

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	41.222.368,10	3.929.570,76	-2.524.201,47	42.627.737,39
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.745.422,54	-1.744.480,92	941,62
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.704.371,70	-1.703.430,08	941,62
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.704.371,70	-1.703.430,08	941,62
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	561.319,86	-561.319,86	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	581.230,16	-581.230,16	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	561.821,68	-560.880,06	941,62
1.01.02	VINCULADO	0,00	41.050,84	-41.050,84	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	41.050,84	-41.050,84	0,00
1.02	REALIZÁVEL	41.222.368,10	2.184.148,22	-779.720,55	42.626.795,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	527,33	582.171,78	-582.171,78	527,33
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	363,56	582.171,78	-582.171,78	363,56
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	363,56	582.171,78	-582.171,78	363,56
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	281.943,28	-281.943,28	182,69
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	281.943,28	-281.943,28	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	180,87	299.510,22	-299.510,22	180,87
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	180,87	299.510,22	-299.510,22	180,87
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	718,28	-718,28	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	718,28	-718,28	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	295.790,95	24.314,35	0,00	320.105,30
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	295.790,95	24.314,35	0,00	320.105,30
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	295.790,95	24.314,35	0,00	320.105,30
1.02.03	INVESTIMENTOS	40.926.049,82	1.577.662,09	-197.548,77	42.306.163,14
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.926.049,82	1.577.662,09	-197.548,77	42.306.163,14
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.957.193,10	959.741,66	-69.355,03	27.847.579,73
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.957.193,10	959.741,66	-69.355,03	27.847.579,73
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.957.193,10	959.741,66	-69.355,03	27.847.579,73
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.201.142,84	315.791,17	-62.704,00	2.454.230,01
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.201.142,84	315.791,17	-62.704,00	2.454.230,01
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.201.142,84	315.791,17	-62.704,00	2.454.230,01
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.892.363,27	129.337,09	-8.075,66	7.013.624,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.892.363,27	129.337,09	-8.075,66	7.013.624,70
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.892.363,27	129.337,09	-8.075,66	7.013.624,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.121.402,24	59.062,59	-14.935,58	2.165.529,25
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.121.402,24	59.062,59	-14.935,58	2.165.529,25
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.121.402,24	59.062,59	-14.935,58	2.165.529,25
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.748.112,16	44.814,08	-29.525,19	1.763.401,05
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.748.112,16	44.814,08	-29.525,19	1.763.401,05
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.748.112,16	44.814,08	-29.525,19	1.763.401,05
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.005.836,21	68.915,50	-12.953,31	1.061.798,40
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.005.836,21	68.915,50	-12.953,31	1.061.798,40
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.005.836,21	68.915,50	-12.953,31	1.061.798,40
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.005.836,21	68.915,50	-12.953,31	1.061.798,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-41.222.368,10	585.496,48	-1.990.865,77	-42.627.737,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-45.402,68	585.496,48	-579.064,32	-38.970,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.753,48	45.578,26	-39.721,97	-19.897,19
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	15.067,91	-15.067,91	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.110,83	-2.110,83	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	285,39	-285,39	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	12.671,69	-12.671,69	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	12.671,69	-12.671,69	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.975,51	7.975,51	-2.081,58	-2.081,58
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-3.995,07	3.995,07	-180,83	-180,83
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-3.980,44	3.980,44	-1.900,75	-1.900,75
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17.521,26	22.534,84	-22.572,48	-17.558,90
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17.521,26	22.534,84	-22.572,48	-17.558,90
2.01.03	INVESTIMENTOS	-19.649,20	539.918,22	-539.342,35	-19.073,33
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	520.269,02	-520.269,02	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	520.269,02	-520.269,02	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.649,20	19.649,20	-19.073,33	-19.073,33
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.649,20	19.649,20	-19.073,33	-19.073,33
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.649,20	19.649,20	-19.073,33	-19.073,33
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-41.176.965,42	0,00	-1.411.801,45	-42.588.766,87
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-38.337.903,93	0,00	-1.327.162,86	-39.665.066,79
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.024.471,08	0,00	-1.326.484,67	-38.350.955,75
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-410.988,95	0,00	-6.683,46	-417.672,41
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-410.988,95	0,00	-6.683,46	-417.672,41
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-410.988,95	0,00	-6.683,46	-417.672,41
