

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.370.726,80</b>	<b>1.052.021,12</b>	<b>-1.107.512,98</b>	<b>33.315.234,94</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>150.483,22</b>	<b>-150.483,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.483,22</b>	<b>-150.483,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.483,22</b>	<b>-150.483,22</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	73.081,25	-73.081,25	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	341,98	-341,98	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	4.730,32	-4.730,32	0,00
1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	72.329,67	-72.329,67	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>33.370.726,80</b>	<b>901.537,90</b>	<b>-957.029,76</b>	<b>33.315.234,94</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>163,77</b>	<b>5.283,62</b>	<b>-5.283,62</b>	<b>163,77</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,62</b>	<b>-5.283,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,62</b>	<b>-5.283,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,44</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.354,44	-1.354,44	0,00
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,44</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.354,44	-1.354,44	0,00
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,74</b>	<b>-2.574,74</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.574,74	-2.574,74	0,00
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>163,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,77</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	163,77	0,00	0,00	163,77
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>44.092,45</b>	<b>4.139,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.231,64</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>44.092,45</b>	<b>4.139,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.231,64</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	44.092,45	4.139,19	0,00	48.231,64
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>33.326.470,58</b>	<b>892.115,09</b>	<b>-951.746,14</b>	<b>33.266.839,53</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>33.326.470,58</b>	<b>892.115,09</b>	<b>-951.746,14</b>	<b>33.266.839,53</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>11.716.866,96</b>	<b>190.724,20</b>	<b>-187.817,68</b>	<b>11.719.773,48</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>11.716.866,96</b>	<b>190.724,20</b>	<b>-187.817,68</b>	<b>11.719.773,48</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.716.866,96	190.724,20	-187.817,68	11.719.773,48
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.120.614,23</b>	<b>425.967,39</b>	<b>-248.958,26</b>	<b>3.297.623,36</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>3.120.614,23</b>	<b>425.967,39</b>	<b>-248.958,26</b>	<b>3.297.623,36</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.120.614,23	425.967,39	-248.958,26	3.297.623,36
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>12.647.845,71</b>	<b>119.277,01</b>	<b>-105.857,14</b>	<b>12.661.265,58</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>12.647.845,71</b>	<b>119.277,01</b>	<b>-105.857,14</b>	<b>12.661.265,58</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.647.845,71	119.277,01	-105.857,14	12.661.265,58
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.231.880,09</b>	<b>13.374,15</b>	<b>-7.577,62</b>	<b>1.237.676,62</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>1.231.880,09</b>	<b>13.374,15</b>	<b>-7.577,62</b>	<b>1.237.676,62</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.231.880,09	13.374,15	-7.577,62	1.237.676,62
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>1.514.620,38</b>	<b>41.010,92</b>	<b>-65.259,79</b>	<b>1.490.371,51</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>1.514.620,38</b>	<b>41.010,92</b>	<b>-65.259,79</b>	<b>1.490.371,51</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.514.620,38	41.010,92	-65.259,79	1.490.371,51
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.094.643,21</b>	<b>101.761,42</b>	<b>-336.275,65</b>	<b>2.860.128,98</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>3.094.643,21</b>	<b>101.761,42</b>	<b>-336.275,65</b>	<b>2.860.128,98</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>3.094.643,21</b>	<b>101.761,42</b>	<b>-336.275,65</b>	<b>2.860.128,98</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	3.094.643,21	101.761,42	-336.275,65	2.860.128,98

