

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	34.370.440,23	13.221.871,66	-12.777.398,39	34.814.913,50
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.340.266,96	-4.339.837,46	429,50
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.340.266,96	-4.339.837,46	429,50
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.340.266,96	-4.339.837,46	429,50
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.946.822,45	-3.946.813,97	8,48
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	200,32	-8,01	192,31
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	111.338,47	-111.109,76	228,71
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	281.905,72	-281.905,72	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.370.440,23	8.881.604,70	-8.437.560,93	34.814.484,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	153.337,58	-153.337,58	163,77
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	153.337,58	-153.337,58	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	153.337,58	-153.337,58	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	72.325,16	-72.325,16	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	72.325,16	-72.325,16	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	77.975,18	-77.975,18	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	77.975,18	-77.975,18	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.037,24	-3.037,24	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.037,24	-3.037,24	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	71.723,02	1.787,98	0,00	73.511,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.723,02	1.787,98	0,00	73.511,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	71.723,02	1.787,98	0,00	73.511,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.298.553,44	8.726.479,14	-8.284.223,35	34.740.809,23
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.298.553,44	8.726.479,14	-8.284.223,35	34.740.809,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.199.005,27	8.002.267,69	-7.875.245,90	20.326.027,06
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.199.005,27	8.002.267,69	-7.875.245,90	20.326.027,06
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.199.005,27	8.002.267,69	-7.875.245,90	20.326.027,06
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.971.592,65	310.258,74	-164.923,54	3.116.927,85
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.971.592,65	310.258,74	-164.923,54	3.116.927,85
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.971.592,65	310.258,74	-164.923,54	3.116.927,85
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.827.948,58	79.346,91	-78.792,75	5.828.502,74
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.827.948,58	79.346,91	-78.792,75	5.828.502,74
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	5.827.948,58	79.346,91	-78.792,75	5.828.502,74
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.310.026,25	15.424,46	-2.637,08	1.322.813,63
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.310.026,25	15.424,46	-2.637,08	1.322.813,63
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.310.026,25	15.424,46	-2.637,08	1.322.813,63
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.519.076,22	30.139,67	-20.947,93	1.528.267,96
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.519.076,22	30.139,67	-20.947,93	1.528.267,96
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.519.076,22	30.139,67	-20.947,93	1.528.267,96
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.470.904,47	289.041,67	-141.676,15	2.618.269,99
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.470.904,47	289.041,67	-141.676,15	2.618.269,99
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.470.904,47	289.041,67	-141.676,15	2.618.269,99
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.470.904,47	289.041,67	-141.676,15	2.618.269,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-34.370.440,23	4.011.809,07	-4.456.282,34	-34.814.913,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-61.428,25	3.988.331,46	-3.950.755,08	-23.851,87
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-44.851,16	124.300,46	-86.713,24	-7.263,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	79.432,14	-79.432,14	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.806,90	-1.806,90	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	266,85	-266,85	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	77.358,39	-77.358,39	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	77.358,39	-77.358,39	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-44.851,16	44.851,16	-7.263,94	-7.263,94
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-44.561,90	44.561,90	-122,75	-122,75
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-289,26	289,26	-7.141,19	-7.141,19
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	17,16	-17,16	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	17,16	-17,16	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.577,09	3.864.031,00	-3.864.041,84	-16.587,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.847.453,91	-3.847.453,91	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.847.453,91	-3.847.453,91	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.577,09	16.577,09	-16.587,93	-16.587,93
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.577,09	16.577,09	-16.587,93	-16.587,93
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.577,09	16.577,09	-16.587,93	-16.587,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.309.011,98	23.477,61	-505.527,26	-34.791.061,63
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.108.343,97	0,00	-463.817,01	-31.572.160,98
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.146.646,85	0,00	-452.036,74	-30.598.683,59
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-401.348,18	0,00	-2.980,08	-404.328,26
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-401.348,18	0,00	-2.980,08	-404.328,26
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-401.348,18	0,00	-2.980,08	-404.328,26
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-401.348,18	0,00	-2.980,08	-404.328,26
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.745.298,67	0,00	-449.056,66	-30.194.355,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.745.298,67	0,00	-449.056,66	-30.194.355,33
