

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.098.570,55	261.541,80	-225.155,48	3.134.956,87
1.01	DISPONÍVEL	0,00	120.496,73	-120.496,73	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	120.496,73	-120.496,73	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	120.496,73	-120.496,73	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	82,70	-82,70	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	39.785,88	-39.785,88	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	38.736,13	-38.736,13	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	41.892,02	-41.892,02	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.098.570,55	141.045,07	-104.658,75	3.134.956,87
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	29.143,11	-29.143,11	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	29.143,11	-29.143,11	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	29.143,11	-29.143,11	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	14.015,40	-14.015,40	28,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	14.015,40	-14.015,40	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	15.043,17	-15.043,17	101,81
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	15.043,17	-15.043,17	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	84,54	-84,54	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	84,54	-84,54	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.958,26	1.413,65	0,00	27.371,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.958,26	1.413,65	0,00	27.371,91
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	25.958,26	1.413,65	0,00	27.371,91
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.072.044,14	110.488,31	-75.515,64	3.107.016,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.894.542,89	96.413,23	-53.850,58	2.937.105,54
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.275.593,85	53.002,57	-9.751,11	1.318.845,31
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.275.593,85	53.002,57	-9.751,11	1.318.845,31
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.275.593,85	53.002,57	-9.751,11	1.318.845,31
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	284.604,89	15.009,64	-14.734,62	284.879,91
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	284.604,89	15.009,64	-14.734,62	284.879,91
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	284.604,89	15.009,64	-14.734,62	284.879,91
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	806.094,07	11.733,09	-3.892,72	813.934,44
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	806.094,07	11.733,09	-3.892,72	813.934,44
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	806.094,07	11.733,09	-3.892,72	813.934,44
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	140.464,97	1.900,01	-330,02	142.034,96
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	140.464,97	1.900,01	-330,02	142.034,96
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	140.464,97	1.900,01	-330,02	142.034,96
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	142.528,48	2.157,74	-4.183,42	140.502,80
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	142.528,48	2.157,74	-4.183,42	140.502,80
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	142.528,48	2.157,74	-4.183,42	140.502,80
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	245.256,63	12.610,18	-20.958,69	236.908,12
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	245.256,63	12.610,18	-20.958,69	236.908,12
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	245.256,63	12.610,18	-20.958,69	236.908,12
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	245.256,63	12.610,18	-20.958,69	236.908,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	177.501,25	14.075,08	-21.665,06	169.911,27
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	177.501,25	14.075,08	-21.665,06	169.911,27
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	191.410,50	13.016,06	-21.665,06	182.761,50
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	177.492,49	2.705,13	-10.310,93	169.886,69
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	10.310,93	-10.310,93	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	13.918,01	0,00	-1.043,20	12.874,81
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.909,25	1.059,02	0,00	-12.850,23
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.909,25	1.059,02	0,00	-12.850,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.098.570,55	43.951,39	-80.337,71	-3.134.956,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.358,24	41.915,79	-40.419,89	-26.862,34
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.729,22	4.083,37	-2.726,13	-25.371,98
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.255,91	2.639,20	-2.726,13	-25.342,84
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	296,75	-296,75	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	2.342,45	-2.342,45	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.255,91	0,00	-86,93	-25.342,84
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-25.255,91	0,00	-86,93	-25.342,84
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.444,17	1.444,17	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.444,17	1.444,17	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-29,14	0,00	0,00	-29,14
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-29,14	0,00	0,00	-29,14
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-29,14	0,00	0,00	-29,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.629,02	37.832,42	-37.693,76	-1.490,36
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.203,40	-36.203,40	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	36.203,40	-36.203,40	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.629,02	1.629,02	-1.490,36	-1.490,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.629,02	1.629,02	-1.490,36	-1.490,36
