

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.757.730,41	1.756.467,60	-1.011.540,31	24.502.657,70
1.01	DISPONÍVEL	0,00	685.332,72	-684.984,13	348,59
1.01.01	IMEDIATO	0,00	671.237,39	-670.888,80	348,59
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	671.237,39	-670.888,80	348,59
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	228.770,61	-228.422,02	348,59
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	214.675,28	-214.675,28	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	227.791,50	-227.791,50	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	14.095,33	-14.095,33	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	14.095,33	-14.095,33	0,00
1.02	REALIZÁVEL	23.757.730,41	1.071.134,88	-326.556,18	24.502.309,11
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	214.675,28	-214.675,28	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	214.675,28	-214.675,28	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	214.675,28	-214.675,28	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	105.332,41	-105.332,41	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	105.332,41	-105.332,41	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	108.312,61	-108.312,61	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	108.312,61	-108.312,61	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.030,26	-1.030,26	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.030,26	-1.030,26	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.034,35	6.106,31	0,00	91.140,66
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	85.034,35	6.106,31	0,00	91.140,66
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	85.034,35	6.106,31	0,00	91.140,66
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.672.696,06	850.353,29	-111.880,90	24.411.168,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.672.696,06	850.353,29	-111.880,90	24.411.168,45
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.453.798,71	459.385,07	-29.469,62	15.883.714,16
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	15.453.798,71	459.385,07	-29.469,62	15.883.714,16
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	15.453.798,71	459.385,07	-29.469,62	15.883.714,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.541.792,85	221.196,29	-43.921,10	1.719.068,04
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.541.792,85	221.196,29	-43.921,10	1.719.068,04
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.541.792,85	221.196,29	-43.921,10	1.719.068,04
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.157.077,75	79.050,48	-5.243,34	4.230.884,89
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.157.077,75	79.050,48	-5.243,34	4.230.884,89
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.157.077,75	79.050,48	-5.243,34	4.230.884,89
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	886.822,19	30.197,97	-7.407,68	909.612,48
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	886.822,19	30.197,97	-7.407,68	909.612,48
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	886.822,19	30.197,97	-7.407,68	909.612,48
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.198.149,50	30.715,40	-20.236,44	1.208.628,46
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.198.149,50	30.715,40	-20.236,44	1.208.628,46
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.198.149,50	30.715,40	-20.236,44	1.208.628,46
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	435.055,06	29.808,08	-5.602,72	459.260,42
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	435.055,06	29.808,08	-5.602,72	459.260,42
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	435.055,06	29.808,08	-5.602,72	459.260,42
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	435.055,06	29.808,08	-5.602,72	459.260,42

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.757.730,41	228.053,15	-972.980,44	-24.502.657,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.624,03	228.053,15	-228.032,12	-17.603,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.831,99	2.585,83	-2.847,48	-7.093,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	2.585,83	-2.585,83	-6.831,95
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	0,00	0,00	-6.713,22
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	841,48	-841,48	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	1.744,35	-1.744,35	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	1.744,35	-1.744,35	0,00
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	0,00	0,00	-261,65	-261,65
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	0,00	0,00	-261,65	-261,65
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	-10.792,04	225.467,32	-225.184,64	-10.509,36
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	214.675,28	-214.675,28	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	214.675,28	-214.675,28	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.792,04	10.792,04	-10.509,36	-10.509,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.792,04	10.792,04	-10.509,36	-10.509,36
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.792,04	10.792,04	-10.509,36	-10.509,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.740.106,38	0,00	-744.948,32	-24.485.054,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.975.530,85	0,00	-722.852,61	-22.698.383,46
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.465.889,67	0,00	-665.637,38	-21.131.527,05
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-230.661,42	0,00	-4.252,14	-234.913,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-230.661,42	0,00	-4.252,14	-234.913,56
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-230.661,42	0,00	-4.252,14	-234.913,56
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-230.661,42	0,00	-4.252,14	-234.913,56
