

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.081.171,16	291.447,70	-274.048,31	3.098.570,55
1.01	DISPONÍVEL	0,00	132.697,54	-132.697,54	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	132.697,54	-132.697,54	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	132.697,54	-132.697,54	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	165,40	-165,40	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	48.865,18	-48.865,18	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	35.334,70	-35.334,70	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	48.332,26	-48.332,26	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.081.171,16	158.750,16	-141.350,77	3.098.570,55
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	25.750,46	-25.750,46	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	25.750,46	-25.750,46	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	25.750,46	-25.750,46	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	12.277,21	-12.277,21	28,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	12.277,21	-12.277,21	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	13.304,17	-13.304,17	101,81
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	13.304,17	-13.304,17	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	169,08	-169,08	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	169,08	-169,08	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	24.437,33	1.520,93	0,00	25.958,26
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.437,33	1.520,93	0,00	25.958,26
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	24.437,33	1.520,93	0,00	25.958,26
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.056.165,68	131.478,77	-115.600,31	3.072.044,14
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.869.931,40	119.285,83	-94.674,34	2.894.542,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.245.332,04	60.745,02	-30.483,21	1.275.593,85
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.245.332,04	60.745,02	-30.483,21	1.275.593,85
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.245.332,04	60.745,02	-30.483,21	1.275.593,85
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	269.327,91	36.763,60	-21.486,62	284.604,89
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	269.327,91	36.763,60	-21.486,62	284.604,89
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	269.327,91	36.763,60	-21.486,62	284.604,89
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	805.250,59	7.611,32	-6.767,84	806.094,07
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	805.250,59	7.611,32	-6.767,84	806.094,07
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	805.250,59	7.611,32	-6.767,84	806.094,07
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.807,12	1.517,83	-859,98	140.464,97
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	139.807,12	1.517,83	-859,98	140.464,97
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	139.807,12	1.517,83	-859,98	140.464,97
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	144.847,47	3.922,00	-6.240,99	142.528,48
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	144.847,47	3.922,00	-6.240,99	142.528,48
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	144.847,47	3.922,00	-6.240,99	142.528,48
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	265.366,27	8.726,06	-28.835,70	245.256,63
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	265.366,27	8.726,06	-28.835,70	245.256,63
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	265.366,27	8.726,06	-28.835,70	245.256,63
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	265.366,27	8.726,06	-28.835,70	245.256,63
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	186.234,28	12.192,94	-20.925,97	177.501,25
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	186.234,28	12.192,94	-20.925,97	177.501,25
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	199.961,29	12.192,94	-20.743,73	191.410,50
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	186.165,15	1.760,14	-10.432,80	177.492,49
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	13.796,14	121,87	0,00	13.918,01
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.727,01	0,00	-182,24	-13.909,25
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.727,01	0,00	-182,24	-13.909,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.081.171,16	48.621,57	-66.020,96	-3.098.570,55
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.622,56	48.356,68	-47.092,36	-28.358,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.862,73	11.072,33	-9.938,82	-26.729,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.241,64	8.480,38	-8.494,65	-25.255,91
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	296,75	-296,75	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.241,64	8.183,63	-8.197,90	-25.255,91
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	8.183,63	-8.183,63	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-25.241,64	0,00	-14,27	-25.255,91
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.591,95	2.591,95	-1.444,17	-1.444,17
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.430,89	1.430,89	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.161,06	1.161,06	-1.444,17	-1.444,17
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	-1.759,83	37.284,35	-37.153,54	-1.629,02
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.524,52	-35.524,52	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	35.524,52	-35.524,52	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.759,83	1.759,83	-1.629,02	-1.629,02
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.759,83	1.759,83	-1.629,02	-1.629,02
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.759,83	1.759,83	-1.629,02	-1.629,02
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.051.548,60	264,89	-18.928,60	-3.070.212,31
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.672.997,13	264,89	-12.820,40	-2.685.552,64
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.570.813,12	264,89	-12.763,08	-2.583.311,31
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-56.986,22	264,89	0,00	-56.721,33
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-56.986,22	264,89	0,00	-56.721,33
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-56.986,22	264,89	0,00	-56.721,33
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-56.986,22	264,89	0,00	-56.721,33
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.513.826,90	0,00	-12.763,08	-2.526.589,98
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.513.826,90	0,00	-12.763,08	-2.526.589,98
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.151.089,78	0,00	-5.992,47	-1.157.082,25
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.151.089,78	0,00	-5.992,47	-1.157.082,25
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.362.737,12	0,00	-6.770,61	-1.369.507,73
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.362.737,12	0,00	-6.770,61	-1.369.507,73
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-102.184,01	0,00	-57,32	-102.241,33
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-102.184,01	0,00	-57,32	-102.241,33
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-102.184,01	0,00	-57,32	-102.241,33
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-102.184,01	0,00	-57,32	-102.241,33
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-102.184,01	0,00	-57,32	-102.241,33
2.03.02	FUNDOS	-378.551,47	0,00	-6.108,20	-384.659,67
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-343.244,11	0,00	-4.581,08	-347.825,19
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-215.939,87	0,00	-3.847,54	-219.787,41
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-215.939,87	0,00	-3.847,54	-219.787,41
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-127.304,24	0,00	-733,54	-128.037,78
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-127.304,24	0,00	-733,54	-128.037,78
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-24.437,33	0,00	-1.520,93	-25.958,26
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-24.437,33	0,00	-1.520,93	-25.958,26
