

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	36.890.072,12	13.780.266,71	-13.265.905,06	37.404.433,77
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.483.721,17	-4.481.873,62	1.847,55
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.483.721,17	-4.481.873,62	1.847,55
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.483.721,17	-4.481.873,62	1.847,55
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.966.973,73	-3.966.973,73	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	241.722,61	-239.875,06	1.847,55
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	275.024,83	-275.024,83	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.890.072,12	9.296.545,54	-8.784.031,44	37.402.586,22
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.332,59	587.106,56	-908,26	880.530,89
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	294.168,82	587.106,56	-908,26	880.367,12
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	294.168,82	587.106,56	-908,26	880.367,12
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	142.767,75	284.464,20	0,00	427.231,95
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	142.767,75	284.464,20	0,00	427.231,95
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	151.401,07	301.734,10	0,00	453.135,17
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	151.401,07	301.734,10	0,00	453.135,17
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	908,26	-908,26	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	908,26	-908,26	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	92.322,22	3.055,01	0,00	95.377,23
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.322,22	3.055,01	0,00	95.377,23
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	92.322,22	3.055,01	0,00	95.377,23
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.503.417,31	8.706.383,97	-8.783.123,18	36.426.678,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.503.417,31	8.706.383,97	-8.783.123,18	36.426.678,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.570.144,00	628.579,93	-421.327,16	21.777.396,77
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.570.144,00	628.579,93	-421.327,16	21.777.396,77
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.570.144,00	628.579,93	-421.327,16	21.777.396,77
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.536.757,69	326.585,35	-569.503,45	3.293.839,59
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.536.757,69	326.585,35	-569.503,45	3.293.839,59
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.536.757,69	326.585,35	-569.503,45	3.293.839,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.140.348,73	110.363,54	-144.746,10	6.105.966,17
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.140.348,73	110.363,54	-144.746,10	6.105.966,17
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.140.348,73	110.363,54	-144.746,10	6.105.966,17
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.349.757,30	4.704.704,00	-4.719.607,85	2.334.853,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.349.757,30	4.704.704,00	-4.719.607,85	2.334.853,45
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.349.757,30	4.704.704,00	-4.719.607,85	2.334.853,45
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.633.351,20	18.363,02	-90.209,51	1.561.504,71
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.633.351,20	18.363,02	-90.209,51	1.561.504,71
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.633.351,20	18.363,02	-90.209,51	1.561.504,71
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.273.058,39	2.917.788,13	-2.837.729,11	1.353.117,41
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.273.058,39	2.917.788,13	-2.837.729,11	1.353.117,41
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.273.058,39	2.917.788,13	-2.837.729,11	1.353.117,41
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.273.058,39	2.917.788,13	-2.837.729,11	1.353.117,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-36.890.072,12	4.080.317,92	-4.594.679,57	-37.404.433,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-306.368,24	3.982.910,26	-4.180.105,95	-503.563,93
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-251.866,93	34.857,81	-253.321,23	-470.330,35
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-16.419,88	28.257,84	-11.837,96	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.227,93	-2.227,93	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	275,10	-275,10	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-16.419,88	25.754,81	-9.334,93	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-16.419,88	25.754,81	-9.334,93	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-6.563,65	6.563,65	-1.584,37	-1.584,37
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-184,14	184,14	-184,13	-184,13
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-6.379,51	6.379,51	-1.400,24	-1.400,24
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-217.463,26	0,00	-217.107,66	-434.570,92
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-217.463,26	0,00	-217.107,66	-434.570,92
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-217.463,26	0,00	-217.107,66	-434.570,92
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-11.420,14	36,32	-22.791,24	-34.175,06
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-11.420,14	36,32	-22.791,24	-34.175,06
2.01.03	INVESTIMENTOS	-54.501,31	3.948.052,45	-3.926.784,72	-33.233,58
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.910.110,02	-3.910.110,02	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.910.110,02	-3.910.110,02	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-33.630,30	17.071,42	-16.674,70	-33.233,58
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.630,30	17.071,42	-16.674,70	-33.233,58
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.630,30	17.071,42	-16.674,70	-33.233,58
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.871,01	20.871,01	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-20.871,01	20.871,01	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.583.703,88	97.407,66	-414.573,62	-36.900.869,84
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-33.422.881,36	4.924,28	-411.518,61	-33.829.475,69
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.335.207,18	4.924,28	-342.968,38	-32.673.251,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-412.578,65	4.924,28	0,00	-407.654,37
