

Balancete Mensal

30/07/2021 15:25:25

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 5

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	30.643.166,53	1.078.667,84	(1.276.172,62)	30.445.661,75
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.165,96	145.787,97	(146.953,93)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.165,96	145.787,97	(146.953,93)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.165,96	145.787,97	(146.953,93)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRANDESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	693,65	(693,65)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.165,96	4.928,98	(6.094,94)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRANDESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	140.165,34	(140.165,34)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	30.642.000,57	932.879,87	(1.129.218,69)	30.445.661,75
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	457,82	(457,82)	163,77
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	457,82	(457,82)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	457,82	(457,82)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	457,82	(457,82)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	457,82	(457,82)	0,00
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	163,77	0,00	0,00	163,77
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	163,77	0,00	0,00	163,77
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.581,57	1.010,40	0,00	19.591,97
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.581,57	1.010,40	0,00	19.591,97
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	18.581,57	1.010,40	0,00	19.591,97
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	30.623.255,23	931.411,65	(1.128.760,87)	30.425.906,01
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.623.255,23	931.411,65	(1.128.760,87)	30.425.906,01
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.011.815,91	87.649,42	(231.925,95)	7.867.539,38
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.521.082,31	4.675,68	(367,38)	1.525.390,61
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.521.082,31	4.675,68	(367,38)	1.525.390,61
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.807.621,30	77.914,84	(70.835,82)	4.814.700,32
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.807.621,30	77.914,84	(70.835,82)	4.814.700,32
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.683.112,30	5.058,90	(160.722,75)	1.527.448,45
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.683.112,30	5.058,90	(160.722,75)	1.527.448,45
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.595.630,11	375.847,05	(475.197,05)	3.496.280,11
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.595.630,11	375.847,05	(475.197,05)	3.496.280,11
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.595.630,11	375.847,05	(475.197,05)	3.496.280,11
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.708.641,71	191.132,37	(220.256,21)	15.679.517,87
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	13.544.732,90	145.556,28	(136.363,98)	13.553.925,20
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	13.544.732,90	145.556,28	(136.363,98)	13.553.925,20
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.163.908,81	45.576,09	(83.892,23)	2.125.592,67
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.163.908,81	45.576,09	(83.892,23)	2.125.592,67
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.537.917,52	13.161,73	(22.323,89)	1.528.755,36
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.537.917,52	13.161,73	(22.323,89)	1.528.755,36
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.537.917,52	13.161,73	(22.323,89)	1.528.755,36
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.769.249,98	263.621,08	(179.057,77)	1.853.813,29
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.769.249,98	263.621,08	(179.057,77)	1.853.813,29
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.769.249,98	263.621,08	(179.057,77)	1.853.813,29
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.769.249,98	263.621,08	(179.057,77)	1.853.813,29
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.769.249,98	263.621,08	(179.057,77)	1.853.813,29
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 2 de 5

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	30.643.166,53	(362.876,22)	165.371,44	30.445.661,75
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.471,16	(144.636,50)	164.361,04	24.195,70
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.471,16	(144.636,50)	164.361,04	24.195,70
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(140.165,34)	140.165,34	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(3.984,38)	3.984,38	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(136.180,96)	136.180,96	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(136.180,96)	136.180,96	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.471,16	(4.471,16)	24.195,70	24.195,70
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	327,54	(327,54)	163,77	163,77
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	4.143,62	(4.143,62)	24.031,93	24.031,93
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.638.695,37	(218.239,72)	1.010,40	30.421.466,05
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.198.221,77	(213.447,68)	0,00	27.984.774,09
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.519.843,01	(210.482,45)	0,00	26.309.360,56
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	628.632,43	(5.247,88)	0,00	623.384,55
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	628.632,43	(5.247,88)	0,00	623.384,55
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	628.632,43	(5.247,88)	0,00	623.384,55
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	628.632,43	(5.247,88)	0,00	623.384,55
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.891.210,58	(205.234,57)	0,00	25.685.976,01
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.891.210,58	(205.234,57)	0,00	25.685.976,01
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.318.179,72	(118.850,91)	0,00	14.199.328,81
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	14.318.179,72	(118.850,91)	0,00	14.199.328,81
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.573.030,86	(86.383,66)	0,00	11.486.647,20
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.573.030,86	(86.383,66)	0,00	11.486.647,20
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.678.378,76	(2.965,23)	0,00	1.675.413,53
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.678.378,76	(2.965,23)	0,00	1.675.413,53
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.678.378,76	(2.965,23)	0,00	1.675.413,53
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.678.378,76	(2.965,23)	0,00	1.675.413,53
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.678.378,76	(2.965,23)	0,00	1.675.413,53
0338	2.03.02	FUNDOS	2.440.473,60	(4.792,04)	1.010,40	2.436.691,96
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.421.892,03	(4.792,04)	0,00	2.417.099,99
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.050.282,25	(2.369,15)	0,00	1.047.913,10
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.050.282,25	(2.369,15)	0,00	1.047.913,10
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.371.609,78	(2.422,89)	0,00	1.369.186,89
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.371.609,78	(2.422,89)	0,00	1.369.186,89
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.581,57	0,00	1.010,40	19.591,97
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.581,57	0,00	1.010,40	19.591,97
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	18.581,57	0,00	1.010,40	19.591,97

