

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.115.311,96	3.376.973,08	-3.443.280,63	14.049.004,41
1.01	DISPONÍVEL	20.126,35	1.672.762,15	-1.691.923,62	964,88
1.01.01	IMEDIATO	20.126,35	1.672.762,15	-1.691.923,62	964,88
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.126,35	1.672.762,15	-1.691.923,62	964,88
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3.262,56	-3.262,56	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	610.899,00	-610.899,00	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	5.654,25	290.649,33	-295.338,70	964,88
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	14.472,10	767.951,26	-782.423,36	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.095.185,61	1.704.210,93	-1.751.357,01	14.048.039,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.867,60	443.009,43	-599.348,43	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	156.867,60	443.009,43	-599.348,43	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	154.984,01	443.009,43	-597.993,44	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	64.644,41	189.768,43	-254.412,84	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	64.644,41	189.768,43	-254.412,84	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	90.339,60	241.991,32	-332.330,92	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	90.339,60	241.991,32	-332.330,92	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.249,68	-11.249,68	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.249,68	-11.249,68	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.883,59	0,00	-1.354,99	528,60
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.883,59	0,00	-1.354,99	528,60
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	1.883,59	0,00	-1.354,99	528,60
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.513,23	7.488,33	0,00	128.001,56
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	120.513,23	7.488,33	0,00	128.001,56
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	120.513,23	7.488,33	0,00	128.001,56
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.817.804,78	1.253.713,17	-1.152.008,58	13.919.509,37
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.444.382,40	1.106.682,44	-1.024.305,27	11.526.759,57
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.068.986,31	686.658,70	-680.999,03	5.074.645,98
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.068.986,31	686.658,70	-680.999,03	5.074.645,98
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.068.986,31	686.658,70	-680.999,03	5.074.645,98
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.071.975,27	284.580,23	-218.559,94	2.137.995,56
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.071.975,27	284.580,23	-218.559,94	2.137.995,56
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.071.975,27	284.580,23	-218.559,94	2.137.995,56
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.040.385,31	39.828,26	-18.464,51	2.061.749,06
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.040.385,31	39.828,26	-18.464,51	2.061.749,06
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	2.040.385,31	39.828,26	-18.464,51	2.061.749,06
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.044.794,90	20.421,37	-28.394,19	1.036.822,08
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.044.794,90	20.421,37	-28.394,19	1.036.822,08
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.044.794,90	20.421,37	-28.394,19	1.036.822,08
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	689.646,34	13.663,54	-32.008,76	671.301,12
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	689.646,34	13.663,54	-32.008,76	671.301,12
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	689.646,34	13.663,54	-32.008,76	671.301,12
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	528.594,27	61.530,34	-45.878,84	544.245,77
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	528.594,27	61.530,34	-45.878,84	544.245,77
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	528.594,27	61.530,34	-45.878,84	544.245,77
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	528.594,27	61.530,34	-45.878,84	544.245,77
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.373.422,38	147.030,73	-127.703,31	2.392.749,80
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.373.422,38	147.030,73	-127.703,31	2.392.749,80
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.458.455,38	147.030,73	-126.798,01	2.478.688,10
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	2.410.902,89	32.536,52	-113.191,99	2.330.247,42
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	47.552,49	114.494,21	-13.606,02	148.440,68
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-85.033,00	0,00	-905,30	-85.938,30
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-85.033,00	0,00	-905,30	-85.938,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.115.311,96	845.266,23	-778.958,68	-14.049.004,41
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-200.983,45	843.547,97	-700.796,17	-58.231,65
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-165.445,82	508.789,70	-393.881,48	-50.537,60
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-320,14	338.687,87	-338.687,87	-320,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.235,18	-2.235,18	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-320,14	336.452,69	-336.452,69	-320,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-320,14	336.452,69	-336.452,69	-320,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.268,37	3.268,37	-49.392,15	-49.392,15
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-3.268,37	3.268,37	-49.392,15	-49.392,15
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-156.131,57	155.379,42	0,00	-752,15
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-156.131,57	155.379,42	0,00	-752,15
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-156.131,57	155.379,42	0,00	-752,15
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.570,24	11.317,88	-5.765,30	-17,66
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-5.570,24	11.317,88	-5.765,30	-17,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-155,50	136,16	-36,16	-55,50
