Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**19.209.407,53**	**2.547.338,65**	**-2.053.615,27**	**19.703.130,91**
1.01	**DISPONÍVEL**	**278,72**	**656.605,32**	**-504.460,05**	**152.423,99**
1.01.01	**IMEDIATO**	**278,72**	**656.605,32**	**-504.460,05**	**152.423,99**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**278,72**	**656.605,32**	**-504.460,05**	**152.423,99**
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	5,71	502.384,95	-502.390,66	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	273,01	152.215,96	-337,99	152.150,98
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.004,41	-1.731,40	273,01
1.02	**REALIZÁVEL**	**19.209.128,81**	**1.890.733,33**	**-1.549.155,22**	**19.550.706,92**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**14.663,92**	**152.215,96**	**-152.215,96**	**14.663,92**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**14.663,92**	**152.215,96**	**-152.215,96**	**14.663,92**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**0,00**	**152.215,96**	**-152.215,96**	**0,00**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**65.972,65**	**-65.972,65**	**0,00**
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	65.972,65	-65.972,65	0,00
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**84.619,02**	**-84.619,02**	**0,00**
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	84.619,02	-84.619,02	0,00
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**1.624,29**	**-1.624,29**	**0,00**
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.624,29	-1.624,29	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**	**23.523,44**	**2.086,72**	**0,00**	**25.610,16**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**23.523,44**	**2.086,72**	**0,00**	**25.610,16**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	23.523,44	2.086,72	0,00	25.610,16
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**19.170.941,45**	**1.736.430,65**	**-1.396.939,26**	**19.510.432,84**
1.02.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**19.170.941,45**	**1.736.430,65**	**-1.396.939,26**	**19.510.432,84**
1.02.03.04.01	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**11.433.509,73**	**208.224,76**	**-90.045,70**	**11.551.688,79**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**11.433.509,73**	**208.224,76**	**-90.045,70**	**11.551.688,79**
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.433.509,73	208.224,76	-90.045,70	11.551.688,79
1.02.03.04.04	**FUNDO DE AÇÕES**	**2.183.255,46**	**313.287,39**	**-174.217,95**	**2.322.324,90**
1.02.03.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA**	**2.183.255,46**	**313.287,39**	**-174.217,95**	**2.322.324,90**
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.183.255,46	313.287,39	-174.217,95	2.322.324,90
1.02.03.04.07	**FUNDO MULTIMERCADO**	**3.184.543,65**	**67.300,26**	**-52.612,42**	**3.199.231,49**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**3.184.543,65**	**67.300,26**	**-52.612,42**	**3.199.231,49**
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.184.543,65	67.300,26	-52.612,42	3.199.231,49
1.02.03.04.08	**FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**251.617,28**	**504.731,50**	**-1.544,45**	**754.804,33**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**251.617,28**	**504.731,50**	**-1.544,45**	**754.804,33**
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	251.617,28	504.731,50	-1.544,45	754.804,33
1.02.03.04.10	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**1.047.469,11**	**70.812,80**	**-6.967,87**	**1.111.314,04**
1.02.03.04.10.01	**CARTEIRA FII**	**1.047.469,11**	**70.812,80**	**-6.967,87**	**1.111.314,04**
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.047.469,11	70.812,80	-6.967,87	1.111.314,04
1.02.03.04.11	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**1.070.546,22**	**572.073,94**	**-1.071.550,87**	**571.069,29**
1.02.03.04.11.03	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO**	**1.070.546,22**	**572.073,94**	**-1.071.550,87**	**571.069,29**
1.02.03.04.11.03.02	**FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO**	**1.070.546,22**	**572.073,94**	**-1.071.550,87**	**571.069,29**
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.070.546,22	572.073,94	-1.071.550,87	571.069,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-19.209.407,53**	**501.825,62**	**-995.549,00**	**-19.703.130,91**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-15.849,09**	**501.825,62**	**-511.242,76**	**-25.266,23**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-7.189,91**	**1.796,38**	**-1.438,46**	**-6.831,99**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-6.831,95**	**1.373,48**	**-1.373,48**	**-6.831,95**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	412,90	-412,90	-6.713,22
