

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.056.512,66	1.085.345,37	-884.346,82	18.257.511,21
1.01	DISPONÍVEL	0,00	452.055,88	-452.055,88	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	452.055,88	-452.055,88	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	452.055,88	-452.055,88	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	156.263,82	-156.263,82	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	140.030,57	-140.030,57	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	155.761,49	-155.761,49	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.056.512,66	633.289,49	-432.290,94	18.257.511,21
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	145.865,13	-145.865,13	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	145.865,13	-145.865,13	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	145.865,13	-145.865,13	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	62.898,16	-62.898,16	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	62.898,16	-62.898,16	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	80.771,32	-80.771,32	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	80.771,32	-80.771,32	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.195,65	-2.195,65	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.195,65	-2.195,65	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	10.403,55	1.923,50	0,00	12.327,05
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.403,55	1.923,50	0,00	12.327,05
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	10.403,55	1.923,50	0,00	12.327,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.031.445,19	485.500,86	-286.425,81	18.230.520,24
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.031.445,19	485.500,86	-286.425,81	18.230.520,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.717.097,82	239.296,67	-52.998,91	7.903.395,58
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.717.097,82	239.296,67	-52.998,91	7.903.395,58
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.717.097,82	239.296,67	-52.998,91	7.903.395,58
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.383.470,85	72.962,21	-71.625,28	1.384.807,78
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.383.470,85	72.962,21	-71.625,28	1.384.807,78
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.383.470,85	72.962,21	-71.625,28	1.384.807,78
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.504.551,00	94.465,48	-31.331,47	6.567.685,01
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.504.551,00	94.465,48	-31.331,47	6.567.685,01
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.504.551,00	94.465,48	-31.331,47	6.567.685,01
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	235.423,07	3.184,44	-553,10	238.054,41
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	235.423,07	3.184,44	-553,10	238.054,41
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	235.423,07	3.184,44	-553,10	238.054,41
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.021.466,04	15.463,99	-29.981,48	1.006.948,55
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.021.466,04	15.463,99	-29.981,48	1.006.948,55
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.021.466,04	15.463,99	-29.981,48	1.006.948,55
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.169.436,41	60.128,07	-99.935,57	1.129.628,91
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.169.436,41	60.128,07	-99.935,57	1.129.628,91
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.169.436,41	60.128,07	-99.935,57	1.129.628,91
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.169.436,41	60.128,07	-99.935,57	1.129.628,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.056.512,66	156.122,02	-357.120,57	-18.257.511,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.793,49	155.886,26	-152.937,40	-14.844,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.573,53	7.672,98	-5.426,13	-7.326,68
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.718,74	4.818,23	-4.818,23	-6.718,74
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	3.444,75	-3.444,75	-5,52
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	3.444,75	-3.444,75	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-5,52	0,00	0,00	-5,52
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.854,75	2.854,75	-607,90	-607,90
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-2.854,75	2.854,75	-607,90	-607,90
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	-8.219,96	148.213,28	-147.511,27	-7.517,95
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	139.993,32	-139.993,32	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	139.993,32	-139.993,32	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.219,96	8.219,96	-7.517,95	-7.517,95
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.219,96	8.219,96	-7.517,95	-7.517,95
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.219,96	8.219,96	-7.517,95	-7.517,95
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.038.719,17	235,76	-204.183,17	-18.242.666,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.189.794,84	235,76	-193.008,68	-16.382.567,76
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.667.264,38	235,76	-191.057,01	-15.858.085,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-304.607,58	235,76	0,00	-304.371,82
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-304.607,58	235,76	0,00	-304.371,82
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-304.607,58	235,76	0,00	-304.371,82
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-304.607,58	235,76	0,00	-304.371,82
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.362.656,80	0,00	-191.057,01	-15.553.713,81
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.362.656,80	0,00	-191.057,01	-15.553.713,81
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.389.953,64	0,00	-84.803,58	-7.474.757,22
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.389.953,64	0,00	-84.803,58	-7.474.757,22
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.949.106,09	0,00	-106.165,29	-8.055.271,38
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.949.106,09	0,00	-106.165,29	-8.055.271,38
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.597,07	0,00	-88,14	-23.685,21
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.597,07	0,00	-88,14	-23.685,21
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-522.530,46	0,00	-1.951,67	-524.482,13
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-522.530,46	0,00	-1.951,67	-524.482,13
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-522.530,46	0,00	-1.951,67	-524.482,13
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-522.530,46	0,00	-1.951,67	-524.482,13
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-522.530,46	0,00	-1.951,67	-524.482,13
2.03.02	FUNDOS	-1.848.924,33	0,00	-11.174,49	-1.860.098,82
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.838.520,78	0,00	-9.250,99	-1.847.771,77
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-213.842,40	0,00	-3.141,95	-216.984,35
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-213.842,40	0,00	-3.141,95	-216.984,35
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.624.678,38	0,00	-6.109,04	-1.630.787,42
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.624.678,38	0,00	-6.109,04	-1.630.787,42
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.403,55	0,00	-1.923,50	-12.327,05
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.403,55	0,00	-1.923,50	-12.327,05
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-10.403,55	0,00	-1.923,50	-12.327,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	213.520,36	-213.520,36	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.521,62	0,00	-145.865,13	-149.386,75
3.01.01	CORRENTES	-3.521,62	0,00	-145.865,13	-149.386,75
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-62.898,16	-62.898,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-62.898,16	-62.898,16
