

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.838.893,74	8.934.276,11	-8.563.762,32	19.209.407,53
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.001.108,30	-3.000.829,58	278,72
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.001.108,30	-3.000.829,58	278,72
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.001.108,30	-3.000.829,58	278,72
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.686.042,94	-2.686.037,23	5,71
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	147.811,15	-147.538,14	273,01
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	167.254,21	-167.254,21	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.838.893,74	5.933.167,81	-5.562.932,74	19.209.128,81
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	153.958,00	-153.958,00	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	153.958,00	-153.958,00	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	153.958,00	-153.958,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	66.564,68	-66.564,68	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	66.564,68	-66.564,68	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	85.197,67	-85.197,67	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	85.197,67	-85.197,67	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	22.629,19	894,25	0,00	23.523,44
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.629,19	894,25	0,00	23.523,44
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	22.629,19	894,25	0,00	23.523,44
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.801.600,63	5.778.315,56	-5.408.974,74	19.170.941,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.801.600,63	5.778.315,56	-5.408.974,74	19.170.941,45
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.234.955,88	5.375.106,63	-5.176.552,78	11.433.509,73
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.234.955,88	5.375.106,63	-5.176.552,78	11.433.509,73
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.234.955,88	5.375.106,63	-5.176.552,78	11.433.509,73
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.081.455,25	217.321,07	-115.520,86	2.183.255,46
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.081.455,25	217.321,07	-115.520,86	2.183.255,46
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.081.455,25	217.321,07	-115.520,86	2.183.255,46
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.184.543,34	44.114,29	-44.113,98	3.184.543,65
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.184.543,34	44.114,29	-44.113,98	3.184.543,65
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.184.543,34	44.114,29	-44.113,98	3.184.543,65
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	249.184,95	2.933,94	-501,61	251.617,28
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	249.184,95	2.933,94	-501,61	251.617,28
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	249.184,95	2.933,94	-501,61	251.617,28
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.041.169,13	20.657,61	-14.357,63	1.047.469,11
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.041.169,13	20.657,61	-14.357,63	1.047.469,11
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.041.169,13	20.657,61	-14.357,63	1.047.469,11
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.010.292,08	118.182,02	-57.927,88	1.070.546,22
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.010.292,08	118.182,02	-57.927,88	1.070.546,22
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.010.292,08	118.182,02	-57.927,88	1.070.546,22
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.010.292,08	118.182,02	-57.927,88	1.070.546,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.838.893,74	2.685.359,63	-3.055.873,42	-19.209.407,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.157,74	2.685.359,63	-2.678.050,98	-15.849,09
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.530,74	11.111,81	-3.770,98	-7.189,91
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	3.401,69	-3.401,69	-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	-118,73	2.028,21	-2.028,21	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	2.028,21	-2.028,21	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.698,75	7.698,75	-357,92	-357,92
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.698,75	7.698,75	-357,92	-357,92
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
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	11,37	-11,37	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	11,37	-11,37	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.627,00	2.674.247,82	-2.674.280,00	-8.659,18
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.665.620,82	-2.665.620,82	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.665.620,82	-2.665.620,82	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.627,00	8.627,00	-8.659,18	-8.659,18
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.627,00	8.627,00	-8.659,18	-8.659,18
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.627,00	8.627,00	-8.659,18	-8.659,18
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.815.736,00	0,00	-377.822,44	-19.193.558,44
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.850.921,48	0,00	-350.127,39	-17.201.048,87
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.317.831,51	0,00	-343.569,59	-16.661.401,10
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-303.889,02	0,00	-2.360,31	-306.249,33
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-303.889,02	0,00	-2.360,31	-306.249,33
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-303.889,02	0,00	-2.360,31	-306.249,33