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-33.370.726,80	152.935,83	-97.443,97	-33.315.234,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.282,11	72.616,15	-75.306,80	-23.972,76
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.890,78	49.962,48	-54.047,93	-7.976,23
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	46.071,70	-46.071,70	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	3.656,89	-3.656,89	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	42.414,81	-42.414,81	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	42.414,81	-42.414,81	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.890,78	3.890,78	-7.976,23	-7.976,23
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-982,49	982,49	-491,26	-491,26
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-2.908,29	2.908,29	-7.484,97	-7.484,97
2.01.03	INVESTIMENTOS	-17.391,33	22.653,67	-21.258,87	-15.996,53
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.262,34	-5.262,34	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.262,34	-5.262,34	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.391,33	17.391,33	-15.996,53	-15.996,53
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.391,33	17.391,33	-15.996,53	-15.996,53
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.391,33	17.391,33	-15.996,53	-15.996,53
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-33.349.444,69	80.319,68	-22.137,17	-33.291.262,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-30.094.428,60	79.470,10	0,00	-30.014.958,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.152.141,45	79.093,85	0,00	-29.073.047,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-579.397,67	4.386,34	0,00	-575.011,33
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-579.397,67	4.386,34	0,00	-575.011,33
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-579.397,67	4.386,34	0,00	-575.011,33
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-579.397,67	4.386,34	0,00	-575.011,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.572.743,78	74.707,51	0,00	-28.498.036,27
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.572.743,78	74.707,51	0,00	-28.498.036,27
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.567.338,09	39.759,87	0,00	-15.527.578,22
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.567.338,09	39.759,87	0,00	-15.527.578,22
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.005.405,69	34.947,64	0,00	-12.970.458,05
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.005.405,69	34.947,64	0,00	-12.970.458,05
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-942.287,15	376,25	0,00	-941.910,90
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-942.287,15	376,25	0,00	-941.910,90
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-942.287,15	376,25	0,00	-941.910,90
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-942.287,15	376,25	0,00	-941.910,90
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-942.287,15	376,25	0,00	-941.910,90
2.03.02	FUNDOS	-3.255.016,09	849,58	-22.137,17	-3.276.303,68
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.210.923,64	849,58	-17.997,98	-3.228.072,04
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.080.657,79	0,00	-17.997,98	-1.098.655,77
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.080.657,79	0,00	-17.997,98	-1.098.655,77
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.197.923,01	478,82	0,00	-1.197.444,19
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.197.923,01	478,82	0,00	-1.197.444,19
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-932.342,84	370,76	0,00	-931.972,08
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-932.342,84	370,76	0,00	-931.972,08
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-44.092,45	0,00	-4.139,19	-48.231,64
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-44.092,45	0,00	-4.139,19	-48.231,64
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-44.092,45	0,00	-4.139,19	-48.231,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>85.603,30</b>	<b>-85.603,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.283,62</b>	<b>-5.283,62</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.283,62</b>	<b>-5.283,62</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>-1.354,44</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>-1.354,44</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-1.299,59	-1.299,59
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-0,67	-0,67
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-54,18	-54,18
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>-1.354,44</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>-1.354,44</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>-1.354,44</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>-1.354,44</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-1.299,59	-1.299,59
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	0,00	0,00	-0,67	-0,67
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	-54,18	-54,18
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.574,74</b>	<b>-2.574,74</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.574,74</b>	<b>-2.574,74</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.574,74</b>	<b>-2.574,74</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-2.471,22	-2.471,22
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-0,56	-0,56
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-102,96	-102,96
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>54.047,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54.047,93</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,15</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,15</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	4.148,15	0,00	4.148,15
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.899,78</b>	<b>0,00</b>	<b>49.899,78</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>49.899,78</b>	<b>0,00</b>	<b>49.899,78</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.899,78</b>	<b>0,00</b>	<b>49.899,78</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	49.899,78	0,00	49.899,78
<b>3.04</b>	<b>COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>211,32</b>	<b>0,00</b>	<b>211,32</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211,32</b>	<b>0,00</b>	<b>211,32</b>
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	211,32	0,00	211,32
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,07</b>
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,07</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.346,07	0,00	13.346,07
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.093,85</b>	<b>-79.093,85</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.093,85</b>	<b>-79.093,85</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-4.386,34	-4.386,34
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-74.707,51	-74.707,51
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.997,98</b>	<b>-849,58</b>	<b>17.148,40</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.997,98</b>	<b>-849,58</b>	<b>17.148,40</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	17.997,98	0,00	17.997,98
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	-478,82	-478,82
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370,76</b>	<b>-370,76</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	0,00	-370,76	-370,76
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-376,25</b>	<b>-376,25</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-376,25</b>	<b>-376,25</b>
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	-376,25	-376,25

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	832.093,43	-832.093,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-818.747,36	-818.747,36
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-818.747,36	-818.747,36
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-117.581,95	-117.581,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-117.581,95	-117.581,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-117.581,95	-117.581,95
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-425.948,24	-425.948,24
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-425.948,24	-425.948,24
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-425.948,24	-425.948,24
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-119.192,97	-119.192,97
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-119.192,97	-119.192,97
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-119.192,97	-119.192,97
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-13.339,26	-13.339,26
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-13.339,26	-13.339,26
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-13.339,26	-13.339,26
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-41.010,92	-41.010,92
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-41.010,92	-41.010,92
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-41.010,92	-41.010,92
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-101.674,02	-101.674,02
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-101.674,02	-101.674,02
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-101.674,02	-101.674,02
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-101.674,02	-101.674,02
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-101.674,02	-101.674,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	816.096,90	0,00	816.096,90
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	816.096,90	0,00	816.096,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	51.606,90	0,00	51.606,90
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	51.606,90	0,00	51.606,90
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	51.606,90	0,00	51.606,90
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	248.958,26	0,00	248.958,26
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	248.958,26	0,00	248.958,26
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	248.958,26	0,00	248.958,26
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	105.857,14	0,00	105.857,14
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	105.857,14	0,00	105.857,14
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	105.857,14	0,00	105.857,14
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	7.577,62	0,00	7.577,62
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	7.577,62	0,00	7.577,62
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	7.577,62	0,00	7.577,62
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	65.259,79	0,00	65.259,79
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	65.259,79	0,00	65.259,79
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	65.259,79	0,00	65.259,79
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	336.275,65	0,00	336.275,65
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	336.275,65	0,00	336.275,65
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	336.275,65	0,00	336.275,65
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	336.275,65	0,00	336.275,65
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	336.275,65	0,00	336.275,65
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	561,54	0,00	561,54
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	58,04	0,00	58,04
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	15.996,53	0,00	15.996,53
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	15.996,53	0,00	15.996,53
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-13.346,07	-13.346,07
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-13.346,07	-13.346,07
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-13.346,07	-13.346,07