

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	33.926.602,85	2.291.768,33	-2.168.900,04	34.049.471,14
1.01	DISPONÍVEL	0,00	959.148,45	-959.148,45	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	959.148,45	-959.148,45	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	959.148,45	-959.148,45	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	115,01	-115,01	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	357.582,50	-357.582,50	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	244.578,27	-244.578,27	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	356.701,68	-356.701,68	0,00
1.02	REALIZÁVEL	33.926.602,85	1.332.619,88	-1.209.751,59	34.049.471,14
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	254.942,64	-254.942,64	163,77
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	254.942,64	-254.942,64	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	254.942,64	-254.942,64	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	122.802,84	-122.802,84	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	122.802,84	-122.802,84	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	130.742,54	-130.742,54	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	130.742,54	-130.742,54	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.397,26	-1.397,26	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.397,26	-1.397,26	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	59.504,41	3.863,60	0,00	63.368,01
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.504,41	3.863,60	0,00	63.368,01
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	59.504,41	3.863,60	0,00	63.368,01
1.02.03	INVESTIMENTOS	33.866.934,67	1.073.813,64	-954.808,95	33.985.939,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.866.934,67	1.073.813,64	-954.808,95	33.985.939,36
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.896.765,00	516.991,56	-266.730,68	12.147.025,88
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.896.765,00	516.991,56	-266.730,68	12.147.025,88
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.896.765,00	516.991,56	-266.730,68	12.147.025,88
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.458.152,70	114.330,33	-372.697,88	3.199.785,15
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.458.152,70	114.330,33	-372.697,88	3.199.785,15
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.458.152,70	114.330,33	-372.697,88	3.199.785,15
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.044.216,13	231.942,19	-65.218,84	13.210.939,48
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	13.044.216,13	231.942,19	-65.218,84	13.210.939,48
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	13.044.216,13	231.942,19	-65.218,84	13.210.939,48
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.282.857,39	17.476,44	-8.214,55	1.292.119,28
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.282.857,39	17.476,44	-8.214,55	1.292.119,28
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.282.857,39	17.476,44	-8.214,55	1.292.119,28
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.499.574,15	38.354,14	-6.421,43	1.531.506,86
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.499.574,15	38.354,14	-6.421,43	1.531.506,86
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.499.574,15	38.354,14	-6.421,43	1.531.506,86
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.685.369,30	154.718,98	-235.525,57	2.604.562,71
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.685.369,30	154.718,98	-235.525,57	2.604.562,71
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.685.369,30	154.718,98	-235.525,57	2.604.562,71
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.685.369,30	154.718,98	-235.525,57	2.604.562,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-33.926.602,85	365.263,85	-488.132,14	-34.049.471,14
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-107.638,63	357.012,43	-264.377,88	-15.004,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-90.631,84	94.830,62	-4.362,55	-163,77
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.198,78	-4.198,78	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
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-90.631,84	90.631,84	-163,77	-163,77
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-3.715,41	3.715,41	-163,77	-163,77
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-86.916,43	86.916,43	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-17.006,79	262.181,81	-260.015,33	-14.840,31
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	245.175,02	-245.175,02	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	245.175,02	-245.175,02	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.006,79	17.006,79	-14.840,31	-14.840,31
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.006,79	17.006,79	-14.840,31	-14.840,31
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.006,79	17.006,79	-14.840,31	-14.840,31
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-33.818.964,22	8.251,42	-223.754,26	-34.034.467,06
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-30.458.030,76	5.417,69	-219.890,66	-30.672.503,73
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.496.090,61	4.622,33	-219.890,66	-29.711.358,94
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-578.480,82	4.622,33	0,00	-573.858,49
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-578.480,82	4.622,33	0,00	-573.858,49
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-578.480,82	4.622,33	0,00	-573.858,49
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-578.480,82	4.622,33	0,00	-573.858,49
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.917.609,79	0,00	-219.890,66	-29.137.500,45
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.917.609,79	0,00	-219.890,66	-29.137.500,45
