

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	31.965.349,81	10.524.916,70	-10.516.045,09	31.974.221,42
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.383.553,00	-3.382.553,00	1.000,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.383.553,00	-3.382.553,00	1.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.383.553,00	-3.382.553,00	1.000,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.218.724,93	-3.218.724,93	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	170,99	-170,99	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	124.356,43	-123.356,43	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	40.300,65	-40.300,65	0,00
1.02	REALIZÁVEL	31.965.349,81	7.141.363,70	-7.133.492,09	31.973.221,42
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	129.537,26	-129.537,26	163,77
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	129.537,26	-129.537,26	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	129.537,26	-129.537,26	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	61.617,10	-61.617,10	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	61.617,10	-61.617,10	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	66.582,57	-66.582,57	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	66.582,57	-66.582,57	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.337,59	-1.337,59	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.337,59	-1.337,59	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.058,80	0,00	-1.572,57	34.486,23
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.058,80	0,00	-1.572,57	34.486,23
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	36.058,80	0,00	-1.572,57	34.486,23
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.929.127,24	7.011.826,44	-7.002.382,26	31.938.571,42
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.929.127,24	7.011.826,44	-7.002.382,26	31.938.571,42
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.635.411,43	1.363.600,92	-94.515,33	8.904.497,02
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.635.411,43	1.363.600,92	-94.515,33	8.904.497,02
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.635.411,43	1.363.600,92	-94.515,33	8.904.497,02
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.619.691,36	284.069,46	-506.527,11	3.397.233,71
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.619.691,36	284.069,46	-506.527,11	3.397.233,71
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.619.691,36	284.069,46	-506.527,11	3.397.233,71
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.104.976,66	5.160.880,72	-6.236.863,14	14.028.994,24
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	15.104.976,66	5.160.880,72	-6.236.863,14	14.028.994,24
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	15.104.976,66	5.160.880,72	-6.236.863,14	14.028.994,24
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.205.562,05	19.690,09	-3.535,69	1.221.716,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.205.562,05	19.690,09	-3.535,69	1.221.716,45
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.205.562,05	19.690,09	-3.535,69	1.221.716,45
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.471.737,26	34.639,95	-44.758,48	1.461.618,73
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.471.737,26	34.639,95	-44.758,48	1.461.618,73
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.471.737,26	34.639,95	-44.758,48	1.461.618,73
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.891.748,48	148.945,30	-116.182,51	2.924.511,27
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.891.748,48	148.945,30	-116.182,51	2.924.511,27
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.891.748,48	148.945,30	-116.182,51	2.924.511,27
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.891.748,48	148.945,30	-116.182,51	2.924.511,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-31.965.349,81	3.282.813,74	-3.291.685,35	-31.974.221,42
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	3.238.769,92	-3.286.681,84	-47.911,92
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.300,65	-72.801,44	-32.500,79
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	40.300,65	-60.592,15	-20.291,50
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.027,74	-24.319,24	-20.291,50
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	20.291,50	-20.291,50	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	15.981,41	-15.981,41	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	15.981,41	-15.981,41	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-12.209,29	-12.209,29
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-6.618,07	-6.618,07
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	0,00	-5.591,22	-5.591,22
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	3.198.469,27	-3.213.880,40	-15.411,13
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.198.469,27	-3.198.469,27	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.198.469,27	-3.198.469,27	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-15.411,13	-15.411,13
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-15.411,13	-15.411,13
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-15.411,13	-15.411,13
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.965.349,81	44.043,82	-5.003,51	-31.926.309,50
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.496.485,26	37.846,74	0,00	-29.458.638,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.817.552,57	32.096,35	0,00	-27.785.456,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-595.773,16	6.180,21	0,00	-589.592,95
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-595.773,16	6.180,21	0,00	-589.592,95
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-595.773,16	6.180,21	0,00	-589.592,95
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-595.773,16	6.180,21	0,00	-589.592,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.221.779,41	25.916,14	0,00	-27.195.863,27
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.221.779,41	25.916,14	0,00	-27.195.863,27
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.913.350,95	22.987,68	0,00	-14.890.363,27
