

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	35.252.964,64	3.536.978,60	-2.988.989,47	35.800.953,77
1.01	DISPONÍVEL	820,87	1.548.122,43	-1.548.943,30	0,00
1.01.01	IMEDIATO	820,87	1.548.122,43	-1.548.943,30	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	820,87	1.548.122,43	-1.548.943,30	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	452.790,75	-452.790,75	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	192,31	0,00	-192,31	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	628,56	616.770,22	-617.398,78	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	478.561,46	-478.561,46	0,00
1.02	REALIZÁVEL	35.252.143,77	1.988.856,17	-1.440.046,17	35.800.953,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	592.186,18	-592.184,55	165,40
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	592.186,18	-592.184,55	1,63
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	592.186,18	-592.184,55	1,63
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	286.878,51	-286.876,88	1,63
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	286.878,51	-286.876,88	1,63
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	304.133,12	-304.133,12	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	304.133,12	-304.133,12	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.174,55	-1.174,55	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.174,55	-1.174,55	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	77.901,39	9.977,59	0,00	87.878,98
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	77.901,39	9.977,59	0,00	87.878,98
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	77.901,39	9.977,59	0,00	87.878,98
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.174.078,61	1.386.692,40	-847.861,62	35.712.909,39
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.174.078,61	1.386.692,40	-847.861,62	35.712.909,39
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.574.153,14	762.829,67	-203.946,20	21.133.036,61
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.574.153,14	762.829,67	-203.946,20	21.133.036,61
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.574.153,14	762.829,67	-203.946,20	21.133.036,61
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.315.470,55	379.691,69	-373.949,98	3.321.212,26
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.315.470,55	379.691,69	-373.949,98	3.321.212,26
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.315.470,55	379.691,69	-373.949,98	3.321.212,26
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.005.815,14	119.318,15	-76.856,04	6.048.277,25
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.005.815,14	119.318,15	-76.856,04	6.048.277,25
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.005.815,14	119.318,15	-76.856,04	6.048.277,25
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.336.923,75	37.470,62	-38.720,61	2.335.673,76
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.336.923,75	37.470,62	-38.720,61	2.335.673,76
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.336.923,75	37.470,62	-38.720,61	2.335.673,76
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.621.418,35	39.823,43	-30.783,62	1.630.458,16
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.621.418,35	39.823,43	-30.783,62	1.630.458,16
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.621.418,35	39.823,43	-30.783,62	1.630.458,16
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.320.297,68	47.558,84	-123.605,17	1.244.251,35
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.320.297,68	47.558,84	-123.605,17	1.244.251,35
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.320.297,68	47.558,84	-123.605,17	1.244.251,35
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.320.297,68	47.558,84	-123.605,17	1.244.251,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-35.252.964,64	1.089.688,15	-1.637.677,28	-35.800.953,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-61.333,25	943.054,43	-942.975,30	-61.254,12
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.189,16	514.698,73	-492.364,78	-3.855,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	27.871,81	-27.871,81	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	3.122,77	-3.122,77	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	275,10	-275,10	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	24.473,94	-24.473,94	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	24.473,94	-24.473,94	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-26.189,16	26.189,16	-3.855,21	-3.855,21
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-184,13	184,13	-184,13	-184,13
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-26.005,03	26.005,03	-3.671,08	-3.671,08
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	437.691,88	-437.691,88	0,00
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	437.691,88	-437.691,88	0,00
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	437.691,88	-437.691,88	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	22.945,88	-22.945,88	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	22.945,88	-22.945,88	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-35.144,09	428.355,70	-450.610,52	-57.398,91
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	411.767,77	-411.767,77	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	411.767,77	-411.767,77	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-35.144,09	16.587,93	-17.071,42	-35.627,58
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-35.144,09	16.587,93	-17.071,42	-35.627,58
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-35.144,09	16.587,93	-17.071,42	-35.627,58
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-21.771,33	-21.771,33
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-21.771,33	-21.771,33
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-35.191.631,39	146.633,72	-694.701,98	-35.739.699,65
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.886.445,92	493,09	-673.607,97	-32.559.560,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.894.530,98	493,09	-671.092,95	-31.565.130,84
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-408.541,06	493,09	0,00	-408.047,97
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-408.541,06	493,09	0,00	-408.047,97
