

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	48.593.263,77	1.931.468,91	-1.900.217,51	48.624.515,17
1.01	DISPONÍVEL	0,00	990.267,15	-990.267,15	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	597.614,87	-597.614,87	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	597.614,87	-597.614,87	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	223,82	-223,82	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	397.753,43	-397.753,43	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	15.344,97	-15.344,97	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	184.292,65	-184.292,65	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	392.652,28	-392.652,28	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	392.652,28	-392.652,28	0,00
1.02	REALIZÁVEL	48.593.263,77	941.201,76	-909.950,36	48.624.515,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.992,97	16.067,92	-28.419,63	641,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.829,20	16.067,92	-28.419,63	477,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.829,20	16.067,92	-28.419,63	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.109,82	4.218,95	-10.146,08	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.719,38	10.425,55	-16.850,13	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.423,42	-1.423,42	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	426.012,11	5.823,31	0,00	431.835,42
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	426.012,11	5.823,31	0,00	431.835,42
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	426.012,11	5.823,31	0,00	431.835,42
1.02.03	INVESTIMENTOS	48.154.258,69	919.310,53	-881.530,73	48.192.038,49
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.154.258,69	919.310,53	-881.530,73	48.192.038,49
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.334.312,96	642.479,54	-346.810,66	39.629.981,84
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	39.334.312,96	642.479,54	-346.810,66	39.629.981,84
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.038.549,40	71.168,71	-137.729,35	971.988,76
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.038.549,40	71.168,71	-137.729,35	971.988,76
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.270.113,59	127.182,76	-126.488,12	4.270.808,23
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.270.113,59	127.182,76	-126.488,12	4.270.808,23
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	523.750,35	3.564,40	-231.384,76	295.929,99
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	523.750,35	3.564,40	-231.384,76	295.929,99
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	320.772,51	4.661,34	-10.596,06	314.837,79
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	320.772,51	4.661,34	-10.596,06	314.837,79
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.666.759,88	70.253,78	-28.521,78	2.708.491,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.666.759,88	70.253,78	-28.521,78	2.708.491,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-48.593.263,77	2.974.228,63	-3.005.480,03	-48.624.515,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-47.264,75	433.691,20	-456.639,30	-70.212,85
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.988,17	171.928,71	-199.116,79	-49.176,25
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	168.277,50	-168.277,50	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	47.131,61	-47.131,61	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	82,65	-82,65	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	121.063,24	-121.063,24	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	121.063,24	-121.063,24	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.276,04	3.276,04	-30.464,12	-30.464,12
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-129,06	129,06	-8.046,30	-8.046,30
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-3.146,98	3.146,98	-22.417,82	-22.417,82
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	-18.378,82	375,17	-375,17	-18.378,82
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18.378,82	375,17	-375,17	-18.378,82
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	-25.276,58	261.762,49	-257.522,51	-21.036,60
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	236.485,91	-236.485,91	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	236.485,91	-236.485,91	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.276,58	25.276,58	-21.036,60	-21.036,60
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.276,58	25.276,58	-21.036,60	-21.036,60
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.276,58	25.276,58	-21.036,60	-21.036,60
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-48.545.999,02	2.540.537,43	-2.548.840,73	-48.554.302,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-44.785.686,77	2.458.015,93	-2.541.252,65	-44.868.923,49
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-44.785.686,77	2.458.015,93	-2.541.252,65	-44.868.923,49
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-422.484,81	730,89	0,00	-421.753,92
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-422.484,81	730,89	0,00	-421.753,92
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-44.363.201,96	2.457.285,04	-2.541.252,65	-44.447.169,57
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.363.201,96	2.457.285,04	-2.541.252,65	-44.447.169,57
2.03.02	FUNDOS	-3.760.312,25	82.521,50	-7.588,08	-3.685.378,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.334.300,14	82.521,50	-1.764,77	-3.253.543,41
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.526.221,32	41.306,14	0,00	-1.484.915,18
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.526.221,32	41.306,14	0,00	-1.484.915,18
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-269.045,18	0,00	-1.764,77	-270.809,95
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-269.045,18	0,00	-1.764,77	-270.809,95
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.539.033,64	41.215,36	0,00	-1.497.818,28
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.539.033,64	41.215,36	0,00	-1.497.818,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-426.012,11	0,00	-5.823,31	-431.835,42
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-426.012,11	0,00	-5.823,31	-431.835,42
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-426.012,11	0,00	-5.823,31	-431.835,42