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	960,58	-960,58	0,00
2.01.01.01.04	**RESGATES**	**-118,73**	**0,00**	**0,00**	**-118,73**
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**	**-357,92**	**357,92**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-357,92	357,92	0,00	0,00
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**	**64,98**	**-64,98**	**0,00**
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	64,98	-64,98	0,00
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**-8.659,18**	**500.029,24**	**-509.804,30**	**-18.434,24**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**500.029,24**	**-500.029,24**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	500.029,24	-500.029,24	0,00
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-8.659,18**	**0,00**	**-9.775,06**	**-18.434,24**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-8.659,18**	**0,00**	**-9.775,06**	**-18.434,24**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.659,18	0,00	-9.775,06	-18.434,24
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-19.193.558,44**	**0,00**	**-484.306,24**	**-19.677.864,68**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-17.201.048,87**	**0,00**	**-448.104,61**	**-17.649.153,48**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-16.661.401,10**	**0,00**	**-438.784,36**	**-17.100.185,46**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-306.249,33**	**0,00**	**-3.917,00**	**-310.166,33**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-306.249,33**	**0,00**	**-3.917,00**	**-310.166,33**
2.03.01.01.01.01.01	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -**	**-306.249,33**	**0,00**	**-3.917,00**	**-310.166,33**
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-306.249,33	0,00	-3.917,00	-310.166,33
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-16.355.151,77**	**0,00**	**-434.867,36**	**-16.790.019,13**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-16.355.151,77**	**0,00**	**-434.867,36**	**-16.790.019,13**
2.03.01.01.02.01.01	**SALDO DE CONTAS - PARCELA**	**-7.823.658,14**	**0,00**	**-201.189,18**	**-8.024.847,32**
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.823.658,14	0,00	-201.189,18	-8.024.847,32
2.03.01.01.02.01.02	**SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA**	**-8.507.123,55**	**0,00**	**-233.257,29**	**-8.740.380,84**
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.507.123,55	0,00	-233.257,29	-8.740.380,84
2.03.01.01.02.01.04	**SALDO DE CONTAS - PARCELA**	**-24.370,08**	**0,00**	**-420,89**	**-24.790,97**
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-24.370,08	0,00	-420,89	-24.790,97
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-539.647,77**	**0,00**	**-9.320,25**	**-548.968,02**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**-539.647,77**	**0,00**	**-9.320,25**	**-548.968,02**
2.03.01.02.01.01	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**-539.647,77**	**0,00**	**-9.320,25**	**-548.968,02**
2.03.01.02.01.01.02	**RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO**	**-539.647,77**	**0,00**	**-9.320,25**	**-548.968,02**
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-539.647,77	0,00	-9.320,25	-548.968,02
2.03.02	**FUNDOS**	**-1.992.509,57**	**0,00**	**-36.201,63**	**-2.028.711,20**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-1.968.986,13**	**0,00**	**-34.114,91**	**-2.003.101,04**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-289.296,58**	**0,00**	**-4.996,44**	**-294.293,02**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-289.296,58	0,00	-4.996,44	-294.293,02
2.03.02.01.03	**OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA**	**-1.679.689,55**	**0,00**	**-29.118,47**	**-1.708.808,02**
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.679.689,55	0,00	-29.118,47	-1.708.808,02
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-23.523,44**	**0,00**	**-2.086,72**	**-25.610,16**
2.03.02.02.02	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-23.523,44**	**0,00**	**-2.086,72**	**-25.610,16**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-23.523,44	0,00	-2.086,72	-25.610,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**483.657,98**	**-483.657,98**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-896.417,81**	**0,00**	**-152.215,96**	**-1.048.633,77**
3.01.01	**CORRENTES**	**-896.391,85**	**0,00**	**-152.215,96**	**-1.048.607,81**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-385.136,69**	**0,00**	**-65.972,65**	**-451.109,34**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-385.136,69**	**0,00**	**-65.972,65**	**-451.109,34**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-369.636,75	0,00	-65.972,65	-435.609,40