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-155,50	136,16	-36,16	-55,50
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-155,50	100,00	0,00	-55,50
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	36,16	-36,16	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-35.537,63	334.758,27	-306.914,69	-7.694,05
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	299.220,64	-299.220,64	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	299.220,64	-299.220,64	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-35.537,63	35.537,63	-7.694,05	-7.694,05
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.577,79	7.577,79	-7.694,05	-7.694,05
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.577,79	7.577,79	-7.694,05	-7.694,05
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-27.959,84	27.959,84	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-27.959,84	27.959,84	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.914.328,51	1.718,26	-78.162,51	-13.990.772,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.132.616,60	1.718,26	-51.502,00	-13.182.400,34
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.132.616,60	1.718,26	-51.502,00	-13.182.400,34
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-70.839,31	1.650,02	0,00	-69.189,29
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-70.839,31	1.650,02	0,00	-69.189,29
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-70.839,31	1.650,02	0,00	-69.189,29
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-70.839,31	1.650,02	0,00	-69.189,29
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.394.862,34	0,00	-51.502,00	-13.446.364,34
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.394.862,34	0,00	-51.502,00	-13.446.364,34
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.542.127,26	0,00	-4.757,58	-5.546.884,84
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.542.127,26	0,00	-4.757,58	-5.546.884,84
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.851.633,51	0,00	-46.735,03	-7.898.368,54
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.851.633,51	0,00	-46.735,03	-7.898.368,54
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.101,57	0,00	-9,39	-1.110,96
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.101,57	0,00	-9,39	-1.110,96
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	333.085,05	68,24	0,00	333.153,29
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	333.085,05	68,24	0,00	333.153,29
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	166.551,87	34,22	0,00	166.586,09
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	166.551,87	34,22	0,00	166.586,09
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	166.533,18	34,02	0,00	166.567,20
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	166.533,18	34,02	0,00	166.567,20
2.03.02	FUNDOS	-781.711,91	0,00	-26.660,51	-808.372,42
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-610.409,80	0,00	-18.738,98	-629.148,78
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-610.409,80	0,00	-18.738,98	-629.148,78
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-610.409,80	0,00	-18.738,98	-629.148,78
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-120.513,23	0,00	-7.488,33	-128.001,56
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-120.513,23	0,00	-7.488,33	-128.001,56
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-120.513,23	0,00	-7.488,33	-128.001,56
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-50.788,88	0,00	-433,20	-51.222,08
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-50.788,88	0,00	-433,20	-51.222,08
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-50.788,88	0,00	-433,20	-51.222,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	562.506,49	-562.506,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	154.984,01	-443.009,43	-288.025,42
3.01.01	CORRENTES	0,00	154.984,01	-443.009,43	-288.025,42
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	64.644,41	-189.768,43	-125.124,02
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	62.940,98	-186.319,12	-123.378,14
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	60.107,64	-177.925,20	-117.817,56
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	2.833,34	-8.393,92	-5.560,58
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.703,43	-3.449,31	-1.745,88
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	1.703,43	-3.449,31	-1.745,88
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	0,00	1.703,43	-3.449,31	-1.745,88
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	90.339,60	-241.991,32	-151.651,72
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	90.339,60	-241.991,32	-151.651,72
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	88.636,17	-238.542,01	-149.905,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	88.636,17	-238.542,01	-149.905,84
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	88.636,17	-238.542,01	-149.905,84
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.703,43	-3.449,31	-1.745,88
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	1.703,43	-3.449,31	-1.745,88
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - ATIVOS	0,00	1.703,43	-3.449,31	-1.745,88
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-11.249,68	-11.249,68
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-11.249,68	-11.249,68
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-11.249,68	-11.249,68
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-11.044,96	-11.044,96
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-204,72	-204,72
3.02	DEDUÇÕES	0,00	331.516,20	0,00	331.516,20
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.235,18	0,00	2.235,18
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.235,18	0,00	2.235,18
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	1.662,21	0,00	1.662,21
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	572,97	0,00	572,97
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	329.281,02	0,00	329.281,02
