

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	28.652.807,99	2.894.110,39	-2.581.668,63	28.965.249,75
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.413.029,09	-1.413.029,09	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.413.029,09	-1.413.029,09	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.413.029,09	-1.413.029,09	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21.146,66	-21.146,66	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	480.444,34	-480.444,34	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	12.964,33	-12.964,33	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	8.881,90	-8.881,90	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	349.939,53	-349.939,53	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	539.652,33	-539.652,33	0,00
1.02	REALIZÁVEL	28.652.807,99	1.481.081,30	-1.168.639,54	28.965.249,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.998,37	465.617,34	-466.329,19	8.286,52
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	6.270,16	465.617,34	-466.329,19	5.558,31
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	465.617,34	-465.617,34	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	465.617,34	-465.617,34	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	460.265,88	-460.265,88	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.351,46	-5.351,46	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	6.270,16	0,00	-711,85	5.558,31
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.270,16	0,00	-711,85	5.558,31
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	4.566,21	0,00	0,00	4.566,21
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	1.703,95	0,00	-711,85	992,10
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.024,26	0,00	0,00	1.024,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.024,26	0,00	0,00	1.024,26
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.225,70	9.108,66	0,00	86.334,36
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	77.225,70	9.108,66	0,00	86.334,36
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	77.225,70	9.108,66	0,00	86.334,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.566.583,92	1.006.355,30	-702.310,35	28.870.628,87
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.566.583,92	1.006.355,30	-702.310,35	28.870.628,87
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.565.739,91	648.149,61	-128.317,43	16.085.572,09
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	15.565.739,91	648.149,61	-128.317,43	16.085.572,09
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	15.565.739,91	648.149,61	-128.317,43	16.085.572,09
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.680.302,34	121.674,84	-396.639,76	3.405.337,42
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.680.302,34	121.674,84	-396.639,76	3.405.337,42
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.680.302,34	121.674,84	-396.639,76	3.405.337,42
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.809.232,44	126.074,38	-33.093,57	6.902.213,25
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.809.232,44	126.074,38	-33.093,57	6.902.213,25
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.809.232,44	126.074,38	-33.093,57	6.902.213,25
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	395.250,74	5.384,51	-2.530,91	398.104,34
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	395.250,74	5.384,51	-2.530,91	398.104,34
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	395.250,74	5.384,51	-2.530,91	398.104,34
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	525.795,24	13.448,11	-2.251,55	536.991,80
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	525.795,24	13.448,11	-2.251,55	536.991,80
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	525.795,24	13.448,11	-2.251,55	536.991,80
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.590.263,25	91.623,85	-139.477,13	1.542.409,97
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.590.263,25	91.623,85	-139.477,13	1.542.409,97
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.590.263,25	91.623,85	-139.477,13	1.542.409,97
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.590.263,25	91.623,85	-139.477,13	1.542.409,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-28.652.807,99	626.857,65	-939.299,41	-28.965.249,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-45.142,42	534.105,20	-548.055,56	-59.092,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.520,46	90.774,39	-106.650,74	-44.396,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.419,10	80.606,25	-92.879,03	-23.691,88
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.596,38	52.540,70	-66.307,65	-15.363,33
2.01.01.01.04	RESGATES	-9.822,72	28.065,55	-26.571,38	-8.328,55
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-5.822,82	28.031,10	-26.571,38	-4.363,10
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-3.999,90	34,45	0,00	-3.965,45
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-10.021,37	9.953,52	-8.420,25	-8.488,10
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.573,15	2.505,30	-4.386,90	-4.454,75
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-7.448,22	7.448,22	-4.033,35	-4.033,35
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-6.810,46	0,00	-5.351,46	-12.161,92
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-6.810,46	0,00	-5.351,46	-12.161,92
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-269,53	214,62	0,00	-54,91
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-269,53	214,62	0,00	-54,91
