

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	32.470.964,54	3.592.694,02	-2.692.931,76	33.370.726,80
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.515.523,80	-1.515.523,80	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.515.523,80	-1.515.523,80	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.515.523,80	-1.515.523,80	0,00
1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	499.511,88	-499.511,88	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	490.822,92	-490.822,92	0,00
1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	525.018,01	-525.018,01	0,00
1.02	REALIZÁVEL	32.470.964,54	2.077.170,22	-1.177.407,96	33.370.726,80
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	517.399,85	-517.399,85	163,77
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	517.399,85	-517.399,85	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	517.399,85	-517.399,85	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	252.198,14	-252.198,14	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	252.198,14	-252.198,14	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	263.068,05	-263.068,05	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	263.068,05	-263.068,05	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.133,66	-2.133,66	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.133,66	-2.133,66	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	25.041,31	19.051,14	0,00	44.092,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.041,31	19.051,14	0,00	44.092,45
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	25.041,31	19.051,14	0,00	44.092,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.445.759,46	1.540.719,23	-660.008,11	33.326.470,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.445.759,46	1.540.719,23	-660.008,11	33.326.470,58
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.174.990,75	654.140,11	-112.263,90	11.716.866,96
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.174.990,75	654.140,11	-112.263,90	11.716.866,96
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.174.990,75	654.140,11	-112.263,90	11.716.866,96
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.088.743,27	324.239,88	-292.368,92	3.120.614,23
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.088.743,27	324.239,88	-292.368,92	3.120.614,23
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.088.743,27	324.239,88	-292.368,92	3.120.614,23
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.552.521,31	186.850,01	-91.525,61	12.647.845,71
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.552.521,31	186.850,01	-91.525,61	12.647.845,71
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.552.521,31	186.850,01	-91.525,61	12.647.845,71
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.225.308,51	17.333,08	-10.761,50	1.231.880,09
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.225.308,51	17.333,08	-10.761,50	1.231.880,09
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.225.308,51	17.333,08	-10.761,50	1.231.880,09
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.392.403,32	134.203,14	-11.986,08	1.514.620,38
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.392.403,32	134.203,14	-11.986,08	1.514.620,38
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.392.403,32	134.203,14	-11.986,08	1.514.620,38
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.011.792,30	223.953,01	-141.102,10	3.094.643,21
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.011.792,30	223.953,01	-141.102,10	3.094.643,21
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.011.792,30	223.953,01	-141.102,10	3.094.643,21
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	3.011.792,30	223.953,01	-141.102,10	3.094.643,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.470.964,54	1.684.604,14	-2.584.366,40	-33.370.726,80
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-30.768,61	525.290,94	-515.804,44	-21.282,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.946,59	39.740,67	-27.684,86	-3.890,78
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	23.794,08	-23.794,08	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	7.313,81	-7.313,81	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	16.480,27	-16.480,27	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	16.480,27	-16.480,27	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-15.946,59	15.946,59	-3.890,78	-3.890,78
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-491,25	491,25	-982,49	-982,49
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-15.455,34	15.455,34	-2.908,29	-2.908,29
2.01.03	INVESTIMENTOS	-14.822,02	485.550,27	-488.119,58	-17.391,33
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	470.728,25	-470.728,25	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	470.728,25	-470.728,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.822,02	14.822,02	-17.391,33	-17.391,33
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.822,02	14.822,02	-17.391,33	-17.391,33
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.822,02	14.822,02	-17.391,33	-17.391,33
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.440.195,93	1.159.313,20	-2.068.561,96	-33.349.444,69
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.985.080,82	728.318,82	-837.666,60	-30.094.428,60
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.315.303,65	828,80	-837.666,60	-29.152.141,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-580.226,47	828,80	0,00	-579.397,67
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-580.226,47	828,80	0,00	-579.397,67
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-580.226,47	828,80	0,00	-579.397,67
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-580.226,47	828,80	0,00	-579.397,67
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.735.077,18	0,00	-837.666,60	-28.572.743,78
