

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.562.441,96	9.478.343,70	-10.619.266,08	13.421.519,58
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.096.815,63	-5.096.815,63	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.096.815,63	-5.096.815,63	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.096.815,63	-5.096.815,63	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-	0,00	2.000,40	-2.000,40	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.544.082,17	-2.544.082,17	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	208.082,70	-208.082,70	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.342.650,36	-2.342.650,36	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.562.441,96	4.381.528,07	-5.522.450,45	13.421.519,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	125.659,66	-125.659,66	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	125.659,66	-125.659,66	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	125.659,66	-125.659,66	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	48.621,14	-48.621,14	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	48.621,14	-48.621,14	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	68.749,44	-68.749,44	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	68.749,44	-68.749,44	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.289,08	-8.289,08	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.289,08	-8.289,08	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	528,60	0,00	0,00	528,60
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	528,60	0,00	0,00	528,60
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	528,60	0,00	0,00	528,60
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.711,37	8.934,31	0,00	62.645,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.711,37	8.934,31	0,00	62.645,68
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	53.711,37	8.934,31	0,00	62.645,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.508.201,99	4.246.934,10	-5.396.790,79	13.358.345,30
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.649.326,58	3.708.852,18	-4.891.279,51	11.466.899,25
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.298.734,35	1.938.603,88	-1.612.998,29	3.624.339,94
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.298.734,35	1.938.603,88	-1.612.998,29	3.624.339,94
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.298.734,35	1.938.603,88	-1.612.998,29	3.624.339,94
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.987.462,25	104.815,82	-102.895,22	1.989.382,85
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.987.462,25	104.815,82	-102.895,22	1.989.382,85
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.987.462,25	104.815,82	-102.895,22	1.989.382,85
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.889.200,51	1.595.110,56	-3.073.344,83	3.410.966,24
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.889.200,51	1.595.110,56	-3.073.344,83	3.410.966,24
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.889.200,51	1.595.110,56	-3.073.344,83	3.410.966,24
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	873.423,63	11.814,34	-2.052,05	883.185,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	873.423,63	11.814,34	-2.052,05	883.185,92
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	873.423,63	11.814,34	-2.052,05	883.185,92
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	655.630,97	9.925,62	-19.243,71	646.312,88
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	655.630,97	9.925,62	-19.243,71	646.312,88
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	655.630,97	9.925,62	-19.243,71	646.312,88
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	944.874,87	48.581,96	-80.745,41	912.711,42
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	944.874,87	48.581,96	-80.745,41	912.711,42
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	944.874,87	48.581,96	-80.745,41	912.711,42
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	944.874,87	48.581,96	-80.745,41	912.711,42
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.858.875,41	538.081,92	-505.511,28	1.891.446,05
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.858.875,41	538.081,92	-505.511,28	1.891.446,05
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.918.095,65	531.880,21	-505.511,28	1.944.464,58
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.847.986,01	399.483,00	-340.846,76	1.906.622,25
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	129.221,23	-129.221,23	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	70.109,64	3.175,98	-35.443,29	37.842,33
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-59.220,24	6.201,71	0,00	-53.018,53
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-59.220,24	6.201,71	0,00	-53.018,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.562.441,96	4.648.073,52	-3.507.151,14	-13.421.519,58
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-38.352,57	3.226.527,76	-3.433.165,24	-244.990,05
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.794,71	1.986.185,66	-2.193.738,26	-232.347,31
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.886,83	1.963.349,33	-1.961.782,64	-320,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	9.831,52	-9.831,52	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.886,83	1.953.517,81	-1.951.951,12	-320,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-1.886,83	1.953.517,81	-1.951.951,12	-320,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.836,33	22.836,33	-231.955,62	-231.955,62
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	-1.715,62	-1.715,62
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-22.836,33	22.836,33	-230.240,00	-230.240,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,55	0,00	0,00	-71,55
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-71,55	0,00	0,00	-71,55
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,55	0,00	0,00	-71,55
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.557,86	1.240.342,10	-1.239.426,98	-12.642,74
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.100.329,73	-1.100.329,73	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.100.329,73	-1.100.329,73	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	123.133,17	-123.133,17	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	123.133,17	-123.133,17	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	123.133,17	-123.133,17	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.696,49	7.696,49	-7.014,45	-7.014,45
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.696,49	7.696,49	-7.014,45	-7.014,45
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.696,49	7.696,49	-7.014,45	-7.014,45