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-269,53	214,62	0,00	-54,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.621,96	443.330,81	-441.404,82	-14.695,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	426.708,85	-426.708,85	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	426.708,85	-426.708,85	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.621,96	16.621,96	-14.695,97	-14.695,97
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.621,96	16.621,96	-14.695,97	-14.695,97
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.621,96	16.621,96	-14.695,97	-14.695,97
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.607.665,57	92.752,45	-391.243,85	-28.906.156,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-28.485.881,48	86.456,75	-374.608,92	-28.774.033,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.485.881,48	86.456,75	-374.608,92	-28.774.033,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.231.979,38	30.751,78	-346,45	-4.201.574,05
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.231.979,38	30.751,78	-346,45	-4.201.574,05
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-4.231.979,38	30.751,78	-346,45	-4.201.574,05
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-4.231.979,38	30.751,78	-346,45	-4.201.574,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-24.253.902,10	55.704,97	-374.262,47	-24.572.459,60
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-24.253.902,10	55.704,97	-374.262,47	-24.572.459,60
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.273.848,96	0,00	-232.426,14	-8.506.275,10
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.273.848,96	0,00	-232.426,14	-8.506.275,10
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.100.323,36	23.181,57	-137.974,98	-12.215.116,77
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.100.323,36	23.181,57	-137.974,98	-12.215.116,77
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.879.729,78	32.523,40	-3.861,35	-3.851.067,73
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.879.729,78	32.523,40	-3.861,35	-3.851.067,73
2.03.02	FUNDOS	-121.784,09	6.295,70	-16.634,93	-132.123,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-44.558,39	6.295,70	-7.526,27	-45.788,96
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-44.558,39	6.295,70	-7.526,27	-45.788,96
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-44.558,39	6.295,70	-7.526,27	-45.788,96
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-77.225,70	0,00	-9.108,66	-86.334,36
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-77.225,70	0,00	-9.108,66	-86.334,36
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-77.225,70	0,00	-9.108,66	-86.334,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	564.152,95	-564.152,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-947.928,38	0,00	-465.617,34	-1.413.545,72
3.01.01	CORRENTES	-800.782,26	0,00	-457.369,30	-1.258.151,56
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-784.989,70	0,00	-452.017,84	-1.237.007,54
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-784.989,70	0,00	-452.017,84	-1.237.007,54
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-784.989,70	0,00	-452.017,84	-1.237.007,54
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.792,56	0,00	-5.351,46	-21.144,02
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.792,56	0,00	-5.351,46	-21.144,02
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.792,56	0,00	-5.351,46	-21.144,02
3.01.05	PORTABILIDADE	-147.146,12	0,00	-8.248,04	-155.394,16
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-104.213,27	0,00	-8.248,04	-112.461,31
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-104.213,27	0,00	-8.248,04	-112.461,31
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.02	DEDUÇÕES	407.890,23	91.342,58	-34,45	499.198,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	97.303,47	32.671,06	0,00	129.974,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	97.303,47	32.671,06	0,00	129.974,53
3.02.01.01.01	NORMAL	97.303,47	32.671,06	0,00	129.974,53
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	57.390,08	24.256,54	0,00	81.646,62
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	57.390,08	24.256,54	0,00	81.646,62
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	57.390,08	24.256,54	0,00	81.646,62
3.02.02.99.01.02	NORMAL	57.390,08	24.256,54	0,00	81.646,62
3.02.03	INSTITUTOS	223.464,45	23.314,81	-34,45	246.744,81
3.02.03.01	RESGATE	223.464,45	23.314,81	-34,45	246.744,81
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	223.464,45	23.314,81	-34,45	246.744,81
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	223.464,45	23.314,81	-34,45	246.744,81
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	15.792,56	5.351,46	0,00	21.144,02
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	15.792,56	5.351,46	0,00	21.144,02
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	13.939,67	5.748,71	0,00	19.688,38
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	13.939,67	5.748,71	0,00	19.688,38
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-691.111,19	84.926,47	0,00	-606.184,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-691.111,19	0,00	0,00	-691.111,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-691.111,19	0,00	0,00	-691.111,19
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.926,47	0,00	84.926,47
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.926,47	0,00	84.926,47
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.237.103,46	374.608,92	-86.456,75	1.525.255,63
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	1.237.103,46	374.608,92	-86.456,75	1.525.255,63
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-451,44	346,45	-30.751,78	-30.856,77
