

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIIPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	32.146.231,07	2.553.889,77	-2.734.771,03	31.965.349,81
1.01	DISPONÍVEL	3.230,87	179.734,17	-182.965,04	0,00
1.01.01	IMEDIATO	3.230,87	179.734,17	-182.965,04	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.230,87	179.734,17	-182.965,04	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	260,91	-260,91	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	5,20	178,11	-183,31	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	3.225,67	131.479,29	-134.704,96	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	47.815,86	-47.815,86	0,00
1.02	REALIZÁVEL	32.143.000,20	2.374.155,60	-2.551.805,99	31.965.349,81
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	136.988,06	-136.988,06	163,77
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	136.988,06	-136.988,06	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	136.988,06	-136.988,06	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	65.720,07	-65.720,07	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	65.720,07	-65.720,07	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	68.234,91	-68.234,91	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	68.234,91	-68.234,91	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.033,08	-3.033,08	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.033,08	-3.033,08	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	35.555,57	503,23	0,00	36.058,80
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.555,57	503,23	0,00	36.058,80
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	35.555,57	503,23	0,00	36.058,80
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.107.280,86	2.236.664,31	-2.414.817,93	31.929.127,24
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.107.280,86	2.236.664,31	-2.414.817,93	31.929.127,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.536.311,91	272.017,93	-172.918,41	7.635.411,43
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.536.311,91	272.017,93	-172.918,41	7.635.411,43
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.536.311,91	272.017,93	-172.918,41	7.635.411,43
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.718.085,81	267.460,79	-365.855,24	3.619.691,36
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.718.085,81	267.460,79	-365.855,24	3.619.691,36
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.718.085,81	267.460,79	-365.855,24	3.619.691,36
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.773.084,57	682.248,98	-1.350.356,89	15.104.976,66
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	15.773.084,57	682.248,98	-1.350.356,89	15.104.976,66
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	15.773.084,57	682.248,98	-1.350.356,89	15.104.976,66
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.523.266,16	21.875,06	-339.579,17	1.205.562,05
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.523.266,16	21.875,06	-339.579,17	1.205.562,05
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.523.266,16	21.875,06	-339.579,17	1.205.562,05
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.508.154,84	37.442,37	-73.859,95	1.471.737,26
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.508.154,84	37.442,37	-73.859,95	1.471.737,26
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.508.154,84	37.442,37	-73.859,95	1.471.737,26
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.048.377,57	955.619,18	-112.248,27	2.891.748,48
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.048.377,57	955.619,18	-112.248,27	2.891.748,48
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.048.377,57	955.619,18	-112.248,27	2.891.748,48
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.048.377,57	955.619,18	-112.248,27	2.891.748,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.146.231,07	228.709,10	-47.827,84	-31.965.349,81
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-491,25	47.815,86	-47.324,61	0,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-491,25	47.815,86	-47.324,61	0,00
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	40.356,89	-40.356,89	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	3.656,90	-3.656,90	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	36.699,99	-36.699,99	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	36.699,99	-36.699,99	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-491,25	7.458,97	-6.967,72	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-491,25	982,50	-491,25	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	6.476,47	-6.476,47	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.145.739,82	180.893,24	-503,23	-31.965.349,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.661.312,45	164.827,19	0,00	-29.496.485,26
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.968.406,99	150.854,42	0,00	-27.817.552,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-604.898,57	9.125,41	0,00	-595.773,16
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-604.898,57	9.125,41	0,00	-595.773,16
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-604.898,57	9.125,41	0,00	-595.773,16
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-604.898,57	9.125,41	0,00	-595.773,16
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.363.508,42	141.729,01	0,00	-27.221.779,41
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.363.508,42	141.729,01	0,00	-27.221.779,41
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.996.552,13	83.201,18	0,00	-14.913.350,95
