

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.932.764,32	46.982.081,76	-47.075.952,34	18.838.893,74
1.01	DISPONÍVEL	0,00	15.807.725,00	-15.807.725,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	15.807.725,00	-15.807.725,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.807.725,00	-15.807.725,00	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	15.436.472,88	-15.436.472,88	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	143.585,67	-143.585,67	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	227.666,45	-227.666,45	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.932.764,32	31.174.356,76	-31.268.227,34	18.838.893,74
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	149.560,33	-149.560,33	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	149.560,33	-149.560,33	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	149.560,33	-149.560,33	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	64.369,27	-64.369,27	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	64.369,27	-64.369,27	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	82.995,41	-82.995,41	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	82.995,41	-82.995,41	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.195,65	-2.195,65	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.195,65	-2.195,65	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	22.092,45	536,74	0,00	22.629,19
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.092,45	536,74	0,00	22.629,19
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	22.092,45	536,74	0,00	22.629,19
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.896.007,95	31.024.259,69	-31.118.667,01	18.801.600,63
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.896.007,95	31.024.259,69	-31.118.667,01	18.801.600,63
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.426.322,65	14.388.812,01	-10.580.178,78	11.234.955,88
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.426.322,65	14.388.812,01	-10.580.178,78	11.234.955,88
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.426.322,65	14.388.812,01	-10.580.178,78	11.234.955,88
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.290.500,97	4.298.903,31	-4.507.949,03	2.081.455,25
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.290.500,97	4.298.903,31	-4.507.949,03	2.081.455,25
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.290.500,97	4.298.903,31	-4.507.949,03	2.081.455,25
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.846.311,36	10.152.628,38	-13.814.396,40	3.184.543,34
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.846.311,36	10.152.628,38	-13.814.396,40	3.184.543,34
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.846.311,36	10.152.628,38	-13.814.396,40	3.184.543,34
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	247.865,36	2.450,30	-1.130,71	249.184,95
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	247.865,36	2.450,30	-1.130,71	249.184,95
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	247.865,36	2.450,30	-1.130,71	249.184,95
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.052.068,35	2.100.422,32	-2.111.321,54	1.041.169,13
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.052.068,35	2.100.422,32	-2.111.321,54	1.041.169,13
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.052.068,35	2.100.422,32	-2.111.321,54	1.041.169,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.032.939,26	81.043,37	-103.690,55	1.010.292,08
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.032.939,26	81.043,37	-103.690,55	1.010.292,08
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.032.939,26	81.043,37	-103.690,55	1.010.292,08
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.032.939,26	81.043,37	-103.690,55	1.010.292,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.932.764,32	15.528.999,05	-15.435.128,47	-18.838.893,74
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-45.971,58	15.435.893,32	-15.413.079,48	-23.157,74
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-36.946,68	75.114,40	-52.698,46	-14.530,74
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.890,47	45.058,23	-44.999,71	-6.831,95
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	-177,25	43.684,75	-43.626,23	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	43.626,23	-43.626,23	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-177,25	58,52	0,00	-118,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-30.056,17	30.056,17	-7.698,75	-7.698,75
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-30.056,17	30.056,17	-7.698,75	-7.698,75
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	-9.024,90	15.360.778,92	-15.360.381,02	-8.627,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.351.754,02	-15.351.754,02	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	15.351.754,02	-15.351.754,02	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.024,90	9.024,90	-8.627,00	-8.627,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.024,90	9.024,90	-8.627,00	-8.627,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.024,90	9.024,90	-8.627,00	-8.627,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.886.792,74	93.105,73	-22.048,99	-18.815.736,00
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.929.868,43	78.946,95	0,00	-16.850.921,48
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.392.175,59	74.344,08	0,00	-16.317.831,51
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-307.894,67	4.005,65	0,00	-303.889,02
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-307.894,67	4.005,65	0,00	-303.889,02
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-307.894,67	4.005,65	0,00	-303.889,02
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-307.894,67	4.005,65	0,00	-303.889,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.084.280,92	70.338,43	0,00	-16.013.942,49
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.084.280,92	70.338,43	0,00	-16.013.942,49
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.709.358,70	42.128,14	0,00	-7.667.230,56
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.709.358,70	42.128,14	0,00	-7.667.230,56
