

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	34.049.471,14	2.180.877,96	-1.801.136,39	34.429.212,71
1.01	DISPONÍVEL	0,00	727.206,96	-727.206,96	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	727.206,96	-727.206,96	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	727.206,96	-727.206,96	0,00
1.01.01.02.02	BRANDESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	236.204,63	-236.204,63	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	249.481,60	-249.481,60	0,00
1.01.01.02.06	BRANDESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	241.349,74	-241.349,74	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.049.471,14	1.453.671,00	-1.073.929,43	34.429.212,71
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	261.616,76	-261.616,76	163,77
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	261.616,76	-261.616,76	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	261.616,76	-261.616,76	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	127.388,56	-127.388,56	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	127.388,56	-127.388,56	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	132.407,97	-132.407,97	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	132.407,97	-132.407,97	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.820,23	-1.820,23	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.820,23	-1.820,23	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	63.368,01	6.724,22	0,00	70.092,23
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.368,01	6.724,22	0,00	70.092,23
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	63.368,01	6.724,22	0,00	70.092,23
1.02.03	INVESTIMENTOS	33.985.939,36	1.185.330,02	-812.312,67	34.358.956,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.985.939,36	1.185.330,02	-812.312,67	34.358.956,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.147.025,88	425.648,32	-173.372,82	12.399.301,38
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.147.025,88	425.648,32	-173.372,82	12.399.301,38
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.147.025,88	425.648,32	-173.372,82	12.399.301,38
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.199.785,15	336.773,21	-266.521,28	3.270.037,08
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.199.785,15	336.773,21	-266.521,28	3.270.037,08
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.199.785,15	336.773,21	-266.521,28	3.270.037,08
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.210.939,48	206.295,52	-91.977,29	13.325.257,71
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	13.210.939,48	206.295,52	-91.977,29	13.325.257,71
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	13.210.939,48	206.295,52	-91.977,29	13.325.257,71
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.292.119,28	20.554,42	-9.584,86	1.303.088,84
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.292.119,28	20.554,42	-9.584,86	1.303.088,84
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.292.119,28	20.554,42	-9.584,86	1.303.088,84
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.531.506,86	36.160,57	-32.689,15	1.534.978,28
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.531.506,86	36.160,57	-32.689,15	1.534.978,28
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.531.506,86	36.160,57	-32.689,15	1.534.978,28
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.604.562,71	159.897,98	-238.167,27	2.526.293,42
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.604.562,71	159.897,98	-238.167,27	2.526.293,42
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.604.562,71	159.897,98	-238.167,27	2.526.293,42
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.604.562,71	159.897,98	-238.167,27	2.526.293,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-34.049.471,14	305.685,57	-685.427,14	-34.429.212,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.004,08	242.694,61	-253.611,67	-25.921,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-163,77	55.450,10	-63.958,82	-8.672,49
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	52.414,83	-52.414,83	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	3.984,38	-3.984,38	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	214,40	-214,40	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	48.216,05	-48.216,05	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	48.216,05	-48.216,05	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-163,77	163,77	-8.672,49	-8.672,49
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-163,77	163,77	-163,77	-163,77
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-8.508,72	-8.508,72
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	2.871,50	-2.871,50	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	2.871,50	-2.871,50	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-14.840,31	187.244,51	-189.652,85	-17.248,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	172.404,20	-172.404,20	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	172.404,20	-172.404,20	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.840,31	14.840,31	-17.248,65	-17.248,65
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.840,31	14.840,31	-17.248,65	-17.248,65
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.840,31	14.840,31	-17.248,65	-17.248,65
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.034.467,06	62.990,96	-431.815,47	-34.403.291,57
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-30.672.503,73	7,86	-392.375,14	-31.064.871,01
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.711.358,94	7,86	-385.433,85	-30.096.784,93
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-573.858,49	7,86	0,00	-573.850,63
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-573.858,49	7,86	0,00	-573.850,63
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-573.858,49	7,86	0,00	-573.850,63
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-573.858,49	7,86	0,00	-573.850,63
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.137.500,45	0,00	-385.433,85	-29.522.934,30
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.137.500,45	0,00	-385.433,85	-29.522.934,30
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.807.733,17	0,00	-200.179,74	-16.007.912,91
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.807.733,17	0,00	-200.179,74	-16.007.912,91