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(218.697,54)	218.697,54	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	457,82	457,82
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	457,82	457,82
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	457,82	457,82
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	457,82	457,82
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	457,82	457,82
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	439,37	439,37
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,24	0,24
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	18,21	18,21
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(164.361,04)	0,00	(164.361,04)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(4.148,15)	0,00	(4.148,15)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(4.148,15)	0,00	(4.148,15)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	(4.148,15)	0,00	(4.148,15)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(160.212,89)	0,00	(160.212,89)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(160.212,89)	0,00	(160.212,89)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(160.212,89)	0,00	(160.212,89)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(160.212,89)	0,00	(160.212,89)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(18,21)	0,00	(18,21)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(18,21)	0,00	(18,21)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	(18,21)	0,00	(18,21)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(54.318,29)	0,00	(54.318,29)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(54.318,29)	0,00	(54.318,29)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(54.318,29)	0,00	(54.318,29)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	210.482,45	210.482,45
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	210.482,45	210.482,45
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.247,88	5.247,88
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	205.234,57	205.234,57
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	4.792,04	4.792,04
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	4.792,04	4.792,04
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	4.792,04	4.792,04
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	4.792,04	4.792,04
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	2.965,23	2.965,23
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	2.965,23	2.965,23
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	2.965,23	2.965,23

Balancete Mensal

30/07/2021 15:25:25

Mês : Janeiro/2021

Pagina 4 de 5

Empresa : 0002 PREVIC 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(982.991,42)	982.991,42	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	928.673,13	928.673,13
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	928.673,13	928.673,13
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	85.230,16	85.230,16
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	4.627,85	4.627,85
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	4.627,85	4.627,85
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	77.860,84	77.860,84
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	77.860,84	77.860,84
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	2.741,47	2.741,47
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	2.741,47	2.741,47
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	375.748,48	375.748,48
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	375.748,48	375.748,48
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	375.748,48	375.748,48
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	191.001,62	191.001,62
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	145.446,87	145.446,87
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	145.446,87	145.446,87
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	45.554,75	45.554,75
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	45.554,75	45.554,75
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	13.121,86	13.121,86
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	13.121,86	13.121,86
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	13.121,86	13.121,86
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	263.571,01	263.571,01
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	263.571,01	263.571,01
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	263.571,01	263.571,01
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	263.571,01	263.571,01
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	263.571,01	263.571,01
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(968.278,25)	0,00	(968.278,25)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(20,62)	0,00	(20,62)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(20,62)	0,00	(20,62)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(20,62)	0,00	(20,62)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(968.257,63)	0,00	(968.257,63)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(71.203,20)	0,00	(71.203,20)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(367,38)	0,00	(367,38)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(367,38)	0,00	(367,38)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(70.835,82)	0,00	(70.835,82)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(70.835,82)	0,00	(70.835,82)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(475.197,05)	0,00	(475.197,05)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(475.197,05)	0,00	(475.197,05)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(475.197,05)	0,00	(475.197,05)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(220.256,21)	0,00	(220.256,21)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(136.363,98)	0,00	(136.363,98)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(136.363,98)	0,00	(136.363,98)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(83.892,23)	0,00	(83.892,23)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(83.892,23)	0,00	(83.892,23)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 5 de 5

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(22.323,89)	0,00	(22.323,89)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(22.323,89)	0,00	(22.323,89)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(22.323,89)	0,00	(22.323,89)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(179.057,77)	0,00	(179.057,77)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(179.057,77)	0,00	(179.057,77)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(179.057,77)	0,00	(179.057,77)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(179.057,77)	0,00	(179.057,77)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(179.057,77)	0,00	(179.057,77)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(219,51)	0,00	(219,51)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(219,51)	0,00	(219,51)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(14.713,17)	0,00	(14.713,17)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(14.713,17)	0,00	(14.713,17)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	54.318,29	54.318,29
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	54.318,29	54.318,29
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	54.318,29	54.318,29

Total de contas : 55

Total de Débitos : 2.643.233,02

Total de Créditos : 2.643.233,02