

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.421.519,58	5.832.093,81	-5.752.039,62	13.501.573,77
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.358.296,80	-2.358.296,80	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.358.296,80	-2.358.296,80	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.358.296,80	-2.358.296,80	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 PRÓPRIA	0,00	1.483.821,58	-1.483.821,58	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	207.949,80	-207.949,80	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	664.525,02	-664.525,02	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.421.519,58	3.473.797,01	-3.393.742,82	13.501.573,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	127.202,06	-127.202,06	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	127.202,06	-127.202,06	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	127.202,06	-127.202,06	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	49.430,94	-49.430,94	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	49.430,94	-49.430,94	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	69.849,93	-69.849,93	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	69.849,93	-69.849,93	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.921,19	-7.921,19	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.921,19	-7.921,19	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	62.645,68	9.798,68	0,00	72.444,36
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.645,68	9.798,68	0,00	72.444,36
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	62.645,68	9.798,68	0,00	72.444,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.358.345,30	3.336.796,27	-3.266.540,76	13.428.600,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.466.899,25	2.818.620,73	-2.837.342,93	11.448.177,05
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.624.339,94	601.232,12	-917.274,52	3.308.297,54
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.624.339,94	601.232,12	-917.274,52	3.308.297,54
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.624.339,94	601.232,12	-917.274,52	3.308.297,54
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.989.382,85	256.503,07	-161.673,37	2.084.212,55
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.989.382,85	256.503,07	-161.673,37	2.084.212,55
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.989.382,85	256.503,07	-161.673,37	2.084.212,55
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.410.966,24	1.858.135,56	-1.665.583,58	3.603.518,22
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.410.966,24	1.858.135,56	-1.665.583,58	3.603.518,22
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.410.966,24	1.858.135,56	-1.665.583,58	3.603.518,22
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	883.185,92	25.761,85	-3.640,28	905.307,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	883.185,92	25.761,85	-3.640,28	905.307,49
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	883.185,92	25.761,85	-3.640,28	905.307,49
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	646.312,88	19.375,37	-5.988,11	659.700,14
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	646.312,88	19.375,37	-5.988,11	659.700,14
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	646.312,88	19.375,37	-5.988,11	659.700,14
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	912.711,42	57.612,76	-83.183,07	887.141,11
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	912.711,42	57.612,76	-83.183,07	887.141,11
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	912.711,42	57.612,76	-83.183,07	887.141,11
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	912.711,42	57.612,76	-83.183,07	887.141,11
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.891.446,05	518.175,54	-429.197,83	1.980.423,76
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.891.446,05	518.175,54	-429.197,83	1.980.423,76
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.944.464,58	518.079,84	-415.605,26	2.046.939,16
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.906.622,25	365.775,20	-269.638,17	2.002.759,28
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	99.449,47	-99.449,47	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	37.842,33	52.855,17	-46.517,62	44.179,88
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-53.018,53	95,70	-13.592,57	-66.515,40
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-53.018,53	95,70	-13.592,57	-66.515,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.421.519,58	1.486.785,71	-1.566.839,90	-13.501.573,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-244.990,05	1.486.162,99	-1.262.354,09	-21.181,15
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-232.347,31	265.542,84	-41.608,90	-8.413,37
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-320,14	33.552,07	-33.552,07	-320,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.151,23	-2.151,23	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-320,14	31.400,84	-31.400,84	-320,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-320,14	31.400,84	-31.400,84	-320,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-231.955,62	231.955,62	-8.021,68	-8.021,68
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.715,62	1.715,62	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-230.240,00	230.240,00	-8.021,68	-8.021,68
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
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	35,15	-35,15	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	35,15	-35,15	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	35,15	-35,15	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.642,74	1.220.620,15	-1.220.745,19	-12.767,78
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.028.720,54	-1.028.720,54	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.028.720,54	-1.028.720,54	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	174.526,89	-174.526,89	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	174.526,89	-174.526,89	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	174.526,89	-174.526,89	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.014,45	7.014,45	-7.456,46	-7.456,46
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.014,45	7.014,45	-7.456,46	-7.456,46
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.014,45	7.014,45	-7.456,46	-7.456,46
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-403,95	5.133,93	-5.405,38	-675,40
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-403,95	5.133,93	-5.405,38	-675,40
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.224,34	5.224,34	-4.635,92	-4.635,92
