

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.239.655,39	1.576.255,96	-1.461.641,92	17.354.269,43
1.01	DISPONÍVEL	0,98	281.712,17	-281.713,15	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,98	281.712,17	-281.713,15	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,98	281.712,17	-281.713,15	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	140,29	-140,29	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,98	237.090,61	-237.091,59	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	44.481,27	-44.481,27	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.239.654,41	1.294.543,79	-1.179.928,77	17.354.269,43
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	252.070,97	-252.070,97	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	252.070,97	-252.070,97	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	252.070,97	-252.070,97	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	111.788,09	-111.788,09	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	111.788,09	-111.788,09	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	138.207,82	-138.207,82	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	138.207,82	-138.207,82	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.075,06	-2.075,06	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.075,06	-2.075,06	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	4.010,70	811,79	0,00	4.822,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.010,70	811,79	0,00	4.822,49
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	4.010,70	811,79	0,00	4.822,49
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.220.979,79	1.041.661,03	-927.857,80	17.334.783,02
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.220.979,79	1.041.661,03	-927.857,80	17.334.783,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.819.689,26	330.454,74	-120.725,68	6.029.418,32
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.819.689,26	330.454,74	-120.725,68	6.029.418,32
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.819.689,26	330.454,74	-120.725,68	6.029.418,32
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.559.869,88	112.209,38	-153.489,36	1.518.589,90
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.559.869,88	112.209,38	-153.489,36	1.518.589,90
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.559.869,88	112.209,38	-153.489,36	1.518.589,90
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.418.189,01	325.847,85	-377.635,88	7.366.400,98
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.418.189,01	325.847,85	-377.635,88	7.366.400,98
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	7.418.189,01	325.847,85	-377.635,88	7.366.400,98
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	400.763,79	5.171,96	-176.621,32	229.314,43
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	400.763,79	5.171,96	-176.621,32	229.314,43
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	400.763,79	5.171,96	-176.621,32	229.314,43
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.033.654,33	25.662,13	-50.621,90	1.008.694,56
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.033.654,33	25.662,13	-50.621,90	1.008.694,56
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.033.654,33	25.662,13	-50.621,90	1.008.694,56
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	988.813,52	242.314,97	-48.763,66	1.182.364,83
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	988.813,52	242.314,97	-48.763,66	1.182.364,83
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	988.813,52	242.314,97	-48.763,66	1.182.364,83
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	988.813,52	242.314,97	-48.763,66	1.182.364,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-17.239.655,39</b>	<b>227.245,02</b>	<b>-341.859,06</b>	<b>-17.354.269,43</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.792,35	44.511,77	-30.432,68	-6.713,26
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.792,35	44.511,77	-30.432,68	-6.713,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.743,72	24.974,76	-24.944,26	-6.713,22
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.743,72	1.403,98	-1.373,48	-6.713,22
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	23.570,78	-23.570,78	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	23.570,78	-23.570,78	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.048,59	19.537,01	-5.488,42	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.934,48	3.934,48	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-10.114,11	15.602,53	-5.488,42	0,00
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
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-17.218.863,04</b>	<b>182.733,25</b>	<b>-311.426,38</b>	<b>-17.347.556,17</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.103.721,42	4.603,48	-302.658,11	-15.401.776,05
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.268.561,92	0,00	-133.214,13	-15.401.776,05
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-313.075,64	0,00	-2.965,83	-316.041,47
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-313.075,64	0,00	-2.965,83	-316.041,47
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-313.075,64	0,00	-2.965,83	-316.041,47
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-313.075,64	0,00	-2.965,83	-316.041,47
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.955.486,28	0,00	-130.248,30	-15.085.734,58
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.955.486,28	0,00	-130.248,30	-15.085.734,58
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.228.665,67	0,00	-52.833,18	-7.281.498,85
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.228.665,67	0,00	-52.833,18	-7.281.498,85
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.726.820,61	0,00	-53.572,54	-7.780.393,15
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.726.820,61	0,00	-53.572,54	-7.780.393,15
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	0,00	0,00	-23.842,58	-23.842,58
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	0,00	0,00	-23.842,58	-23.842,58
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	164.840,50	4.603,48	-169.443,98	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	164.840,50	4.603,48	-169.443,98	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	164.840,50	4.603,48	-169.443,98	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	164.840,50	4.603,48	-169.443,98	0,00
2.03.02	FUNDOS	-2.115.141,62	178.129,77	-8.768,27	-1.945.780,12
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.111.130,92	178.129,77	-7.956,48	-1.940.957,63
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-164.076,90	0,00	-7.956,48	-172.033,38
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-164.076,90	0,00	-7.956,48	-172.033,38
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.947.054,02	178.129,77	0,00	-1.768.924,25
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.947.054,02	178.129,77	0,00	-1.768.924,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.010,70	0,00	-811,79	-4.822,49
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.010,70	0,00	-811,79	-4.822,49
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.010,70	0,00	-811,79	-4.822,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	434.834,81	-434.834,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	-472.948,14	0,00	-252.071,06	-725.019,20
3.01.01	CORRENTES	-254.534,90	0,00	-252.070,97	-506.605,87
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-112.848,42	0,00	-111.788,09	-224.636,51
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-112.848,42	0,00	-111.788,09	-224.636,51
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-110.562,45	0,00	-105.035,76	-215.598,21
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-56,13	0,00	-55,88	-112,01
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.229,84	0,00	-6.696,45	-8.926,29
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-137.468,82	0,00	-138.207,82	-275.676,64
3.01.01.03.01	ATIVOS	-137.468,82	0,00	-138.207,82	-275.676,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-137.468,82	0,00	-138.207,82	-275.676,64
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-137.468,82	0,00	-138.207,82	-275.676,64
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-134.663,22	0,00	-129.857,42	-264.520,64
