

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.703.130,91	1.467.532,79	-1.508.328,04	19.662.335,66
1.01	DISPONÍVEL	152.423,99	601.443,96	-752.874,81	993,14
1.01.01	IMEDIATO	152.423,99	601.443,96	-752.874,81	993,14
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.423,99	601.443,96	-752.874,81	993,14
1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	299.966,32	-299.966,32	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	152.150,98	1.038,24	-152.196,08	993,14
1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	273,01	300.439,40	-300.712,41	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.550.706,92	866.088,83	-755.453,23	19.661.342,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	1.038,24	-1.038,24	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	1.038,24	-1.038,24	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.038,24	-1.038,24	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.038,24	-1.038,24	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.038,24	-1.038,24	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	25.610,16	2.205,86	0,00	27.816,02
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.610,16	2.205,86	0,00	27.816,02
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	25.610,16	2.205,86	0,00	27.816,02
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.510.432,84	862.844,73	-754.414,99	19.618.862,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.510.432,84	862.844,73	-754.414,99	19.618.862,58
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.551.688,79	473.124,53	-363.941,27	11.660.872,05
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.551.688,79	473.124,53	-363.941,27	11.660.872,05
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.551.688,79	473.124,53	-363.941,27	11.660.872,05
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.322.324,90	265.955,44	-261.933,66	2.326.346,68
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.322.324,90	265.955,44	-261.933,66	2.326.346,68
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.322.324,90	265.955,44	-261.933,66	2.326.346,68
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.199.231,49	63.796,61	-41.471,65	3.221.556,45
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.199.231,49	63.796,61	-41.471,65	3.221.556,45
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.199.231,49	63.796,61	-41.471,65	3.221.556,45
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	754.804,33	12.102,66	-12.506,40	754.400,59
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	754.804,33	12.102,66	-12.506,40	754.400,59
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	754.804,33	12.102,66	-12.506,40	754.400,59
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.111.314,04	27.294,83	-21.098,98	1.117.509,89
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.111.314,04	27.294,83	-21.098,98	1.117.509,89
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.111.314,04	27.294,83	-21.098,98	1.117.509,89
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	571.069,29	20.570,66	-53.463,03	538.176,92
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	571.069,29	20.570,66	-53.463,03	538.176,92
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	571.069,29	20.570,66	-53.463,03	538.176,92
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	571.069,29	20.570,66	-53.463,03	538.176,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.703.130,91	432.566,76	-391.771,51	-19.662.335,66
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.266,23	325.398,68	-350.404,78	-50.272,33
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.831,99	165.785,42	-190.442,89	-31.489,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	165.756,62	-165.756,62	-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	164.383,14	-164.383,14	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	164.383,14	-164.383,14	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	0,00	0,00	-24.657,47	-24.657,47
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	0,00	0,00	-24.657,47	-24.657,47
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	28,80	-28,80	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	28,80	-28,80	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-18.434,24	159.613,26	-159.961,89	-18.782,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	150.954,08	-150.954,08	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	150.954,08	-150.954,08	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-18.434,24	8.659,18	-9.007,81	-18.782,87
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.434,24	8.659,18	-9.007,81	-18.782,87
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.434,24	8.659,18	-9.007,81	-18.782,87
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.677.864,68	107.168,08	-41.366,73	-19.612.063,33
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.649.153,48	107.168,08	-3.244,04	-17.545.229,44
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.100.185,46	107.168,08	-279,46	-16.993.296,84
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-310.166,33	0,00	-156,78	-310.323,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-310.166,33	0,00	-156,78	-310.323,11
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-310.166,33	0,00	-156,78	-310.323,11
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-310.166,33	0,00	-156,78	-310.323,11
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.790.019,13	107.168,08	-122,68	-16.682.973,73
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.790.019,13	107.168,08	-122,68	-16.682.973,73
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-8.024.847,32	56.457,72	0,00	-7.968.389,60
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-8.024.847,32	56.457,72	0,00	-7.968.389,60
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.740.380,84	50.710,36	0,00	-8.689.670,48
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.740.380,84	50.710,36	0,00	-8.689.670,48
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-24.790,97	0,00	-122,68	-24.913,65
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-24.790,97	0,00	-122,68	-24.913,65
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-548.968,02	0,00	-2.964,58	-551.932,60
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-548.968,02	0,00	-2.964,58	-551.932,60
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-548.968,02	0,00	-2.964,58	-551.932,60
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-548.968,02	0,00	-2.964,58	-551.932,60
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-548.968,02	0,00	-2.964,58	-551.932,60
2.03.02	FUNDOS	-2.028.711,20	0,00	-38.122,69	-2.066.833,89
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.003.101,04	0,00	-35.916,83	-2.039.017,87
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-294.293,02	0,00	-27.525,26	-321.818,28
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-294.293,02	0,00	-27.525,26	-321.818,28
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.708.808,02	0,00	-8.391,57	-1.717.199,59
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.708.808,02	0,00	-8.391,57	-1.717.199,59
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-25.610,16	0,00	-2.205,86	-27.816,02
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-25.610,16	0,00	-2.205,86	-27.816,02
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-25.610,16	0,00	-2.205,86	-27.816,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	204.946,29	-204.946,29	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.048.633,77	0,00	-1.038,24	-1.049.672,01
3.01.01	CORRENTES	-1.048.607,81	0,00	-1.038,24	-1.049.646,05
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-451.109,34	0,00	0,00	-451.109,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-451.109,34	0,00	0,00	-451.109,34
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-435.609,40	0,00	0,00	-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	-578.863,36	0,00	0,00	-578.863,36
3.01.01.03.01	ATIVOS	-578.863,36	0,00	0,00	-578.863,36