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.104.664,90	0,00	-239.726,51	-16.344.391,41
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.104.664,90	0,00	-239.726,51	-16.344.391,41
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.640.633,77	0,00	-209.330,15	-13.849.963,92
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.640.633,77	0,00	-209.330,15	-13.849.963,92
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-961.697,12	0,00	-11.780,27	-973.477,39
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-961.697,12	0,00	-11.780,27	-973.477,39
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-961.697,12	0,00	-11.780,27	-973.477,39
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-961.697,12	0,00	-11.780,27	-973.477,39
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-961.697,12	0,00	-11.780,27	-973.477,39
2.03.02	FUNDOS	-3.200.668,01	23.477,61	-41.710,25	-3.218.900,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.128.944,99	23.477,61	-39.922,27	-3.145.389,65
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.145.506,09	0,00	-28.745,86	-1.174.251,95
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.145.506,09	0,00	-28.745,86	-1.174.251,95
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.031.997,63	23.477,61	0,00	-1.008.520,02
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.031.997,63	23.477,61	0,00	-1.008.520,02
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-951.441,27	0,00	-11.176,41	-962.617,68
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-951.441,27	0,00	-11.176,41	-962.617,68
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-71.723,02	0,00	-1.787,98	-73.511,00
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-71.723,02	0,00	-1.787,98	-73.511,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-71.723,02	0,00	-1.787,98	-73.511,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	615.257,44	-615.257,44	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.466.279,42	0,00	-151.905,46	-1.618.184,88
3.01.01	CORRENTES	-1.466.235,54	0,00	-151.892,93	-1.618.128,47
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-706.231,06	0,00	-71.598,71	-777.829,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-706.231,06	0,00	-71.598,71	-777.829,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-677.848,19	0,00	-68.734,95	-746.583,14
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 -	-28.248,21	0,00	-2.863,76	-31.111,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-749.647,79	0,00	-77.256,98	-826.904,77
3.01.01.03.01	ATIVOS	-749.599,21	0,00	-77.248,73	-826.847,94
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-749.599,21	0,00	-77.248,73	-826.847,94
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-749.599,21	0,00	-77.248,73	-826.847,94
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-719.482,68	0,00	-74.159,31	-793.641,99
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	-29.981,87	0,00	-3.089,42	-33.071,29
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-48,58	0,00	-8,25	-56,83
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-48,58	0,00	-8,25	-56,83
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-48,58	0,00	-8,25	-56,83
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-10.356,69	0,00	-3.037,24	-13.393,93
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.356,69	0,00	-3.037,24	-13.393,93
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-10.356,69	0,00	-3.037,24	-13.393,93
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-9.941,07	0,00	-2.916,36	-12.857,43
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2,34	0,00	0,00	-2,34
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-413,28	0,00	-120,88	-534,16
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-43,88	0,00	-12,53	-56,41
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-43,88	0,00	-12,53	-56,41
3.02	DEDUÇÕES	1.141.477,51	87.384,59	-1.452,90	1.227.409,20
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.290,10	2.204,75	0,00	26.494,85
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.670,40	1.929,65	0,00	24.600,05
3.02.01.01.01	NORMAL	22.670,40	1.929,65	0,00	24.600,05
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.619,70	275,10	0,00	1.894,80
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.619,70	275,10	0,00	1.894,80
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.233,90	0,00	0,00	204.233,90
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.233,90	0,00	0,00	204.233,90
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	188.157,55	0,00	0,00	188.157,55
3.02.02.99.01.02	NORMAL	188.157,55	0,00	0,00	188.157,55
3.02.02.99.02	PENSOES	16.076,35	0,00	0,00	16.076,35
3.02.03	INSTITUTOS	722.623,51	47.607,92	0,00	770.231,43
3.02.03.01	RESGATE	722.623,51	47.607,92	0,00	770.231,43
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	722.623,51	47.607,92	0,00	770.231,43
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	722.623,51	47.607,92	0,00	770.231,43
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	95.165,00	18.785,96	-726,45	113.224,51
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	95.165,00	18.785,96	-726,45	113.224,51
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	95.165,00	18.785,96	-726,45	113.224,51
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	95.165,00	18.785,96	-726,45	113.224,51
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	95.165,00	18.785,96	-726,45	113.224,51
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	58.643,36	6.074,06	0,00	64.717,42
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	58.643,36	6.074,06	0,00	64.717,42
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	58.643,36	6.074,06	0,00	64.717,42
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-665.778,17	0,00	-420.361,96	-1.086.140,13
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-934.053,01	0,00	-420.361,96	-1.354.414,97
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-934.053,01	0,00	-420.361,96	-1.354.414,97
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	268.274,84	0,00	0,00	268.274,84
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	268.274,84	0,00	0,00	268.274,84
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	994.505,40	452.036,74	0,00	1.446.542,14
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	994.505,40	452.036,74	0,00	1.446.542,14