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-408.541,06	493,09	0,00	-408.047,97
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-408.541,06	493,09	0,00	-408.047,97
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.485.989,92	0,00	-671.092,95	-31.157.082,87
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-30.485.989,92	0,00	-671.092,95	-31.157.082,87
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.505.800,37	0,00	-330.842,31	-16.836.642,68
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.505.800,37	0,00	-330.842,31	-16.836.642,68
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.980.189,55	0,00	-340.250,64	-14.320.440,19
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.980.189,55	0,00	-340.250,64	-14.320.440,19
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-991.914,94	0,00	-2.515,02	-994.429,96
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-991.914,94	0,00	-2.515,02	-994.429,96
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-991.914,94	0,00	-2.515,02	-994.429,96
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-991.914,94	0,00	-2.515,02	-994.429,96
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-991.914,94	0,00	-2.515,02	-994.429,96
2.03.02	FUNDOS	-3.305.185,47	146.140,63	-21.094,01	-3.180.138,85
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.227.284,08	146.140,63	-11.116,42	-3.092.259,87
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.226.275,26	0,00	-7.227,26	-1.233.502,52
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.226.275,26	0,00	-7.227,26	-1.233.502,52
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.023.839,12	146.140,63	0,00	-877.698,49
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.023.839,12	146.140,63	0,00	-877.698,49
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-977.169,70	0,00	-3.889,16	-981.058,86
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-977.169,70	0,00	-3.889,16	-981.058,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-77.901,39	0,00	-9.977,59	-87.878,98
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-77.901,39	0,00	-9.977,59	-87.878,98
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-77.901,39	0,00	-9.977,59	-87.878,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	964.112,09	-964.112,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.619.039,67	0,00	-589.371,84	-2.208.411,51
3.01.01	CORRENTES	-1.618.973,61	0,00	-589.369,32	-2.208.342,93
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-777.829,77	0,00	-285.471,34	-1.063.301,11
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-777.829,77	0,00	-285.471,34	-1.063.301,11
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-746.583,14	0,00	-274.021,84	-1.020.604,98
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 -	-31.111,97	0,00	-11.449,50	-42.561,47
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-826.904,77	0,00	-302.725,95	-1.129.630,72
3.01.01.03.01	ATIVOS	-826.847,94	0,00	-302.725,95	-1.129.573,89
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-826.847,94	0,00	-302.725,95	-1.129.573,89
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-826.847,94	0,00	-302.725,95	-1.129.573,89
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-793.641,99	0,00	-291.276,45	-1.084.918,44
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	-33.071,29	0,00	-11.449,50	-44.520,79
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-56,83	0,00	0,00	-56,83
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56,83	0,00	0,00	-56,83
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-56,83	0,00	0,00	-56,83
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-14.239,07	0,00	-1.172,03	-15.411,10
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.239,07	0,00	-1.172,03	-15.411,10
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-14.239,07	0,00	-1.172,03	-15.411,10
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-13.668,65	0,00	-1.125,15	-14.793,80
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 -	-568,08	0,00	-46,88	-614,96
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-66,06	0,00	-2,52	-68,58
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-66,06	0,00	-2,52	-68,58
3.02	DEDUÇÕES	1.359.623,69	181.189,93	-2.814,34	1.537.999,28
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.699,60	3.397,87	0,00	32.097,47
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.529,70	3.122,77	0,00	29.652,47
3.02.01.01.01	NORMAL	26.529,70	3.122,77	0,00	29.652,47
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.169,90	275,10	0,00	2.445,00
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.169,90	275,10	0,00	2.445,00
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	900.241,17	24.473,94	0,00	924.715,11
3.02.03.01	RESGATE	900.241,17	24.473,94	0,00	924.715,11
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	900.241,17	24.473,94	0,00	924.715,11
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	900.241,17	24.473,94	0,00	924.715,11
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	113.224,51	76.659,06	-1.407,17	188.476,40
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	113.224,51	76.659,06	-1.407,17	188.476,40
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	113.224,51	76.659,06	-1.407,17	188.476,40
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	113.224,51	76.659,06	-1.407,17	188.476,40
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	113.224,51	76.659,06	-1.407,17	188.476,40
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	64.751,34	22.945,88	0,00	87.697,22
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	64.751,34	22.945,88	0,00	87.697,22
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	64.751,34	22.945,88	0,00	87.697,22
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.613.713,12	0,00	-150.040,30	-1.763.753,42
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.881.987,96	0,00	-150.040,30	-2.032.028,26
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.881.987,96	0,00	-150.040,30	-2.032.028,26
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	1.742.389,53	671.092,95	-493,09	2.412.989,39
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	1.742.389,53	671.092,95	-493,09	2.412.989,39
