

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	31.936.134,58	6.246.857,75	-5.712.027,79	32.470.964,54
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.156.565,42	-2.156.565,42	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.156.565,42	-2.156.565,42	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.156.565,42	-2.156.565,42	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.419.803,80	-1.419.803,80	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	366.257,67	-366.257,67	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	370.332,96	-370.332,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	31.936.134,58	4.090.292,33	-3.555.462,37	32.470.964,54
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	383.915,02	-383.915,02	163,77
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	383.915,02	-383.915,02	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	383.915,02	-383.915,02	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	184.454,18	-184.454,18	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	184.454,18	-184.454,18	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	198.173,47	-198.173,47	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	198.173,47	-198.173,47	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	30.979,69	0,00	-5.938,38	25.041,31
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.979,69	0,00	-5.938,38	25.041,31
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	30.979,69	0,00	-5.938,38	25.041,31
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.904.991,12	3.706.377,31	-3.165.608,97	32.445.759,46
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.904.991,12	3.706.377,31	-3.165.608,97	32.445.759,46
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.589.207,91	1.657.201,01	-71.418,17	11.174.990,75
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.589.207,91	1.657.201,01	-71.418,17	11.174.990,75
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.589.207,91	1.657.201,01	-71.418,17	11.174.990,75
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.140.192,24	368.842,72	-420.291,69	3.088.743,27
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.140.192,24	368.842,72	-420.291,69	3.088.743,27
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.140.192,24	368.842,72	-420.291,69	3.088.743,27
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.463.139,64	1.477.100,67	-2.387.719,00	12.552.521,31
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	13.463.139,64	1.477.100,67	-2.387.719,00	12.552.521,31
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	13.463.139,64	1.477.100,67	-2.387.719,00	12.552.521,31
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.221.166,10	15.436,50	-11.294,09	1.225.308,51
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.221.166,10	15.436,50	-11.294,09	1.225.308,51
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.221.166,10	15.436,50	-11.294,09	1.225.308,51
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.444.732,17	21.131,76	-73.460,61	1.392.403,32
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.444.732,17	21.131,76	-73.460,61	1.392.403,32
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.444.732,17	21.131,76	-73.460,61	1.392.403,32
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.046.553,06	166.664,65	-201.425,41	3.011.792,30
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.046.553,06	166.664,65	-201.425,41	3.011.792,30
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.046.553,06	166.664,65	-201.425,41	3.011.792,30
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	3.046.553,06	166.664,65	-201.425,41	3.011.792,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-31.936.134,58	1.541.202,65	-2.076.032,61	-32.470.964,54
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.314,20	1.535.264,27	-1.539.718,68	-30.768,61
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.563,12	105.140,72	-109.524,19	-15.946,59
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	91.451,58	-91.451,58	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	3.656,90	-3.656,90	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	214,40	-214,40	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	87.580,28	-87.580,28	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	87.580,28	-87.580,28	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-11.563,12	11.563,12	-15.946,59	-15.946,59
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-11.387,39	11.387,39	-491,25	-491,25
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-175,73	175,73	-15.455,34	-15.455,34
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.126,02	-2.126,02	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACÖES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	2.126,02	-2.126,02	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	2.126,02	-2.126,02	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-14.751,08	1.430.123,55	-1.430.194,49	-14.822,02
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.415.372,47	-1.415.372,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.415.372,47	-1.415.372,47	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.751,08	14.751,08	-14.822,02	-14.822,02
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.751,08	14.751,08	-14.822,02	-14.822,02
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.751,08	14.751,08	-14.822,02	-14.822,02
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.909.820,38	5.938,38	-536.313,93	-32.440.195,93
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.472.133,71	0,00	-512.947,11	-29.985.080,82
2.03.01.01	PROVISÖES MATEMÁTICAS	-27.816.992,99	0,00	-498.310,66	-28.315.303,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-579.295,10	0,00	-931,37	-580.226,47
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-579.295,10	0,00	-931,37	-580.226,47
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-579.295,10	0,00	-931,37	-580.226,47
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-579.295,10	0,00	-931,37	-580.226,47
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.237.697,89	0,00	-497.379,29	-27.735.077,18