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.629,02	1.629,02	-1.490,36	-1.490,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.070.212,31	2.035,60	-39.917,82	-3.108.094,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.685.552,64	1.205,95	-37.381,37	-2.721.728,06
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.583.311,31	99,94	-37.381,37	-2.620.592,74
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-56.721,33	99,94	0,00	-56.621,39
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-56.721,33	99,94	0,00	-56.621,39
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-56.721,33	99,94	0,00	-56.621,39
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-56.721,33	99,94	0,00	-56.621,39
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.526.589,98	0,00	-37.381,37	-2.563.971,35
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.526.589,98	0,00	-37.381,37	-2.563.971,35
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.157.082,25	0,00	-17.356,94	-1.174.439,19
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.157.082,25	0,00	-17.356,94	-1.174.439,19
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.369.507,73	0,00	-20.024,43	-1.389.532,16
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.369.507,73	0,00	-20.024,43	-1.389.532,16
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-102.241,33	1.106,01	0,00	-101.135,32
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-102.241,33	1.106,01	0,00	-101.135,32
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-102.241,33	1.106,01	0,00	-101.135,32
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-102.241,33	1.106,01	0,00	-101.135,32
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-102.241,33	1.106,01	0,00	-101.135,32
2.03.02	FUNDOS	-384.659,67	829,65	-2.536,45	-386.366,47
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-347.825,19	829,65	-1.085,06	-348.080,60
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-219.787,41	0,00	-1.085,06	-220.872,47
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-219.787,41	0,00	-1.085,06	-220.872,47
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-128.037,78	829,65	0,00	-127.208,13
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-128.037,78	829,65	0,00	-127.208,13
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-25.958,26	0,00	-1.413,65	-27.371,91
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-25.958,26	0,00	-1.413,65	-27.371,91
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-25.958,26	0,00	-1.413,65	-27.371,91
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-10.876,22	0,00	-37,74	-10.913,96
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-10.876,22	0,00	-37,74	-10.913,96
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-10.876,22	0,00	-37,74	-10.913,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	42.285,60	-42.285,60	0,00
3.01	ADIÇÕES	-25.750,46	0,00	-29.600,94	-55.351,40
3.01.01	CORRENTES	-25.750,46	0,00	-29.600,94	-55.351,40
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-12.277,21	0,00	-14.015,40	-26.292,61
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.277,21	0,00	-14.015,40	-26.292,61
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-11.673,24	0,00	-13.325,85	-24.999,09
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-336,37	0,00	-384,08	-720,45
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-267,60	0,00	-305,47	-573,07
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-13.304,17	0,00	-15.501,00	-28.805,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	-13.304,17	0,00	-15.043,17	-28.347,34
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.304,17	0,00	-15.043,17	-28.347,34
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-13.304,17	0,00	-15.043,17	-28.347,34
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-13.014,16	0,00	-14.715,27	-27.729,43
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-290,01	0,00	-327,90	-617,91
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-457,83	-457,83
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-457,83	-457,83
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-457,83	-457,83
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-169,08	0,00	-84,54	-253,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-169,08	0,00	-84,54	-253,62
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-169,08	0,00	-84,54	-253,62
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-163,08	0,00	-81,54	-244,62
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2,32	0,00	-1,16	-3,48
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3,68	0,00	-1,84	-5,52
3.02	DEDUÇÕES	9.938,82	3.183,96	0,00	13.122,78
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	296,75	3.097,03	0,00	3.393,78
3.02.01.03	PENSÕES	296,75	296,75	0,00	593,50
3.02.01.03.01	POR MORTE	296,75	296,75	0,00	593,50
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	2.800,28	0,00	2.800,28
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	2.800,28	0,00	2.800,28
3.02.03	INSTITUTOS	9.642,07	86,93	0,00	9.729,00
3.02.03.01	RESGATE	9.642,07	86,93	0,00	9.729,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.642,07	86,93	0,00	9.729,00
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	9.642,07	86,93	0,00	9.729,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	561,29	635,21	0,00	1.196,50
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	561,29	635,21	0,00	1.196,50
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	561,29	635,21	0,00	1.196,50
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.886,24	0,00	-10.649,06	-12.535,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.886,24	0,00	-10.649,06	-12.535,30
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.886,24	0,00	-10.649,06	-12.535,30
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	12.498,19	37.381,37	-99,94	49.779,62
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.498,19	37.381,37	-99,94	49.779,62
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-264,89	0,00	-99,94	-364,83