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-412.578,65	4.924,28	0,00	-407.654,37
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-412.578,65	4.924,28	0,00	-407.654,37
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-412.578,65	4.924,28	0,00	-407.654,37
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.922.628,53	0,00	-342.968,38	-32.265.596,91
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.922.628,53	0,00	-342.968,38	-32.265.596,91
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-17.238.160,23	0,00	-154.082,77	-17.392.243,00
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-17.238.160,23	0,00	-154.082,77	-17.392.243,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-14.684.468,30	0,00	-188.885,61	-14.873.353,91
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-14.684.468,30	0,00	-188.885,61	-14.873.353,91
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.087.674,18	0,00	-68.550,23	-1.156.224,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.087.674,18	0,00	-68.550,23	-1.156.224,41
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.087.674,18	0,00	-68.550,23	-1.156.224,41
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.087.674,18	0,00	-68.550,23	-1.156.224,41
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.087.674,18	0,00	-68.550,23	-1.156.224,41
2.03.02	FUNDOS	-3.160.822,52	92.483,38	-3.055,01	-3.071.394,15
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.068.500,30	92.483,38	0,00	-2.976.016,92
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.255.129,06	4.236,40	0,00	-1.250.892,66
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.255.129,06	4.236,40	0,00	-1.250.892,66
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-816.133,46	81.475,09	0,00	-734.658,37
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-816.133,46	81.475,09	0,00	-734.658,37
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-997.237,78	6.771,89	0,00	-990.465,89
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-997.237,78	6.771,89	0,00	-990.465,89
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-92.322,22	0,00	-3.055,01	-95.377,23
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-92.322,22	0,00	-3.055,01	-95.377,23
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-92.322,22	0,00	-3.055,01	-95.377,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	684.522,47	-684.522,47	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.504.699,43	0,00	-587.114,81	-3.091.814,24
3.01.01	CORRENTES	-2.504.630,85	0,00	-587.114,81	-3.091.745,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.206.067,23	0,00	-284.464,20	-1.490.531,43
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.206.067,23	0,00	-284.464,20	-1.490.531,43
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.157.661,03	0,00	-273.086,74	-1.430.747,77
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 -	-48.271,54	0,00	-11.377,46	-59.649,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.281.040,04	0,00	-301.742,35	-1.582.782,39
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.280.983,21	0,00	-301.742,35	-1.582.725,56
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.280.983,21	0,00	-301.742,35	-1.582.725,56
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.280.983,21	0,00	-301.742,35	-1.582.725,56
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.230.617,69	0,00	-290.364,89	-1.520.982,58
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	-50.230,86	0,00	-11.377,46	-61.608,32
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	-17.523,58	0,00	-908,26	-18.431,84
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.523,58	0,00	-908,26	-18.431,84
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-17.523,58	0,00	-908,26	-18.431,84
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-16.821,79	0,00	-871,94	-17.693,73
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 -	-699,45	0,00	-36,32	-735,77
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-68,58	0,00	0,00	-68,58
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-68,58	0,00	0,00	-68,58
3.02	DEDUÇÕES	1.583.032,42	11.837,96	0,00	1.594.870,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.600,50	2.503,03	0,00	37.103,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.880,40	2.227,93	0,00	34.108,33
3.02.01.01.01	NORMAL	31.880,40	2.227,93	0,00	34.108,33
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.720,10	275,10	0,00	2.995,20
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.720,10	275,10	0,00	2.995,20
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	967.245,22	9.334,93	0,00	976.580,15
3.02.03.01	RESGATE	967.245,22	9.334,93	0,00	976.580,15
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	967.245,22	9.334,93	0,00	976.580,15
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	967.245,22	9.334,93	0,00	976.580,15
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	188.476,40	0,00	0,00	188.476,40
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	188.476,40	0,00	0,00	188.476,40
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	188.476,40	0,00	0,00	188.476,40
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	188.476,40	0,00	0,00	188.476,40
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	188.476,40	0,00	0,00	188.476,40
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	99.201,85	22.791,24	0,00	121.993,09
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	99.201,85	22.791,24	0,00	121.993,09
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	99.201,85	22.791,24	0,00	121.993,09
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.363.564,26	238.374,66	0,00	-2.125.189,60
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.631.839,10	0,00	0,00	-2.631.839,10
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.631.839,10	0,00	0,00	-2.631.839,10
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	268.274,84	238.374,66	0,00	506.649,50
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	268.274,84	238.374,66	0,00	506.649,50
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.183.065,73	342.968,38	-4.924,28	3.521.109,83
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	3.183.065,73	342.968,38	-4.924,28	3.521.109,83
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-166.819,02	0,00	-4.924,28	-171.743,30
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.349.884,75	342.968,38	0,00	3.692.853,13
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-142.423,34	0,00	-92.483,38	-234.906,72