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-5.224,34	5.224,34	-4.635,92	-4.635,92
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.176.529,53	622,72	-304.485,81	-13.480.392,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.535.538,67	622,72	-277.941,08	-12.812.857,03
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.535.538,67	622,72	-277.941,08	-12.812.857,03
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-90.527,33	622,72	0,00	-89.904,61
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-90.527,33	622,72	0,00	-89.904,61
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-90.527,33	622,72	0,00	-89.904,61
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-90.527,33	622,72	0,00	-89.904,61
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.789.367,42	0,00	-277.941,08	-13.067.308,50
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.789.367,42	0,00	-277.941,08	-13.067.308,50
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.293.154,44	0,00	-110.862,10	-5.404.016,54
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.293.154,44	0,00	-110.862,10	-5.404.016,54
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.495.170,05	0,00	-167.061,36	-7.662.231,41
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.495.170,05	0,00	-167.061,36	-7.662.231,41
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.042,93	0,00	-17,62	-1.060,55
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.042,93	0,00	-17,62	-1.060,55
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	344.356,08	0,00	0,00	344.356,08
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	344.356,08	0,00	0,00	344.356,08
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	172.178,04	0,00	0,00	172.178,04
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	172.178,04	0,00	0,00	172.178,04
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	172.178,04	0,00	0,00	172.178,04
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	172.178,04	0,00	0,00	172.178,04
2.03.02	FUNDOS	-640.990,86	0,00	-26.544,73	-667.535,59
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-532.469,66	0,00	-15.715,96	-548.185,62
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-532.469,66	0,00	-15.715,96	-548.185,62
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-532.469,66	0,00	-15.715,96	-548.185,62
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-62.645,68	0,00	-9.798,68	-72.444,36
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-62.645,68	0,00	-9.798,68	-72.444,36
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-62.645,68	0,00	-9.798,68	-72.444,36
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-45.875,52	0,00	-1.030,09	-46.905,61
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-45.875,52	0,00	-1.030,09	-46.905,61
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-45.875,52	0,00	-1.030,09	-46.905,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	352.058,70	-352.058,70	0,00
3.01	ADIÇÕES	-361.922,64	0,00	-127.328,64	-489.251,28
3.01.01	CORRENTES	-361.826,58	0,00	-127.202,06	-489.028,64
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-150.284,42	0,00	-49.430,94	-199.715,36
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-146.602,22	0,00	-47.800,84	-194.403,06
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-140.164,24	0,00	-45.701,54	-185.865,78
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.437,98	0,00	-2.099,30	-8.537,28
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.682,20	0,00	-1.630,10	-5.312,30
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-3.682,20	0,00	-1.630,10	-5.312,30
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-3.524,70	0,00	-1.560,36	-5.085,06
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-157,50	0,00	-69,74	-227,24
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-191.049,08	0,00	-69.849,93	-260.899,01
3.01.01.03.01	ATIVOS	-191.049,08	0,00	-69.849,93	-260.899,01
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-187.506,19	0,00	-68.281,01	-255.787,20
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-187.506,19	0,00	-68.281,01	-255.787,20
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-186.661,74	0,00	-67.850,03	-254.511,77
3.01.01.03.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-844,45	0,00	-430,98	-1.275,43
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.542,89	0,00	-1.568,92	-5.111,81
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-3.542,89	0,00	-1.568,92	-5.111,81
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-3.542,89	0,00	-1.568,92	-5.111,81
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-20.493,08	0,00	-7.921,19	-28.414,27
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.493,08	0,00	-7.921,19	-28.414,27
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-20.493,08	0,00	-7.921,19	-28.414,27
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-20.046,45	0,00	-7.748,54	-27.794,99
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-446,63	0,00	-172,65	-619,28
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-96,06	0,00	-126,58	-222,64
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-96,06	0,00	-126,58	-222,64
3.02	DEDUÇÕES	1.683.503,99	55.628,99	0,00	1.739.132,98
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.282,53	2.151,23	0,00	6.433,76
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.282,53	2.151,23	0,00	6.433,76
3.02.01.01.01	NORMAL	3.153,72	1.584,20	0,00	4.737,92
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.128,81	567,03	0,00	1.695,84
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.399,93	0,00	0,00	9.399,93
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.399,93	0,00	0,00	9.399,93
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	9.399,93	0,00	0,00	9.399,93
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	9.399,93	0,00	0,00	9.399,93
3.02.03	INSTITUTOS	1.669.821,53	53.477,76	0,00	1.723.299,29
3.02.03.01	RESGATE	1.669.821,53	53.477,76	0,00	1.723.299,29
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.669.821,53	53.477,76	0,00	1.723.299,29
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.669.821,53	53.477,76	0,00	1.723.299,29
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.886,56	2.772,67	0,00	10.659,23
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.886,56	2.772,67	0,00	10.659,23
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	7.886,56	2.772,67	0,00	10.659,23
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-107.549,05	0,00	-224.107,34	-331.656,39
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-107.549,05	0,00	-224.107,34	-331.656,39
