

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	33.315.234,94	2.126.718,47	-1.837.230,16	33.604.723,25
1.01	DISPONÍVEL	0,00	877.915,79	-877.915,79	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	877.915,79	-877.915,79	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	877.915,79	-877.915,79	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	317.351,43	-317.351,43	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	170,99	-170,99	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	243.616,34	-243.616,34	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	316.777,03	-316.777,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	33.315.234,94	1.248.802,68	-959.314,37	33.604.723,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	253.915,98	-253.915,98	163,77
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	253.915,98	-253.915,98	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	253.915,98	-253.915,98	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	122.041,79	-122.041,79	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	122.041,79	-122.041,79	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	129.900,93	-129.900,93	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	129.900,93	-129.900,93	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.973,26	-1.973,26	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.973,26	-1.973,26	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.231,64	3.921,67	0,00	52.153,31
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.231,64	3.921,67	0,00	52.153,31
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	48.231,64	3.921,67	0,00	52.153,31
1.02.03	INVESTIMENTOS	33.266.839,53	990.965,03	-705.398,39	33.552.406,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.266.839,53	990.965,03	-705.398,39	33.552.406,17
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.719.773,48	446.735,75	-182.588,79	11.983.920,44
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.719.773,48	446.735,75	-182.588,79	11.983.920,44
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.719.773,48	446.735,75	-182.588,79	11.983.920,44
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.297.623,36	173.911,77	-170.725,09	3.300.810,04
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.297.623,36	173.911,77	-170.725,09	3.300.810,04
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.297.623,36	173.911,77	-170.725,09	3.300.810,04
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.661.265,58	183.956,06	-61.016,39	12.784.205,25
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.661.265,58	183.956,06	-61.016,39	12.784.205,25
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.661.265,58	183.956,06	-61.016,39	12.784.205,25
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.237.676,62	16.741,44	-2.907,84	1.251.510,22
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.237.676,62	16.741,44	-2.907,84	1.251.510,22
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.237.676,62	16.741,44	-2.907,84	1.251.510,22
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.490.371,51	22.562,77	-43.744,53	1.469.189,75
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.490.371,51	22.562,77	-43.744,53	1.469.189,75
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.490.371,51	22.562,77	-43.744,53	1.469.189,75
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.860.128,98	147.057,24	-244.415,75	2.762.770,47
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.860.128,98	147.057,24	-244.415,75	2.762.770,47
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.860.128,98	147.057,24	-244.415,75	2.762.770,47
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.860.128,98	147.057,24	-244.415,75	2.762.770,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-33.315.234,94	319.470,17	-608.958,48	-33.604.723,25
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.972,76	317.057,84	-318.094,96	-25.009,88
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.976,23	57.269,65	-59.674,91	-10.381,49
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	49.293,42	-49.293,42	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	19.198,82	-19.198,82	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	661,07	-661,07	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	29.433,53	-29.433,53	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	29.433,53	-29.433,53	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.976,23	7.976,23	-10.381,49	-10.381,49
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-491,26	491,26	-5.187,34	-5.187,34
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.484,97	7.484,97	-5.194,15	-5.194,15
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.996,53	259.788,19	-258.420,05	-14.628,39
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	243.791,66	-243.791,66	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	243.791,66	-243.791,66	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.996,53	15.996,53	-14.628,39	-14.628,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.996,53	15.996,53	-14.628,39	-14.628,39
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.996,53	15.996,53	-14.628,39	-14.628,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-33.291.262,18	2.412,33	-290.863,52	-33.579.713,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-30.014.958,50	2.412,33	-276.285,50	-30.288.831,67
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.073.047,60	2.412,33	-273.315,57	-29.343.950,84
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-575.011,33	2.412,33	0,00	-572.599,00
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-575.011,33	2.412,33	0,00	-572.599,00
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-575.011,33	2.412,33	0,00	-572.599,00
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-575.011,33	2.412,33	0,00	-572.599,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.498.036,27	0,00	-273.315,57	-28.771.351,84
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.498.036,27	0,00	-273.315,57	-28.771.351,84
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.527.578,22	0,00	-134.303,93	-15.661.882,15
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.527.578,22	0,00	-134.303,93	-15.661.882,15
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.970.458,05	0,00	-139.011,64	-13.109.469,69
