

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.257.511,21	6.067.467,91	-5.494.472,62	18.830.506,50
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.219.841,61	-2.219.841,61	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.219.841,61	-2.219.841,61	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.219.841,61	-2.219.841,61	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.627.665,26	-1.627.665,26	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	279.280,15	-279.280,15	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	312.896,20	-312.896,20	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.257.511,21	3.847.626,30	-3.274.631,01	18.830.506,50
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	290.914,93	-290.914,93	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	290.914,93	-290.914,93	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	290.914,93	-290.914,93	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	126.375,87	-126.375,87	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	126.375,87	-126.375,87	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	162.248,82	-162.248,82	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	162.248,82	-162.248,82	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.290,24	-2.290,24	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.290,24	-2.290,24	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	14.663,92	0,00	0,00	14.663,92
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.663,92	0,00	0,00	14.663,92
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	14.663,92	0,00	0,00	14.663,92
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.327,05	5.231,60	0,00	17.558,65
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.327,05	5.231,60	0,00	17.558,65
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	12.327,05	5.231,60	0,00	17.558,65
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.230.520,24	3.551.479,77	-2.983.716,08	18.798.283,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.230.520,24	3.551.479,77	-2.983.716,08	18.798.283,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.903.395,58	459.555,21	-86.851,38	8.276.099,41
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.903.395,58	459.555,21	-86.851,38	8.276.099,41
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.903.395,58	459.555,21	-86.851,38	8.276.099,41
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.384.807,78	178.551,58	-112.540,71	1.450.818,65
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.384.807,78	178.551,58	-112.540,71	1.450.818,65
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.384.807,78	178.551,58	-112.540,71	1.450.818,65
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.567.685,01	2.804.934,15	-2.671.054,32	6.701.564,84
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.567.685,01	2.804.934,15	-2.671.054,32	6.701.564,84
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.567.685,01	2.804.934,15	-2.671.054,32	6.701.564,84
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	238.054,41	6.943,85	-981,20	244.017,06
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	238.054,41	6.943,85	-981,20	244.017,06
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	238.054,41	6.943,85	-981,20	244.017,06
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.006.948,55	30.189,81	-9.335,87	1.027.802,49
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.006.948,55	30.189,81	-9.335,87	1.027.802,49
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.006.948,55	30.189,81	-9.335,87	1.027.802,49
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.129.628,91	71.305,17	-102.952,60	1.097.981,48
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.129.628,91	71.305,17	-102.952,60	1.097.981,48
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.129.628,91	71.305,17	-102.952,60	1.097.981,48
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.129.628,91	71.305,17	-102.952,60	1.097.981,48

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.257.511,21	1.627.483,28	-2.200.478,57	-18.830.506,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.844,63	1.627.483,28	-1.632.605,42	-19.966,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.326,68	26.455,74	-30.280,74	-11.151,68
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.718,74	25.847,84	-25.961,74	-6.832,64
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	1.373,48	-1.373,48	-6.713,22
2.01.01.01.04	RESGATES	-5,52	24.474,36	-24.588,26	-119,42
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	24.474,36	-24.474,36	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-5,52	0,00	-113,90	-119,42
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-607,90	607,90	-4.319,00	-4.319,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-607,90	607,90	-4.319,00	-4.319,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.517,95	1.601.027,54	-1.602.324,68	-8.815,09
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.593.509,59	-1.593.509,59	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.593.509,59	-1.593.509,59	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.517,95	7.517,95	-8.815,09	-8.815,09
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.517,95	7.517,95	-8.815,09	-8.815,09
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.517,95	7.517,95	-8.815,09	-8.815,09
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.242.666,58	0,00	-567.873,15	-18.810.539,73
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.382.567,76	0,00	-516.428,31	-16.898.996,07
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.858.085,63	0,00	-507.471,37	-16.365.557,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-304.371,82	0,00	-3.822,98	-308.194,80
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-304.371,82	0,00	-3.822,98	-308.194,80
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-304.371,82	0,00	-3.822,98	-308.194,80
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-304.371,82	0,00	-3.822,98	-308.194,80