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.913.350,95	22.987,68	0,00	-14.890.363,27
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.308.428,46	2.928,46	0,00	-12.305.500,00
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.308.428,46	2.928,46	0,00	-12.305.500,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.678.932,69	5.750,39	0,00	-1.673.182,30
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.678.932,69	5.750,39	0,00	-1.673.182,30
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.678.932,69	5.750,39	0,00	-1.673.182,30
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.678.932,69	5.750,39	0,00	-1.673.182,30
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.678.932,69	5.750,39	0,00	-1.673.182,30
2.03.02	FUNDOS	-2.468.864,55	6.197,08	-5.003,51	-2.467.670,98
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.432.805,75	4.624,51	-5.003,51	-2.433.184,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.060.903,89	0,00	-5.003,51	-1.065.907,40
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.060.903,89	0,00	-5.003,51	-1.065.907,40
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.371.901,86	4.624,51	0,00	-1.367.277,35
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.371.901,86	4.624,51	0,00	-1.367.277,35
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-36.058,80	1.572,57	0,00	-34.486,23
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-36.058,80	1.572,57	0,00	-34.486,23
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-36.058,80	1.572,57	0,00	-34.486,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	172.008,51	-172.008,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.731.406,37	0,00	-129.537,26	-1.860.943,63
3.01.01	CORRENTES	-1.731.355,97	0,00	-129.537,26	-1.860.893,23
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-811.495,29	0,00	-61.617,10	-873.112,39
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-811.495,29	0,00	-61.617,10	-873.112,39
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-778.728,30	0,00	-59.127,92	-837.856,22
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-307,57	0,00	-24,82	-332,39
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-32.459,42	0,00	-2.464,36	-34.923,78
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-909.472,87	0,00	-66.582,57	-976.055,44
3.01.01.03.01	ATIVOS	-909.450,77	0,00	-66.582,57	-976.033,34
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-909.450,77	0,00	-66.582,57	-976.033,34
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-909.450,77	0,00	-66.582,57	-976.033,34
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-872.765,65	0,00	-63.894,76	-936.660,41
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-307,57	0,00	-24,82	-332,39
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-36.377,55	0,00	-2.662,99	-39.040,54
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-22,10	0,00	0,00	-22,10
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22,10	0,00	0,00	-22,10
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-22,10	0,00	0,00	-22,10
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-10.387,81	0,00	-1.337,59	-11.725,40
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.387,81	0,00	-1.337,59	-11.725,40
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-10.387,81	0,00	-1.337,59	-11.725,40
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-9.971,24	0,00	-1.283,81	-11.255,05
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3,05	0,00	-0,30	-3,35
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-413,52	0,00	-53,48	-467,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-50,40	0,00	0,00	-50,40
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-50,40	0,00	0,00	-50,40
3.02	DEDUÇÕES	352.822,00	52.509,94	0,00	405.331,94
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.921,97	30.937,31	0,00	64.859,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.185,20	4.148,15	0,00	37.333,35
3.02.01.01.01	NORMAL	33.185,20	4.148,15	0,00	37.333,35
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	26.789,16	0,00	26.789,16
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	26.789,16	0,00	26.789,16
3.02.01.04	AUXÍLIOS	736,77	0,00	0,00	736,77
3.02.01.04.01	DOENÇA	736,77	0,00	0,00	736,77
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.264,56	0,00	0,00	24.264,56
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.264,56	0,00	0,00	24.264,56
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	24.264,56	0,00	0,00	24.264,56
3.02.02.99.01.02	NORMAL	24.264,56	0,00	0,00	24.264,56
3.02.03	INSTITUTOS	294.635,47	21.572,63	0,00	316.208,10
3.02.03.01	RESGATE	294.635,47	21.572,63	0,00	316.208,10
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	294.635,47	21.572,63	0,00	316.208,10
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	294.635,47	21.572,63	0,00	316.208,10
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	69.250,49	5.180,83	0,00	74.431,32
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	69.250,49	5.180,83	0,00	74.431,32
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	69.250,49	5.180,83	0,00	74.431,32
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156,67	109.314,23	0,00	109.470,90
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-782.878,31	0,00	0,00	-782.878,31
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-782.878,31	0,00	0,00	-782.878,31
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	783.034,98	109.314,23	0,00	892.349,21
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	783.034,98	109.314,23	0,00	892.349,21
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.297.709,56	0,00	-32.096,35	1.265.613,21
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.297.709,56	0,00	-32.096,35	1.265.613,21
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.859,27	0,00	-6.180,21	-39.039,48
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.330.568,83	0,00	-25.916,14	1.304.652,69
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.913,72	5.003,51	-4.624,51	11.292,72
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.750,07	5.003,51	-4.624,51	39.129,07
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	24.842,35	5.003,51	0,00	29.845,86
