

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.830.506,50	3.555.213,91	-3.580.823,70	18.804.896,71
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.325.366,94	-1.325.366,94	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.325.366,94	-1.325.366,94	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.325.366,94	-1.325.366,94	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	63,33	-63,33	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.058.457,78	-1.058.457,78	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.214,86	-2.214,86	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	264.630,97	-264.630,97	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.830.506,50	2.229.846,97	-2.255.456,76	18.804.896,71
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	2.300,75	-2.300,75	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	2.300,75	-2.300,75	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.300,75	-2.300,75	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.300,75	-2.300,75	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.300,75	-2.300,75	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	17.558,65	1.096,09	0,00	18.654,74
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.558,65	1.096,09	0,00	18.654,74
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	17.558,65	1.096,09	0,00	18.654,74
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.798.283,93	2.226.450,13	-2.253.156,01	18.771.578,05
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.798.283,93	2.226.450,13	-2.253.156,01	18.771.578,05
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.276.099,41	1.158.155,96	-1.907.198,04	7.527.057,33
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.276.099,41	1.158.155,96	-1.907.198,04	7.527.057,33
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.276.099,41	1.158.155,96	-1.907.198,04	7.527.057,33
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.450.818,65	855.400,40	-210.350,47	2.095.868,58
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.450.818,65	855.400,40	-210.350,47	2.095.868,58
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.450.818,65	855.400,40	-210.350,47	2.095.868,58
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.701.564,84	120.020,96	-33.343,15	6.788.242,65
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.701.564,84	120.020,96	-33.343,15	6.788.242,65
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.701.564,84	120.020,96	-33.343,15	6.788.242,65
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	244.017,06	3.324,26	-1.562,52	245.778,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	244.017,06	3.324,26	-1.562,52	245.778,80
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	244.017,06	3.324,26	-1.562,52	245.778,80
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.027.802,49	26.287,78	-4.401,22	1.049.689,05
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.027.802,49	26.287,78	-4.401,22	1.049.689,05
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.027.802,49	26.287,78	-4.401,22	1.049.689,05
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.097.981,48	63.260,77	-96.300,61	1.064.941,64
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.097.981,48	63.260,77	-96.300,61	1.064.941,64
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.097.981,48	63.260,77	-96.300,61	1.064.941,64
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.097.981,48	63.260,77	-96.300,61	1.064.941,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.830.506,50	1.218.318,61	-1.192.708,82	-18.804.896,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.966,77	1.179.310,91	-1.184.113,80	-24.769,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.151,68	253.537,69	-259.392,08	-17.006,07
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.832,64	249.218,69	-256.078,33	-13.692,28
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	-119,42	18.777,87	-25.637,51	-6.979,06
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	18.777,87	-25.637,51	-6.859,64
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-119,42	0,00	0,00	-119,42
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	229.067,34	-229.067,34	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.319,00	4.319,00	-3.313,75	-3.313,75
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-4.319,00	4.319,00	-3.313,75	-3.313,75
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	-8.815,09	925.773,22	-924.721,72	-7.763,59
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	916.958,13	-916.958,13	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	916.958,13	-916.958,13	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.815,09	8.815,09	-7.763,59	-7.763,59
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.815,09	8.815,09	-7.763,59	-7.763,59
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.815,09	8.815,09	-7.763,59	-7.763,59
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.810.539,73	39.007,70	-8.595,02	-18.780.127,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.898.996,07	38.183,00	0,00	-16.860.813,07
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.365.557,00	37.888,76	0,00	-16.327.668,24
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-308.194,80	1.541,59	0,00	-306.653,21
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-308.194,80	1.541,59	0,00	-306.653,21
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-308.194,80	1.541,59	0,00	-306.653,21
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-308.194,80	1.541,59	0,00	-306.653,21
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.057.362,20	36.347,17	0,00	-16.021.015,03