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-170.856,61	0,00	-493,09	-171.349,70
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.913.246,14	671.092,95	0,00	2.584.339,09
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.360,44	86.368,31	-221.392,52	-118.663,77
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.584,95	86.368,31	-146.140,63	69.812,63
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	258.841,98	82.479,15	0,00	341.321,13
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-174.083,89	0,00	-146.140,63	-320.224,52
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	44.826,86	3.889,16	0,00	48.716,02
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	44.826,86	3.889,16	0,00	48.716,02
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-113.224,51	0,00	-75.251,89	-188.476,40
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-113.224,51	0,00	-75.251,89	-188.476,40
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-113.224,51	0,00	-75.251,89	-188.476,40
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	49.627,79	2.515,02	0,00	52.142,81
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	49.627,79	2.515,02	0,00	52.142,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	49.627,79	2.515,02	0,00	52.142,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIIPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	934.115,53	-934.115,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.397.439,99	0,00	-934.008,59	-8.331.448,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.397.324,98	0,00	-934.008,59	-8.331.333,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.712.655,74	0,00	-310.145,86	-2.022.801,60
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.712.655,74	0,00	-310.145,86	-2.022.801,60
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.712.655,74	0,00	-310.145,86	-2.022.801,60
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.362.558,96	0,00	-379.691,69	-2.742.250,65
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.362.558,96	0,00	-379.691,69	-2.742.250,65
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.362.558,96	0,00	-379.691,69	-2.742.250,65
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.440.143,41	0,00	-119.318,15	-1.559.461,56
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.440.143,41	0,00	-119.318,15	-1.559.461,56
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.440.143,41	0,00	-119.318,15	-1.559.461,56
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-152.696,94	0,00	-37.470,62	-190.167,56
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-152.696,94	0,00	-37.470,62	-190.167,56
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-152.696,94	0,00	-37.470,62	-190.167,56
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-330.187,69	0,00	-39.823,43	-370.011,12
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-330.187,69	0,00	-39.823,43	-370.011,12
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-330.187,69	0,00	-39.823,43	-370.011,12
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.399.082,24	0,00	-47.558,84	-1.446.641,08
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.399.082,24	0,00	-47.558,84	-1.446.641,08
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.399.082,24	0,00	-47.558,84	-1.446.641,08
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.399.082,24	0,00	-47.558,84	-1.446.641,08
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.399.082,24	0,00	-47.558,84	-1.446.641,08
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	5.652.285,02	767.003,81	-106,94	6.419.181,89
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.652.285,02	767.003,81	-106,94	6.419.181,89
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	639.324,95	122.114,12	0,00	761.439,07
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	639.324,95	122.114,12	0,00	761.439,07
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	639.324,95	122.114,12	0,00	761.439,07
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.167.791,55	373.949,98	0,00	2.541.741,53
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.167.791,55	373.949,98	0,00	2.541.741,53
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.167.791,55	373.949,98	0,00	2.541.741,53
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	694.551,71	76.856,04	0,00	771.407,75
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	694.551,71	76.856,04	0,00	771.407,75
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	694.551,71	76.856,04	0,00	771.407,75
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.901,83	38.720,61	0,00	86.622,44
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	47.901,83	38.720,61	0,00	86.622,44
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	47.901,83	38.720,61	0,00	86.622,44
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	223.614,39	30.783,62	0,00	254.398,01
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	223.614,39	30.783,62	0,00	254.398,01
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	223.614,39	30.783,62	0,00	254.398,01
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.873.967,06	123.605,17	0,00	1.997.572,23
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.873.967,06	123.605,17	0,00	1.997.572,23
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.873.967,06	123.605,17	0,00	1.997.572,23
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.873.967,06	123.605,17	0,00	1.997.572,23
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.873.967,06	123.605,17	0,00	1.997.572,23
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.133,53	974,27	-106,94	6.000,86
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.102,03	311,23	-106,94	1.306,32
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,50	663,04	0,00	4.694,54
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	131.441,85	17.071,42	0,00	148.513,27
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	131.441,85	17.071,42	0,00	148.513,27
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.613.713,12	150.040,30	0,00	1.763.753,42
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.881.987,96	150.040,30	0,00	2.032.028,26
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.881.987,96	150.040,30	0,00	2.032.028,26
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