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.703.290,35	0,00	-104.442,82	-15.807.733,17
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.703.290,35	0,00	-104.442,82	-15.807.733,17
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.214.319,44	0,00	-115.447,84	-13.329.767,28
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.214.319,44	0,00	-115.447,84	-13.329.767,28
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-961.940,15	795,36	0,00	-961.144,79
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-961.940,15	795,36	0,00	-961.144,79
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-961.940,15	795,36	0,00	-961.144,79
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-961.940,15	795,36	0,00	-961.144,79
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-961.940,15	795,36	0,00	-961.144,79
2.03.02	FUNDOS	-3.360.933,46	2.833,73	-3.863,60	-3.361.963,33
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.301.429,05	2.833,73	0,00	-3.298.595,32
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.126.643,47	1.136,32	0,00	-1.125.507,15
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.126.643,47	1.136,32	0,00	-1.125.507,15
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.222.107,79	1.011,88	0,00	-1.221.095,91
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.222.107,79	1.011,88	0,00	-1.221.095,91
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-952.677,79	685,53	0,00	-951.992,26
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-952.677,79	685,53	0,00	-951.992,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-59.504,41	0,00	-3.863,60	-63.368,01
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-59.504,41	0,00	-3.863,60	-63.368,01
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-59.504,41	0,00	-3.863,60	-63.368,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	263.204,50	-263.204,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	-514.188,48	0,00	-254.953,08	-769.141,56
3.01.01	CORRENTES	-514.159,50	0,00	-254.949,27	-769.108,77
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-246.285,22	0,00	-122.802,84	-369.088,06
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-246.285,22	0,00	-122.802,84	-369.088,06
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-236.344,02	0,00	-117.845,88	-354.189,90
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-89,69	0,00	-44,97	-134,66
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.851,51	0,00	-4.911,99	-14.763,50
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-262.217,02	0,00	-130.749,17	-392.966,19
3.01.01.03.01	ATIVOS	-262.189,95	0,00	-130.742,54	-392.932,49
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-262.189,95	0,00	-130.742,54	-392.932,49
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-262.189,95	0,00	-130.742,54	-392.932,49
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-251.613,35	0,00	-125.468,25	-377.081,60
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-89,69	0,00	-44,97	-134,66
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-10.486,91	0,00	-5.229,32	-15.716,23
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-27,07	0,00	-6,63	-33,70
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27,07	0,00	-6,63	-33,70
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-27,07	0,00	-6,63	-33,70
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.657,26	0,00	-1.397,26	-7.054,52
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.657,26	0,00	-1.397,26	-7.054,52
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-5.657,26	0,00	-1.397,26	-7.054,52
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.429,48	0,00	-1.340,96	-6.770,44
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1,54	0,00	-0,42	-1,96
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-226,24	0,00	-55,88	-282,12
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-28,98	0,00	-3,81	-32,79
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-28,98	0,00	-3,81	-32,79
3.02	DEDUÇÕES	713.631,69	4.369,18	0,00	718.000,87
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.346,99	4.369,18	0,00	17.716,17
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.444,45	4.148,15	0,00	16.592,60
3.02.01.01.01	NORMAL	12.444,45	4.148,15	0,00	16.592,60
3.02.01.04	AUXÍLIOS	902,54	221,03	0,00	1.123,57
3.02.01.04.01	DOENÇA	902,54	221,03	0,00	1.123,57
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	0,00	0,00	663.970,34
3.02.03.01	RESGATE	663.970,34	0,00	0,00	663.970,34
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	663.970,34	0,00	0,00	663.970,34
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	663.970,34	0,00	0,00	663.970,34
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	20.564,66	10.197,19	0,00	30.761,85
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.564,66	10.197,19	0,00	30.761,85
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	20.564,66	10.197,19	0,00	30.761,85
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-674.115,44	28.747,47	0,00	-645.367,97
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-687.461,51	0,00	0,00	-687.461,51
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-687.461,51	0,00	0,00	-687.461,51
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.346,07	28.747,47	0,00	42.093,54
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.346,07	28.747,47	0,00	42.093,54
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	343.949,16	219.890,66	-4.622,33	559.217,49
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	343.949,16	219.890,66	-4.622,33	559.217,49
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-916,85	0,00	-4.622,33	-5.539,18
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.866,01	219.890,66	0,00	564.756,67