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.235.228,25	0,00	-661.385,24	-20.896.613,49
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.235.228,25	0,00	-661.385,24	-20.896.613,49
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-9.693.617,05	0,00	-319.796,67	-10.013.413,72
2.03.01.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-9.693.617,05	0,00	-319.796,67	-10.013.413,72
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.514.577,12	0,00	-340.990,19	-10.855.567,31
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.514.577,12	0,00	-340.990,19	-10.855.567,31
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-27.034,08	0,00	-598,38	-27.632,46
2.03.01.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-27.034,08	0,00	-598,38	-27.632,46
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.509.641,18	0,00	-57.215,23	-1.566.856,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.509.641,18	0,00	-57.215,23	-1.566.856,41
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.509.641,18	0,00	-57.215,23	-1.566.856,41
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.509.641,18	0,00	-57.215,23	-1.566.856,41
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.509.641,18	0,00	-57.215,23	-1.566.856,41
2.03.02	FUNDOS	-1.764.575,53	0,00	-22.095,71	-1.786.671,24
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.679.541,18	0,00	-15.989,40	-1.695.530,58
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-480.734,06	0,00	-11.733,77	-492.467,83
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-480.734,06	0,00	-11.733,77	-492.467,83
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.198.807,12	0,00	-4.255,63	-1.203.062,75
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.198.807,12	0,00	-4.255,63	-1.203.062,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-85.034,35	0,00	-6.106,31	-91.140,66
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-85.034,35	0,00	-6.106,31	-91.140,66
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-85.034,35	0,00	-6.106,31	-91.140,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	741.427,84	-741.427,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.197.808,68	0,00	-214.675,28	-2.412.483,96
3.01.01	CORRENTES	-2.194.563,55	0,00	-214.675,28	-2.409.238,83
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.074.271,77	0,00	-105.332,41	-1.179.604,18
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.074.271,77	0,00	-105.332,41	-1.179.604,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.074.271,77	0,00	-105.332,41	-1.179.604,18
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.103.424,26	0,00	-108.312,61	-1.211.736,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.103.424,26	0,00	-108.312,61	-1.211.736,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.103.424,26	0,00	-108.312,61	-1.211.736,87
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.103.424,26	0,00	-108.312,61	-1.211.736,87
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.103.424,26	0,00	-108.312,61	-1.211.736,87
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-16.867,52	0,00	-1.030,26	-17.897,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.867,52	0,00	-1.030,26	-17.897,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-16.867,52	0,00	-1.030,26	-17.897,78
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-16.867,52	0,00	-1.030,26	-17.897,78
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-3.245,13	0,00	0,00	-3.245,13
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-3.245,13	0,00	0,00	-3.245,13
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-3.245,13	0,00	0,00	-3.245,13
3.02	DEDUÇÕES	481.845,97	2.585,83	0,00	484.431,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	93.133,83	841,48	0,00	93.975,31
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.776,26	0,00	0,00	82.776,26
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	82.776,26	0,00	0,00	82.776,26
3.02.01.03	PENSÕES	9.010,30	841,48	0,00	9.851,78
3.02.01.03.01	POR MORTE	9.010,30	841,48	0,00	9.851,78
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.347,27	0,00	0,00	1.347,27
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.347,27	0,00	0,00	1.347,27
3.02.03	INSTITUTOS	388.712,14	1.744,35	0,00	390.456,49
3.02.03.01	RESGATE	378.593,82	1.744,35	0,00	380.338,17
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	378.593,82	1.744,35	0,00	380.338,17
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	378.593,82	1.744,35	0,00	380.338,17
3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.118,32	0,00	0,00	10.118,32
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.118,32	0,00	0,00	10.118,32
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.118,32	0,00	0,00	10.118,32
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.524.707,95	0,00	-526.752,56	-2.051.460,51
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.651.100,22	0,00	-526.752,56	-2.177.852,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.651.100,22	0,00	-526.752,56	-2.177.852,78
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	126.392,27	0,00	0,00	126.392,27
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	126.392,27	0,00	0,00	126.392,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.905.138,54	665.637,38	0,00	3.570.775,92
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.905.138,54	665.637,38	0,00	3.570.775,92
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-78.597,83	4.252,14	0,00	-74.345,69
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.983.736,37	661.385,24	0,00	3.645.121,61
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.419,12	15.989,40	0,00	231.408,52
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	215.419,12	15.989,40	0,00	231.408,52