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-410.988,95	0,00	-6.683,46	-417.672,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.613.482,13	0,00	-1.319.801,21	-37.933.283,34
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.613.482,13	0,00	-1.319.801,21	-37.933.283,34
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.538.628,45	0,00	-675.813,81	-20.214.442,26
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.538.628,45	0,00	-675.813,81	-20.214.442,26
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-17.074.853,68	0,00	-643.987,40	-17.718.841,08
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-17.074.853,68	0,00	-643.987,40	-17.718.841,08
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.313.432,85	0,00	-678,19	-1.314.111,04
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.313.432,85	0,00	-678,19	-1.314.111,04
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.313.432,85	0,00	-678,19	-1.314.111,04
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.313.432,85	0,00	-678,19	-1.314.111,04
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.313.432,85	0,00	-678,19	-1.314.111,04
2.03.02	FUNDOS	-2.839.061,49	0,00	-84.638,59	-2.923.700,08
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.543.270,54	0,00	-60.324,24	-2.603.594,78
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.483.040,18	0,00	-37.846,40	-1.520.886,58
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.483.040,18	0,00	-37.846,40	-1.520.886,58
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.060.230,36	0,00	-22.477,84	-1.082.708,20
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.060.230,36	0,00	-22.477,84	-1.082.708,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-295.790,95	0,00	-24.314,35	-320.105,30
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-295.790,95	0,00	-24.314,35	-320.105,30
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-295.790,95	0,00	-24.314,35	-320.105,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.482.309,44	-1.482.309,44	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.934.744,80	0,00	-582.171,78	-4.516.916,58
3.01.01	CORRENTES	-3.934.744,80	0,00	-582.171,78	-4.516.916,58
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.907.087,92	0,00	-281.943,28	-2.189.031,20
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.907.087,92	0,00	-281.943,28	-2.189.031,20
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.830.807,33	0,00	-270.671,40	-2.101.478,73
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-76.280,59	0,00	-11.271,88	-87.552,47
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.018.755,64	0,00	-299.510,22	-2.318.265,86
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.018.755,64	0,00	-299.510,22	-2.318.265,86
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.018.755,64	0,00	-299.510,22	-2.318.265,86
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.018.755,64	0,00	-299.510,22	-2.318.265,86
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.942.479,01	0,00	-288.238,34	-2.230.717,35
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-76.276,63	0,00	-11.271,88	-87.548,51
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.901,24	0,00	-718,28	-9.619,52
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.901,24	0,00	-718,28	-9.619,52
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-8.901,24	0,00	-718,28	-9.619,52
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-8.545,30	0,00	-689,56	-9.234,86
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-355,94	0,00	-28,72	-384,66
3.02	DEDUÇÕES	2.079.165,03	53.189,21	0,00	2.132.354,24
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.035,11	2.396,22	0,00	28.431,33
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.693,80	2.110,83	0,00	23.804,63
3.02.01.01.01	NORMAL	21.693,80	2.110,83	0,00	23.804,63
3.02.01.04	AUXÍLIOS	4.341,31	285,39	0,00	4.626,70
3.02.01.04.01	DOENÇA	4.341,31	285,39	0,00	4.626,70
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.622,42	0,00	0,00	287.622,42
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.622,42	0,00	0,00	287.622,42
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	268.630,44	0,00	0,00	268.630,44
3.02.02.99.01.02	NORMAL	268.630,44	0,00	0,00	268.630,44
3.02.02.99.02	PENSOES	18.991,98	0,00	0,00	18.991,98
3.02.03	INSTITUTOS	868.112,42	12.671,69	0,00	880.784,11
3.02.03.01	RESGATE	868.112,42	12.671,69	0,00	880.784,11
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	868.112,42	12.671,69	0,00	880.784,11
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	868.112,42	12.671,69	0,00	880.784,11
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	448.697,54	19.060,65	0,00	467.758,19
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	448.697,54	19.060,65	0,00	467.758,19
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	448.697,54	19.060,65	0,00	467.758,19
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	448.697,54	19.060,65	0,00	467.758,19
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	448.697,54	19.060,65	0,00	467.758,19
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	152.913,16	22.572,48	0,00	175.485,64
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	152.913,16	22.572,48	0,00	175.485,64
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	152.913,16	22.572,48	0,00	175.485,64
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.660.297,13	0,00	-881.077,01	-3.541.374,14
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.802.742,65	0,00	-881.077,01	-3.683.819,66
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.802.742,65	0,00	-881.077,01	-3.683.819,66
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	142.445,52	0,00	0,00	142.445,52
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	142.445,52	0,00	0,00	142.445,52
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.441.491,03	1.326.484,67	0,00	5.767.975,70
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	4.441.491,03	1.326.484,67	0,00	5.767.975,70
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.127,74	6.683,46	0,00	12.811,20
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	4.435.363,29	1.319.801,21	0,00	5.755.164,50
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-387.743,11	79.384,89	-19.060,65	-327.418,87
