

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	31.974.221,42	4.021.052,26	-4.059.139,10	31.936.134,58
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	1.468.467,38	-1.469.467,38	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	1.468.467,38	-1.469.467,38	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	1.468.467,38	-1.469.467,38	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	124,08	-124,08	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	883.752,42	-883.752,42	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	1.000,00	370.750,99	-371.750,99	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	213.668,90	-213.668,90	0,00
1.02	REALIZÁVEL	31.973.221,42	2.552.584,88	-2.589.671,72	31.936.134,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	386.365,48	-386.365,48	163,77
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	386.365,48	-386.365,48	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	386.365,48	-386.365,48	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	187.835,26	-187.835,26	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	187.835,26	-187.835,26	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	197.242,85	-197.242,85	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	197.242,85	-197.242,85	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.287,37	-1.287,37	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.287,37	-1.287,37	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	34.486,23	0,00	-3.506,54	30.979,69
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.486,23	0,00	-3.506,54	30.979,69
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	34.486,23	0,00	-3.506,54	30.979,69
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.938.571,42	2.166.219,40	-2.199.799,70	31.904.991,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.938.571,42	2.166.219,40	-2.199.799,70	31.904.991,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.904.497,02	996.488,36	-311.777,47	9.589.207,91
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.904.497,02	996.488,36	-311.777,47	9.589.207,91
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.904.497,02	996.488,36	-311.777,47	9.589.207,91
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.397.233,71	273.058,48	-530.099,95	3.140.192,24
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.397.233,71	273.058,48	-530.099,95	3.140.192,24
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.397.233,71	273.058,48	-530.099,95	3.140.192,24
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.028.994,24	588.895,30	-1.154.749,90	13.463.139,64
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	14.028.994,24	588.895,30	-1.154.749,90	13.463.139,64
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	14.028.994,24	588.895,30	-1.154.749,90	13.463.139,64
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.221.716,45	8.327,84	-8.878,19	1.221.166,10
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.221.716,45	8.327,84	-8.878,19	1.221.166,10
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.221.716,45	8.327,84	-8.878,19	1.221.166,10
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.461.618,73	24.152,50	-41.039,06	1.444.732,17
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.461.618,73	24.152,50	-41.039,06	1.444.732,17
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.461.618,73	24.152,50	-41.039,06	1.444.732,17
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.924.511,27	275.296,92	-153.255,13	3.046.553,06
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.924.511,27	275.296,92	-153.255,13	3.046.553,06
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.924.511,27	275.296,92	-153.255,13	3.046.553,06
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.924.511,27	275.296,92	-153.255,13	3.046.553,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-31.974.221,42	941.564,09	-903.477,25	-31.936.134,58
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-47.911,92	883.170,27	-861.572,55	-26.314,20
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.500,79	69.915,23	-48.977,56	-11.563,12
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-20.291,50	57.705,94	-37.414,44	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-20.291,50	55.835,89	-35.544,39	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.543,68	-1.543,68	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	326,37	-326,37	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	326,37	-326,37	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-12.209,29	12.209,29	-11.563,12	-11.563,12
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-6.618,07	6.618,07	-11.387,39	-11.387,39
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-5.591,22	5.591,22	-175,73	-175,73
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.411,13	813.255,04	-812.594,99	-14.751,08
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	797.843,91	-797.843,91	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	797.843,91	-797.843,91	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.411,13	15.411,13	-14.751,08	-14.751,08
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.411,13	15.411,13	-14.751,08	-14.751,08
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.411,13	15.411,13	-14.751,08	-14.751,08
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.926.309,50	58.393,82	-41.904,70	-31.909.820,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.458.638,52	28.409,51	-41.904,70	-29.472.133,71
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.785.456,22	10.367,93	-41.904,70	-27.816.992,99
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-589.592,95	10.297,85	0,00	-579.295,10
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-589.592,95	10.297,85	0,00	-579.295,10
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-589.592,95	10.297,85	0,00	-579.295,10
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-589.592,95	10.297,85	0,00	-579.295,10
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.195.863,27	70,08	-41.904,70	-27.237.697,89