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	150.861,41	11.733,77	0,00	162.595,18
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	64.557,71	4.255,63	0,00	68.813,34
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	64.557,71	4.255,63	0,00	68.813,34
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	120.113,00	57.215,23	0,00	177.328,23
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	120.113,00	57.215,23	0,00	177.328,23
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	120.113,00	57.215,23	0,00	177.328,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	635.678,01	-635.678,01	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.103.823,16	0,00	-635.678,01	-5.739.501,17
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.103.750,67	0,00	-635.678,01	-5.739.428,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.735.239,68	0,00	-244.709,79	-1.979.949,47
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.735.239,68	0,00	-244.709,79	-1.979.949,47
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.735.239,68	0,00	-244.709,79	-1.979.949,47
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.974.731,54	0,00	-221.196,29	-2.195.927,83
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.974.731,54	0,00	-221.196,29	-2.195.927,83
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.974.731,54	0,00	-221.196,29	-2.195.927,83
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-517.272,30	0,00	-79.050,48	-596.322,78
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-517.272,30	0,00	-79.050,48	-596.322,78
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-517.272,30	0,00	-79.050,48	-596.322,78
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-170.772,01	0,00	-30.197,97	-200.969,98
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-170.772,01	0,00	-30.197,97	-200.969,98
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-170.772,01	0,00	-30.197,97	-200.969,98
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-345.983,14	0,00	-30.715,40	-376.698,54
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-345.983,14	0,00	-30.715,40	-376.698,54
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-345.983,14	0,00	-30.715,40	-376.698,54
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-359.752,00	0,00	-29.808,08	-389.560,08
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-359.752,00	0,00	-29.808,08	-389.560,08
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-359.752,00	0,00	-29.808,08	-389.560,08
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-359.752,00	0,00	-29.808,08	-389.560,08
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-359.752,00	0,00	-29.808,08	-389.560,08
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-72,49	0,00	0,00	-72,49
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-72,49	0,00	0,00	-72,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.478.502,11	98.416,09	0,00	3.576.918,20
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.478.502,11	98.416,09	0,00	3.576.918,20
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	606.156,47	15.374,29	0,00	621.530,76
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	606.156,47	15.374,29	0,00	621.530,76
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	606.156,47	15.374,29	0,00	621.530,76
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.903.963,20	43.921,10	0,00	1.947.884,30
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.903.963,20	43.921,10	0,00	1.947.884,30
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.903.963,20	43.921,10	0,00	1.947.884,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	246.143,12	5.243,34	0,00	251.386,46
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	246.143,12	5.243,34	0,00	251.386,46
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	246.143,12	5.243,34	0,00	251.386,46
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	159.114,02	7.407,68	0,00	166.521,70
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	159.114,02	7.407,68	0,00	166.521,70
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	159.114,02	7.407,68	0,00	166.521,70
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	222.291,84	20.236,44	0,00	242.528,28
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	222.291,84	20.236,44	0,00	242.528,28
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	222.291,84	20.236,44	0,00	242.528,28
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	334.657,11	5.602,72	0,00	340.259,83
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	334.657,11	5.602,72	0,00	340.259,83
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	334.657,11	5.602,72	0,00	340.259,83
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	334.657,11	5.602,72	0,00	340.259,83
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	334.657,11	5.602,72	0,00	340.259,83
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.176,35	630,52	0,00	6.806,87
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.169,35	130,52	0,00	1.299,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.007,00	500,00	0,00	5.507,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	100.613,10	10.509,36	0,00	111.122,46
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	100.613,10	10.509,36	0,00	111.122,46
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.524.707,95	526.752,56	0,00	2.051.460,51
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.651.100,22	526.752,56	0,00	2.177.852,78
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.651.100,22	526.752,56	0,00	2.177.852,78
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-126.392,27	0,00	0,00	-126.392,27
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-126.392,27	0,00	0,00	-126.392,27