	0,00	200,86
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>6,94</b>	<b>3,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10,36</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>6,94</b>	<b>3,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10,36</b>
TAXAS E SERVIÇOS	6,94	3,42	0,00	10,36
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>76.843,58</b>	<b>25.556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>102.400,22</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>12.162,11</b>	<b>6.196,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.358,34</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.162,11	6.196,23	0,00	18.358,34
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>13.710,40</b>	<b>4.880,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.591,04</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>13.710,40</b>	<b>4.880,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.591,04</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.710,40	4.880,64	0,00	18.591,04
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>31.293,37</b>	<b>9.893,83</b>	<b>0,00</b>	<b>41.187,20</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.293,37	9.893,83	0,00	41.187,20
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>19.677,70</b>	<b>4.585,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.263,64</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.677,70	4.585,94	0,00	24.263,64
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1.985,75</b>	<b>779,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,90</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.985,75</b>	<b>779,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,90</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.985,75</b>	<b>779,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,90</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.985,75	779,15	0,00	2.764,90
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.175,74</b>	<b>3.187,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363,09</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>6.175,74</b>	<b>3.187,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363,09</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.175,74	3.187,35	0,00	9.363,09
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-16.787,13</b>	<b>12.628,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.158,60</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-16.787,13	12.628,53	0,00	-4.158,60