

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.354.269,43	3.389.123,93	-3.436.366,59	17.307.026,77
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.038.312,59	-1.037.312,59	1.000,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.038.312,59	-1.037.312,59	1.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.038.312,59	-1.037.312,59	1.000,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.014.858,16	-1.014.858,16	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.725,96	-725,96	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	21.728,47	-21.728,47	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.354.269,43	2.350.811,34	-2.399.054,00	17.306.026,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	1.725,96	-1.725,96	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	1.725,96	-1.725,96	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.725,96	-1.725,96	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.725,96	-1.725,96	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.725,96	-1.725,96	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	14.663,92	0,00	0,00	14.663,92
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.663,92	0,00	0,00	14.663,92
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	14.663,92	0,00	0,00	14.663,92
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.822,49	0,00	-663,91	4.158,58
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.822,49	0,00	-663,91	4.158,58
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	4.822,49	0,00	-663,91	4.158,58
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.334.783,02	2.349.085,38	-2.396.664,13	17.287.204,27
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.334.783,02	2.349.085,38	-2.396.664,13	17.287.204,27
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.029.418,32	468.752,30	-77.283,97	6.420.886,65
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.029.418,32	468.752,30	-77.283,97	6.420.886,65
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.029.418,32	468.752,30	-77.283,97	6.420.886,65
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.518.589,90	119.177,28	-212.506,21	1.425.260,97
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.518.589,90	119.177,28	-212.506,21	1.425.260,97
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.518.589,90	119.177,28	-212.506,21	1.425.260,97
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.366.400,98	1.672.768,95	-2.028.020,79	7.011.149,14
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.366.400,98	1.672.768,95	-2.028.020,79	7.011.149,14
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	7.366.400,98	1.672.768,95	-2.028.020,79	7.011.149,14
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	229.314,43	3.745,34	-672,55	232.387,22
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	229.314,43	3.745,34	-672,55	232.387,22
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	229.314,43	3.745,34	-672,55	232.387,22
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.008.694,56	23.741,43	-30.676,43	1.001.759,56
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.008.694,56	23.741,43	-30.676,43	1.001.759,56
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.008.694,56	23.741,43	-30.676,43	1.001.759,56
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.182.364,83	60.900,08	-47.504,18	1.195.760,73
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.182.364,83	60.900,08	-47.504,18	1.195.760,73
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.182.364,83	60.900,08	-47.504,18	1.195.760,73
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.182.364,83	60.900,08	-47.504,18	1.195.760,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-17.354.269,43</b>	<b>1.081.786,97</b>	<b>-1.034.544,31</b>	<b>-17.307.026,77</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-6.713,26</b>	<b>1.014.737,68</b>	<b>-1.026.227,48</b>	<b>-18.203,06</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-6.713,26</b>	<b>21.741,82</b>	<b>-25.320,53</b>	<b>-10.291,97</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-6.713,22</b>	<b>21.741,82</b>	<b>-21.728,47</b>	<b>-6.699,87</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	1.373,48	-1.373,48	-6.713,22
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.368,34</b>	<b>-20.354,99</b>	<b>13,35</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	20.354,99	-20.354,99	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	0,00	13,35	0,00	13,35
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.592,06</b>	<b>-3.592,06</b>
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-3.592,06	-3.592,06
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>992.995,86</b>	<b>-1.000.906,95</b>	<b>-7.911,09</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>992.995,86</b>	<b>-992.995,86</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	992.995,86	-992.995,86	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.911,09</b>	<b>-7.911,09</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.911,09</b>	<b>-7.911,09</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-7.911,09	-7.911,09
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-17.347.556,17</b>	<b>67.049,29</b>	<b>-8.316,83</b>	<b>-17.288.823,71</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-15.401.776,05</b>	<b>62.867,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.338.908,68</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-15.401.776,05</b>	<b>62.867,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.338.908,68</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-316.041,47</b>	<b>2.002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.038,61</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-316.041,47</b>	<b>2.002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.038,61</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-316.041,47</b>	<b>2.002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.038,61</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-316.041,47	2.002,86	0,00	-314.038,61