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.195.863,27	70,08	-41.904,70	-27.237.697,89
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.890.363,27	70,08	0,00	-14.890.293,19
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.890.363,27	70,08	0,00	-14.890.293,19
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.305.500,00	0,00	-41.904,70	-12.347.404,70
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.305.500,00	0,00	-41.904,70	-12.347.404,70
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.673.182,30	18.041,58	0,00	-1.655.140,72
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.673.182,30	18.041,58	0,00	-1.655.140,72
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.673.182,30	18.041,58	0,00	-1.655.140,72
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.673.182,30	18.041,58	0,00	-1.655.140,72
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.673.182,30	18.041,58	0,00	-1.655.140,72
2.03.02	FUNDOS	-2.467.670,98	29.984,31	0,00	-2.437.686,67
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.433.184,75	26.477,77	0,00	-2.406.706,98
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.065.907,40	10.769,16	0,00	-1.055.138,24
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.065.907,40	10.769,16	0,00	-1.055.138,24
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.367.277,35	15.708,61	0,00	-1.351.568,74
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.367.277,35	15.708,61	0,00	-1.351.568,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-34.486,23	3.506,54	0,00	-30.979,69
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-34.486,23	3.506,54	0,00	-30.979,69
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-34.486,23	3.506,54	0,00	-30.979,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	441.310,95	-441.310,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.860.943,63	0,00	-386.423,67	-2.247.367,30
3.01.01	CORRENTES	-1.860.893,23	0,00	-386.413,22	-2.247.306,45
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-873.112,39	0,00	-187.835,26	-1.060.947,65
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-873.112,39	0,00	-187.835,26	-1.060.947,65
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-837.856,22	0,00	-180.255,54	-1.018.111,76
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-332,39	0,00	-66,64	-399,03
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-34.923,78	0,00	-7.513,08	-42.436,86
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-976.055,44	0,00	-197.290,59	-1.173.346,03
3.01.01.03.01	ATIVOS	-976.033,34	0,00	-197.242,85	-1.173.276,19
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-976.033,34	0,00	-197.242,85	-1.173.276,19
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-976.033,34	0,00	-197.242,85	-1.173.276,19
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-936.660,41	0,00	-189.286,82	-1.125.947,23
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-332,39	0,00	-66,64	-399,03
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-39.040,54	0,00	-7.889,39	-46.929,93
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-22,10	0,00	-47,74	-69,84
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22,10	0,00	-47,74	-69,84
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-22,10	0,00	-47,74	-69,84
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-11.725,40	0,00	-1.287,37	-13.012,77
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.725,40	0,00	-1.287,37	-13.012,77
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-11.725,40	0,00	-1.287,37	-13.012,77
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-11.255,05	0,00	-1.235,61	-12.490,66
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3,35	0,00	-0,28	-3,63
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-467,00	0,00	-51,48	-518,48
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-50,40	0,00	-10,45	-60,85
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-50,40	0,00	-10,45	-60,85
3.02	DEDUÇÕES	405.331,94	49.025,30	0,00	454.357,24
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	64.859,28	5.739,57	0,00	70.598,85
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.333,35	4.148,15	0,00	41.481,50
3.02.01.01.01	NORMAL	37.333,35	4.148,15	0,00	41.481,50
3.02.01.03	PENSOES	26.789,16	0,00	0,00	26.789,16
3.02.01.03.01	POR MORTE	26.789,16	0,00	0,00	26.789,16
3.02.01.04	AUXÍLIOS	736,77	1.591,42	0,00	2.328,19
3.02.01.04.01	DOENÇA	736,77	1.591,42	0,00	2.328,19
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.264,56	42.783,63	0,00	67.048,19
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.264,56	42.783,63	0,00	67.048,19
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	24.264,56	42.783,63	0,00	67.048,19
3.02.02.99.01.02	NORMAL	24.264,56	42.783,63	0,00	67.048,19
3.02.03	INSTITUTOS	316.208,10	502,10	0,00	316.710,20
3.02.03.01	RESGATE	316.208,10	502,10	0,00	316.710,20
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	316.208,10	502,10	0,00	316.710,20
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	316.208,10	502,10	0,00	316.710,20
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	74.431,32	15.453,95	0,00	89.885,27
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	74.431,32	15.453,95	0,00	89.885,27
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	74.431,32	15.453,95	0,00	89.885,27
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.470,90	334.927,00	0,00	444.397,90
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	892.349,21	334.927,00	0,00	1.227.276,21
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	892.349,21	334.927,00	0,00	1.227.276,21
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.265.613,21	41.904,70	-10.367,93	1.297.149,98
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	1.265.613,21	41.904,70	-10.367,93	1.297.149,98
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-39.039,48	0,00	-10.297,85	-49.337,33
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.304.652,69	41.904,70	-70,08	1.346.487,31
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.292,72	0,00	-26.477,77	-15.185,05
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.129,07	0,00	-26.477,77	12.651,30