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-107.549,05	0,00	-224.107,34	-331.656,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-1.229.761,01	277.941,08	-622,72	-952.442,65
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.229.761,01	277.941,08	-622,72	-952.442,65
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-3.593,83	0,00	-622,72	-4.216,55
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.286.834,30	277.941,08	0,00	-1.008.893,22
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	60.667,12	0,00	0,00	60.667,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.842,15	15.715,96	0,00	23.558,11
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.842,15	15.715,96	0,00	23.558,11
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	7.842,15	15.715,96	0,00	23.558,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	535.284,97	-535.284,97	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-722.793,49	0,00	-535.284,97	-1.258.078,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-676.951,56	0,00	-513.161,18	-1.190.112,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-67.871,02	0,00	-59.733,74	-127.604,76
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-67.871,02	0,00	-59.733,74	-127.604,76
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-67.871,02	0,00	-59.733,74	-127.604,76
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-361.521,62	0,00	-256.491,40	-618.013,02
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-361.521,62	0,00	-256.491,40	-618.013,02
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-361.521,62	0,00	-256.491,40	-618.013,02
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-116.242,24	0,00	-94.465,01	-210.707,25
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-116.242,24	0,00	-94.465,01	-210.707,25
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-116.242,24	0,00	-94.465,01	-210.707,25
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.204,95	0,00	-25.740,68	-46.945,63
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.204,95	0,00	-25.740,68	-46.945,63
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.204,95	0,00	-25.740,68	-46.945,63
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-27.966,77	0,00	-19.140,25	-47.107,02
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.966,77	0,00	-19.140,25	-47.107,02
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.966,77	0,00	-19.140,25	-47.107,02
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-82.144,96	0,00	-57.590,10	-139.735,06
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-82.144,96	0,00	-57.590,10	-139.735,06
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-82.144,96	0,00	-57.590,10	-139.735,06
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.144,96	0,00	-57.590,10	-139.735,06
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.144,96	0,00	-57.590,10	-139.735,06
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-45.841,93	0,00	-22.123,79	-67.965,72
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-45.841,93	0,00	-22.123,79	-67.965,72
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-29.145,47	0,00	-17.141,60	-46.287,07
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-747,91	0,00	-250,57	-998,48
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-8.376,87	0,00	-4.635,92	-13.012,79
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-7.571,68	0,00	-95,70	-7.667,38
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	591.070,72	298.055,16	0,00	889.125,88
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	584.293,54	284.391,13	0,00	868.684,67
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.607,74	6.680,44	0,00	25.288,18
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.607,74	6.680,44	0,00	25.288,18
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.607,74	6.680,44	0,00	25.288,18
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	252.941,22	161.673,37	0,00	414.614,59
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	252.941,22	161.673,37	0,00	414.614,59
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	252.941,22	161.673,37	0,00	414.614,59
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	64.500,78	22.835,32	0,00	87.336,10
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.500,78	22.835,32	0,00	87.336,10
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.500,78	22.835,32	0,00	87.336,10
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.399,54	3.640,28	0,00	11.039,82
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.399,54	3.640,28	0,00	11.039,82
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.399,54	3.640,28	0,00	11.039,82
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	47.952,21	5.852,43	0,00	53.804,64
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.952,21	5.852,43	0,00	53.804,64
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.952,21	5.852,43	0,00	53.804,64
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	191.837,76	83.183,07	0,00	275.020,83
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	191.837,76	83.183,07	0,00	275.020,83
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	191.837,76	83.183,07	0,00	275.020,83
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	191.837,76	83.183,07	0,00	275.020,83
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	191.837,76	83.183,07	0,00	275.020,83
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.054,29	526,22	0,00	1.580,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	47,29	22,72	0,00	70,01
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.777,18	13.664,03	0,00	20.441,21
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.777,18	13.628,88	0,00	20.406,06
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.768,38	13.592,57	0,00	20.360,95
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	8,80	36,31	0,00	45,11
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	35,15	0,00	35,15
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	35,15	0,00	35,15
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	23.087,81	12.092,38	0,00	35.180,19
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	14.710,94	7.456,46	0,00	22.167,40
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	8.376,87	4.635,92	0,00	13.012,79
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.085,91	1.030,09	0,00	2.116,00
5.07.01	FUNDOS	1.085,91	1.030,09	0,00	2.116,00
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.085,91	1.030,09	0,00	2.116,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.549,05	224.107,34	0,00	331.656,39
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.549,05	224.107,34	0,00	331.656,39
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	107.549,05	224.107,34	0,00	331.656,39