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.735.077,18	0,00	-837.666,60	-28.572.743,78
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.139.929,76	0,00	-427.408,33	-15.567.338,09
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.139.929,76	0,00	-427.408,33	-15.567.338,09
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.595.147,42	0,00	-410.258,27	-13.005.405,69
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.595.147,42	0,00	-410.258,27	-13.005.405,69
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.669.777,17	727.490,02	0,00	-942.287,15
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.669.777,17	727.490,02	0,00	-942.287,15
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.669.777,17	727.490,02	0,00	-942.287,15
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.669.777,17	727.490,02	0,00	-942.287,15
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.669.777,17	727.490,02	0,00	-942.287,15
2.03.02	FUNDOS	-2.455.115,11	430.994,38	-1.230.895,36	-3.255.016,09
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.430.073,80	430.994,38	-1.211.844,22	-3.210.923,64
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.066.736,58	0,00	-13.921,21	-1.080.657,79
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.066.736,58	0,00	-13.921,21	-1.080.657,79
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	-1.197.923,01	-1.197.923,01
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	-1.197.923,01	-1.197.923,01
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.363.337,22	430.994,38	0,00	-932.342,84
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.363.337,22	430.994,38	0,00	-932.342,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-25.041,31	0,00	-19.051,14	-44.092,45
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-25.041,31	0,00	-19.051,14	-44.092,45
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-25.041,31	0,00	-19.051,14	-44.092,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.097.890,97	-2.097.890,97	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.626.857,09	0,00	-517.490,11	-3.144.347,20
3.01.01	CORRENTES	-2.626.796,24	0,00	-517.399,85	-3.144.196,09
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.245.401,83	0,00	-252.198,14	-1.497.599,97
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.245.401,83	0,00	-252.198,14	-1.497.599,97
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.195.114,92	0,00	-242.019,19	-1.437.134,11
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-468,74	0,00	-91,73	-560,47
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-49.818,17	0,00	-10.087,22	-59.905,39
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.367.094,27	0,00	-263.068,05	-1.630.162,32
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.367.017,80	0,00	-263.068,05	-1.630.085,85
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.367.017,80	0,00	-263.068,05	-1.630.085,85
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.367.017,80	0,00	-263.068,05	-1.630.085,85
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.311.872,54	0,00	-252.454,29	-1.564.326,83
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-467,60	0,00	-91,73	-559,33
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-54.677,66	0,00	-10.522,03	-65.199,69
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-76,47	0,00	0,00	-76,47
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-76,47	0,00	0,00	-76,47
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-76,47	0,00	0,00	-76,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-14.300,14	0,00	-2.133,66	-16.433,80
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.300,14	0,00	-2.133,66	-16.433,80
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-14.300,14	0,00	-2.133,66	-16.433,80
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-13.726,27	0,00	-2.046,92	-15.773,19
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3,91	0,00	-0,70	-4,61
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-569,96	0,00	-86,04	-656,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-60,85	0,00	-90,26	-151,11
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-60,85	0,00	-90,26	-151,11
3.02	DEDUÇÕES	561.762,04	27.684,86	0,00	589.446,90
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	74.968,03	8.296,30	0,00	83.264,33
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.629,65	8.296,30	0,00	53.925,95
3.02.01.01.01	NORMAL	45.629,65	8.296,30	0,00	53.925,95
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	2.549,22	0,00	0,00	2.549,22
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.549,22	0,00	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	419.745,82	19.388,56	0,00	439.134,38
3.02.03.01	RESGATE	419.745,82	19.388,56	0,00	439.134,38
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	419.745,82	19.388,56	0,00	439.134,38
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	419.745,82	19.388,56	0,00	439.134,38
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	105.065,79	20.695,29	0,00	125.761,08
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	105.065,79	20.695,29	0,00	125.761,08
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	105.065,79	20.695,29	0,00	125.761,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.988,44	0,00	-421.087,66	-256.099,22
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.062.287,77	0,00	-421.087,66	-1.483.375,43
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.062.287,77	0,00	-421.087,66	-1.483.375,43
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	1.795.460,64	837.666,60	-828,80	2.632.298,44
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.795.460,64	837.666,60	-828,80	2.632.298,44
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-48.405,96	0,00	-828,80	-49.234,76
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.843.866,60	837.666,60	0,00	2.681.533,20
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.181,77	1.211.844,22	-430.994,38	789.031,61