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-303.889,02	0,00	-2.360,31	-306.249,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.013.942,49	0,00	-341.209,28	-16.355.151,77
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.013.942,49	0,00	-341.209,28	-16.355.151,77
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.667.230,56	0,00	-156.427,58	-7.823.658,14
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.667.230,56	0,00	-156.427,58	-7.823.658,14
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.322.638,00	0,00	-184.485,55	-8.507.123,55
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.322.638,00	0,00	-184.485,55	-8.507.123,55
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-24.073,93	0,00	-296,15	-24.370,08
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-24.073,93	0,00	-296,15	-24.370,08
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-533.089,97	0,00	-6.557,80	-539.647,77
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-533.089,97	0,00	-6.557,80	-539.647,77
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-533.089,97	0,00	-6.557,80	-539.647,77
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-533.089,97	0,00	-6.557,80	-539.647,77
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-533.089,97	0,00	-6.557,80	-539.647,77
2.03.02	FUNDOS	-1.964.814,52	0,00	-27.695,05	-1.992.509,57
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.942.185,33	0,00	-26.800,80	-1.968.986,13
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-284.626,75	0,00	-4.669,83	-289.296,58
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-284.626,75	0,00	-4.669,83	-289.296,58
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.657.558,58	0,00	-22.130,97	-1.679.689,55
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.657.558,58	0,00	-22.130,97	-1.679.689,55
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-22.629,19	0,00	-894,25	-23.523,44
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-22.629,19	0,00	-894,25	-23.523,44
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-22.629,19	0,00	-894,25	-23.523,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	386.846,02	-386.846,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	-742.459,81	0,00	-153.958,00	-896.417,81
3.01.01	CORRENTES	-742.433,85	0,00	-153.958,00	-896.391,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-318.572,01	0,00	-66.564,68	-385.136,69
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-318.572,01	0,00	-66.564,68	-385.136,69
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-305.734,61	0,00	-63.902,14	-369.636,75
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 -	-12.742,43	0,00	-2.662,54	-15.404,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-409.046,67	0,00	-85.197,67	-494.244,34
3.01.01.03.01	ATIVOS	-409.046,67	0,00	-85.197,67	-494.244,34
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-409.046,67	0,00	-85.197,67	-494.244,34
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-409.046,67	0,00	-85.197,67	-494.244,34
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-392.568,17	0,00	-81.789,82	-474.357,99
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	-16.361,36	0,00	-3.407,85	-19.769,21
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-14.815,17	0,00	-2.195,65	-17.010,82
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.815,17	0,00	-2.195,65	-17.010,82
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-14.815,17	0,00	-2.195,65	-17.010,82
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-14.219,92	0,00	-2.107,82	-16.327,74
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 -	-592,63	0,00	-87,83	-680,46
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-25,96	0,00	0,00	-25,96
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-25,96	0,00	0,00	-25,96
3.02	DEDUÇÕES	334.025,21	3.759,61	0,00	337.784,82
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.240,88	1.373,48	0,00	9.614,36
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.240,88	1.373,48	0,00	9.614,36
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.240,88	1.373,48	0,00	9.614,36
3.02.03	INSTITUTOS	325.784,33	2.386,13	0,00	328.170,46
3.02.03.01	RESGATE	325.784,33	2.386,13	0,00	328.170,46
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	325.784,33	2.386,13	0,00	328.170,46
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	325.784,33	2.386,13	0,00	328.170,46
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	29.696,42	6.158,22	0,00	35.854,64
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.696,42	6.158,22	0,00	35.854,64
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	29.696,42	6.158,22	0,00	35.854,64
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-375.641,62	0,00	-232.888,02	-608.529,64
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-548.439,36	0,00	-232.888,02	-781.327,38
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-548.439,36	0,00	-232.888,02	-781.327,38
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	172.797,74	0,00	0,00	172.797,74
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	172.797,74	0,00	0,00	172.797,74
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	630.764,81	343.569,59	0,00	974.334,40
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	630.764,81	343.569,59	0,00	974.334,40
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.981,69	2.360,31	0,00	378,62
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	632.746,50	341.209,28	0,00	973.955,78
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.863,76	26.800,80	0,00	139.664,56
