

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.239.644,74	1.587.153,88	-1.360.687,41	20.466.111,21
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	603.261,07	-597.588,49	6.672,58
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	603.261,07	-597.588,49	6.672,58
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	603.261,07	-597.588,49	6.672,58
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	214.727,36	-214.727,36	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	175.513,58	-173.841,00	2.672,58
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	213.020,13	-209.020,13	4.000,00
1.02	REALIZÁVEL	20.238.644,74	983.892,81	-763.098,92	20.459.438,63
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	175.513,58	-175.513,58	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	175.513,58	-175.513,58	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	175.513,58	-175.513,58	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	85.547,75	-85.547,75	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	85.547,75	-85.547,75	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	88.293,25	-88.293,25	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	88.293,25	-88.293,25	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.672,58	-1.672,58	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.672,58	-1.672,58	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	29.715,79	5.468,76	0,00	35.184,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.715,79	5.468,76	0,00	35.184,55
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	29.715,79	5.468,76	0,00	35.184,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.194.265,03	802.910,47	-587.585,34	20.409.590,16
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.194.265,03	802.910,47	-587.585,34	20.409.590,16
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.224.449,16	400.179,64	-152.508,30	12.472.120,50
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.224.449,16	400.179,64	-152.508,30	12.472.120,50
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.224.449,16	400.179,64	-152.508,30	12.472.120,50
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.307.173,46	223.605,32	-288.000,77	2.242.778,01
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.307.173,46	223.605,32	-288.000,77	2.242.778,01
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.307.173,46	223.605,32	-288.000,77	2.242.778,01
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.252.992,46	55.378,45	-30.907,41	3.277.463,50
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.252.992,46	55.378,45	-30.907,41	3.277.463,50
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.252.992,46	55.378,45	-30.907,41	3.277.463,50
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	754.135,65	11.366,40	-9.020,34	756.481,71
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	754.135,65	11.366,40	-9.020,34	756.481,71
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	754.135,65	11.366,40	-9.020,34	756.481,71
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.070.249,46	54.964,12	-50.755,38	1.074.458,20
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.070.249,46	54.964,12	-50.755,38	1.074.458,20
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.070.249,46	54.964,12	-50.755,38	1.074.458,20
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	585.264,84	57.416,54	-56.393,14	586.288,24
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	585.264,84	57.416,54	-56.393,14	586.288,24
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	585.264,84	57.416,54	-56.393,14	586.288,24
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	585.264,84	57.416,54	-56.393,14	586.288,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.239.644,74	808.796,69	-1.035.263,16	-20.466.111,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-38.824,50	209.020,13	-186.720,92	-16.525,29
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.307,90	16.662,53	-2.186,62	-6.831,99
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	2.186,62	-2.186,62	-6.831,95
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	825,80	-825,80	-6.713,22
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.360,82	-1.360,82	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	-14.475,91	14.475,91	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-14.475,91	14.475,91	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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-17.516,60	192.357,60	-184.534,30	-9.693,30
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	174.841,00	-174.841,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	174.841,00	-174.841,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.516,60	17.516,60	-9.693,30	-9.693,30
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.516,60	17.516,60	-9.693,30	-9.693,30
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.516,60	17.516,60	-9.693,30	-9.693,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.200.820,24	599.776,56	-848.542,24	-20.449.585,92
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.109.453,78	1.112,92	-841.938,45	-18.950.279,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.546.547,33	1.112,92	-15.316,72	-17.560.751,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-310.372,17	1.112,92	0,00	-309.259,25
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-310.372,17	1.112,92	0,00	-309.259,25
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-310.372,17	1.112,92	0,00	-309.259,25
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-310.372,17	1.112,92	0,00	-309.259,25
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.236.175,16	0,00	-15.316,72	-17.251.491,88