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.350.640,43	28.002,43	0,00	-8.322.638,00
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.350.640,43	28.002,43	0,00	-8.322.638,00
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-24.281,79	207,86	0,00	-24.073,93
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-24.281,79	207,86	0,00	-24.073,93
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-537.692,84	4.602,87	0,00	-533.089,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-537.692,84	4.602,87	0,00	-533.089,97
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-537.692,84	4.602,87	0,00	-533.089,97
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-537.692,84	4.602,87	0,00	-533.089,97
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-537.692,84	4.602,87	0,00	-533.089,97
2.03.02	FUNDOS	-1.956.924,31	14.158,78	-22.048,99	-1.964.814,52
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.934.831,86	14.158,78	-21.512,25	-1.942.185,33
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-263.114,50	0,00	-21.512,25	-284.626,75
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-263.114,50	0,00	-21.512,25	-284.626,75
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.671.717,36	14.158,78	0,00	-1.657.558,58
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.671.717,36	14.158,78	0,00	-1.657.558,58
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-22.092,45	0,00	-536,74	-22.629,19
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-22.092,45	0,00	-536,74	-22.629,19
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-22.092,45	0,00	-536,74	-22.629,19

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>242.732,07</b>	<b>-242.732,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-592.891,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.567,82</b>	<b>-742.459,81</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-592.873,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.560,33</b>	<b>-742.433,85</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-254.202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.369,27</b>	<b>-318.572,01</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-254.202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.369,27</b>	<b>-318.572,01</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-243.939,98	0,00	-61.794,63	-305.734,61
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 -	-10.167,79	0,00	-2.574,64	-12.742,43
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-326.051,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.995,41</b>	<b>-409.046,67</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-326.051,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.995,41</b>	<b>-409.046,67</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-326.051,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.995,41</b>	<b>-409.046,67</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-326.051,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.995,41</b>	<b>-409.046,67</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-312.892,44	0,00	-79.675,73	-392.568,17
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	-13.041,68	0,00	-3.319,68	-16.361,36
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-12.619,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.195,65</b>	<b>-14.815,17</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-12.619,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.195,65</b>	<b>-14.815,17</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-12.619,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.195,65</b>	<b>-14.815,17</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-12.112,10	0,00	-2.107,82	-14.219,92
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2,62	0,00	0,00	-2,62
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-504,80	0,00	-87,83	-592,63
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-18,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,49</b>	<b>-25,96</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-18,47	0,00	-7,49	-25,96
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>281.385,27</b>	<b>52.698,46</b>	<b>-58,52</b>	<b>334.025,21</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>6.867,40</b>	<b>1.373,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.240,88</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>6.867,40</b>	<b>1.373,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.240,88</b>
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.867,40	1.373,48	0,00	8.240,88
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>274.517,87</b>	<b>51.324,98</b>	<b>-58,52</b>	<b>325.784,33</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>274.517,87</b>	<b>51.324,98</b>	<b>-58,52</b>	<b>325.784,33</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>274.517,87</b>	<b>51.324,98</b>	<b>-58,52</b>	<b>325.784,33</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	274.517,87	51.324,98	-58,52	325.784,33
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>23.714,27</b>	<b>5.982,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29.696,42</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>23.714,27</b>	<b>5.982,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29.696,42</b>
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	23.714,27	5.982,15	0,00	29.696,42
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-538.180,83</b>	<b>162.539,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.641,62</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-548.439,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.439,36</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-548.439,36	0,00	0,00	-548.439,36
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.258,53</b>	<b>162.539,21</b>	<b>0,00</b>	<b>172.797,74</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.258,53	162.539,21	0,00	172.797,74
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>705.108,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.344,08</b>	<b>630.764,81</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>705.108,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.344,08</b>	<b>630.764,81</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.023,96	0,00	-4.005,65	-1.981,69