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.237.697,89	0,00	-497.379,29	-27.735.077,18
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.890.293,19	0,00	-249.636,57	-15.139.929,76
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.890.293,19	0,00	-249.636,57	-15.139.929,76
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.347.404,70	0,00	-247.742,72	-12.595.147,42
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.347.404,70	0,00	-247.742,72	-12.595.147,42
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.655.140,72	0,00	-14.636,45	-1.669.777,17
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.655.140,72	0,00	-14.636,45	-1.669.777,17
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.655.140,72	0,00	-14.636,45	-1.669.777,17
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.655.140,72	0,00	-14.636,45	-1.669.777,17
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.655.140,72	0,00	-14.636,45	-1.669.777,17
2.03.02	FUNDOS	-2.437.686,67	5.938,38	-23.366,82	-2.455.115,11
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.406.706,98	0,00	-23.366,82	-2.430.073,80
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.055.138,24	0,00	-11.598,34	-1.066.736,58
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.055.138,24	0,00	-11.598,34	-1.066.736,58
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.351.568,74	0,00	-11.768,48	-1.363.337,22
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.351.568,74	0,00	-11.768,48	-1.363.337,22
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-30.979,69	5.938,38	0,00	-25.041,31
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-30.979,69	5.938,38	0,00	-25.041,31
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-30.979,69	5.938,38	0,00	-25.041,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	661.205,09	-661.205,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.247.367,30	2.215,93	-381.705,72	-2.626.857,09
3.01.01	CORRENTES	-2.247.306,45	2.215,93	-381.705,72	-2.626.796,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.060.947,65	0,00	-184.454,18	-1.245.401,83
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.060.947,65	0,00	-184.454,18	-1.245.401,83
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.018.111,76	0,00	-177.003,16	-1.195.114,92
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-399,03	0,00	-69,71	-468,74
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-42.436,86	0,00	-7.381,31	-49.818,17
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.173.346,03	2.215,93	-195.964,17	-1.367.094,27
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.173.276,19	2.215,93	-195.957,54	-1.367.017,80
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.173.276,19	2.215,93	-195.957,54	-1.367.017,80
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.173.276,19	2.215,93	-195.957,54	-1.367.017,80
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.125.947,23	2.124,88	-188.050,19	-1.311.872,54
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-399,03	1,14	-69,71	-467,60
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-46.929,93	89,91	-7.837,64	-54.677,66
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-69,84	0,00	-6,63	-76,47
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69,84	0,00	-6,63	-76,47
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-69,84	0,00	-6,63	-76,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-13.012,77	0,00	-1.287,37	-14.300,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.012,77	0,00	-1.287,37	-14.300,14
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-13.012,77	0,00	-1.287,37	-14.300,14
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-12.490,66	0,00	-1.235,61	-13.726,27
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3,63	0,00	-0,28	-3,91
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-518,48	0,00	-51,48	-569,96
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-60,85	0,00	0,00	-60,85
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-60,85	0,00	0,00	-60,85
3.02	DEDUÇÕES	454.357,24	107.404,80	0,00	561.762,04
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.598,85	4.369,18	0,00	74.968,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.481,50	4.148,15	0,00	45.629,65
3.02.01.01.01	NORMAL	41.481,50	4.148,15	0,00	45.629,65
3.02.01.03	PENSÕES	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	2.328,19	221,03	0,00	2.549,22
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.328,19	221,03	0,00	2.549,22
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	67.048,19	0,00	0,00	67.048,19
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	67.048,19	0,00	0,00	67.048,19
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	67.048,19	0,00	0,00	67.048,19
3.02.02.99.01.02	NORMAL	67.048,19	0,00	0,00	67.048,19
3.02.03	INSTITUTOS	316.710,20	103.035,62	0,00	419.745,82
3.02.03.01	RESGATE	316.710,20	103.035,62	0,00	419.745,82
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	316.710,20	103.035,62	0,00	419.745,82
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	316.710,20	103.035,62	0,00	419.745,82
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	89.885,27	15.270,43	-89,91	105.065,79
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	89.885,27	15.270,43	-89,91	105.065,79
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	89.885,27	15.270,43	-89,91	105.065,79
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	444.397,90	0,00	-279.409,46	164.988,44
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-782.878,31	0,00	-279.409,46	-1.062.287,77
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-782.878,31	0,00	-279.409,46	-1.062.287,77
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.227.276,21	0,00	0,00	1.227.276,21
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.227.276,21	0,00	0,00	1.227.276,21
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.297.149,98	498.310,66	0,00	1.795.460,64
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.297.149,98	498.310,66	0,00	1.795.460,64
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-49.337,33	931,37	0,00	-48.405,96