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-15.085.734,58</b>	<b>60.864,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.024.870,07</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-15.085.734,58</b>	<b>60.864,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.024.870,07</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-7.281.498,85</b>	<b>30.776,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.250.722,84</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.281.498,85	30.776,01	0,00	-7.250.722,84
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-7.780.393,15</b>	<b>30.041,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.750.352,06</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.780.393,15	30.041,09	0,00	-7.750.352,06
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-23.842,58</b>	<b>47,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.795,17</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.842,58	47,41	0,00	-23.795,17
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-1.945.780,12</b>	<b>4.181,92</b>	<b>-8.316,83</b>	<b>-1.949.915,03</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.940.957,63</b>	<b>3.518,01</b>	<b>-8.316,83</b>	<b>-1.945.756,45</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-172.033,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.316,83</b>	<b>-180.350,21</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-172.033,38	0,00	-8.316,83	-180.350,21
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-1.768.924,25</b>	<b>3.518,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.765.406,24</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.768.924,25	3.518,01	0,00	-1.765.406,24
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-4.822,49</b>	<b>663,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.158,58</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-4.822,49</b>	<b>663,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.158,58</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.822,49	663,91	0,00	-4.158,58

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	68.124,69	-68.124,69	0,00
3.01	ADIÇÕES	-725.019,20	0,00	-1.725,96	-726.745,16
3.01.01	CORRENTES	-506.605,87	0,00	-1.725,96	-508.331,83
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-224.636,51	0,00	0,00	-224.636,51
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-224.636,51	0,00	0,00	-224.636,51
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-215.598,21	0,00	0,00	-215.598,21
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-112,01	0,00	0,00	-112,01
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8.926,29	0,00	0,00	-8.926,29
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-275.676,64	0,00	0,00	-275.676,64
3.01.01.03.01	ATIVOS	-275.676,64	0,00	0,00	-275.676,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-275.676,64	0,00	0,00	-275.676,64
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-275.676,64	0,00	0,00	-275.676,64
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-264.520,64	0,00	0,00	-264.520,64
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-132,62	0,00	0,00	-132,62
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-11.023,38	0,00	0,00	-11.023,38
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.292,72	0,00	-1.725,96	-8.018,68
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.292,72	0,00	-1.725,96	-8.018,68
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-6.292,72	0,00	-1.725,96	-8.018,68
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.292,72	0,00	-1.725,96	-8.018,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-5.362,97	0,00	0,00	-5.362,97
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5.362,97	0,00	0,00	-5.362,97
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-213.050,36	0,00	0,00	-213.050,36
3.01.99.03	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-213.050,36	0,00	0,00	-213.050,36
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-213.050,36	0,00	0,00	-213.050,36
3.02	DEDUÇÕES	118.122,88	25.320,53	-13,35	143.430,06
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.120,44	1.373,48	0,00	5.493,92
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.120,44	1.373,48	0,00	5.493,92
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.120,44	1.373,48	0,00	5.493,92
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.468,50	0,00	0,00	17.468,50
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.468,50	0,00	0,00	17.468,50
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	17.468,50	0,00	0,00	17.468,50
3.02.02.99.01.02	NORMAL	17.468,50	0,00	0,00	17.468,50
3.02.03	INSTITUTOS	96.456,09	23.947,05	-13,35	120.389,79
3.02.03.01	RESGATE	96.456,09	23.947,05	-13,35	120.389,79
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	96.456,09	23.947,05	-13,35	120.389,79
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	96.456,09	23.947,05	-13,35	120.389,79
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	77,85	0,00	0,00	77,85
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	77,85	0,00	0,00	77,85
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	77,85	0,00	0,00	77,85
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	19.949,67	0,00	0,00	19.949,67
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.949,67	0,00	0,00	19.949,67
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	19.949,67	0,00	0,00	19.949,67
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.330,65	34.487,33	0,00	108.817,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.266,20	0,00	0,00	-35.266,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.266,20	0,00	0,00	-35.266,20
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	109.596,85	34.487,33	0,00	144.084,18
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	109.596,85	34.487,33	0,00	144.084,18
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	484.739,81	0,00	-62.867,37	421.872,44
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	484.739,81	0,00	-62.867,37	421.872,44
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.961,43	0,00	-2.002,86	-6.964,29
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	489.701,24	0,00	-60.864,51	428.836,73
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-212.743,77	8.316,83	-3.518,01	-207.944,95
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.884,40	8.316,83	-3.518,01	14.683,22
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	17.008,63	8.316,83	0,00	25.325,46