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-66,22	0,00	-66,40	-132,62
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.739,38	0,00	-8.284,00	-11.023,38
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.217,66	0,00	-2.075,06	-6.292,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.217,66	0,00	-2.075,06	-6.292,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.217,66	0,00	-2.075,06	-6.292,72
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.217,66	0,00	-2.075,06	-6.292,72
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-5.362,88	0,00	-0,09	-5.362,97
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5.362,88	0,00	-0,09	-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	87.720,70	30.432,68	-30,50	118.122,88
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.746,96	1.373,48	0,00	4.120,44
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.746,96	1.373,48	0,00	4.120,44
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.746,96	1.373,48	0,00	4.120,44
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	67.427,39	29.059,20	-30,50	96.456,09
3.02.03.01	RESGATE	67.427,39	29.059,20	-30,50	96.456,09
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	67.427,39	29.059,20	-30,50	96.456,09
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	67.427,39	29.059,20	-30,50	96.456,09
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	4.969,22	14.980,45	0,00	19.949,67
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.969,22	14.980,45	0,00	19.949,67
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	4.969,22	14.980,45	0,00	19.949,67
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.476,44	78.807,09	0,00	74.330,65
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	30.789,76	78.807,09	0,00	109.596,85
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.789,76	78.807,09	0,00	109.596,85
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	351.525,68	133.214,13	0,00	484.739,81
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	351.525,68	133.214,13	0,00	484.739,81
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.927,26	2.965,83	0,00	-4.961,43
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	359.452,94	130.248,30	0,00	489.701,24
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-42.570,48	7.956,48	-178.129,77	-212.743,77
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.613,71	7.956,48	-8.685,79	9.884,40
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	9.052,15	7.956,48	0,00	17.008,63
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.561,56	0,00	-8.685,79	-7.124,23
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.561,56	0,00	-8.685,79	-7.124,23
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-53.184,19	0,00	-169.443,98	-222.628,17
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-53.184,19	0,00	-169.443,98	-222.628,17
3.07.02.02.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-53.184,19	0,00	-169.443,98	-222.628,17
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	75.779,46	169.443,98	-4.603,48	245.223,44
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	-4.603,48	-4.603,48
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-4.603,48	-4.603,48
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	75.779,46	169.443,98	0,00	245.223,44
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	75.779,46	169.443,98	0,00	245.223,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	535.409,85	-535.409,85	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-815.691,75	0,00	-456.602,76	-1.272.294,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-815.691,74	0,00	-456.602,76	-1.272.294,50
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-135.653,33	0,00	-93.111,03	-228.764,36
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-135.653,33	0,00	-93.111,03	-228.764,36
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-135.653,33	0,00	-93.111,03	-228.764,36
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-210.228,38	0,00	-112.163,37	-322.391,75
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-210.228,38	0,00	-112.163,37	-322.391,75
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-210.228,38	0,00	-112.163,37	-322.391,75
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-252.937,34	0,00	-151.025,98	-403.963,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-252.937,34	0,00	-151.025,98	-403.963,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-252.937,34	0,00	-151.025,98	-403.963,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.731,46	0,00	-5.161,49	-18.892,95
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.731,46	0,00	-5.161,49	-18.892,95
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.731,46	0,00	-5.161,49	-18.892,95
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-39.611,61	0,00	-25.662,13	-65.273,74
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.611,61	0,00	-25.662,13	-65.273,74
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.611,61	0,00	-25.662,13	-65.273,74
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-163.529,62	0,00	-69.478,76	-233.008,38
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-163.529,62	0,00	-69.478,76	-233.008,38
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-163.529,62	0,00	-69.478,76	-233.008,38
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-163.529,62	0,00	-69.478,76	-233.008,38
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-163.529,62	0,00	-69.478,76	-233.008,38
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	795.432,53	527.461,16	0,00	1.322.893,69
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	66,52	36,15	0,00	102,67
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	66,52	36,15	0,00	102,67
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	66,52	36,15	0,00	102,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	795.366,01	527.425,01	0,00	1.322.791,02
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.578,74	67.761,01	0,00	149.339,75
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.578,74	67.761,01	0,00	149.339,75
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.578,74	67.761,01	0,00	149.339,75
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	254.806,64	153.489,36	0,00	408.296,00
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	254.806,64	153.489,36	0,00	408.296,00
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	254.806,64	153.489,36	0,00	408.296,00
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	295.153,18	204.828,12	0,00	499.981,30
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	295.153,18	204.828,12	0,00	499.981,30
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	295.153,18	204.828,12	0,00	499.981,30
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.079,14	1.862,04	0,00	15.941,18
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.079,14	1.862,04	0,00	15.941,18
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.079,14	1.862,04	0,00	15.941,18
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.175,49	50.621,90	0,00	62.797,39
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.175,49	50.621,90	0,00	62.797,39
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.175,49	50.621,90	0,00	62.797,39
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	137.385,93	48.763,66	0,00	186.149,59
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	137.385,93	48.763,66	0,00	186.149,59
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	137.385,93	48.763,66	0,00	186.149,59
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.385,93	48.763,66	0,00	186.149,59
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	137.385,93	48.763,66	0,00	186.149,59
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	186,89	98,92	0,00	285,81
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	186,89	98,92	0,00	285,81
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	15.782,78	7.948,69	0,00	23.731,47
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.782,78	7.948,69	0,00	23.731,47
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.476,44	0,00	-78.807,09	-74.330,65
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	-30.789,76	0,00	-78.807,09	-109.596,85
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-30.789,76	0,00	-78.807,09	-109.596,85