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.346.487,31	497.379,29	0,00	1.843.866,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.185,05	23.366,82	0,00	8.181,77
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.651,30	23.366,82	0,00	36.018,12
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	19.076,70	11.598,34	0,00	30.675,04
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-6.425,40	11.768,48	0,00	5.343,08
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-6.425,40	11.768,48	0,00	5.343,08
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	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-27.836,35	0,00	0,00	-27.836,35
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-23.238,04	14.636,45	0,00	-8.601,59
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-23.238,04	14.636,45	0,00	-8.601,59
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-23.238,04	14.636,45	0,00	-8.601,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.121.676,02	-1.121.676,02	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.418.524,87	0,00	-1.121.675,61	-10.540.200,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.418.400,79	0,00	-1.121.642,61	-10.540.043,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.057.818,76	0,00	-237.341,55	-1.295.160,31
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.057.818,76	0,00	-237.341,55	-1.295.160,31
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.057.818,76	0,00	-237.341,55	-1.295.160,31
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.189.914,83	0,00	-368.822,25	-3.558.737,08
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.189.914,83	0,00	-368.822,25	-3.558.737,08
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.189.914,83	0,00	-368.822,25	-3.558.737,08
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.816.145,82	0,00	-312.352,65	-3.128.498,47
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.816.145,82	0,00	-312.352,65	-3.128.498,47
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.816.145,82	0,00	-312.352,65	-3.128.498,47
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-222.418,04	0,00	-15.405,54	-237.823,58
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-222.418,04	0,00	-15.405,54	-237.823,58
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-222.418,04	0,00	-15.405,54	-237.823,58
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-202.943,62	0,00	-21.131,76	-224.075,38
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-202.943,62	0,00	-21.131,76	-224.075,38
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-202.943,62	0,00	-21.131,76	-224.075,38
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.929.159,72	0,00	-166.588,86	-2.095.748,58
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.929.159,72	0,00	-166.588,86	-2.095.748,58
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.929.159,72	0,00	-166.588,86	-2.095.748,58
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.929.159,72	0,00	-166.588,86	-2.095.748,58
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.929.159,72	0,00	-166.588,86	-2.095.748,58
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-124,08	0,00	-33,00	-157,08
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-124,08	0,00	-33,00	-157,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.711.851,49	827.444,54	-0,41	10.539.295,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.711.661,51	827.444,54	-0,41	10.539.105,64
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	811.293,38	62.009,89	0,00	873.303,27
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	811.293,38	62.009,89	0,00	873.303,27
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	811.293,38	62.009,89	0,00	873.303,27
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.646.242,42	420.291,69	0,00	4.066.534,11
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.646.242,42	420.291,69	0,00	4.066.534,11
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.646.242,42	420.291,69	0,00	4.066.534,11
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.384.717,40	58.402,82	0,00	3.443.120,22
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.384.717,40	58.402,82	0,00	3.443.120,22
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.384.717,40	58.402,82	0,00	3.443.120,22
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	155.907,51	11.294,09	0,00	167.201,60
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	155.907,51	11.294,09	0,00	167.201,60
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	155.907,51	11.294,09	0,00	167.201,60
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	252.467,06	73.460,61	0,00	325.927,67
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	252.467,06	73.460,61	0,00	325.927,67
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	252.467,06	73.460,61	0,00	325.927,67
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.458.541,47	201.425,41	0,00	1.659.966,88
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.458.541,47	201.425,41	0,00	1.659.966,88
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.458.541,47	201.425,41	0,00	1.659.966,88
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.458.541,47	201.425,41	0,00	1.659.966,88
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.458.541,47	201.425,41	0,00	1.659.966,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.492,27	560,03	-0,41	3.051,89
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	111,37	56,53	-0,41	167,49
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	1.877,40	0,00	0,00	1.877,40
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
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	151.071,28	14.822,02	0,00	165.893,30
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	151.071,28	14.822,02	0,00	165.893,30
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-444.397,90	279.409,46	0,00	-164.988,44
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	782.878,31	279.409,46	0,00	1.062.287,77
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	782.878,31	279.409,46	0,00	1.062.287,77
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.227.276,21	0,00	0,00	-1.227.276,21
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.227.276,21	0,00	0,00	-1.227.276,21