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.057.362,20	36.347,17	0,00	-16.021.015,03
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.702.929,14	19.096,59	0,00	-7.683.832,55
2.03.01.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.702.929,14	19.096,59	0,00	-7.683.832,55
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.330.343,36	17.237,29	0,00	-8.313.106,07
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.330.343,36	17.237,29	0,00	-8.313.106,07
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-24.089,70	13,29	0,00	-24.076,41
2.03.01.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-24.089,70	13,29	0,00	-24.076,41
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-533.439,07	294,24	0,00	-533.144,83
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-533.439,07	294,24	0,00	-533.144,83
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-533.439,07	294,24	0,00	-533.144,83
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-533.439,07	294,24	0,00	-533.144,83
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-533.439,07	294,24	0,00	-533.144,83
2.03.02	FUNDOS	-1.911.543,66	824,70	-8.595,02	-1.919.313,98
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.893.985,01	824,70	-7.498,93	-1.900.659,24
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-235.453,41	0,00	-7.498,93	-242.952,34
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-235.453,41	0,00	-7.498,93	-242.952,34
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.658.531,60	824,70	0,00	-1.657.706,90
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.658.531,60	824,70	0,00	-1.657.706,90
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-17.558,65	0,00	-1.096,09	-18.654,74
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-17.558,65	0,00	-1.096,09	-18.654,74
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-17.558,65	0,00	-1.096,09	-18.654,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	155.848,26	-155.848,26	0,00
3.01	ADIÇÕES	-440.303,12	0,00	-2.306,89	-442.610,01
3.01.01	CORRENTES	-440.301,68	0,00	-2.300,75	-442.602,43
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-189.274,03	0,00	0,00	-189.274,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-189.274,03	0,00	0,00	-189.274,03
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-181.608,30	0,00	0,00	-181.608,30
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-94,97	0,00	0,00	-94,97
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-7.570,76	0,00	0,00	-7.570,76
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-243.020,14	0,00	0,00	-243.020,14
3.01.01.03.01	ATIVOS	-243.020,14	0,00	0,00	-243.020,14
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-243.020,14	0,00	0,00	-243.020,14
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-243.020,14	0,00	0,00	-243.020,14
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-233.182,42	0,00	0,00	-233.182,42
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-117,14	0,00	0,00	-117,14
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-9.720,58	0,00	0,00	-9.720,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.007,51	0,00	-2.300,75	-10.308,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.007,51	0,00	-2.300,75	-10.308,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-8.007,51	0,00	-2.300,75	-10.308,26
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.685,18	0,00	-2.208,14	-9.893,32
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2,01	0,00	-0,58	-2,59
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-320,32	0,00	-92,03	-412,35
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1,44	0,00	-6,14	-7,58
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1,44	0,00	-6,14	-7,58
3.02	DEDUÇÕES	56.114,46	137.998,77	-114.533,67	79.579,56
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.120,44	1.373,48	0,00	5.493,92
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.120,44	1.373,48	0,00	5.493,92
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.120,44	1.373,48	0,00	5.493,92
3.02.03	INSTITUTOS	51.994,02	136.625,29	-114.533,67	74.085,64
3.02.03.01	RESGATE	51.994,02	22.091,62	0,00	74.085,64
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	51.994,02	22.091,62	0,00	74.085,64
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	51.994,02	22.091,62	0,00	74.085,64
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	114.533,67	-114.533,67	0,00
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	114.533,67	-114.533,67	0,00
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	114.533,67	-114.533,67	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	17.611,66	92,03	0,00	17.703,69
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.611,66	92,03	0,00	17.703,69
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	17.611,66	92,03	0,00	17.703,69
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-387.677,07	10.258,53	0,00	-377.418,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-387.677,07	0,00	0,00	-387.677,07
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-387.677,07	0,00	0,00	-387.677,07
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.258,53	0,00	10.258,53
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.258,53	0,00	10.258,53
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	678.490,30	0,00	-37.888,76	640.601,54
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	678.490,30	0,00	-37.888,76	640.601,54
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.324,09	0,00	-1.541,59	782,50
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	676.166,21	0,00	-36.347,17	639.819,04