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-24.437,33	0,00	-1.520,93	-25.958,26
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-10.870,03	0,00	-6,19	-10.876,22
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-10.870,03	0,00	-6,19	-10.876,22
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-10.870,03	0,00	-6,19	-10.876,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.901,59	-27.901,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-25.750,46	-25.750,46
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-25.750,46	-25.750,46
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-12.277,21	-12.277,21
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-12.277,21	-12.277,21
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-11.673,24	-11.673,24
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-336,37	-336,37
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-267,60	-267,60
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-13.304,17	-13.304,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-13.304,17	-13.304,17
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-13.304,17	-13.304,17
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-13.304,17	-13.304,17
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-13.014,16	-13.014,16
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	-290,01	-290,01
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-169,08	-169,08
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-169,08	-169,08
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-169,08	-169,08
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-163,08	-163,08
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-2,32	-2,32
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-3,68	-3,68
3.02	DEDUÇÕES	0,00	9.938,82	0,00	9.938,82
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	296,75	0,00	296,75
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	296,75	0,00	296,75
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	296,75	0,00	296,75
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	9.642,07	0,00	9.642,07
3.02.03.01	RESGATE	0,00	9.642,07	0,00	9.642,07
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	9.642,07	0,00	9.642,07
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	9.642,07	0,00	9.642,07
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	561,29	0,00	561,29
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	561,29	0,00	561,29
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	561,29	0,00	561,29
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.886,24	-1.886,24
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.886,24	-1.886,24
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.886,24	-1.886,24
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	12.763,08	-264,89	12.498,19
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	12.763,08	-264,89	12.498,19
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-264,89	-264,89
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	12.763,08	0,00	12.763,08
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	4.581,08	0,00	4.581,08
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.581,08	0,00	4.581,08
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	3.847,54	0,00	3.847,54
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	733,54	0,00	733,54
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	733,54	0,00	733,54
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	57,32	0,00	57,32
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	57,32	0,00	57,32
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	57,32	0,00	57,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.156,37	-72.156,37	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-72.156,37	-72.156,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-70.396,23	-70.396,23
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-11.875,40	-11.875,40
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-11.875,40	-11.875,40
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-11.875,40	-11.875,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-36.761,93	-36.761,93
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-36.761,93	-36.761,93
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-36.761,93	-36.761,93
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-7.604,46	-7.604,46
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.604,46	-7.604,46
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.604,46	-7.604,46
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-1.513,87	-1.513,87
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.513,87	-1.513,87
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.513,87	-1.513,87
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-3.922,00	-3.922,00
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.922,00	-3.922,00
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.922,00	-3.922,00
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-8.718,57	-8.718,57
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-8.718,57	-8.718,57
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-8.718,57	-8.718,57
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-8.718,57	-8.718,57
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-8.718,57	-8.718,57
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.760,14	-1.760,14
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.760,14	-1.760,14
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-1.760,14	-1.760,14
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	68.634,92	0,00	68.634,92
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	68.452,68	0,00	68.452,68
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.753,05	0,00	3.753,05
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.753,05	0,00	3.753,05
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.753,05	0,00	3.753,05
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	21.486,62	0,00	21.486,62
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.486,62	0,00	21.486,62
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.486,62	0,00	21.486,62
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	6.767,84	0,00	6.767,84
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.767,84	0,00	6.767,84
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.767,84	0,00	6.767,84
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	859,98	0,00	859,98
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	859,98	0,00	859,98
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	859,98	0,00	859,98
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	6.240,99	0,00	6.240,99
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.240,99	0,00	6.240,99
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.240,99	0,00	6.240,99
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	28.835,70	0,00	28.835,70
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	28.835,70	0,00	28.835,70
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	28.835,70	0,00	28.835,70
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	28.835,70	0,00	28.835,70
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	28.835,70	0,00	28.835,70
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	508,50	0,00	508,50
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	5,00	0,00	5,00
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	182,24	0,00	182,24
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	182,24	0,00	182,24
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	182,24	0,00	182,24
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	1.629,02	0,00	1.629,02
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	1.629,02	0,00	1.629,02
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	6,19	0,00	6,19
5.07.01	FUNDOS	0,00	6,19	0,00	6,19
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	6,19	0,00	6,19
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.886,24	0,00	1.886,24
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.886,24	0,00	1.886,24
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.886,24	0,00	1.886,24