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.018,12	1.211.844,22	-430.994,38	816.867,96
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	30.675,04	13.921,21	0,00	44.596,25
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	1.197.923,01	0,00	1.197.923,01
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.343,08	0,00	-430.994,38	-425.651,30
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	5.343,08	0,00	-430.994,38	-425.651,30
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	-8.601,59	0,00	-727.490,02	-736.091,61
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-8.601,59	0,00	-727.490,02	-736.091,61
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-8.601,59	0,00	-727.490,02	-736.091,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.040.934,42	-1.040.934,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.540.200,48	0,00	-1.040.934,42	-11.581.134,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.540.043,40	0,00	-1.040.934,42	-11.580.977,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.295.160,31	0,00	-154.568,87	-1.449.729,18
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.295.160,31	0,00	-154.568,87	-1.449.729,18
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.295.160,31	0,00	-154.568,87	-1.449.729,18
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.558.737,08	0,00	-324.220,34	-3.882.957,42
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.558.737,08	0,00	-324.220,34	-3.882.957,42
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.558.737,08	0,00	-324.220,34	-3.882.957,42
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.128.498,47	0,00	-186.764,64	-3.315.263,11
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.128.498,47	0,00	-186.764,64	-3.315.263,11
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.128.498,47	0,00	-186.764,64	-3.315.263,11
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-237.823,58	0,00	-17.301,99	-255.125,57
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-237.823,58	0,00	-17.301,99	-255.125,57
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-237.823,58	0,00	-17.301,99	-255.125,57
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-224.075,38	0,00	-134.203,14	-358.278,52
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-224.075,38	0,00	-134.203,14	-358.278,52
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-224.075,38	0,00	-134.203,14	-358.278,52
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.095.748,58	0,00	-223.875,44	-2.319.624,02
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.095.748,58	0,00	-223.875,44	-2.319.624,02
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.095.748,58	0,00	-223.875,44	-2.319.624,02
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.095.748,58	0,00	-223.875,44	-2.319.624,02
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.095.748,58	0,00	-223.875,44	-2.319.624,02
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-157,08	0,00	0,00	-157,08
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-157,08	0,00	0,00	-157,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.539.295,62	602.455,43	0,00	11.141.751,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.539.105,64	602.455,43	0,00	11.141.561,07
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	873.303,27	54.150,78	0,00	927.454,05
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	873.303,27	54.150,78	0,00	927.454,05
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	873.303,27	54.150,78	0,00	927.454,05
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.066.534,11	292.368,92	0,00	4.358.903,03
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.066.534,11	292.368,92	0,00	4.358.903,03
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.066.534,11	292.368,92	0,00	4.358.903,03
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.443.120,22	91.525,61	0,00	3.534.645,83
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.443.120,22	91.525,61	0,00	3.534.645,83
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.443.120,22	91.525,61	0,00	3.534.645,83
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	167.201,60	10.761,50	0,00	177.963,10
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	167.201,60	10.761,50	0,00	177.963,10
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	167.201,60	10.761,50	0,00	177.963,10
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	325.927,67	11.986,08	0,00	337.913,75
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	325.927,67	11.986,08	0,00	337.913,75
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	325.927,67	11.986,08	0,00	337.913,75
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.659.966,88	141.102,10	0,00	1.801.068,98
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.659.966,88	141.102,10	0,00	1.801.068,98
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.659.966,88	141.102,10	0,00	1.801.068,98
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.659.966,88	141.102,10	0,00	1.801.068,98
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.659.966,88	141.102,10	0,00	1.801.068,98
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.051,89	560,44	0,00	3.612,33
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	167,49	56,94	0,00	224,43
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	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
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	165.893,30	17.391,33	0,00	183.284,63
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	165.893,30	17.391,33	0,00	183.284,63
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-164.988,44	421.087,66	0,00	256.099,22
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.062.287,77	421.087,66	0,00	1.483.375,43
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.062.287,77	421.087,66	0,00	1.483.375,43
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