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.329.767,28	0,00	-185.254,11	-13.515.021,39
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.329.767,28	0,00	-185.254,11	-13.515.021,39
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-961.144,79	0,00	-6.941,29	-968.086,08
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-961.144,79	0,00	-6.941,29	-968.086,08
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-961.144,79	0,00	-6.941,29	-968.086,08
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-961.144,79	0,00	-6.941,29	-968.086,08
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-961.144,79	0,00	-6.941,29	-968.086,08
2.03.02	FUNDOS	-3.361.963,33	62.983,10	-39.440,33	-3.338.420,56
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.298.595,32	62.983,10	-32.716,11	-3.268.328,33
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.125.507,15	0,00	-26.670,68	-1.152.177,83
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.125.507,15	0,00	-26.670,68	-1.152.177,83
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.221.095,91	62.983,10	0,00	-1.158.112,81
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.221.095,91	62.983,10	0,00	-1.158.112,81
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-951.992,26	0,00	-6.045,43	-958.037,69
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-951.992,26	0,00	-6.045,43	-958.037,69
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-63.368,01	0,00	-6.724,22	-70.092,23
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-63.368,01	0,00	-6.724,22	-70.092,23
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-63.368,01	0,00	-6.724,22	-70.092,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	604.234,83	-604.234,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	-769.141,56	0,00	-258.751,89	-1.027.893,45
3.01.01	CORRENTES	-769.108,77	0,00	-258.751,89	-1.027.860,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-369.088,06	0,00	-124.517,06	-493.605,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-369.088,06	0,00	-124.517,06	-493.605,12
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-354.189,90	0,00	-119.536,99	-473.726,89
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-134,66	0,00	0,00	-134,66
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-14.763,50	0,00	-4.980,07	-19.743,57
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-392.966,19	0,00	-132.414,60	-525.380,79
3.01.01.03.01	ATIVOS	-392.932,49	0,00	-132.407,97	-525.340,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-392.932,49	0,00	-132.407,97	-525.340,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-392.932,49	0,00	-132.407,97	-525.340,46
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-377.081,60	0,00	-127.111,99	-504.193,59
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-134,66	0,00	0,00	-134,66
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-15.716,23	0,00	-5.295,98	-21.012,21
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-33,70	0,00	-6,63	-40,33
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33,70	0,00	-6,63	-40,33
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-33,70	0,00	-6,63	-40,33
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-7.054,52	0,00	-1.820,23	-8.874,75
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.054,52	0,00	-1.820,23	-8.874,75
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-7.054,52	0,00	-1.820,23	-8.874,75
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.770,44	0,00	-1.747,85	-8.518,29
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1,96	0,00	-0,24	-2,20
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-282,12	0,00	-72,14	-354,26
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-32,79	0,00	0,00	-32,79
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-32,79	0,00	0,00	-32,79
3.02	DEDUÇÕES	718.000,87	132.894,91	0,00	850.895,78
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.716,17	4.369,18	0,00	22.085,35
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.592,60	4.148,15	0,00	20.740,75
3.02.01.01.01	NORMAL	16.592,60	4.148,15	0,00	20.740,75
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.123,57	221,03	0,00	1.344,60
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.123,57	221,03	0,00	1.344,60
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	36.314,36	0,00	0,00	36.314,36
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	36.314,36	0,00	0,00	36.314,36
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	20.238,01	0,00	0,00	20.238,01
3.02.02.99.01.02	NORMAL	20.238,01	0,00	0,00	20.238,01
3.02.02.99.02	PENSOES	16.076,35	0,00	0,00	16.076,35
3.02.03	INSTITUTOS	663.970,34	56.724,77	0,00	720.695,11
3.02.03.01	RESGATE	663.970,34	56.724,77	0,00	720.695,11
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	663.970,34	56.724,77	0,00	720.695,11
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	663.970,34	56.724,77	0,00	720.695,11
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	35.900,48	0,00	35.900,48
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	35.900,48	0,00	35.900,48
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	35.900,48	0,00	35.900,48
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	35.900,48	0,00	35.900,48
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	35.900,48	0,00	35.900,48
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	30.761,85	10.348,19	0,00	41.110,04
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.761,85	10.348,19	0,00	41.110,04
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	30.761,85	10.348,19	0,00	41.110,04
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-645.367,97	0,00	-246.591,50	-891.959,47
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-687.461,51	0,00	-246.591,50	-934.053,01
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-687.461,51	0,00	-246.591,50	-934.053,01
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.093,54	0,00	0,00	42.093,54
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.093,54	0,00	0,00	42.093,54
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	559.217,49	385.433,85	-7,86	944.643,48
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	559.217,49	385.433,85	-7,86	944.643,48
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-5.539,18	0,00	-7,86	-5.547,04