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.970.458,05	0,00	-139.011,64	-13.109.469,69
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-941.910,90	0,00	-2.969,93	-944.880,83
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-941.910,90	0,00	-2.969,93	-944.880,83
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-941.910,90	0,00	-2.969,93	-944.880,83
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-941.910,90	0,00	-2.969,93	-944.880,83
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-941.910,90	0,00	-2.969,93	-944.880,83
2.03.02	FUNDOS	-3.276.303,68	0,00	-14.578,02	-3.290.881,70
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.228.072,04	0,00	-10.656,35	-3.238.728,39
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.098.655,77	0,00	-2.624,75	-1.101.280,52
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.098.655,77	0,00	-2.624,75	-1.101.280,52
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.197.444,19	0,00	-3.614,79	-1.201.058,98
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.197.444,19	0,00	-3.614,79	-1.201.058,98
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-931.972,08	0,00	-4.416,81	-936.388,89
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-931.972,08	0,00	-4.416,81	-936.388,89
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-48.231,64	0,00	-3.921,67	-52.153,31
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-48.231,64	0,00	-3.921,67	-52.153,31
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-48.231,64	0,00	-3.921,67	-52.153,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>356.793,12</b>	<b>-356.793,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-5.283,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.963,69</b>	<b>-259.247,31</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-5.283,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.936,42</b>	<b>-259.220,04</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.041,79</b>	<b>-123.396,23</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.041,79</b>	<b>-123.396,23</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.299,59	0,00	-117.116,51	-118.416,10
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-0,67	0,00	-43,97	-44,64
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-54,18	0,00	-4.881,31	-4.935,49
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.921,37</b>	<b>-131.275,81</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.900,93</b>	<b>-131.255,37</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.900,93</b>	<b>-131.255,37</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-1.354,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.900,93</b>	<b>-131.255,37</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.299,59	0,00	-124.661,27	-125.960,86
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-0,67	0,00	-43,97	-44,64
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-54,18	0,00	-5.195,69	-5.249,87
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,44</b>	<b>-20,44</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,44</b>	<b>-20,44</b>
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-20,44	-20,44
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-2.574,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.973,26</b>	<b>-4.548,00</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.574,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.973,26</b>	<b>-4.548,00</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-2.574,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.973,26</b>	<b>-4.548,00</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.471,22	0,00	-1.893,64	-4.364,86
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-0,56	0,00	-0,70	-1,26
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-102,96	0,00	-78,92	-181,88
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,27</b>	<b>-27,27</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-27,27	-27,27
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>54.047,93</b>	<b>59.695,35</b>	<b>0,00</b>	<b>113.743,28</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>4.148,15</b>	<b>4.829,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,81</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>4.148,15</b>	<b>4.148,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,30</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	4.148,15	4.148,15	0,00	8.296,30
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>681,51</b>	<b>0,00</b>	<b>681,51</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	681,51	0,00	681,51
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.238,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.238,01</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.238,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.238,01</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.238,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.238,01</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	20.238,01	0,00	20.238,01
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>49.899,78</b>	<b>34.627,68</b>	<b>0,00</b>	<b>84.527,46</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>49.899,78</b>	<b>34.627,68</b>	<b>0,00</b>	<b>84.527,46</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>49.899,78</b>	<b>34.627,68</b>	<b>0,00</b>	<b>84.527,46</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	49.899,78	34.627,68	0,00	84.527,46
<b>3.04</b>	<b>COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>211,32</b>	<b>10.155,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.367,24</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>211,32</b>	<b>10.155,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.367,24</b>
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	211,32	10.155,92	0,00	10.367,24
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.346,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.417,10</b>	<b>-87.071,03</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.417,10</b>	<b>-100.417,10</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-100.417,10	-100.417,10
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.346,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,07</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.346,07	0,00	0,00	13.346,07
