

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.307.026,77	1.798.590,98	-1.854.248,11	17.251.369,64
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	578.200,64	-579.200,64	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	578.200,64	-579.200,64	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	578.200,64	-579.200,64	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	67,16	-67,16	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	421.910,00	-421.910,00	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	125.982,66	-126.982,66	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	30.240,82	-30.240,82	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.306.026,77	1.220.390,34	-1.275.047,47	17.251.369,64
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	131.148,38	-131.148,38	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	131.148,38	-131.148,38	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	131.148,38	-131.148,38	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	58.032,99	-58.032,99	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	58.032,99	-58.032,99	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	71.119,35	-71.119,35	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	71.119,35	-71.119,35	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.996,04	-1.996,04	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.996,04	-1.996,04	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	4.158,58	0,00	-1.546,31	2.612,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.158,58	0,00	-1.546,31	2.612,27
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	4.158,58	0,00	-1.546,31	2.612,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.287.204,27	1.089.241,96	-1.142.352,78	17.234.093,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.287.204,27	1.089.241,96	-1.142.352,78	17.234.093,45
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.420.886,65	497.396,13	-145.757,96	6.772.524,82
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.420.886,65	497.396,13	-145.757,96	6.772.524,82
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.420.886,65	497.396,13	-145.757,96	6.772.524,82
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.425.260,97	114.557,79	-222.395,88	1.317.422,88
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.425.260,97	114.557,79	-222.395,88	1.317.422,88
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.425.260,97	114.557,79	-222.395,88	1.317.422,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.011.149,14	346.588,27	-681.720,70	6.676.016,71
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.011.149,14	346.588,27	-681.720,70	6.676.016,71
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	7.011.149,14	346.588,27	-681.720,70	6.676.016,71
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	232.387,22	1.584,06	-1.688,75	232.282,53
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	232.387,22	1.584,06	-1.688,75	232.282,53
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	232.387,22	1.584,06	-1.688,75	232.282,53
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.001.759,56	16.553,56	-28.127,22	990.185,90
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.001.759,56	16.553,56	-28.127,22	990.185,90
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.001.759,56	16.553,56	-28.127,22	990.185,90
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.195.760,73	112.562,15	-62.662,27	1.245.660,61
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.195.760,73	112.562,15	-62.662,27	1.245.660,61
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.195.760,73	112.562,15	-62.662,27	1.245.660,61
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.195.760,73	112.562,15	-62.662,27	1.245.660,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.307.026,77	478.788,63	-423.131,50	-17.251.369,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.203,06	421.438,12	-420.223,22	-16.988,16
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.291,97	20.765,40	-19.889,43	-9.416,00
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.699,87	17.173,34	-17.112,04	-6.638,57
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	1.373,48	-1.373,48	-6.713,22
2.01.01.01.04	RESGATES	13,35	15.799,86	-15.738,56	74,65
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	15.738,56	-15.738,56	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	13,35	61,30	0,00	74,65
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.592,06	3.592,06	-2.777,39	-2.777,39
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-3.592,06	3.592,06	-2.777,39	-2.777,39
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.911,09	400.672,72	-400.333,79	-7.572,16
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	392.761,63	-392.761,63	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	392.761,63	-392.761,63	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.911,09	7.911,09	-7.572,16	-7.572,16
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.911,09	7.911,09	-7.572,16	-7.572,16
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.911,09	7.911,09	-7.572,16	-7.572,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.288.823,71	57.350,51	-2.908,28	-17.234.381,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.338.908,68	39.715,88	0,00	-15.299.192,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.338.908,68	39.715,88	0,00	-15.299.192,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-314.038,61	4.248,96	0,00	-309.789,65
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-314.038,61	4.248,96	0,00	-309.789,65
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-314.038,61	4.248,96	0,00	-309.789,65
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-314.038,61	4.248,96	0,00	-309.789,65
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.024.870,07	35.466,92	0,00	-14.989.403,15
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.024.870,07	35.466,92	0,00	-14.989.403,15
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.250.722,84	19.069,27	0,00	-7.231.653,57
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.250.722,84	19.069,27	0,00	-7.231.653,57
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.750.352,06	16.179,96	0,00	-7.734.172,10
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.750.352,06	16.179,96	0,00	-7.734.172,10
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.795,17	217,69	0,00	-23.577,48
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.795,17	217,69	0,00	-23.577,48
2.03.02	FUNDOS	-1.949.915,03	17.634,63	-2.908,28	-1.935.188,68
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.945.756,45	16.088,32	-2.908,28	-1.932.576,41
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-180.350,21	0,00	-2.908,28	-183.258,49
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-180.350,21	0,00	-2.908,28	-183.258,49
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.765.406,24	16.088,32	0,00	-1.749.317,92
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.765.406,24	16.088,32	0,00	-1.749.317,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.158,58	1.546,31	0,00	-2.612,27
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.158,58	1.546,31	0,00	-2.612,27
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.158,58	1.546,31	0,00	-2.612,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	187.014,05	-187.014,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	-726.745,16	0,00	-131.148,55	-857.893,71
3.01.01	CORRENTES	-508.331,83	0,00	-131.148,38	-639.480,21
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-224.636,51	0,00	-58.032,99	-282.669,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-224.636,51	0,00	-58.032,99	-282.669,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-215.598,21	0,00	-55.682,84	-271.281,05
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-112,01	0,00	-28,92	-140,93
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8.926,29	0,00	-2.321,23	-11.247,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-275.676,64	0,00	-71.119,35	-346.795,99
3.01.01.03.01	ATIVOS	-275.676,64	0,00	-71.119,35	-346.795,99
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-275.676,64	0,00	-71.119,35	-346.795,99
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-275.676,64	0,00	-71.119,35	-346.795,99