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	64.663,44	7.498,93	-824,70	71.337,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.663,44	7.498,93	-824,70	71.337,67
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	30.213,23	7.498,93	0,00	37.712,16
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	34.450,21	0,00	-824,70	33.625,51
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	34.450,21	0,00	-824,70	33.625,51
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.100,33	0,00	-294,24	10.806,09
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	11.100,33	0,00	-294,24	10.806,09
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	11.100,33	0,00	-294,24	10.806,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	378.167,94	-378.167,94	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.326.026,69	0,00	-367.909,41	-1.693.936,10
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.326.026,69	0,00	-367.846,08	-1.693.872,77
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-305.751,36	0,00	-99.661,05	-405.412,41
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-305.751,36	0,00	-99.661,05	-405.412,41
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-305.751,36	0,00	-99.661,05	-405.412,41
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-430.198,35	0,00	-55.391,89	-485.590,24
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-430.198,35	0,00	-55.391,89	-485.590,24
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-430.198,35	0,00	-55.391,89	-485.590,24
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-331.086,24	0,00	-119.971,60	-451.057,84
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-331.086,24	0,00	-119.971,60	-451.057,84
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-331.086,24	0,00	-119.971,60	-451.057,84
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.653,72	0,00	-3.317,61	-15.971,33
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.653,72	0,00	-3.317,61	-15.971,33
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.653,72	0,00	-3.317,61	-15.971,33
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-73.392,17	0,00	-26.274,14	-99.666,31
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.392,17	0,00	-26.274,14	-99.666,31
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.392,17	0,00	-26.274,14	-99.666,31
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-172.944,85	0,00	-63.229,79	-236.174,64
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-172.944,85	0,00	-63.229,79	-236.174,64
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-172.944,85	0,00	-63.229,79	-236.174,64
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-172.944,85	0,00	-63.229,79	-236.174,64
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-172.944,85	0,00	-63.229,79	-236.174,64
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-63,33	-63,33
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-63,33	-63,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	913.796,62	370.404,35	0,00	1.284.200,97
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	913.796,62	370.404,35	0,00	1.284.200,97
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	68.065,04	23.906,20	0,00	91.971,24
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.065,04	23.906,20	0,00	91.971,24
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.065,04	23.906,20	0,00	91.971,24
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	288.612,87	210.350,47	0,00	498.963,34
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	288.612,87	210.350,47	0,00	498.963,34
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	288.612,87	210.350,47	0,00	498.963,34
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	128.318,88	33.343,15	0,00	161.662,03
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.318,88	33.343,15	0,00	161.662,03
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.318,88	33.343,15	0,00	161.662,03
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.975,65	1.562,52	0,00	4.538,17
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.975,65	1.562,52	0,00	4.538,17
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.975,65	1.562,52	0,00	4.538,17
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	83.827,05	4.401,22	0,00	88.228,27
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.827,05	4.401,22	0,00	88.228,27
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.827,05	4.401,22	0,00	88.228,27
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	340.383,01	96.300,61	0,00	436.683,62
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	340.383,01	96.300,61	0,00	436.683,62
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	340.383,01	96.300,61	0,00	436.683,62
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	340.383,01	96.300,61	0,00	436.683,62
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	340.383,01	96.300,61	0,00	436.683,62
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.614,12	540,18	0,00	2.154,30
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	103,62	36,68	0,00	140,30
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	503,50	0,00	2.014,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	24.553,00	7.763,59	0,00	32.316,59
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	24.553,00	7.763,59	0,00	32.316,59
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	387.677,07	0,00	-10.258,53	377.418,54
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	387.677,07	0,00	0,00	387.677,07
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	387.677,07	0,00	0,00	387.677,07
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-10.258,53	-10.258,53
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-10.258,53	-10.258,53