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.505,41	0,00	-2.833,73	87.671,68
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.505,41	0,00	-2.833,73	87.671,68
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	45.985,68	0,00	-1.136,32	44.849,36
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	24.184,78	0,00	-1.011,88	23.172,90
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	20.334,95	0,00	-685,53	19.649,42
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	20.334,95	0,00	-685,53	19.649,42
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.653,00	0,00	-795,36	18.857,64
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	19.653,00	0,00	-795,36	18.857,64
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	19.653,00	0,00	-795,36	18.857,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	744.783,83	-744.783,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.748.772,06	0,00	-716.035,88	-3.464.807,94
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.748.772,06	0,00	-715.920,87	-3.464.692,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-482.031,03	0,00	-159.345,39	-641.376,42
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-482.031,03	0,00	-159.345,39	-641.376,42
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-482.031,03	0,00	-159.345,39	-641.376,42
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.025.415,25	0,00	-114.310,05	-1.139.725,30
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.025.415,25	0,00	-114.310,05	-1.139.725,30
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.025.415,25	0,00	-114.310,05	-1.139.725,30
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-644.742,81	0,00	-231.846,52	-876.589,33
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-644.742,81	0,00	-231.846,52	-876.589,33
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-644.742,81	0,00	-231.846,52	-876.589,33
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-66.523,87	0,00	-17.441,47	-83.965,34
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-66.523,87	0,00	-17.441,47	-83.965,34
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-66.523,87	0,00	-17.441,47	-83.965,34
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-107.082,18	0,00	-38.334,24	-145.416,42
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-107.082,18	0,00	-38.334,24	-145.416,42
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-107.082,18	0,00	-38.334,24	-145.416,42
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-422.976,92	0,00	-154.643,20	-577.620,12
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-422.976,92	0,00	-154.643,20	-577.620,12
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-422.976,92	0,00	-154.643,20	-577.620,12
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-422.976,92	0,00	-154.643,20	-577.620,12
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-422.976,92	0,00	-154.643,20	-577.620,12
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-115,01	-115,01
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-115,01	-115,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.027.024,91	729.943,52	-0,48	2.756.967,95
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.027.024,91	729.943,52	-0,48	2.756.967,95
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	117.574,49	41.295,18	0,00	158.869,67
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.574,49	41.295,18	0,00	158.869,67
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.574,49	41.295,18	0,00	158.869,67
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	687.933,91	372.697,88	0,00	1.060.631,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	687.933,91	372.697,88	0,00	1.060.631,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	687.933,91	372.697,88	0,00	1.060.631,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	249.377,11	65.218,84	0,00	314.595,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	249.377,11	65.218,84	0,00	314.595,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	249.377,11	65.218,84	0,00	314.595,95
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.643,87	8.214,55	0,00	23.858,42
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.643,87	8.214,55	0,00	23.858,42
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.643,87	8.214,55	0,00	23.858,42
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	122.307,98	6.421,43	0,00	128.729,41
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.307,98	6.421,43	0,00	128.729,41
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.307,98	6.421,43	0,00	128.729,41
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	832.485,96	235.525,57	0,00	1.068.011,53
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	832.485,96	235.525,57	0,00	1.068.011,53
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	832.485,96	235.525,57	0,00	1.068.011,53
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	832.485,96	235.525,57	0,00	1.068.011,53
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	832.485,96	235.525,57	0,00	1.068.011,53
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.701,59	570,07	-0,48	2.271,18
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	191,09	66,57	-0,48	257,18
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	47.631,71	14.840,31	0,00	62.472,02
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	47.631,71	14.840,31	0,00	62.472,02
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	674.115,44	0,00	-28.747,47	645.367,97
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	687.461,51	0,00	0,00	687.461,51
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	687.461,51	0,00	0,00	687.461,51
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.346,07	0,00	-28.747,47	-42.093,54
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-13.346,07	0,00	-28.747,47	-42.093,54