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.553.713,81	0,00	-503.648,39	-16.057.362,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.553.713,81	0,00	-503.648,39	-16.057.362,20
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.474.757,22	0,00	-228.171,92	-7.702.929,14
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.474.757,22	0,00	-228.171,92	-7.702.929,14
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.055.271,38	0,00	-275.071,98	-8.330.343,36
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.055.271,38	0,00	-275.071,98	-8.330.343,36
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.685,21	0,00	-404,49	-24.089,70
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.685,21	0,00	-404,49	-24.089,70
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-524.482,13	0,00	-8.956,94	-533.439,07
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-524.482,13	0,00	-8.956,94	-533.439,07
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-524.482,13	0,00	-8.956,94	-533.439,07
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-524.482,13	0,00	-8.956,94	-533.439,07
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-524.482,13	0,00	-8.956,94	-533.439,07
2.03.02	FUNDOS	-1.860.098,82	0,00	-51.444,84	-1.911.543,66
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.847.771,77	0,00	-46.213,24	-1.893.985,01
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-216.984,35	0,00	-18.469,06	-235.453,41
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-216.984,35	0,00	-18.469,06	-235.453,41
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.630.787,42	0,00	-27.744,18	-1.658.531,60
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.630.787,42	0,00	-27.744,18	-1.658.531,60
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.327,05	0,00	-5.231,60	-17.558,65
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-12.327,05	0,00	-5.231,60	-17.558,65
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-12.327,05	0,00	-5.231,60	-17.558,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>604.558,51</b>	<b>-604.558,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-149.386,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.916,37</b>	<b>-440.303,12</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-149.386,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.914,93</b>	<b>-440.301,68</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-62.898,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.375,87</b>	<b>-189.274,03</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-62.898,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.375,87</b>	<b>-189.274,03</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-60.350,70	0,00	-121.257,60	-181.608,30
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-31,55	0,00	-63,42	-94,97
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.515,91	0,00	-5.054,85	-7.570,76
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-80.771,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.248,82</b>	<b>-243.020,14</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-80.771,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.248,82</b>	<b>-243.020,14</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-80.771,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.248,82</b>	<b>-243.020,14</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-80.771,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.248,82</b>	<b>-243.020,14</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-77.501,72	0,00	-155.680,70	-233.182,42
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-38,78	0,00	-78,36	-117,14
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.230,82	0,00	-6.489,76	-9.720,58
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-5.717,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.290,24</b>	<b>-8.007,51</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-5.717,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.290,24</b>	<b>-8.007,51</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-5.717,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.290,24</b>	<b>-8.007,51</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.487,13	0,00	-2.198,05	-7.685,18
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1,43	0,00	-0,58	-2,01
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-228,71	0,00	-91,61	-320,32
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,44</b>	<b>-1,44</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-1,44	-1,44
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>25.833,72</b>	<b>30.280,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56.114,46</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.746,96</b>	<b>1.373,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,44</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>2.746,96</b>	<b>1.373,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,44</b>
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.746,96	1.373,48	0,00	4.120,44
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>23.086,76</b>	<b>28.907,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51.994,02</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>23.086,76</b>	<b>28.907,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51.994,02</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>23.086,76</b>	<b>28.907,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51.994,02</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	23.086,76	28.907,26	0,00	51.994,02
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>5.975,44</b>	<b>11.636,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.611,66</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>5.975,44</b>	<b>11.636,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.611,66</b>
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	5.975,44	11.636,22	0,00	17.611,66
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-74.034,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.642,14</b>	<b>-387.677,07</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-74.034,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.642,14</b>	<b>-387.677,07</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.034,93	0,00	-313.642,14	-387.677,07