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.708,84	6.030,18	-3.725,29	-403,95
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.708,84	6.030,18	-3.725,29	-403,95
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.152,53	3.152,53	-5.224,34	-5.224,34
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-3.152,53	3.152,53	-5.224,34	-5.224,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.524.089,39	1.421.545,76	-73.985,90	-13.176.529,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.895.979,67	1.421.545,76	-61.104,76	-12.535.538,67
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.895.979,67	1.421.545,76	-61.104,76	-12.535.538,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-92.237,93	1.710,60	0,00	-90.527,33
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-92.237,93	1.710,60	0,00	-90.527,33
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-92.237,93	1.710,60	0,00	-90.527,33
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-92.237,93	1.710,60	0,00	-90.527,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.209.197,66	1.419.835,16	-4,92	-12.789.367,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.209.197,66	1.419.835,16	-4,92	-12.789.367,42
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.894.455,14	601.300,70	0,00	-5.293.154,44
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.894.455,14	601.300,70	0,00	-5.293.154,44
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.313.704,51	818.534,46	0,00	-7.495.170,05
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.313.704,51	818.534,46	0,00	-7.495.170,05
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.038,01	0,00	-4,92	-1.042,93
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.038,01	0,00	-4,92	-1.042,93
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	405.455,92	0,00	-61.099,84	344.356,08
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	405.455,92	0,00	-61.099,84	344.356,08
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	202.727,96	0,00	-30.549,92	172.178,04
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	202.727,96	0,00	-30.549,92	172.178,04
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	202.727,96	0,00	-30.549,92	172.178,04
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	202.727,96	0,00	-30.549,92	172.178,04
2.03.02	FUNDOS	-628.109,72	0,00	-12.881,14	-640.990,86
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-529.237,68	0,00	-3.231,98	-532.469,66
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-529.237,68	0,00	-3.231,98	-532.469,66
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-529.237,68	0,00	-3.231,98	-532.469,66
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-53.711,37	0,00	-8.934,31	-62.645,68
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-53.711,37	0,00	-8.934,31	-62.645,68
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-53.711,37	0,00	-8.934,31	-62.645,68
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-45.160,67	0,00	-714,85	-45.875,52
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-45.160,67	0,00	-714,85	-45.875,52
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-45.160,67	0,00	-714,85	-45.875,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.613.556,16	-1.613.556,16	0,00
3.01	ADIÇÕES	-236.235,98	0,00	-125.686,66	-361.922,64
3.01.01	CORRENTES	-236.166,92	0,00	-125.659,66	-361.826,58
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-101.663,28	0,00	-48.621,14	-150.284,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-99.593,74	0,00	-47.008,48	-146.602,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-95.221,05	0,00	-44.943,19	-140.164,24
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-4.372,69	0,00	-2.065,29	-6.437,98
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.069,54	0,00	-1.612,66	-3.682,20
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-2.069,54	0,00	-1.612,66	-3.682,20
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-1.981,05	0,00	-1.543,65	-3.524,70
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-88,49	0,00	-69,01	-157,50
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-122.299,64	0,00	-68.749,44	-191.049,08
3.01.01.03.01	ATIVOS	-122.299,64	0,00	-68.749,44	-191.049,08
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-120.309,52	0,00	-67.196,67	-187.506,19
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-120.309,52	0,00	-67.196,67	-187.506,19
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-119.889,10	0,00	-66.772,64	-186.661,74
3.01.01.03.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-420,42	0,00	-424,03	-844,45
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.990,12	0,00	-1.552,77	-3.542,89
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.990,12	0,00	-1.552,77	-3.542,89
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-1.990,12	0,00	-1.552,77	-3.542,89
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.204,00	0,00	-8.289,08	-20.493,08
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.204,00	0,00	-8.289,08	-20.493,08
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.204,00	0,00	-8.289,08	-20.493,08
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-11.938,04	0,00	-8.108,41	-20.046,45
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-265,96	0,00	-180,67	-446,63
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-69,06	0,00	-27,00	-96,06
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-69,06	0,00	-27,00	-96,06
3.02	DEDUÇÕES	137.023,57	1.546.480,42	0,00	1.683.503,99
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.135,32	2.147,21	0,00	4.282,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.135,32	2.147,21	0,00	4.282,53
3.02.01.01.01	NORMAL	1.572,48	1.581,24	0,00	3.153,72
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	562,84	565,97	0,00	1.128,81
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	9.399,93	0,00	9.399,93
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	9.399,93	0,00	9.399,93
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	9.399,93	0,00	9.399,93
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	9.399,93	0,00	9.399,93
3.02.03	INSTITUTOS	134.888,25	1.534.933,28	0,00	1.669.821,53
3.02.03.01	RESGATE	134.888,25	1.534.933,28	0,00	1.669.821,53
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	134.888,25	1.534.933,28	0,00	1.669.821,53
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	134.888,25	1.534.933,28	0,00	1.669.821,53
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	5.147,56	2.739,00	0,00	7.886,56
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.147,56	2.739,00	0,00	7.886,56
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	5.147,56	2.739,00	0,00	7.886,56