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	703.084,93	0,00	-70.338,43	632.746,50
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>105.510,29</b>	<b>21.512,25</b>	<b>-14.158,78</b>	<b>112.863,76</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>105.510,29</b>	<b>21.512,25</b>	<b>-14.158,78</b>	<b>112.863,76</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	57.874,32	21.512,25	0,00	79.386,57
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>47.635,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.158,78</b>	<b>33.477,19</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	47.635,97	0,00	-14.158,78	33.477,19
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>15.354,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.602,87</b>	<b>10.751,23</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>15.354,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.602,87</b>	<b>10.751,23</b>
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	15.354,10	0,00	-4.602,87	10.751,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	542.163,47	-542.163,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.241.061,21	0,00	-379.624,26	-2.620.685,47
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.240.997,88	0,00	-379.624,26	-2.620.622,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-519.082,00	0,00	-114.866,20	-633.948,20
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-519.082,00	0,00	-114.866,20	-633.948,20
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-519.082,00	0,00	-114.866,20	-633.948,20
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-719.084,05	0,00	-90.037,57	-809.121,62
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-719.084,05	0,00	-90.037,57	-809.121,62
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-719.084,05	0,00	-90.037,57	-809.121,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-556.982,58	0,00	-80.861,70	-637.844,28
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-556.982,58	0,00	-80.861,70	-637.844,28
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-556.982,58	0,00	-80.861,70	-637.844,28
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.876,05	0,00	-2.444,47	-22.320,52
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.876,05	0,00	-2.444,47	-22.320,52
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.876,05	0,00	-2.444,47	-22.320,52
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-124.441,97	0,00	-10.395,46	-134.837,43
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-124.441,97	0,00	-10.395,46	-134.837,43
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-124.441,97	0,00	-10.395,46	-134.837,43
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-301.531,23	0,00	-81.018,86	-382.550,09
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-301.531,23	0,00	-81.018,86	-382.550,09
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-301.531,23	0,00	-81.018,86	-382.550,09
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-301.531,23	0,00	-81.018,86	-382.550,09
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-301.531,23	0,00	-81.018,86	-382.550,09
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-63,33	0,00	0,00	-63,33
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-63,33	0,00	0,00	-63,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.661.538,89	533.536,47	0,00	2.195.075,36
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.661.538,89	533.536,47	0,00	2.195.075,36
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	118.287,67	47.724,78	0,00	166.012,45
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.287,67	47.724,78	0,00	166.012,45
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.287,67	47.724,78	0,00	166.012,45
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	679.870,23	299.087,31	0,00	978.957,54
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	679.870,23	299.087,31	0,00	978.957,54
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	679.870,23	299.087,31	0,00	978.957,54
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	209.537,01	59.974,60	0,00	269.511,61
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	209.537,01	59.974,60	0,00	269.511,61
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	209.537,01	59.974,60	0,00	269.511,61
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.361,34	1.130,71	0,00	7.492,05
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.361,34	1.130,71	0,00	7.492,05
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.361,34	1.130,71	0,00	7.492,05
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	110.633,29	21.303,29	0,00	131.936,58
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	110.633,29	21.303,29	0,00	131.936,58
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	110.633,29	21.303,29	0,00	131.936,58
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	534.064,36	103.690,55	0,00	637.754,91
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	534.064,36	103.690,55	0,00	637.754,91
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	534.064,36	103.690,55	0,00	637.754,91
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	534.064,36	103.690,55	0,00	637.754,91
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	534.064,36	103.690,55	0,00	637.754,91
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.784,99	625,23	0,00	3.410,22
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	263,99	121,73	0,00	385,72
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.521,00	503,50	0,00	3.024,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	41.341,49	8.627,00	0,00	49.968,49
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	41.341,49	8.627,00	0,00	49.968,49
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	538.180,83	0,00	-162.539,21	375.641,62
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	548.439,36	0,00	0,00	548.439,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	548.439,36	0,00	0,00	548.439,36
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.258,53	0,00	-162.539,21	-172.797,74
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-10.258,53	0,00	-162.539,21	-172.797,74