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>171.018,93</b>	<b>507.471,37</b>	<b>0,00</b>	<b>678.490,30</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>171.018,93</b>	<b>507.471,37</b>	<b>0,00</b>	<b>678.490,30</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.498,89	3.822,98	0,00	2.324,09
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.517,82	503.648,39	0,00	676.166,21
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>18.450,20</b>	<b>46.213,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64.663,44</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>18.450,20</b>	<b>46.213,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64.663,44</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	11.744,17	18.469,06	0,00	30.213,23
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>6.706,03</b>	<b>27.744,18</b>	<b>0,00</b>	<b>34.450,21</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	6.706,03	27.744,18	0,00	34.450,21
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>2.143,39</b>	<b>8.956,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,33</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>2.143,39</b>	<b>8.956,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,33</b>
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	2.143,39	8.956,94	0,00	11.100,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	609.227,43	-609.227,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-716.799,26	0,00	-609.227,43	-1.326.026,69
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-716.799,26	0,00	-609.227,43	-1.326.026,69
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-158.562,83	0,00	-147.188,53	-305.751,36
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-158.562,83	0,00	-147.188,53	-305.751,36
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-158.562,83	0,00	-147.188,53	-305.751,36
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-251.654,89	0,00	-178.543,46	-430.198,35
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-251.654,89	0,00	-178.543,46	-430.198,35
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-251.654,89	0,00	-178.543,46	-430.198,35
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-155.626,34	0,00	-175.459,90	-331.086,24
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.626,34	0,00	-175.459,90	-331.086,24
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.626,34	0,00	-175.459,90	-331.086,24
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.715,57	0,00	-6.938,15	-12.653,72
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.715,57	0,00	-6.938,15	-12.653,72
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.715,57	0,00	-6.938,15	-12.653,72
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-43.571,91	0,00	-29.820,26	-73.392,17
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.571,91	0,00	-29.820,26	-73.392,17
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.571,91	0,00	-29.820,26	-73.392,17
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-101.667,72	0,00	-71.277,13	-172.944,85
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-101.667,72	0,00	-71.277,13	-172.944,85
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-101.667,72	0,00	-71.277,13	-172.944,85
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-101.667,72	0,00	-71.277,13	-172.944,85
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-101.667,72	0,00	-71.277,13	-172.944,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	627.026,42	286.770,20	0,00	913.796,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	627.026,42	286.770,20	0,00	913.796,62
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	50.084,12	17.980,92	0,00	68.065,04
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.084,12	17.980,92	0,00	68.065,04
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.084,12	17.980,92	0,00	68.065,04
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	176.072,16	112.540,71	0,00	288.612,87
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	176.072,16	112.540,71	0,00	288.612,87
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	176.072,16	112.540,71	0,00	288.612,87
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	85.661,76	42.657,12	0,00	128.318,88
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	85.661,76	42.657,12	0,00	128.318,88
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	85.661,76	42.657,12	0,00	128.318,88
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.994,45	981,20	0,00	2.975,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.994,45	981,20	0,00	2.975,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.994,45	981,20	0,00	2.975,65
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	74.709,02	9.118,03	0,00	83.827,05
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.709,02	9.118,03	0,00	83.827,05
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.709,02	9.118,03	0,00	83.827,05
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	237.430,41	102.952,60	0,00	340.383,01
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	237.430,41	102.952,60	0,00	340.383,01
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	237.430,41	102.952,60	0,00	340.383,01
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	237.430,41	102.952,60	0,00	340.383,01
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	237.430,41	102.952,60	0,00	340.383,01
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.074,50	539,62	0,00	1.614,12
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	67,50	36,12	0,00	103,62
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	15.737,91	8.815,09	0,00	24.553,00
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.737,91	8.815,09	0,00	24.553,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.034,93	313.642,14	0,00	387.677,07
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.034,93	313.642,14	0,00	387.677,07
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	74.034,93	313.642,14	0,00	387.677,07