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-264.520,64	0,00	-68.240,58	-332.761,22
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-132,62	0,00	-34,11	-166,73
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-11.023,38	0,00	-2.844,66	-13.868,04
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.018,68	0,00	-1.996,04	-10.014,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.018,68	0,00	-1.996,04	-10.014,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-8.018,68	0,00	-1.996,04	-10.014,72
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-8.018,68	0,00	-1.996,04	-10.014,72
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-5.362,97	0,00	-0,17	-5.363,14
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5.362,97	0,00	-0,17	-5.363,14
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	143.430,06	19.889,43	-61,30	163.258,19
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.493,92	1.373,48	0,00	6.867,40
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.493,92	1.373,48	0,00	6.867,40
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.493,92	1.373,48	0,00	6.867,40
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	120.389,79	18.515,95	-61,30	138.844,44
3.02.03.01	RESGATE	120.389,79	18.515,95	-61,30	138.844,44
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	120.389,79	18.515,95	-61,30	138.844,44
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	120.389,79	18.515,95	-61,30	138.844,44
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	77,85	0,00	0,00	77,85
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	19.949,67	5.165,89	0,00	25.115,56
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.949,67	5.165,89	0,00	25.115,56
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	19.949,67	5.165,89	0,00	25.115,56
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.817,98	159.050,45	0,00	267.868,43
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	144.084,18	159.050,45	0,00	303.134,63
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	144.084,18	159.050,45	0,00	303.134,63
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	421.872,44	0,00	-39.715,88	382.156,56
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	421.872,44	0,00	-39.715,88	382.156,56
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-6.964,29	0,00	-4.248,96	-11.213,25
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	428.836,73	0,00	-35.466,92	393.369,81
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-207.944,95	2.908,28	-16.088,32	-221.124,99
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.683,22	2.908,28	-16.088,32	1.503,18
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	25.325,46	2.908,28	0,00	28.233,74
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-10.642,24	0,00	-16.088,32	-26.730,56
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-10.642,24	0,00	-16.088,32	-26.730,56
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 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	560.840,43	-560.840,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.614.251,83	0,00	-401.687,31	-2.015.939,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.614.251,82	0,00	-401.620,15	-2.015.871,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-292.348,00	0,00	-75.456,43	-367.804,43
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-292.348,00	0,00	-75.456,43	-367.804,43
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-292.348,00	0,00	-75.456,43	-367.804,43
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-441.538,05	0,00	-114.547,44	-556.085,49
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-441.538,05	0,00	-114.547,44	-556.085,49
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-441.538,05	0,00	-114.547,44	-556.085,49
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-474.839,30	0,00	-80.957,06	-555.796,36
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-474.839,30	0,00	-80.957,06	-555.796,36
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-474.839,30	0,00	-80.957,06	-555.796,36
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.631,73	0,00	-1.577,66	-24.209,39
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.631,73	0,00	-1.577,66	-24.209,39
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.631,73	0,00	-1.577,66	-24.209,39
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-89.015,17	0,00	-16.553,56	-105.568,73
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-89.015,17	0,00	-16.553,56	-105.568,73
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-89.015,17	0,00	-16.553,56	-105.568,73
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-293.879,57	0,00	-112.528,00	-406.407,57
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-293.879,57	0,00	-112.528,00	-406.407,57
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-293.879,57	0,00	-112.528,00	-406.407,57
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-293.879,57	0,00	-112.528,00	-406.407,57
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-293.879,57	0,00	-112.528,00	-406.407,57
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,01	0,00	-67,16	-67,17
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,01	0,00	-67,16	-67,17
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.691.427,25	553.268,27	-102,67	2.244.592,85
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	102,67	0,00	-102,67	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	102,67	0,00	-102,67	0,00
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	102,67	0,00	-102,67	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.691.221,44	553.268,27	0,00	2.244.489,71
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	182.549,30	87.205,52	0,00	269.754,82
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	182.549,30	87.205,52	0,00	269.754,82
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	182.549,30	87.205,52	0,00	269.754,82
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	620.802,21	222.395,88	0,00	843.198,09
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	620.802,21	222.395,88	0,00	843.198,09
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	620.802,21	222.395,88	0,00	843.198,09
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	543.812,11	150.552,78	0,00	694.364,89
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	543.812,11	150.552,78	0,00	694.364,89
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	543.812,11	150.552,78	0,00	694.364,89
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.613,73	1.688,75	0,00	18.302,48
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	16.613,73	1.688,75	0,00	18.302,48
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	16.613,73	1.688,75	0,00	18.302,48
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	93.473,82	28.127,22	0,00	121.601,04
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.473,82	28.127,22	0,00	121.601,04
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.473,82	28.127,22	0,00	121.601,04
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	233.653,77	62.662,27	0,00	296.316,04
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	233.653,77	62.662,27	0,00	296.316,04
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	233.653,77	62.662,27	0,00	296.316,04
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	233.653,77	62.662,27	0,00	296.316,04
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	233.653,77	62.662,27	0,00	296.316,04
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	316,50	635,85	0,00	952,35
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	30,69	29,68	0,00	60,37
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	285,81	102,67	0,00	388,48
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	103,14	0,00	0,00	103,14
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	103,14	0,00	0,00	103,14
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	31.642,56	7.572,16	0,00	39.214,72
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	31.642,56	7.572,16	0,00	39.214,72
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-108.817,98	0,00	-159.050,45	-267.868,43
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	-144.084,18	0,00	-159.050,45	-303.134,63
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-144.084,18	0,00	-159.050,45	-303.134,63