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-178.049,49	2.980,08	0,00	-175.069,41
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.172.554,89	449.056,66	0,00	1.621.611,55
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-81.978,65	57.981,78	-41.537,12	-65.533,99
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.186,35	57.981,78	-23.477,61	47.690,52
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	160.013,30	46.805,37	0,00	206.818,67
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-165.925,38	0,00	-23.477,61	-189.402,99
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	19.098,43	11.176,41	0,00	30.274,84
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	19.098,43	11.176,41	0,00	30.274,84
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-95.165,00	0,00	-18.059,51	-113.224,51
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-95.165,00	0,00	-18.059,51	-113.224,51
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-95.165,00	0,00	-18.059,51	-113.224,51
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.409,97	11.780,27	0,00	31.190,24
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	19.409,97	11.780,27	0,00	31.190,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	19.409,97	11.780,27	0,00	31.190,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.036.368,61	-1.036.368,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.123.817,61	0,00	-1.036.204,70	-6.160.022,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.123.702,60	0,00	-1.036.204,70	-6.159.907,30
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.031.188,35	0,00	-312.080,28	-1.343.268,63
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.031.188,35	0,00	-312.080,28	-1.343.268,63
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.031.188,35	0,00	-312.080,28	-1.343.268,63
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.605.035,03	0,00	-310.258,74	-1.915.293,77
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.605.035,03	0,00	-310.258,74	-1.915.293,77
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.605.035,03	0,00	-310.258,74	-1.915.293,77
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.237.787,89	0,00	-79.346,91	-1.317.134,80
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.237.787,89	0,00	-79.346,91	-1.317.134,80
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.237.787,89	0,00	-79.346,91	-1.317.134,80
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-117.344,53	0,00	-15.394,95	-132.739,48
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-117.344,53	0,00	-15.394,95	-132.739,48
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-117.344,53	0,00	-15.394,95	-132.739,48
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-196.731,43	0,00	-30.139,67	-226.871,10
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-196.731,43	0,00	-30.139,67	-226.871,10
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-196.731,43	0,00	-30.139,67	-226.871,10
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-935.615,37	0,00	-288.984,15	-1.224.599,52
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-935.615,37	0,00	-288.984,15	-1.224.599,52
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-935.615,37	0,00	-288.984,15	-1.224.599,52
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-935.615,37	0,00	-288.984,15	-1.224.599,52
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-935.615,37	0,00	-288.984,15	-1.224.599,52
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	4.361.741,68	599.418,72	-163,91	4.960.996,49
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.361.741,68	599.418,72	-163,91	4.960.996,49
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	292.141,15	189.604,84	0,00	481.745,99
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	292.141,15	189.604,84	0,00	481.745,99
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	292.141,15	189.604,84	0,00	481.745,99
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.754.145,52	164.923,54	0,00	1.919.069,06
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.754.145,52	164.923,54	0,00	1.919.069,06
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.754.145,52	164.923,54	0,00	1.919.069,06
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	520.062,75	78.792,75	0,00	598.855,50
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	520.062,75	78.792,75	0,00	598.855,50
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	520.062,75	78.792,75	0,00	598.855,50
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.387,66	2.637,08	0,00	42.024,74
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	39.387,66	2.637,08	0,00	42.024,74
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	39.387,66	2.637,08	0,00	42.024,74
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	192.500,26	20.947,93	0,00	213.448,19
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	192.500,26	20.947,93	0,00	213.448,19
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	192.500,26	20.947,93	0,00	213.448,19
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.559.778,20	141.676,15	0,00	1.701.454,35
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.559.778,20	141.676,15	0,00	1.701.454,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.559.778,20	141.676,15	0,00	1.701.454,35
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.559.778,20	141.676,15	0,00	1.701.454,35
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.559.778,20	141.676,15	0,00	1.701.454,35
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.726,14	836,43	-163,91	4.398,66
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	701,64	329,43	-160,41	870,66
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	96.297,76	16.587,93	0,00	112.885,69
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	96.297,76	16.587,93	0,00	112.885,69
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	665.778,17	420.361,96	0,00	1.086.140,13
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	934.053,01	420.361,96	0,00	1.354.414,97
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	934.053,01	420.361,96	0,00	1.354.414,97
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-268.274,84	0,00	0,00	-268.274,84
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-268.274,84	0,00	0,00	-268.274,84