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>-79.093,85</b>	<b>273.315,57</b>	<b>-2.412,33</b>	<b>191.809,39</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-79.093,85</b>	<b>273.315,57</b>	<b>-2.412,33</b>	<b>191.809,39</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.386,34	0,00	-2.412,33	-6.798,67
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-74.707,51	273.315,57	0,00	198.608,06
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>17.148,40</b>	<b>10.656,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.804,75</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>17.148,40</b>	<b>10.656,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.804,75</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	17.997,98	2.624,75	0,00	20.622,73
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-478,82	3.614,79	0,00	3.135,97
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-370,76</b>	<b>4.416,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046,05</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-370,76	4.416,81	0,00	4.046,05
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-376,25</b>	<b>2.969,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,68</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-376,25</b>	<b>2.969,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,68</b>
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-376,25	2.969,93	0,00	2.593,68

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	673.332,79	-673.332,79	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-818.747,36	0,00	-673.332,79	-1.492.080,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-818.747,36	0,00	-673.332,79	-1.492.080,15
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-117.581,95	0,00	-129.323,99	-246.905,94
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-117.581,95	0,00	-129.323,99	-246.905,94
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-117.581,95	0,00	-129.323,99	-246.905,94
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-425.948,24	0,00	-173.893,14	-599.841,38
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-425.948,24	0,00	-173.893,14	-599.841,38
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-425.948,24	0,00	-173.893,14	-599.841,38
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-119.192,97	0,00	-183.865,77	-303.058,74
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-119.192,97	0,00	-183.865,77	-303.058,74
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-119.192,97	0,00	-183.865,77	-303.058,74
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.339,26	0,00	-16.709,03	-30.048,29
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.339,26	0,00	-16.709,03	-30.048,29
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.339,26	0,00	-16.709,03	-30.048,29
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-41.010,92	0,00	-22.562,77	-63.573,69
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.010,92	0,00	-22.562,77	-63.573,69
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.010,92	0,00	-22.562,77	-63.573,69
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-101.674,02	0,00	-146.978,09	-248.652,11
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-101.674,02	0,00	-146.978,09	-248.652,11
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-101.674,02	0,00	-146.978,09	-248.652,11
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-101.674,02	0,00	-146.978,09	-248.652,11
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-101.674,02	0,00	-146.978,09	-248.652,11
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	816.096,90	558.287,30	0,00	1.374.384,20
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	816.096,90	558.287,30	0,00	1.374.384,20
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	51.606,90	34.907,63	0,00	86.514,53
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.606,90	34.907,63	0,00	86.514,53
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.606,90	34.907,63	0,00	86.514,53
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	248.958,26	170.725,09	0,00	419.683,35
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	248.958,26	170.725,09	0,00	419.683,35
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	248.958,26	170.725,09	0,00	419.683,35
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	105.857,14	61.016,39	0,00	166.873,53
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	105.857,14	61.016,39	0,00	166.873,53
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	105.857,14	61.016,39	0,00	166.873,53
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.577,62	2.907,84	0,00	10.485,46
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.577,62	2.907,84	0,00	10.485,46
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.577,62	2.907,84	0,00	10.485,46
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	65.259,79	43.744,53	0,00	109.004,32
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.259,79	43.744,53	0,00	109.004,32
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.259,79	43.744,53	0,00	109.004,32
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	336.275,65	244.415,75	0,00	580.691,40
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	336.275,65	244.415,75	0,00	580.691,40
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	336.275,65	244.415,75	0,00	580.691,40
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	336.275,65	244.415,75	0,00	580.691,40
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	336.275,65	244.415,75	0,00	580.691,40
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	561,54	570,07	0,00	1.131,61
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	58,04	66,57	0,00	124,61
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	15.996,53	14.628,39	0,00	30.624,92
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.996,53	14.628,39	0,00	30.624,92
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.346,07	100.417,10	0,00	87.071,03
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	100.417,10	0,00	100.417,10
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	100.417,10	0,00	100.417,10
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.346,07	0,00	0,00	-13.346,07
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-13.346,07	0,00	0,00	-13.346,07