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-7.124,23	0,00	-3.518,01	-10.642,24
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-7.124,23	0,00	-3.518,01	-10.642,24
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-222.628,17	0,00	0,00	-222.628,17
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-222.628,17	0,00	0,00	-222.628,17
3.07.02.02.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-222.628,17	0,00	0,00	-222.628,17
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	240.619,96	0,00	0,00	240.619,96
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-4.603,48	0,00	0,00	-4.603,48
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-4.603,48	0,00	0,00	-4.603,48
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	245.223,44	0,00	0,00	245.223,44
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	245.223,44	0,00	0,00	245.223,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	376.444,65	-376.444,65	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.272.294,51	0,00	-341.957,32	-1.614.251,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.272.294,50	0,00	-341.957,32	-1.614.251,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-228.764,36	0,00	-63.583,64	-292.348,00
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-228.764,36	0,00	-63.583,64	-292.348,00
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-228.764,36	0,00	-63.583,64	-292.348,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-322.391,75	0,00	-119.146,30	-441.538,05
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-322.391,75	0,00	-119.146,30	-441.538,05
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-322.391,75	0,00	-119.146,30	-441.538,05
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-403.963,32	0,00	-70.875,98	-474.839,30
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-403.963,32	0,00	-70.875,98	-474.839,30
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-403.963,32	0,00	-70.875,98	-474.839,30
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.892,95	0,00	-3.738,78	-22.631,73
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-18.892,95	0,00	-3.738,78	-22.631,73
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-18.892,95	0,00	-3.738,78	-22.631,73
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-65.273,74	0,00	-23.741,43	-89.015,17
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.273,74	0,00	-23.741,43	-89.015,17
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.273,74	0,00	-23.741,43	-89.015,17
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-233.008,38	0,00	-60.871,19	-293.879,57
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-233.008,38	0,00	-60.871,19	-293.879,57
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-233.008,38	0,00	-60.871,19	-293.879,57
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-233.008,38	0,00	-60.871,19	-293.879,57
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-233.008,38	0,00	-60.871,19	-293.879,57
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,01	0,00	0,00	-0,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.322.893,69	368.533,56	0,00	1.691.427,25
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	102,67	0,00	0,00	102,67
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	102,67	0,00	0,00	102,67
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	102,67	0,00	0,00	102,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.322.791,02	368.430,42	0,00	1.691.221,44
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	149.339,75	33.209,55	0,00	182.549,30
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	149.339,75	33.209,55	0,00	182.549,30
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	149.339,75	33.209,55	0,00	182.549,30
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	408.296,00	212.506,21	0,00	620.802,21
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	408.296,00	212.506,21	0,00	620.802,21
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	408.296,00	212.506,21	0,00	620.802,21
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	499.981,30	43.830,81	0,00	543.812,11
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	499.981,30	43.830,81	0,00	543.812,11
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	499.981,30	43.830,81	0,00	543.812,11
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.941,18	672,55	0,00	16.613,73
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.941,18	672,55	0,00	16.613,73
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.941,18	672,55	0,00	16.613,73
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	62.797,39	30.676,43	0,00	93.473,82
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.797,39	30.676,43	0,00	93.473,82
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.797,39	30.676,43	0,00	93.473,82
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	186.149,59	47.504,18	0,00	233.653,77
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	186.149,59	47.504,18	0,00	233.653,77
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	186.149,59	47.504,18	0,00	233.653,77
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	186.149,59	47.504,18	0,00	233.653,77
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	186.149,59	47.504,18	0,00	233.653,77
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	285,81	30,69	0,00	316,50
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	30,69	0,00	30,69
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	285,81	0,00	0,00	285,81
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	103,14	0,00	103,14
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	103,14	0,00	103,14
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	23.731,47	7.911,09	0,00	31.642,56
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	23.731,47	7.911,09	0,00	31.642,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.330,65	0,00	-34.487,33	-108.817,98
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.266,20	0,00	0,00	35.266,20
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	35.266,20	0,00	0,00	35.266,20
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-109.596,85	0,00	-34.487,33	-144.084,18
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-109.596,85	0,00	-34.487,33	-144.084,18