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	29.845,86	0,00	-10.769,16	19.076,70
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	9.283,21	0,00	-15.708,61	-6.425,40
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	9.283,21	0,00	-15.708,61	-6.425,40
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	-5.196,46	0,00	-18.041,58	-23.238,04
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-5.196,46	0,00	-18.041,58	-23.238,04
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-5.196,46	0,00	-18.041,58	-23.238,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIIPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.192.436,85	-1.192.436,85	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.561.707,85	0,00	-856.817,02	-9.418.524,87
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.561.707,85	0,00	-856.692,94	-9.418.400,79
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-944.935,63	0,00	-112.883,13	-1.057.818,76
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-944.935,63	0,00	-112.883,13	-1.057.818,76
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-944.935,63	0,00	-112.883,13	-1.057.818,76
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.916.881,03	0,00	-273.033,80	-3.189.914,83
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.916.881,03	0,00	-273.033,80	-3.189.914,83
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.916.881,03	0,00	-273.033,80	-3.189.914,83
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.653.029,91	0,00	-163.115,91	-2.816.145,82
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.653.029,91	0,00	-163.115,91	-2.816.145,82
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.653.029,91	0,00	-163.115,91	-2.816.145,82
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-214.123,84	0,00	-8.294,20	-222.418,04
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-214.123,84	0,00	-8.294,20	-222.418,04
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-214.123,84	0,00	-8.294,20	-222.418,04
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-178.791,12	0,00	-24.152,50	-202.943,62
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-178.791,12	0,00	-24.152,50	-202.943,62
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-178.791,12	0,00	-24.152,50	-202.943,62
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.653.946,32	0,00	-275.213,40	-1.929.159,72
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.653.946,32	0,00	-275.213,40	-1.929.159,72
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.653.946,32	0,00	-275.213,40	-1.929.159,72
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.653.946,32	0,00	-275.213,40	-1.929.159,72
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.653.946,32	0,00	-275.213,40	-1.929.159,72
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-124,08	-124,08
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-124,08	-124,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.534.858,55	1.177.685,77	-692,83	9.711.851,49
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	498,03	0,00	-498,03	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	498,03	0,00	-498,03	0,00
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	498,03	0,00	-498,03	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.534.170,54	1.177.685,77	-194,80	9.711.661,51
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	671.519,43	139.773,95	0,00	811.293,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	671.519,43	139.773,95	0,00	811.293,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	671.519,43	139.773,95	0,00	811.293,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.116.142,47	530.099,95	0,00	3.646.242,42
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.116.142,47	530.099,95	0,00	3.646.242,42
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.116.142,47	530.099,95	0,00	3.646.242,42
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.081.329,08	303.388,32	0,00	3.384.717,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.081.329,08	303.388,32	0,00	3.384.717,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.081.329,08	303.388,32	0,00	3.384.717,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	147.029,32	8.878,19	0,00	155.907,51
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	147.029,32	8.878,19	0,00	155.907,51
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	147.029,32	8.878,19	0,00	155.907,51
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	211.428,00	41.039,06	0,00	252.467,06
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	211.428,00	41.039,06	0,00	252.467,06
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	211.428,00	41.039,06	0,00	252.467,06
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.305.286,34	153.255,13	0,00	1.458.541,47
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.305.286,34	153.255,13	0,00	1.458.541,47
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.305.286,34	153.255,13	0,00	1.458.541,47
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.305.286,34	153.255,13	0,00	1.458.541,47
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.305.286,34	153.255,13	0,00	1.458.541,47
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.435,90	1.251,17	-194,80	2.492,27
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	56,53	54,84	0,00	111,37
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	1.379,37	498,03	0,00	1.877,40
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	698,30	-194,80	503,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	189,98	0,00	0,00	189,98
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	189,98	0,00	0,00	189,98
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	136.320,20	14.751,08	0,00	151.071,28
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	136.320,20	14.751,08	0,00	151.071,28
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-109.470,90	0,00	-334.927,00	-444.397,90
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	-892.349,21	0,00	-334.927,00	-1.227.276,21
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-892.349,21	0,00	-334.927,00	-1.227.276,21