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.996.552,13	83.201,18	0,00	-14.913.350,95
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.366.956,29	58.527,83	0,00	-12.308.428,46
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.366.956,29	58.527,83	0,00	-12.308.428,46
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.692.905,46	13.972,77	0,00	-1.678.932,69
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.692.905,46	13.972,77	0,00	-1.678.932,69
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.692.905,46	13.972,77	0,00	-1.678.932,69
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.692.905,46	13.972,77	0,00	-1.678.932,69
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.692.905,46	13.972,77	0,00	-1.678.932,69
2.03.02	FUNDOS	-2.484.427,37	16.066,05	-503,23	-2.468.864,55
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.448.871,80	16.066,05	0,00	-2.432.805,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.065.603,48	4.699,59	0,00	-1.060.903,89
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.065.603,48	4.699,59	0,00	-1.060.903,89
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.383.268,32	11.366,46	0,00	-1.371.901,86
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.383.268,32	11.366,46	0,00	-1.371.901,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.555,57	0,00	-503,23	-36.058,80
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.555,57	0,00	-503,23	-36.058,80
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-35.555,57	0,00	-503,23	-36.058,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	317.908,81	-317.908,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.594.390,80	0,00	-137.015,57	-1.731.406,37
3.01.01	CORRENTES	-1.594.367,91	0,00	-136.988,06	-1.731.355,97
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-745.775,22	0,00	-65.720,07	-811.495,29
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-745.775,22	0,00	-65.720,07	-811.495,29
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-715.659,01	0,00	-63.069,29	-778.728,30
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-285,58	0,00	-21,99	-307,57
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-29.830,63	0,00	-2.628,79	-32.459,42
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-841.237,96	0,00	-68.234,91	-909.472,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	-841.215,86	0,00	-68.234,91	-909.450,77
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-841.215,86	0,00	-68.234,91	-909.450,77
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-841.215,86	0,00	-68.234,91	-909.450,77
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-807.282,11	0,00	-65.483,54	-872.765,65
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-285,58	0,00	-21,99	-307,57
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-33.648,17	0,00	-2.729,38	-36.377,55
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	-7.354,73	0,00	-3.033,08	-10.387,81
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.354,73	0,00	-3.033,08	-10.387,81
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-7.354,73	0,00	-3.033,08	-10.387,81
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.060,53	0,00	-2.910,71	-9.971,24
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1,99	0,00	-1,06	-3,05
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-292,21	0,00	-121,31	-413,52
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-22,89	0,00	-27,51	-50,40
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-22,89	0,00	-27,51	-50,40
3.02	DEDUÇÕES	305.497,39	47.324,61	0,00	352.822,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.773,82	4.148,15	0,00	33.921,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.037,05	4.148,15	0,00	33.185,20
3.02.01.01.01	NORMAL	29.037,05	4.148,15	0,00	33.185,20
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	251.459,01	43.176,46	0,00	294.635,47
3.02.03.01	RESGATE	251.459,01	43.176,46	0,00	294.635,47
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	251.459,01	43.176,46	0,00	294.635,47
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	251.459,01	43.176,46	0,00	294.635,47
3.04	COBERTURAREVERSAO DE DESPESAS	63.771,01	5.479,48	0,00	69.250,49
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	63.771,01	5.479,48	0,00	69.250,49
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	63.771,01	5.479,48	0,00	69.250,49
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-264.948,05	265.104,72	0,00	156,67
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	517.930,26	265.104,72	0,00	783.034,98
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	517.930,26	265.104,72	0,00	783.034,98
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES	1.448.563,98	0,00	-150.854,42	1.297.709,56
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	1.448.563,98	0,00	-150.854,42	1.297.709,56
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-23.733,86	0,00	-9.125,41	-32.859,27
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.472.297,84	0,00	-141.729,01	1.330.568,83
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	26.979,77	0,00	-16.066,05	10.913,72
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.816,12	0,00	-16.066,05	38.750,07
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	29.541,94	0,00	-4.699,59	24.842,35
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	25.274,18	0,00	-11.366,46	13.907,72
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	25.274,18	0,00	-11.366,46	13.907,72