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-60.350,70	-60.350,70
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-31,55	-31,55
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-2.515,91	-2.515,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-80.771,32	-80.771,32
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-80.771,32	-80.771,32
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-80.771,32	-80.771,32
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-80.771,32	-80.771,32
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-77.501,72	-77.501,72
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	0,00	0,00	-38,78	-38,78
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	-3.230,82	-3.230,82
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.521,62	0,00	-2.195,65	-5.717,27
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.521,62	0,00	-2.195,65	-5.717,27
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.521,62	0,00	-2.195,65	-5.717,27
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.379,86	0,00	-2.107,27	-5.487,13
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-0,88	0,00	-0,55	-1,43
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-140,88	0,00	-87,83	-228,71
3.02	DEDUÇÕES	20.407,59	5.426,13	0,00	25.833,72
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.373,48	1.373,48	0,00	2.746,96
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.373,48	1.373,48	0,00	2.746,96
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.373,48	1.373,48	0,00	2.746,96
3.02.03	INSTITUTOS	19.034,11	4.052,65	0,00	23.086,76
3.02.03.01	RESGATE	19.034,11	4.052,65	0,00	23.086,76
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	19.034,11	4.052,65	0,00	23.086,76
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	19.034,11	4.052,65	0,00	23.086,76
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	140,88	5.834,56	0,00	5.975,44
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	140,88	5.834,56	0,00	5.975,44
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	140,88	5.834,56	0,00	5.975,44
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.615,46	0,00	-67.419,47	-74.034,93
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.615,46	0,00	-67.419,47	-74.034,93
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.615,46	0,00	-67.419,47	-74.034,93
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-19.802,32	191.057,01	-235,76	171.018,93
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.802,32	191.057,01	-235,76	171.018,93
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.263,13	0,00	-235,76	-1.498,89
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.539,19	191.057,01	0,00	172.517,82
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.199,21	9.250,99	0,00	18.450,20
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.199,21	9.250,99	0,00	18.450,20
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	8.602,22	3.141,95	0,00	11.744,17
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	596,99	6.109,04	0,00	6.706,03
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	596,99	6.109,04	0,00	6.706,03
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	191,72	1.951,67	0,00	2.143,39
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	191,72	1.951,67	0,00	2.143,39
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	191,72	1.951,67	0,00	2.143,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	329.112,27	-329.112,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-387.686,99	0,00	-329.112,27	-716.799,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-387.686,99	0,00	-329.112,27	-716.799,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-75.564,91	0,00	-82.997,92	-158.562,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-75.564,91	0,00	-82.997,92	-158.562,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-75.564,91	0,00	-82.997,92	-158.562,83
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-178.700,50	0,00	-72.954,39	-251.654,89
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-178.700,50	0,00	-72.954,39	-251.654,89
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-178.700,50	0,00	-72.954,39	-251.654,89
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-61.204,36	0,00	-94.421,98	-155.626,34
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.204,36	0,00	-94.421,98	-155.626,34
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.204,36	0,00	-94.421,98	-155.626,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.537,29	0,00	-3.178,28	-5.715,57
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.537,29	0,00	-3.178,28	-5.715,57
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.537,29	0,00	-3.178,28	-5.715,57
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-28.107,92	0,00	-15.463,99	-43.571,91
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.107,92	0,00	-15.463,99	-43.571,91
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.107,92	0,00	-15.463,99	-43.571,91
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-41.572,01	0,00	-60.095,71	-101.667,72
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-41.572,01	0,00	-60.095,71	-101.667,72
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-41.572,01	0,00	-60.095,71	-101.667,72
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.572,01	0,00	-60.095,71	-101.667,72
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.572,01	0,00	-60.095,71	-101.667,72
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	372.851,57	254.174,85	0,00	627.026,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.851,57	254.174,85	0,00	627.026,42
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.875,75	20.208,37	0,00	50.084,12
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.875,75	20.208,37	0,00	50.084,12
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.875,75	20.208,37	0,00	50.084,12
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	104.446,88	71.625,28	0,00	176.072,16
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	104.446,88	71.625,28	0,00	176.072,16
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	104.446,88	71.625,28	0,00	176.072,16
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	54.330,29	31.331,47	0,00	85.661,76
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.330,29	31.331,47	0,00	85.661,76
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.330,29	31.331,47	0,00	85.661,76
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.441,35	553,10	0,00	1.994,45
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.441,35	553,10	0,00	1.994,45
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.441,35	553,10	0,00	1.994,45
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	44.727,54	29.981,48	0,00	74.709,02
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.727,54	29.981,48	0,00	74.709,02
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.727,54	29.981,48	0,00	74.709,02
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	137.494,84	99.935,57	0,00	237.430,41
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	137.494,84	99.935,57	0,00	237.430,41
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	137.494,84	99.935,57	0,00	237.430,41
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.494,84	99.935,57	0,00	237.430,41
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	137.494,84	99.935,57	0,00	237.430,41
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	534,92	539,58	0,00	1.074,50
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	31,42	36,08	0,00	67,50
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	8.219,96	7.517,95	0,00	15.737,91
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	8.219,96	7.517,95	0,00	15.737,91
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.615,46	67.419,47	0,00	74.034,93
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.615,46	67.419,47	0,00	74.034,93
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	6.615,46	67.419,47	0,00	74.034,93