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.763,08	37.381,37	0,00	50.144,45
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.581,08	1.085,06	-829,65	4.836,49
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.581,08	1.085,06	-829,65	4.836,49
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	3.847,54	1.085,06	0,00	4.932,60
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	733,54	0,00	-829,65	-96,11
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	733,54	0,00	-829,65	-96,11
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	57,32	0,00	-1.106,01	-1.048,69
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	57,32	0,00	-1.106,01	-1.048,69
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	57,32	0,00	-1.106,01	-1.048,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.324,53	-59.324,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-72.156,37	0,00	-59.324,53	-131.480,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-70.396,23	0,00	-56.603,58	-126.999,81
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.875,40	0,00	-13.212,30	-25.087,70
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-11.875,40	0,00	-13.212,30	-25.087,70
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-11.875,40	0,00	-13.212,30	-25.087,70
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-36.761,93	0,00	-15.008,04	-51.769,97
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.761,93	0,00	-15.008,04	-51.769,97
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.761,93	0,00	-15.008,04	-51.769,97
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-7.604,46	0,00	-11.725,78	-19.330,24
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.604,46	0,00	-11.725,78	-19.330,24
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.604,46	0,00	-11.725,78	-19.330,24
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.513,87	0,00	-1.896,33	-3.410,20
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.513,87	0,00	-1.896,33	-3.410,20
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.513,87	0,00	-1.896,33	-3.410,20
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.922,00	0,00	-2.157,74	-6.079,74
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.922,00	0,00	-2.157,74	-6.079,74
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.922,00	0,00	-2.157,74	-6.079,74
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.718,57	0,00	-12.603,39	-21.321,96
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-8.718,57	0,00	-12.603,39	-21.321,96
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-8.718,57	0,00	-12.603,39	-21.321,96
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.718,57	0,00	-12.603,39	-21.321,96
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.718,57	0,00	-12.603,39	-21.321,96
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.760,14	0,00	-2.720,95	-4.481,09
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.760,14	0,00	-2.720,95	-4.481,09
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.760,14	0,00	-1.661,93	-3.422,07
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-1.059,02	-1.059,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.634,92	47.147,37	0,00	115.782,29
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.452,68	47.147,37	0,00	115.600,05
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.753,05	2.538,61	0,00	6.291,66
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.753,05	2.538,61	0,00	6.291,66
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.753,05	2.538,61	0,00	6.291,66
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.486,62	14.734,62	0,00	36.221,24
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.486,62	14.734,62	0,00	36.221,24
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.486,62	14.734,62	0,00	36.221,24
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.767,84	3.892,72	0,00	10.660,56
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.767,84	3.892,72	0,00	10.660,56
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.767,84	3.892,72	0,00	10.660,56
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	859,98	330,02	0,00	1.190,00
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	859,98	330,02	0,00	1.190,00
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	859,98	330,02	0,00	1.190,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.240,99	4.183,42	0,00	10.424,41
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.240,99	4.183,42	0,00	10.424,41
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.240,99	4.183,42	0,00	10.424,41
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.835,70	20.958,69	0,00	49.794,39
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	28.835,70	20.958,69	0,00	49.794,39
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	28.835,70	20.958,69	0,00	49.794,39
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.835,70	20.958,69	0,00	49.794,39
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	28.835,70	20.958,69	0,00	49.794,39
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	508,50	509,29	0,00	1.017,79
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	5,00	5,79	0,00	10,79
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182,24	0,00	0,00	182,24
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	182,24	0,00	0,00	182,24
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	182,24	0,00	0,00	182,24
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.629,02	1.490,36	0,00	3.119,38
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.629,02	1.490,36	0,00	3.119,38
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6,19	37,74	0,00	43,93
5.07.01	FUNDOS	6,19	37,74	0,00	43,93
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6,19	37,74	0,00	43,93
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.886,24	10.649,06	0,00	12.535,30
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.886,24	10.649,06	0,00	12.535,30
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.886,24	10.649,06	0,00	12.535,30