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 -	-15.404,97	0,00	0,00	-15.404,97
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-494.244,34**	**0,00**	**-84.619,02**	**-578.863,36**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-494.244,34**	**0,00**	**-84.619,02**	**-578.863,36**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-494.244,34**	**0,00**	**-84.619,02**	**-578.863,36**
3.01.01.03.01.01.01	**REGULAR**	**-494.244,34**	**0,00**	**-84.619,02**	**-578.863,36**
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-474.357,99	0,00	-84.619,02	-558.977,01
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	-19.769,21	0,00	0,00	-19.769,21
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-17.010,82**	**0,00**	**-1.624,29**	**-18.635,11**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-17.010,82**	**0,00**	**-1.624,29**	**-18.635,11**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-17.010,82**	**0,00**	**-1.624,29**	**-18.635,11**
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-16.327,74	0,00	-1.559,31	-17.887,05
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 -	-680,46	0,00	-64,98	-745,44
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**	**337.784,82**	**1.373,48**	**0,00**	**339.158,30**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**9.614,36**	**1.373,48**	**0,00**	**10.987,84**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**9.614,36**	**412,90**	**0,00**	**10.027,26**
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.614,36	412,90	0,00	10.027,26
3.02.01.03	**PENSÕES**	**0,00**	**960,58**	**0,00**	**960,58**
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	960,58	0,00	960,58
3.02.03	**INSTITUTOS**	**328.170,46**	**0,00**	**0,00**	**328.170,46**
3.02.03.01	**RESGATE**	**328.170,46**	**0,00**	**0,00**	**328.170,46**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**328.170,46**	**0,00**	**0,00**	**328.170,46**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	328.170,46	0,00	0,00	328.170,46
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**35.854,64**	**64,98**	**0,00**	**35.919,62**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**35.854,64**	**64,98**	**0,00**	**35.919,62**
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	35.854,64	64,98	0,00	35.919,62
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-608.529,64**	**0,00**	**-331.442,02**	**-939.971,66**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-781.327,38**	**0,00**	**-331.442,02**	**-1.112.769,40**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-781.327,38	0,00	-331.442,02	-1.112.769,40
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**	**974.334,40**	**438.784,36**	**0,00**	**1.413.118,76**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**974.334,40**	**438.784,36**	**0,00**	**1.413.118,76**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	378,62	3.917,00	0,00	4.295,62
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	973.955,78	434.867,36	0,00	1.408.823,14
3.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**139.664,56**	**34.114,91**	**0,00**	**173.779,47**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**139.664,56**	**34.114,91**	**0,00**	**173.779,47**
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	84.056,40	4.996,44	0,00	89.052,84
3.07.01.03	**OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA**	**55.608,16**	**29.118,47**	**0,00**	**84.726,63**
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	55.608,16	29.118,47	0,00	84.726,63
3.08	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**17.309,03**	**9.320,25**	**0,00**	**26.629,28**
3.08.01	**FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO**	**17.309,03**	**9.320,25**	**0,00**	**26.629,28**
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	17.309,03	9.320,25	0,00	26.629,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**734.016,46**	**-734.016,46**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-3.194.955,73**	**0,00**	**-734.016,46**	**-3.928.972,19**
5.01.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**-3.194.892,40**	**0,00**	**-734.016,46**	**-3.928.908,86**
5.01.04.01	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**-805.038,66**	**0,00**	**-205.839,81**	**-1.010.878,47**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-805.038,66**	**0,00**	**-205.839,81**	**-1.010.878,47**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-805.038,66	0,00	-205.839,81	-1.010.878,47
5.01.04.04	**FUNDO DE AÇÕES**	**-1.026.442,69**	**0,00**	**-313.287,39**	**-1.339.730,08**
5.01.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-1.026.442,69**	**0,00**	**-313.287,39**	**-1.339.730,08**