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.236.175,16	0,00	-15.316,72	-17.251.491,88
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-8.235.404,94	0,00	-5.404,86	-8.240.809,80
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-8.235.404,94	0,00	-5.404,86	-8.240.809,80
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.975.627,95	0,00	-9.825,06	-8.985.453,01
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.975.627,95	0,00	-9.825,06	-8.985.453,01
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-25.142,27	0,00	-86,80	-25.229,07
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-25.142,27	0,00	-86,80	-25.229,07
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-562.906,45	0,00	-826.621,73	-1.389.528,18
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-562.906,45	0,00	-826.621,73	-1.389.528,18
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-562.906,45	0,00	-826.621,73	-1.389.528,18
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-562.906,45	0,00	-826.621,73	-1.389.528,18
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-562.906,45	0,00	-826.621,73	-1.389.528,18
2.03.02	FUNDOS	-2.091.366,46	598.663,64	-6.603,79	-1.499.306,61
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.061.650,67	598.663,64	-1.135,03	-1.464.122,06
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-328.737,62	0,00	-1.135,03	-329.872,65
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-328.737,62	0,00	-1.135,03	-329.872,65
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.732.913,05	598.663,64	0,00	-1.134.249,41
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.732.913,05	598.663,64	0,00	-1.134.249,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-29.715,79	0,00	-5.468,76	-35.184,55
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-29.715,79	0,00	-5.468,76	-35.184,55
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-29.715,79	0,00	-5.468,76	-35.184,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	845.260,10	-845.260,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.558.171,95	0,00	-175.513,58	-1.733.685,53
3.01.01	CORRENTES	-1.558.145,99	0,00	-175.513,58	-1.733.659,57
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-698.044,06	0,00	-85.547,75	-783.591,81
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-698.044,06	0,00	-85.547,75	-783.591,81
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-682.544,12	0,00	-85.547,75	-768.091,87
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	-834.331,62	0,00	-88.293,25	-922.624,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	-834.331,62	0,00	-88.293,25	-922.624,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-834.331,62	0,00	-88.293,25	-922.624,87
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-834.331,62	0,00	-88.293,25	-922.624,87
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-814.445,27	0,00	-88.293,25	-902.738,52
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	-25.770,31	0,00	-1.672,58	-27.442,89
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.770,31	0,00	-1.672,58	-27.442,89
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-25.770,31	0,00	-1.672,58	-27.442,89
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-24.992,57	0,00	-1.672,58	-26.665,15
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3,50	0,00	0,00	-3,50
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-774,24	0,00	0,00	-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	605.831,05	2.186,62	0,00	608.017,67
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.108,28	2.186,62	0,00	17.294,90
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.265,96	412,90	0,00	11.678,86
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.265,96	412,90	0,00	11.678,86
3.02.01.03	PENSÕES	3.842,32	960,58	0,00	4.802,90
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.842,32	960,58	0,00	4.802,90
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	813,14	0,00	813,14
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	813,14	0,00	813,14
3.02.03	INSTITUTOS	590.722,77	0,00	0,00	590.722,77
3.02.03.01	RESGATE	590.722,77	0,00	0,00	590.722,77
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	590.722,77	0,00	0,00	590.722,77
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	590.722,77	0,00	0,00	590.722,77
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	35.948,42	0,00	0,00	35.948,42
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.948,42	0,00	0,00	35.948,42
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	35.948,42	0,00	0,00	35.948,42
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.215.984,96	0,00	-69.969,96	-1.285.954,92
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.565.649,89	0,00	-69.969,96	-1.635.619,85
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.565.649,89	0,00	-69.969,96	-1.635.619,85
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	349.664,93	0,00	0,00	349.664,93
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	349.664,93	0,00	0,00	349.664,93
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.859.480,63	15.316,72	-1.112,92	1.873.684,43
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	1.859.480,63	15.316,72	-1.112,92	1.873.684,43
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.501,46	0,00	-1.112,92	3.388,54
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.854.979,17	15.316,72	0,00	1.870.295,89
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	232.329,10	1.135,03	-598.663,64	-365.199,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	232.329,10	1.135,03	-598.663,64	-365.199,51
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	123.497,44	1.135,03	0,00	124.632,47
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	108.831,66	0,00	-598.663,64	-489.831,98