3.07.02	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-27.836,35	0,00	0,00	-27.836,35
3.07.02.02	OUTRAS REVERSAO/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	14.526,70	0,00	-13.972,77	553,93
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	14.526,70	0,00	-13.972,77	553,93
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	14.526,70	0,00	-13.972,77	553,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIIPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.229.424,49	-1.229.424,49	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.879.399,41	0,00	-964.319,77	-7.843.719,18
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.879.399,41	0,00	-964.319,77	-7.843.719,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-715.925,54	0,00	-136.792,59	-852.718,13
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-715.925,54	0,00	-136.792,59	-852.718,13
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-715.925,54	0,00	-136.792,59	-852.718,13
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.365.534,27	0,00	-267.351,14	-2.632.885,41
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.365.534,27	0,00	-267.351,14	-2.632.885,41
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.365.534,27	0,00	-267.351,14	-2.632.885,41
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.162.985,19	0,00	-351.439,36	-2.514.424,55
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.162.985,19	0,00	-351.439,36	-2.514.424,55
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.162.985,19	0,00	-351.439,36	-2.514.424,55
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-172.634,41	0,00	-21.833,84	-194.468,25
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-172.634,41	0,00	-21.833,84	-194.468,25
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-172.634,41	0,00	-21.833,84	-194.468,25
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-106.708,80	0,00	-37.442,37	-144.151,17
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.708,80	0,00	-37.442,37	-144.151,17
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.708,80	0,00	-37.442,37	-144.151,17
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.355.611,20	0,00	-149.460,47	-1.505.071,67
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.355.611,20	0,00	-149.460,47	-1.505.071,67
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.355.611,20	0,00	-149.460,47	-1.505.071,67
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.355.611,20	0,00	-149.460,47	-1.505.071,67
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.355.611,20	0,00	-149.460,47	-1.505.071,67
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.508.982,06	1.213.984,72	0,00	7.722.966,78
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	431,21	66,82	0,00	498,03
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	431,21	66,82	0,00	498,03
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	431,21	66,82	0,00	498,03
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.508.550,85	1.213.917,90	0,00	7.722.468,75
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	509.682,76	108.608,08	0,00	618.290,84
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	509.682,76	108.608,08	0,00	618.290,84
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	509.682,76	108.608,08	0,00	618.290,84
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.243.760,12	365.855,24	0,00	2.609.615,36
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.243.760,12	365.855,24	0,00	2.609.615,36
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.243.760,12	365.855,24	0,00	2.609.615,36
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.449.659,24	544.256,96	0,00	2.993.916,20
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.449.659,24	544.256,96	0,00	2.993.916,20
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.449.659,24	544.256,96	0,00	2.993.916,20
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.587,06	8.906,57	0,00	143.493,63
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	134.587,06	8.906,57	0,00	143.493,63
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	134.587,06	8.906,57	0,00	143.493,63
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	92.809,57	73.859,95	0,00	166.669,52
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.809,57	73.859,95	0,00	166.669,52
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.809,57	73.859,95	0,00	166.669,52
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.076.855,56	112.248,27	0,00	1.189.103,83
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.076.855,56	112.248,27	0,00	1.189.103,83
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.076.855,56	112.248,27	0,00	1.189.103,83
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.076.855,56	112.248,27	0,00	1.189.103,83
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.076.855,56	112.248,27	0,00	1.189.103,83
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.196,54	182,83	0,00	1.379,37
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	1.196,54	182,83	0,00	1.379,37
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	105.469,30	15.439,77	0,00	120.909,07
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	105.469,30	15.439,77	0,00	120.909,07
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	264.948,05	0,00	-265.104,72	-156,67
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	-517.930,26	0,00	-265.104,72	-783.034,98
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-517.930,26	0,00	-265.104,72	-783.034,98