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.026.442,69	0,00	-313.287,39	-1.339.730,08
5.01.04.07	**FUNDO MULTIMERCADO**	**-681.958,57**	**0,00**	**-67.300,26**	**-749.258,83**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-681.958,57**	**0,00**	**-67.300,26**	**-749.258,83**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-681.958,57	0,00	-67.300,26	-749.258,83
5.01.04.08	**FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**-25.248,85**	**0,00**	**-4.725,84**	**-29.974,69**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-25.248,85**	**0,00**	**-4.725,84**	**-29.974,69**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-25.248,85	0,00	-4.725,84	-29.974,69
5.01.04.10	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**-155.495,04**	**0,00**	**-70.812,80**	**-226.307,84**
5.01.04.10.01	**CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-155.495,04**	**0,00**	**-70.812,80**	**-226.307,84**
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.495,04	0,00	-70.812,80	-226.307,84
5.01.04.11	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**-500.708,59**	**0,00**	**-72.050,36**	**-572.758,95**
5.01.04.11.03	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO**	**-500.708,59**	**0,00**	**-72.050,36**	**-572.758,95**
5.01.04.11.03.02	**FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO**	**-500.708,59**	**0,00**	**-72.050,36**	**-572.758,95**
5.01.04.11.03.02.01	**CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-500.708,59**	**0,00**	**-72.050,36**	**-572.758,95**
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-500.708,59	0,00	-72.050,36	-572.758,95
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**	**2.527.798,42**	**392.799,38**	**0,00**	**2.920.597,80**
5.02.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**2.527.798,42**	**392.799,38**	**0,00**	**2.920.597,80**
5.02.04.01	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**265.716,27**	**85.275,80**	**0,00**	**350.992,07**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**265.716,27**	**85.275,80**	**0,00**	**350.992,07**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	265.716,27	85.275,80	0,00	350.992,07
5.02.04.04	**FUNDO DE AÇÕES**	**1.094.478,40**	**174.217,95**	**0,00**	**1.268.696,35**
5.02.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**1.094.478,40**	**174.217,95**	**0,00**	**1.268.696,35**
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.094.478,40	174.217,95	0,00	1.268.696,35
5.02.04.07	**FUNDO MULTIMERCADO**	**313.625,59**	**52.612,42**	**0,00**	**366.238,01**
5.02.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**313.625,59**	**52.612,42**	**0,00**	**366.238,01**
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	313.625,59	52.612,42	0,00	366.238,01
5.02.04.08	**FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**7.993,66**	**1.544,45**	**0,00**	**9.538,11**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**7.993,66**	**1.544,45**	**0,00**	**9.538,11**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.993,66	1.544,45	0,00	9.538,11
5.02.04.10	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**146.294,21**	**6.967,87**	**0,00**	**153.262,08**
5.02.04.10.01	**CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**146.294,21**	**6.967,87**	**0,00**	**153.262,08**
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.294,21	6.967,87	0,00	153.262,08
5.02.04.11	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**695.682,79**	**71.550,87**	**0,00**	**767.233,66**
5.02.04.11.03	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO**	**695.682,79**	**71.550,87**	**0,00**	**767.233,66**
5.02.04.11.03.02	**FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO**	**695.682,79**	**71.550,87**	**0,00**	**767.233,66**
5.02.04.11.03.02.01	**CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**695.682,79**	**71.550,87**	**0,00**	**767.233,66**
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	695.682,79	71.550,87	0,00	767.233,66
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**4.007,50**	**630,02**	**0,00**	**4.637,52**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	479,50	126,52	0,00	606,02
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.528,00	503,50	0,00	4.031,50
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**58.627,67**	**9.775,06**	**0,00**	**68.402,73**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	58.627,67	9.775,06	0,00	68.402,73
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**608.529,64**	**331.442,02**	**0,00**	**939.971,66**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**781.327,38**	**331.442,02**	**0,00**	**1.112.769,40**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	781.327,38	331.442,02	0,00	1.112.769,40
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