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	108.831,66	0,00	-598.663,64	-489.831,98
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.567,71	826.621,73	0,00	867.189,44
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	40.567,71	826.621,73	0,00	867.189,44
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	40.567,71	826.621,73	0,00	867.189,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	588.327,03	-588.327,03	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.812.976,34	0,00	-588.255,07	-6.401.231,41
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.812.872,57	0,00	-588.255,07	-6.401.127,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.544.399,60	0,00	-185.524,24	-1.729.923,84
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.544.399,60	0,00	-185.524,24	-1.729.923,84
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.544.399,60	0,00	-185.524,24	-1.729.923,84
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.242.188,25	0,00	-223.605,32	-2.465.793,57
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.242.188,25	0,00	-223.605,32	-2.465.793,57
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.242.188,25	0,00	-223.605,32	-2.465.793,57
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-930.501,60	0,00	-55.378,45	-985.880,05
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-930.501,60	0,00	-55.378,45	-985.880,05
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-930.501,60	0,00	-55.378,45	-985.880,05
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-58.190,79	0,00	-11.366,40	-69.557,19
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-58.190,79	0,00	-11.366,40	-69.557,19
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-58.190,79	0,00	-11.366,40	-69.557,19
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-286.496,27	0,00	-54.964,12	-341.460,39
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-286.496,27	0,00	-54.964,12	-341.460,39
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-286.496,27	0,00	-54.964,12	-341.460,39
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-751.096,06	0,00	-57.416,54	-808.512,60
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-751.096,06	0,00	-57.416,54	-808.512,60
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-751.096,06	0,00	-57.416,54	-808.512,60
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-751.096,06	0,00	-57.416,54	-808.512,60
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-751.096,06	0,00	-57.416,54	-808.512,60
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-103,77	0,00	0,00	-103,77
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-103,77	0,00	0,00	-103,77
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.502.064,24	508.663,77	-71,96	5.010.656,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.502.057,80	508.663,77	-71,96	5.010.649,61
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	591.126,59	72.879,50	0,00	664.006,09
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	591.126,59	72.879,50	0,00	664.006,09
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	591.126,59	72.879,50	0,00	664.006,09
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.186.305,96	288.000,77	0,00	2.474.306,73
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.186.305,96	288.000,77	0,00	2.474.306,73
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.186.305,96	288.000,77	0,00	2.474.306,73
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	493.719,81	30.907,41	0,00	524.627,22
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	493.719,81	30.907,41	0,00	524.627,22
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	493.719,81	30.907,41	0,00	524.627,22
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.420,20	9.020,34	0,00	47.440,54
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	38.420,20	9.020,34	0,00	47.440,54
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	38.420,20	9.020,34	0,00	47.440,54
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	254.515,09	50.755,38	0,00	305.270,47
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	254.515,09	50.755,38	0,00	305.270,47
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	254.515,09	50.755,38	0,00	305.270,47
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	931.371,47	56.393,14	0,00	987.764,61
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	931.371,47	56.393,14	0,00	987.764,61
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	931.371,47	56.393,14	0,00	987.764,61
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	931.371,47	56.393,14	0,00	987.764,61
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	931.371,47	56.393,14	0,00	987.764,61
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.598,68	707,23	-71,96	7.233,95
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	922,14	180,35	-71,96	1.030,53
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.676,54	526,88	0,00	6.203,42
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6,44	0,00	0,00	6,44
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	6,44	0,00	0,00	6,44
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	94.927,14	9.693,30	0,00	104.620,44
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	94.927,14	9.693,30	0,00	104.620,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.215.984,96	69.969,96	0,00	1.285.954,92
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.565.649,89	69.969,96	0,00	1.635.619,85
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.565.649,89	69.969,96	0,00	1.635.619,85
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-349.664,93	0,00	0,00	-349.664,93
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-349.664,93	0,00	0,00	-349.664,93