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	564.756,67	385.433,85	0,00	950.190,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.671,68	68.616,59	-98.883,58	57.404,69
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.671,68	68.616,59	-62.983,10	93.305,17
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	44.849,36	62.571,16	0,00	107.420,52
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	23.172,90	0,00	-62.983,10	-39.810,20
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	19.649,42	6.045,43	0,00	25.694,85
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	19.649,42	6.045,43	0,00	25.694,85
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-35.900,48	-35.900,48
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-35.900,48	-35.900,48
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-35.900,48	-35.900,48
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.857,64	6.941,29	0,00	25.798,93
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	18.857,64	6.941,29	0,00	25.798,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	18.857,64	6.941,29	0,00	25.798,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	948.968,70	-948.968,70	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.464.807,94	0,00	-948.968,70	-4.413.776,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.464.692,93	0,00	-948.968,70	-4.413.661,63
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-641.376,42	0,00	-189.419,19	-830.795,61
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-641.376,42	0,00	-189.419,19	-830.795,61
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-641.376,42	0,00	-189.419,19	-830.795,61
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.139.725,30	0,00	-336.767,45	-1.476.492,75
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.139.725,30	0,00	-336.767,45	-1.476.492,75
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.139.725,30	0,00	-336.767,45	-1.476.492,75
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-876.589,33	0,00	-206.261,31	-1.082.850,64
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-876.589,33	0,00	-206.261,31	-1.082.850,64
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-876.589,33	0,00	-206.261,31	-1.082.850,64
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-83.965,34	0,00	-20.528,07	-104.493,41
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-83.965,34	0,00	-20.528,07	-104.493,41
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-83.965,34	0,00	-20.528,07	-104.493,41
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-145.416,42	0,00	-36.147,93	-181.564,35
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-145.416,42	0,00	-36.147,93	-181.564,35
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-145.416,42	0,00	-36.147,93	-181.564,35
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-577.620,12	0,00	-159.844,75	-737.464,87
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-577.620,12	0,00	-159.844,75	-737.464,87
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-577.620,12	0,00	-159.844,75	-737.464,87
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-577.620,12	0,00	-159.844,75	-737.464,87
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-577.620,12	0,00	-159.844,75	-737.464,87
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-115,01	0,00	0,00	-115,01
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-115,01	0,00	0,00	-115,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.756.967,95	685.128,55	0,00	3.442.096,50
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.756.967,95	685.128,55	0,00	3.442.096,50
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	158.869,67	45.458,58	0,00	204.328,25
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	158.869,67	45.458,58	0,00	204.328,25
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	158.869,67	45.458,58	0,00	204.328,25
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.060.631,79	266.521,28	0,00	1.327.153,07
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.060.631,79	266.521,28	0,00	1.327.153,07
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.060.631,79	266.521,28	0,00	1.327.153,07
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	314.595,95	91.977,29	0,00	406.573,24
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	314.595,95	91.977,29	0,00	406.573,24
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	314.595,95	91.977,29	0,00	406.573,24
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.858,42	9.584,86	0,00	33.443,28
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	23.858,42	9.584,86	0,00	33.443,28
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	23.858,42	9.584,86	0,00	33.443,28
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	128.729,41	32.689,15	0,00	161.418,56
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.729,41	32.689,15	0,00	161.418,56
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.729,41	32.689,15	0,00	161.418,56
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.068.011,53	238.167,27	0,00	1.306.178,80
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.068.011,53	238.167,27	0,00	1.306.178,80
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.068.011,53	238.167,27	0,00	1.306.178,80
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.068.011,53	238.167,27	0,00	1.306.178,80
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.068.011,53	238.167,27	0,00	1.306.178,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.271,18	730,12	0,00	3.001,30
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	257,18	223,12	0,00	480,30
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.014,00	507,00	0,00	2.521,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	62.472,02	17.248,65	0,00	79.720,67
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	62.472,02	17.248,65	0,00	79.720,67
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	645.367,97	246.591,50	0,00	891.959,47
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	687.461,51	246.591,50	0,00	934.053,01
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	687.461,51	246.591,50	0,00	934.053,01
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.093,54	0,00	0,00	-42.093,54
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-42.093,54	0,00	0,00	-42.093,54