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.053,06	0,00	-92.483,38	-46.430,32
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	362.947,67	0,00	-4.236,40	358.711,27
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-381.789,55	0,00	-81.475,09	-463.264,64
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	64.894,94	0,00	-6.771,89	58.123,05
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	64.894,94	0,00	-6.771,89	58.123,05
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-188.476,40	0,00	0,00	-188.476,40
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-188.476,40	0,00	0,00	-188.476,40
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-188.476,40	0,00	0,00	-188.476,40
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	145.387,03	68.550,23	0,00	213.937,26
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	145.387,03	68.550,23	0,00	213.937,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	145.387,03	68.550,23	0,00	213.937,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.268.692,73	-1.268.692,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.543.751,00	0,00	-1.030.318,07	-10.574.069,07
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.543.562,55	0,00	-1.030.318,07	-10.573.880,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.305.241,28	0,00	-370.715,35	-2.675.956,63
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.305.241,28	0,00	-370.715,35	-2.675.956,63
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.305.241,28	0,00	-370.715,35	-2.675.956,63
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.324.369,42	0,00	-326.585,35	-3.650.954,77
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.324.369,42	0,00	-326.585,35	-3.650.954,77
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.324.369,42	0,00	-326.585,35	-3.650.954,77
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.667.153,61	0,00	-110.363,54	-1.777.517,15
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.667.153,61	0,00	-110.363,54	-1.777.517,15
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.667.153,61	0,00	-110.363,54	-1.777.517,15
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-221.584,26	0,00	-18.471,52	-240.055,78
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-221.584,26	0,00	-18.471,52	-240.055,78
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-221.584,26	0,00	-18.471,52	-240.055,78
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-399.640,23	0,00	-18.363,02	-418.003,25
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-399.640,23	0,00	-18.363,02	-418.003,25
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-399.640,23	0,00	-18.363,02	-418.003,25
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.625.573,75	0,00	-185.819,29	-1.811.393,04
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.625.573,75	0,00	-185.819,29	-1.811.393,04
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.625.573,75	0,00	-185.819,29	-1.811.393,04
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.625.573,75	0,00	-185.819,29	-1.811.393,04
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.625.573,75	0,00	-185.819,29	-1.811.393,04
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-188,45	0,00	0,00	-188,45
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-188,45	0,00	0,00	-188,45
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.015.114,59	1.252.018,03	0,00	8.267.132,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.015.114,59	1.252.001,05	0,00	8.267.115,64
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	780.193,21	307.633,70	0,00	1.087.826,91
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	780.193,21	307.633,70	0,00	1.087.826,91
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	780.193,21	307.633,70	0,00	1.087.826,91
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.908.314,87	569.503,45	0,00	3.477.818,32
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.908.314,87	569.503,45	0,00	3.477.818,32
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.908.314,87	569.503,45	0,00	3.477.818,32
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	787.028,32	144.746,10	0,00	931.774,42
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	787.028,32	144.746,10	0,00	931.774,42
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	787.028,32	144.746,10	0,00	931.774,42
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	103.955,60	33.367,05	0,00	137.322,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	103.955,60	33.367,05	0,00	137.322,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	103.955,60	33.367,05	0,00	137.322,65
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	281.134,08	90.209,51	0,00	371.343,59
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	281.134,08	90.209,51	0,00	371.343,59
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	281.134,08	90.209,51	0,00	371.343,59
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.147.697,86	105.751,61	0,00	2.253.449,47
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.147.697,86	105.751,61	0,00	2.253.449,47
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.147.697,86	105.751,61	0,00	2.253.449,47
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.147.697,86	105.751,61	0,00	2.253.449,47
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	2.147.697,86	105.751,61	0,00	2.253.449,47
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.790,65	789,63	0,00	7.580,28
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.510,93	209,11	0,00	1.720,04
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.279,72	580,52	0,00	5.860,24
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	16,98	0,00	16,98
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	16,98	0,00	16,98
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	165.072,15	16.674,70	0,00	181.746,85
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	165.072,15	16.674,70	0,00	181.746,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.363.564,26	0,00	-238.374,66	2.125.189,60
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.631.839,10	0,00	0,00	2.631.839,10
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.631.839,10	0,00	0,00	2.631.839,10
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-268.274,84	0,00	-238.374,66	-506.649,50
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-268.274,84	0,00	-238.374,66	-506.649,50