

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	36.698.842,63	4.397.748,16	-3.593.186,57	37.503.404,22
1.01	DISPONÍVEL	10.484,31	1.878.466,89	-1.886.824,78	2.126,42
1.01.01	IMEDIATO	10.484,31	1.878.466,89	-1.886.824,78	2.126,42
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.484,31	1.878.466,89	-1.886.824,78	2.126,42
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	636.790,57	-636.790,57	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	6.484,31	590.167,75	-595.652,06	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.000,00	651.508,57	-654.382,15	1.126,42
1.02	REALIZÁVEL	36.688.358,32	2.519.281,27	-1.706.361,79	37.501.277,80
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	707,03	730.894,19	-579.318,69	152.282,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	543,26	730.894,19	-579.318,69	152.118,76
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	543,26	730.894,19	-579.318,69	152.118,76
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	272,53	357.382,56	-284.269,94	73.385,15
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	272,53	357.382,56	-284.269,94	73.385,15
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	270,73	371.351,29	-292.888,41	78.733,61
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	270,73	371.351,29	-292.888,41	78.733,61
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.160,34	-2.160,34	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.160,34	-2.160,34	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	106.238,25	26.278,93	0,00	132.517,18
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	106.238,25	26.278,93	0,00	132.517,18
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	106.238,25	26.278,93	0,00	132.517,18
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.581.413,04	1.762.108,15	-1.127.043,10	37.216.478,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.581.413,04	1.762.108,15	-1.127.043,10	37.216.478,09
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.962.358,16	969.067,96	-479.531,87	22.451.894,25
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.962.358,16	969.067,96	-479.531,87	22.451.894,25
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.962.358,16	969.067,96	-479.531,87	22.451.894,25
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.201.905,31	440.118,35	-337.781,29	3.304.242,37
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.201.905,31	440.118,35	-337.781,29	3.304.242,37
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.201.905,31	440.118,35	-337.781,29	3.304.242,37
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.151.903,78	118.301,12	-55.671,20	6.214.533,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.151.903,78	118.301,12	-55.671,20	6.214.533,70
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.151.903,78	118.301,12	-55.671,20	6.214.533,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.342.117,02	45.778,59	-63.651,26	2.324.244,35
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.342.117,02	45.778,59	-63.651,26	2.324.244,35
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.342.117,02	45.778,59	-63.651,26	2.324.244,35
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.567.645,30	31.058,76	-72.759,54	1.525.944,52
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.567.645,30	31.058,76	-72.759,54	1.525.944,52
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.567.645,30	31.058,76	-72.759,54	1.525.944,52
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.355.483,47	157.783,37	-117.647,94	1.395.618,90
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.355.483,47	157.783,37	-117.647,94	1.395.618,90
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.355.483,47	157.783,37	-117.647,94	1.395.618,90
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.355.483,47	157.783,37	-117.647,94	1.395.618,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-36.698.842,63	825.259,31	-1.629.820,90	-37.503.404,22
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-74.393,65	677.122,39	-766.961,05	-164.232,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-56.039,10	136.058,31	-225.679,47	-145.660,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	69.121,53	-69.121,53	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	0,00	66.618,50	-66.618,50	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	66.618,50	-66.618,50	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-32.733,71	32.733,71	-10.705,11	-10.705,11
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-368,26	368,26	-184,13	-184,13
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-32.365,45	32.365,45	-10.520,98	-10.520,98
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	-117.179,16	-117.435,87
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	-117.179,16	-117.435,87
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	-117.179,16	-117.435,87
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-23.048,68	34.203,07	-28.673,67	-17.519,28
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-23.048,68	34.203,07	-28.673,67	-17.519,28
2.01.03	INVESTIMENTOS	-18.354,55	541.064,08	-541.281,58	-18.572,05
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	522.709,53	-522.709,53	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	522.709,53	-522.709,53	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-18.354,55	18.354,55	-18.572,05	-18.572,05
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.354,55	18.354,55	-18.572,05	-18.572,05
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.354,55	18.354,55	-18.572,05	-18.572,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.624.448,98	148.136,92	-862.859,85	-37.339.171,91
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-33.587.197,08	0,00	-822.407,44	-34.409.604,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.582.980,05	0,00	-670.763,47	-33.253.743,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-404.861,21	0,00	-41,09	-404.902,30
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-404.861,21	0,00	-41,09	-404.902,30
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-404.861,21	0,00	-41,09	-404.902,30
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-404.861,21	0,00	-41,09	-404.902,30
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.178.118,84	0,00	-670.722,38	-32.848.841,22
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.178.118,84	0,00	-670.722,38	-32.848.841,22
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-17.334.792,51	0,00	-328.941,60	-17.663.734,11
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-17.334.792,51	0,00	-328.941,60	-17.663.734,11
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-14.843.326,33	0,00	-341.780,78	-15.185.107,11
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-14.843.326,33	0,00	-341.780,78	-15.185.107,11
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.004.217,03	0,00	-151.643,97	-1.155.861,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.004.217,03	0,00	-151.643,97	-1.155.861,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.004.217,03	0,00	-151.643,97	-1.155.861,00
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.004.217,03	0,00	-151.643,97	-1.155.861,00
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.004.217,03	0,00	-151.643,97	-1.155.861,00
2.03.02	FUNDOS	-3.037.251,90	148.136,92	-40.452,41	-2.929.567,39
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.931.013,65	148.136,92	-14.173,48	-2.797.050,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.275.427,33	0,00	-8.847,11	-1.284.274,44
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.275.427,33	0,00	-8.847,11	-1.284.274,44
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-661.618,14	148.136,92	0,00	-513.481,22
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-661.618,14	148.136,92	0,00	-513.481,22
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-993.968,18	0,00	-5.326,37	-999.294,55
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-993.968,18	0,00	-5.326,37	-999.294,55
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-106.238,25	0,00	-26.278,93	-132.517,18
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-106.238,25	0,00	-26.278,93	-132.517,18