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.225,31	0,00	-66.323,74	-107.549,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.225,31	0,00	-66.323,74	-107.549,05
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.225,31	0,00	-66.323,74	-107.549,05
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	130.679,99	61.104,76	-1.421.545,76	-1.229.761,01
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	130.679,99	61.104,76	-1.421.545,76	-1.229.761,01
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-1.883,23	0,00	-1.710,60	-3.593,83
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	132.995,94	4,92	-1.419.835,16	-1.286.834,30
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-432,72	61.099,84	0,00	60.667,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.610,17	3.231,98	0,00	7.842,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.610,17	3.231,98	0,00	7.842,15
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	4.610,17	3.231,98	0,00	7.842,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	315.834,82	-315.834,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-406.958,67	0,00	-315.834,82	-722.793,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-396.058,95	0,00	-280.892,61	-676.951,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-32.244,27	0,00	-35.626,75	-67.871,02
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-32.244,27	0,00	-35.626,75	-67.871,02
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-32.244,27	0,00	-35.626,75	-67.871,02
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-256.717,03	0,00	-104.804,59	-361.521,62
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-256.717,03	0,00	-104.804,59	-361.521,62
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-256.717,03	0,00	-104.804,59	-361.521,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-46.053,90	0,00	-70.188,34	-116.242,24
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.053,90	0,00	-70.188,34	-116.242,24
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.053,90	0,00	-70.188,34	-116.242,24
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.413,45	0,00	-11.791,50	-21.204,95
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.413,45	0,00	-11.791,50	-21.204,95
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.413,45	0,00	-11.791,50	-21.204,95
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-18.041,15	0,00	-9.925,62	-27.966,77
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.041,15	0,00	-9.925,62	-27.966,77
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.041,15	0,00	-9.925,62	-27.966,77
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.589,15	0,00	-48.555,81	-82.144,96
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-33.589,15	0,00	-48.555,81	-82.144,96
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-33.589,15	0,00	-48.555,81	-82.144,96
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.589,15	0,00	-48.555,81	-82.144,96
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.589,15	0,00	-48.555,81	-82.144,96
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.899,72	0,00	-34.942,21	-45.841,93
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.899,72	0,00	-34.942,21	-45.841,93
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.128,03	0,00	-23.017,44	-29.145,47
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-249,19	0,00	-498,72	-747,91
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.152,53	0,00	-5.224,34	-8.376,87
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.369,97	0,00	-6.201,71	-7.571,68
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	354.513,28	236.557,44	0,00	591.070,72
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.744,90	236.548,64	0,00	584.293,54
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.099,73	7.508,01	0,00	18.607,74
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.099,73	7.508,01	0,00	18.607,74
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.099,73	7.508,01	0,00	18.607,74
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	150.046,00	102.895,22	0,00	252.941,22
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.046,00	102.895,22	0,00	252.941,22
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.046,00	102.895,22	0,00	252.941,22
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	40.925,35	23.575,43	0,00	64.500,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.925,35	23.575,43	0,00	64.500,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.925,35	23.575,43	0,00	64.500,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.347,49	2.052,05	0,00	7.399,54
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.347,49	2.052,05	0,00	7.399,54
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.347,49	2.052,05	0,00	7.399,54
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	28.708,50	19.243,71	0,00	47.952,21
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.708,50	19.243,71	0,00	47.952,21
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.708,50	19.243,71	0,00	47.952,21
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	111.092,35	80.745,41	0,00	191.837,76
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	111.092,35	80.745,41	0,00	191.837,76
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	111.092,35	80.745,41	0,00	191.837,76
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	111.092,35	80.745,41	0,00	191.837,76
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	111.092,35	80.745,41	0,00	191.837,76
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	525,48	528,81	0,00	1.054,29
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	21,98	25,31	0,00	47,29
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.768,38	8,80	0,00	6.777,18
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.768,38	8,80	0,00	6.777,18
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.768,38	0,00	0,00	6.768,38
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	8,80	0,00	8,80
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	10.849,02	12.238,79	0,00	23.087,81
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.696,49	7.014,45	0,00	14.710,94
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.152,53	5.224,34	0,00	8.376,87
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	371,06	714,85	0,00	1.085,91
5.07.01	FUNDOS	371,06	714,85	0,00	1.085,91
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	371,06	714,85	0,00	1.085,91
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.225,31	66.323,74	0,00	107.549,05
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.225,31	66.323,74	0,00	107.549,05
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	41.225,31	66.323,74	0,00	107.549,05