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.954,43	79.384,89	0,00	140.339,32
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	656.310,39	56.907,05	0,00	713.217,44
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-661.618,14	0,00	0,00	-661.618,14
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	66.262,18	22.477,84	0,00	88.740,02
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	66.262,18	22.477,84	0,00	88.740,02
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-448.697,54	0,00	-19.060,65	-467.758,19
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-448.697,54	0,00	-19.060,65	-467.758,19
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-448.697,54	0,00	-19.060,65	-467.758,19
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	309.215,82	678,19	0,00	309.894,01
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	309.215,82	678,19	0,00	309.894,01
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	309.215,82	678,19	0,00	309.894,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIIPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.057.393,07	-1.057.393,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.611.583,48	0,00	-1.057.393,07	-9.668.976,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.611.454,08	0,00	-1.057.393,07	-9.668.847,15
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.092.904,88	0,00	-439.472,64	-3.532.377,52
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.092.904,88	0,00	-439.472,64	-3.532.377,52
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.092.904,88	0,00	-439.472,64	-3.532.377,52
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.819.228,33	0,00	-315.791,17	-3.135.019,50
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.819.228,33	0,00	-315.791,17	-3.135.019,50
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.819.228,33	0,00	-315.791,17	-3.135.019,50
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-908.878,23	0,00	-129.337,09	-1.038.215,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-908.878,23	0,00	-129.337,09	-1.038.215,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-908.878,23	0,00	-129.337,09	-1.038.215,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-453.912,32	0,00	-59.062,59	-512.974,91
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-453.912,32	0,00	-59.062,59	-512.974,91
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-453.912,32	0,00	-59.062,59	-512.974,91
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-504.792,84	0,00	-44.814,08	-549.606,92
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-504.792,84	0,00	-44.814,08	-549.606,92
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-504.792,84	0,00	-44.814,08	-549.606,92
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-831.737,48	0,00	-68.915,50	-900.652,98
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-831.737,48	0,00	-68.915,50	-900.652,98
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-831.737,48	0,00	-68.915,50	-900.652,98
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-831.737,48	0,00	-68.915,50	-900.652,98
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-831.737,48	0,00	-68.915,50	-900.652,98
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-129,40	0,00	0,00	-129,40
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-129,40	0,00	0,00	-129,40
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.764.556,23	157.242,73	0,00	5.921.798,96
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.764.556,23	157.242,73	0,00	5.921.798,96
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.113.751,64	28.304,19	0,00	1.142.055,83
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.113.751,64	28.304,19	0,00	1.142.055,83
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.113.751,64	28.304,19	0,00	1.142.055,83
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.718.195,79	62.704,00	0,00	2.780.899,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.718.195,79	62.704,00	0,00	2.780.899,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.718.195,79	62.704,00	0,00	2.780.899,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	410.594,62	8.075,66	0,00	418.670,28
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	410.594,62	8.075,66	0,00	418.670,28
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	410.594,62	8.075,66	0,00	418.670,28
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	416.714,46	14.935,58	0,00	431.650,04
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	416.714,46	14.935,58	0,00	431.650,04
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	416.714,46	14.935,58	0,00	431.650,04
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	324.325,98	29.525,19	0,00	353.851,17
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	324.325,98	29.525,19	0,00	353.851,17
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	324.325,98	29.525,19	0,00	353.851,17
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	773.718,73	12.953,31	0,00	786.672,04
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	773.718,73	12.953,31	0,00	786.672,04
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	773.718,73	12.953,31	0,00	786.672,04
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	773.718,73	12.953,31	0,00	786.672,04
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	773.718,73	12.953,31	0,00	786.672,04
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.255,01	744,80	0,00	7.999,81
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.248,01	244,80	0,00	2.492,81
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	186.730,12	19.073,33	0,00	205.803,45
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	186.730,12	19.073,33	0,00	205.803,45
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.660.297,13	881.077,01	0,00	3.541.374,14
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.802.742,65	881.077,01	0,00	3.683.819,66
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.802.742,65	881.077,01	0,00	3.683.819,66
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-142.445,52	0,00	0,00	-142.445,52
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-142.445,52	0,00	0,00	-142.445,52