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-578.863,36	0,00	0,00	-578.863,36
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-578.863,36	0,00	0,00	-578.863,36
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-558.977,01	0,00	0,00	-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	-18.635,11	0,00	-1.038,24	-19.673,35
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.635,11	0,00	-1.038,24	-19.673,35
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-18.635,11	0,00	-1.038,24	-19.673,35
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-17.887,05	0,00	-1.008,56	-18.895,61
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2,62	0,00	-0,88	-3,50
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-745,44	0,00	-28,80	-774,24
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	339.158,30	165.756,62	0,00	504.914,92
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.987,84	1.373,48	0,00	12.361,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.027,26	412,90	0,00	10.440,16
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.027,26	412,90	0,00	10.440,16
3.02.01.03	PENSÕES	960,58	960,58	0,00	1.921,16
3.02.01.03.01	POR MORTE	960,58	960,58	0,00	1.921,16
3.02.03	INSTITUTOS	328.170,46	164.383,14	0,00	492.553,60
3.02.03.01	RESGATE	328.170,46	164.383,14	0,00	492.553,60
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	328.170,46	164.383,14	0,00	492.553,60
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	328.170,46	164.383,14	0,00	492.553,60
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	35.919,62	28,80	0,00	35.948,42
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.919,62	28,80	0,00	35.948,42
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	35.919,62	28,80	0,00	35.948,42
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-939.971,66	0,00	-96.739,97	-1.036.711,63
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.112.769,40	0,00	-96.739,97	-1.209.509,37
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.112.769,40	0,00	-96.739,97	-1.209.509,37
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	1.413.118,76	279,46	-107.168,08	1.306.230,14
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.413.118,76	279,46	-107.168,08	1.306.230,14
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.295,62	156,78	0,00	4.452,40
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.408.823,14	122,68	-107.168,08	1.301.777,74
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	173.779,47	35.916,83	0,00	209.696,30
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	173.779,47	35.916,83	0,00	209.696,30
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	89.052,84	27.525,26	0,00	116.578,10
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	84.726,63	8.391,57	0,00	93.118,20
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	84.726,63	8.391,57	0,00	93.118,20
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.629,28	2.964,58	0,00	29.593,86
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	26.629,28	2.964,58	0,00	29.593,86
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	26.629,28	2.964,58	0,00	29.593,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	562.995,41	-562.995,41	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.928.972,19	0,00	-562.936,91	-4.491.909,10
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.928.908,86	0,00	-562.936,91	-4.491.845,77
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.010.878,47	0,00	-173.216,71	-1.184.095,18
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.010.878,47	0,00	-173.216,71	-1.184.095,18
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.010.878,47	0,00	-173.216,71	-1.184.095,18
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.339.730,08	0,00	-265.955,44	-1.605.685,52
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.339.730,08	0,00	-265.955,44	-1.605.685,52
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.339.730,08	0,00	-265.955,44	-1.605.685,52
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-749.258,83	0,00	-63.796,61	-813.055,44
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-749.258,83	0,00	-63.796,61	-813.055,44
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-749.258,83	0,00	-63.796,61	-813.055,44
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-29.974,69	0,00	-12.102,66	-42.077,35
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-29.974,69	0,00	-12.102,66	-42.077,35
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-29.974,69	0,00	-12.102,66	-42.077,35
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-226.307,84	0,00	-27.294,83	-253.602,67
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-226.307,84	0,00	-27.294,83	-253.602,67
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-226.307,84	0,00	-27.294,83	-253.602,67
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-572.758,95	0,00	-20.570,66	-593.329,61
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-572.758,95	0,00	-20.570,66	-593.329,61
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-572.758,95	0,00	-20.570,66	-593.329,61
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-572.758,95	0,00	-20.570,66	-593.329,61
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-572.758,95	0,00	-20.570,66	-593.329,61
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	2.920.597,80	457.247,63	-58,50	3.377.786,93
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.920.597,80	457.247,63	-58,50	3.377.786,93
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	350.992,07	66.033,79	0,00	417.025,86
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	350.992,07	66.033,79	0,00	417.025,86
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	350.992,07	66.033,79	0,00	417.025,86
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.268.696,35	261.933,66	0,00	1.530.630,01
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.268.696,35	261.933,66	0,00	1.530.630,01
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.268.696,35	261.933,66	0,00	1.530.630,01
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	366.238,01	41.471,65	0,00	407.709,66
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	366.238,01	41.471,65	0,00	407.709,66
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	366.238,01	41.471,65	0,00	407.709,66
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.538,11	12.506,40	0,00	22.044,51
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.538,11	12.506,40	0,00	22.044,51
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.538,11	12.506,40	0,00	22.044,51
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	153.262,08	21.098,98	0,00	174.361,06
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.262,08	21.098,98	0,00	174.361,06
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.262,08	21.098,98	0,00	174.361,06
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	767.233,66	53.463,03	0,00	820.696,69
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	767.233,66	53.463,03	0,00	820.696,69
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	767.233,66	53.463,03	0,00	820.696,69
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	767.233,66	53.463,03	0,00	820.696,69
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	767.233,66	53.463,03	0,00	820.696,69
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.637,52	740,12	-58,50	5.319,14
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	606,02	162,96	-58,50	710,48
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,50	577,16	0,00	4.608,66
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	68.402,73	9.007,81	0,00	77.410,54
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	68.402,73	9.007,81	0,00	77.410,54
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	939.971,66	96.739,97	0,00	1.036.711,63
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.112.769,40	96.739,97	0,00	1.209.509,37
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.112.769,40	96.739,97	0,00	1.209.509,37
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