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	13.907,72	0,00	-4.624,51	9.283,21
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	13.907,72	0,00	-4.624,51	9.283,21
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-27.836,35	0,00	0,00	-27.836,35
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-27.836,35	0,00	0,00	-27.836,35
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-27.836,35	0,00	0,00	-27.836,35
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	553,93	0,00	-5.750,39	-5.196,46
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	553,93	0,00	-5.750,39	-5.196,46
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	553,93	0,00	-5.750,39	-5.196,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIIPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	827.302,90	-827.302,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.843.719,18	0,00	-717.988,67	-8.561.707,85
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.843.719,18	0,00	-717.988,67	-8.561.707,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-852.718,13	0,00	-92.217,50	-944.935,63
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-852.718,13	0,00	-92.217,50	-944.935,63
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-852.718,13	0,00	-92.217,50	-944.935,63
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.632.885,41	0,00	-283.995,62	-2.916.881,03
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.632.885,41	0,00	-283.995,62	-2.916.881,03
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.632.885,41	0,00	-283.995,62	-2.916.881,03
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.514.424,55	0,00	-138.605,36	-2.653.029,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.514.424,55	0,00	-138.605,36	-2.653.029,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.514.424,55	0,00	-138.605,36	-2.653.029,91
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-194.468,25	0,00	-19.655,59	-214.123,84
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-194.468,25	0,00	-19.655,59	-214.123,84
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-194.468,25	0,00	-19.655,59	-214.123,84
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-144.151,17	0,00	-34.639,95	-178.791,12
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.151,17	0,00	-34.639,95	-178.791,12
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.151,17	0,00	-34.639,95	-178.791,12
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.505.071,67	0,00	-148.874,65	-1.653.946,32
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.505.071,67	0,00	-148.874,65	-1.653.946,32
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.505.071,67	0,00	-148.874,65	-1.653.946,32
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.505.071,67	0,00	-148.874,65	-1.653.946,32
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.505.071,67	0,00	-148.874,65	-1.653.946,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.722.966,78	811.891,77	0,00	8.534.858,55
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	498,03	0,00	0,00	498,03
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	498,03	0,00	0,00	498,03
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	498,03	0,00	0,00	498,03
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.722.468,75	811.701,79	0,00	8.534.170,54
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	618.290,84	53.228,59	0,00	671.519,43
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	618.290,84	53.228,59	0,00	671.519,43
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	618.290,84	53.228,59	0,00	671.519,43
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.609.615,36	506.527,11	0,00	3.116.142,47
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.609.615,36	506.527,11	0,00	3.116.142,47
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.609.615,36	506.527,11	0,00	3.116.142,47
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.993.916,20	87.412,88	0,00	3.081.329,08
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.993.916,20	87.412,88	0,00	3.081.329,08
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.993.916,20	87.412,88	0,00	3.081.329,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	143.493,63	3.535,69	0,00	147.029,32
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	143.493,63	3.535,69	0,00	147.029,32
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	143.493,63	3.535,69	0,00	147.029,32
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	166.669,52	44.758,48	0,00	211.428,00
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	166.669,52	44.758,48	0,00	211.428,00
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	166.669,52	44.758,48	0,00	211.428,00
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.189.103,83	116.182,51	0,00	1.305.286,34
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.189.103,83	116.182,51	0,00	1.305.286,34
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.189.103,83	116.182,51	0,00	1.305.286,34
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.189.103,83	116.182,51	0,00	1.305.286,34
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.189.103,83	116.182,51	0,00	1.305.286,34
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.379,37	56,53	0,00	1.435,90
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	56,53	0,00	56,53
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	1.379,37	0,00	0,00	1.379,37
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	189,98	0,00	189,98
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	189,98	0,00	189,98
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	120.909,07	15.411,13	0,00	136.320,20
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	120.909,07	15.411,13	0,00	136.320,20
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-156,67	0,00	-109.314,23	-109.470,90
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	782.878,31	0,00	0,00	782.878,31
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	782.878,31	0,00	0,00	782.878,31
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-783.034,98	0,00	-109.314,23	-892.349,21
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-783.034,98	0,00	-109.314,23	-892.349,21