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-106.238,25	0,00	-26.278,93	-132.517,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.162.174,28	-1.162.174,28	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-730.902,44	-730.902,44
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-730.902,44	-730.902,44
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-357.382,56	-357.382,56
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-357.382,56	-357.382,56
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-343.087,93	-343.087,93
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-14.294,63	-14.294,63
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-371.359,54	-371.359,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-371.359,54	-371.359,54
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-371.359,54	-371.359,54
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-371.359,54	-371.359,54
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-357.066,89	-357.066,89
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	-14.292,65	-14.292,65
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-2.160,34	-2.160,34
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.160,34	-2.160,34
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-2.160,34	-2.160,34
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-2.073,95	-2.073,95
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-86,39	-86,39
3.02	DEDUÇÕES	0,00	220.986,97	0,00	220.986,97
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.503,03	0,00	2.503,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.227,93	0,00	2.227,93
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	2.227,93	0,00	2.227,93
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	275,10	0,00	275,10
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	275,10	0,00	275,10
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	66.618,50	0,00	66.618,50
3.02.03.01	RESGATE	0,00	66.618,50	0,00	66.618,50
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	66.618,50	0,00	66.618,50
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	66.618,50	0,00	66.618,50
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	75.932,72	0,00	75.932,72
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	75.932,72	0,00	75.932,72
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	75.932,72	0,00	75.932,72
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	75.932,72	0,00	75.932,72
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	75.932,72	0,00	75.932,72
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	28.673,67	0,00	28.673,67
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	28.673,67	0,00	28.673,67
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.673,67	0,00	28.673,67
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-207.202,20	-207.202,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-207.202,20	-207.202,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-207.202,20	-207.202,20
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	670.763,47	0,00	670.763,47
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	670.763,47	0,00	670.763,47
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	41,09	0,00	41,09
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	670.722,38	0,00	670.722,38
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	90.106,20	-224.069,64	-133.963,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	90.106,20	-148.136,92	-58.030,72
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	84.779,83	0,00	84.779,83
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	-148.136,92	-148.136,92
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	5.326,37	0,00	5.326,37
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	5.326,37	0,00	5.326,37
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-75.932,72	-75.932,72
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-75.932,72	-75.932,72
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-75.932,72	-75.932,72
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	151.643,97	0,00	151.643,97
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	151.643,97	0,00	151.643,97
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	151.643,97	0,00	151.643,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.125.267,25	-1.125.267,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.125.267,25	-1.125.267,25
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.125.267,25	-1.125.267,25
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-332.227,06	-332.227,06
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-332.227,06	-332.227,06
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-332.227,06	-332.227,06
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-440.118,35	-440.118,35
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-440.118,35	-440.118,35
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-440.118,35	-440.118,35
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-118.301,12	-118.301,12
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-118.301,12	-118.301,12
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-118.301,12	-118.301,12
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-45.778,59	-45.778,59
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-45.778,59	-45.778,59
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-45.778,59	-45.778,59
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-31.058,76	-31.058,76
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-31.058,76	-31.058,76
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-31.058,76	-31.058,76
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-157.783,37	-157.783,37
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-157.783,37	-157.783,37
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-157.783,37	-157.783,37
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-157.783,37	-157.783,37
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-157.783,37	-157.783,37
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	899.493,00	0,00	899.493,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	899.493,00	0,00	899.493,00
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	251.269,13	0,00	251.269,13
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	251.269,13	0,00	251.269,13
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	251.269,13	0,00	251.269,13
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	337.781,29	0,00	337.781,29
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	337.781,29	0,00	337.781,29
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	337.781,29	0,00	337.781,29
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	55.671,20	0,00	55.671,20
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	55.671,20	0,00	55.671,20
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	55.671,20	0,00	55.671,20
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	63.651,26	0,00	63.651,26
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	63.651,26	0,00	63.651,26
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	63.651,26	0,00	63.651,26
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	72.759,54	0,00	72.759,54
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	72.759,54	0,00	72.759,54
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	72.759,54	0,00	72.759,54
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	117.647,94	0,00	117.647,94
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	117.647,94	0,00	117.647,94
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	117.647,94	0,00	117.647,94
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	117.647,94	0,00	117.647,94
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	117.647,94	0,00	117.647,94
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	712,64	0,00	712,64
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	209,14	0,00	209,14
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	18.572,05	0,00	18.572,05
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	18.572,05	0,00	18.572,05
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	207.202,20	0,00	207.202,20
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	207.202,20	0,00	207.202,20
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	207.202,20	0,00	207.202,20