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.237.554,90	374.262,47	-55.704,97	1.556.112,40
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.954,12	13.274,98	-12.044,41	-4.723,55
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.985,55	13.274,98	-6.295,70	14.964,83
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	7.985,55	13.274,98	-6.295,70	14.964,83
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-13.939,67	0,00	-5.748,71	-19.688,38
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-13.939,67	0,00	-5.748,71	-19.688,38
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-13.939,67	0,00	-5.748,71	-19.688,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	610.767,33	-610.767,33	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.211.804,88	0,00	-525.840,86	-2.737.645,74
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.211.804,88	0,00	-525.743,83	-2.737.548,71
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-523.254,90	0,00	-167.673,41	-690.928,31
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-523.254,90	0,00	-167.673,41	-690.928,31
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-523.254,90	0,00	-167.673,41	-690.928,31
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.033.077,13	0,00	-121.653,27	-1.154.730,40
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.033.077,13	0,00	-121.653,27	-1.154.730,40
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.033.077,13	0,00	-121.653,27	-1.154.730,40
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-346.943,69	0,00	-126.023,31	-472.967,00
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-346.943,69	0,00	-126.023,31	-472.967,00
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-346.943,69	0,00	-126.023,31	-472.967,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.496,09	0,00	-5.373,74	-25.869,83
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.496,09	0,00	-5.373,74	-25.869,83
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.496,09	0,00	-5.373,74	-25.869,83
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-37.548,09	0,00	-13.441,13	-50.989,22
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.548,09	0,00	-13.441,13	-50.989,22
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.548,09	0,00	-13.441,13	-50.989,22
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-250.484,98	0,00	-91.578,97	-342.063,95
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-250.484,98	0,00	-91.578,97	-342.063,95
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-250.484,98	0,00	-91.578,97	-342.063,95
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-250.484,98	0,00	-91.578,97	-342.063,95
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-250.484,98	0,00	-91.578,97	-342.063,95
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-97,03	-97,03
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-97,03	-97,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.474.370,63	596.071,36	0,00	2.070.441,99
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.474.370,63	596.071,36	0,00	2.070.441,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	98.364,44	20.512,19	0,00	118.876,63
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.364,44	20.512,19	0,00	118.876,63
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.364,44	20.512,19	0,00	118.876,63
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	692.490,97	396.639,76	0,00	1.089.130,73
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	692.490,97	396.639,76	0,00	1.089.130,73
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	692.490,97	396.639,76	0,00	1.089.130,73
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	138.123,66	33.093,57	0,00	171.217,23
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.123,66	33.093,57	0,00	171.217,23
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.123,66	33.093,57	0,00	171.217,23
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.819,87	2.530,91	0,00	7.350,78
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.819,87	2.530,91	0,00	7.350,78
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.819,87	2.530,91	0,00	7.350,78
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	42.887,74	2.251,55	0,00	45.139,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.887,74	2.251,55	0,00	45.139,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.887,74	2.251,55	0,00	45.139,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	492.994,31	139.477,13	0,00	632.471,44
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	492.994,31	139.477,13	0,00	632.471,44
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	492.994,31	139.477,13	0,00	632.471,44
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	492.994,31	139.477,13	0,00	632.471,44
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	492.994,31	139.477,13	0,00	632.471,44
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.689,64	1.566,25	0,00	6.255,89
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	158,14	55,75	0,00	213,89
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.531,50	1.510,50	0,00	6.042,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	46.323,06	14.695,97	0,00	61.019,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	46.323,06	14.695,97	0,00	61.019,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	691.111,19	0,00	-84.926,47	606.184,72
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	691.111,19	0,00	0,00	691.111,19
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	691.111,19	0,00	0,00	691.111,19
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-84.926,47	-84.926,47
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-84.926,47	-84.926,47