3.02.03.01	RESGATE	0,00	329.281,02	0,00	329.281,02
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	329.281,02	0,00	329.281,02
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	329.281,02	0,00	329.281,02
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	5.765,30	0,00	5.765,30
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	5.765,30	0,00	5.765,30
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.765,30	0,00	5.765,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-117.778,80	-117.778,80
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-117.778,80	-117.778,80
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-117.778,80	-117.778,80
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	51.502,00	-1.718,26	49.783,74
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	51.502,00	-1.718,26	49.783,74
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-1.650,02	-1.650,02
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	51.502,00	0,00	51.502,00
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-68,24	-68,24
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	18.738,98	0,00	18.738,98
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	18.738,98	0,00	18.738,98
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	18.738,98	0,00	18.738,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	528.393,15	-528.393,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-528.392,08	-528.392,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-495.768,77	-495.768,77
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-75.745,03	-75.745,03
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-75.745,03	-75.745,03
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-75.745,03	-75.745,03
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-284.580,23	-284.580,23
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-284.580,23	-284.580,23
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-284.580,23	-284.580,23
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-39.828,26	-39.828,26
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-39.828,26	-39.828,26
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-39.828,26	-39.828,26
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-20.421,37	-20.421,37
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-20.421,37	-20.421,37
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-20.421,37	-20.421,37
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-13.663,54	-13.663,54
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.663,54	-13.663,54
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.663,54	-13.663,54
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-61.530,34	-61.530,34
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-61.530,34	-61.530,34
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-61.530,34	-61.530,34
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-61.530,34	-61.530,34
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-61.530,34	-61.530,34
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-32.623,31	-32.623,31
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-32.623,31	-32.623,31
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-32.623,31	-32.623,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	402.487,10	-1,07	402.486,03
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	401.493,17	-1,07	401.492,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	57.612,97	0,00	57.612,97
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	57.612,97	0,00	57.612,97
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	57.612,97	0,00	57.612,97
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	218.559,94	0,00	218.559,94
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	218.559,94	0,00	218.559,94
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	218.559,94	0,00	218.559,94
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	18.464,51	0,00	18.464,51
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.464,51	0,00	18.464,51
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.464,51	0,00	18.464,51
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	28.394,19	0,00	28.394,19
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	28.394,19	0,00	28.394,19
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	28.394,19	0,00	28.394,19
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	32.008,76	0,00	32.008,76
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	32.008,76	0,00	32.008,76
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	32.008,76	0,00	32.008,76
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	45.878,84	0,00	45.878,84
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	45.878,84	0,00	45.878,84
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	45.878,84	0,00	45.878,84
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	45.878,84	0,00	45.878,84
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	45.878,84	0,00	45.878,84
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	573,96	-1,07	572,89
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	70,46	-1,07	69,39
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	993,93	0,00	993,93
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	957,77	0,00	957,77
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	957,77	0,00	957,77
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	36,16	0,00	36,16
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	36,16	0,00	36,16
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	7.694,05	0,00	7.694,05
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	7.694,05	0,00	7.694,05
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	433,20	0,00	433,20
5.07.01	FUNDOS	0,00	433,20	0,00	433,20
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	433,20	0,00	433,20
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	117.778,80	0,00	117.778,80
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	117.778,80	0,00	117.778,80
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	117.778,80	0,00	117.778,80