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	112.863,76	26.800,80	0,00	139.664,56
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	79.386,57	4.669,83	0,00	84.056,40
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	33.477,19	22.130,97	0,00	55.608,16
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	33.477,19	22.130,97	0,00	55.608,16
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.751,23	6.557,80	0,00	17.309,03
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	10.751,23	6.557,80	0,00	17.309,03
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	10.751,23	6.557,80	0,00	17.309,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	574.361,95	-574.361,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.620.685,47	0,00	-574.270,26	-3.194.955,73
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.620.622,14	0,00	-574.270,26	-3.194.892,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-633.948,20	0,00	-171.090,46	-805.038,66
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-633.948,20	0,00	-171.090,46	-805.038,66
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-633.948,20	0,00	-171.090,46	-805.038,66
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-809.121,62	0,00	-217.321,07	-1.026.442,69
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-809.121,62	0,00	-217.321,07	-1.026.442,69
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-809.121,62	0,00	-217.321,07	-1.026.442,69
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-637.844,28	0,00	-44.114,29	-681.958,57
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-637.844,28	0,00	-44.114,29	-681.958,57
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-637.844,28	0,00	-44.114,29	-681.958,57
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.320,52	0,00	-2.928,33	-25.248,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.320,52	0,00	-2.928,33	-25.248,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.320,52	0,00	-2.928,33	-25.248,85
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-134.837,43	0,00	-20.657,61	-155.495,04
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-134.837,43	0,00	-20.657,61	-155.495,04
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-134.837,43	0,00	-20.657,61	-155.495,04
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-382.550,09	0,00	-118.158,50	-500.708,59
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-382.550,09	0,00	-118.158,50	-500.708,59
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-382.550,09	0,00	-118.158,50	-500.708,59
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-382.550,09	0,00	-118.158,50	-500.708,59
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-382.550,09	0,00	-118.158,50	-500.708,59
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	2.195.075,36	332.814,75	-91,69	2.527.798,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.195.075,36	332.814,75	-91,69	2.527.798,42
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	166.012,45	99.703,82	0,00	265.716,27
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	166.012,45	99.703,82	0,00	265.716,27
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	166.012,45	99.703,82	0,00	265.716,27
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	978.957,54	115.520,86	0,00	1.094.478,40
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	978.957,54	115.520,86	0,00	1.094.478,40
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	978.957,54	115.520,86	0,00	1.094.478,40
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	269.511,61	44.113,98	0,00	313.625,59
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	269.511,61	44.113,98	0,00	313.625,59
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	269.511,61	44.113,98	0,00	313.625,59
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.492,05	501,61	0,00	7.993,66
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.492,05	501,61	0,00	7.993,66
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.492,05	501,61	0,00	7.993,66
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	131.936,58	14.357,63	0,00	146.294,21
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.936,58	14.357,63	0,00	146.294,21
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.936,58	14.357,63	0,00	146.294,21
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	637.754,91	57.927,88	0,00	695.682,79
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	637.754,91	57.927,88	0,00	695.682,79
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	637.754,91	57.927,88	0,00	695.682,79
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	637.754,91	57.927,88	0,00	695.682,79
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	637.754,91	57.927,88	0,00	695.682,79
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.410,22	688,97	-91,69	4.007,50
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	385,72	181,97	-88,19	479,50
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,50	507,00	-3,50	3.528,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	49.968,49	8.659,18	0,00	58.627,67
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	49.968,49	8.659,18	0,00	58.627,67
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	375.641,62	232.888,02	0,00	608.529,64
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	548.439,36	232.888,02	0,00	781.327,38
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	548.439,36	232.888,02	0,00	781.327,38
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172.797,74	0,00	0,00	-172.797,74
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-172.797,74	0,00	0,00	-172.797,74