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732.544,25</b>	<b>-2.732.544,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-4.290.066,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.093,26</b>	<b>-4.306.159,49</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-4.282.120,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.093,26</b>	<b>-4.298.213,77</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-2.085.670,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.218,95</b>	<b>-2.089.889,44</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.085.670,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.218,95</b>	<b>-2.089.889,44</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.970.183,40	0,00	-3.967,97	-1.974.151,37
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-33.356,58	0,00	-90,52	-33.447,10
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-82.130,51	0,00	-160,46	-82.290,97
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-2.186.439,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.450,89</b>	<b>-2.196.890,11</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-2.186.439,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.450,89</b>	<b>-2.196.890,11</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.186.439,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.450,89</b>	<b>-2.196.890,11</b>
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-10.010,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.423,42</b>	<b>-11.434,22</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-10.010,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.423,42</b>	<b>-11.434,22</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-10.010,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.423,42</b>	<b>-11.434,22</b>
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-1,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,66</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1,66	0,00	0,00	-1,66
<b>3.01.99</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-7.944,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.944,06</b>
<b>3.01.99.03</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-7.944,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.944,06</b>
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-7.944,06	0,00	0,00	-7.944,06
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.313.602,46</b>	<b>185.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.742,46</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>21.924,20</b>	<b>2.323,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.247,80</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>21.758,90</b>	<b>2.240,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.999,85</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	21.758,90	2.240,95	0,00	23.999,85
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>165,30</b>	<b>82,65</b>	<b>0,00</b>	<b>247,95</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	165,30	82,65	0,00	247,95
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>183.236,12</b>	<b>44.890,66</b>	<b>0,00</b>	<b>228.126,78</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>183.236,12</b>	<b>44.890,66</b>	<b>0,00</b>	<b>228.126,78</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>113.047,88</b>	<b>44.890,66</b>	<b>0,00</b>	<b>157.938,54</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	113.047,88	44.890,66	0,00	157.938,54
3.02.02.99.02	PENSOES	70.188,24	0,00	0,00	70.188,24
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.396.394,51</b>	<b>121.063,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.457,75</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.396.394,51</b>	<b>121.063,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.457,75</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.396.394,51</b>	<b>121.063,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.457,75</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.396.394,51	121.063,24	0,00	1.517.457,75
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>656.830,13</b>	<b>4.011,66</b>	<b>0,00</b>	<b>660.841,79</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	656.830,13	4.011,66	0,00	660.841,79
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>55.217,50</b>	<b>12.850,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68.068,34</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>55.217,50</b>	<b>12.850,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68.068,34</b>
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	55.217,50	12.850,84	0,00	68.068,34
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>164.657,80</b>	<b>375,17</b>	<b>0,00</b>	<b>165.032,97</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>164.657,80</b>	<b>375,17</b>	<b>0,00</b>	<b>165.032,97</b>
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	164.657,80	375,17	0,00	165.032,97
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.609.853,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.901,90</b>	<b>-2.781.755,46</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.761.138,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.901,90</b>	<b>-2.933.040,65</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.761.138,75	0,00	-171.901,90	-2.933.040,65
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>151.285,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.285,19</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.285,19	0,00	0,00	151.285,19
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>4.708.914,62</b>	<b>2.541.252,65</b>	<b>-2.458.015,93</b>	<b>4.792.151,34</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.708.914,62</b>	<b>2.541.252,65</b>	<b>-2.458.015,93</b>	<b>4.792.151,34</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.317,02	0,00	-730,89	1.586,13
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.706.597,60	2.541.252,65	-2.457.285,04	4.790.565,21
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-287.255,09</b>	<b>5.776,43</b>	<b>-86.533,16</b>	<b>-368.011,82</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>369.575,04</b>	<b>5.776,43</b>	<b>-82.521,50</b>	<b>292.829,97</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	537.192,67	4.011,66	-41.306,14	499.898,19
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-607.431,39	1.764,77	0,00	-605.666,62
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>439.813,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.215,36</b>	<b>398.598,40</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	439.813,76	0,00	-41.215,36	398.598,40
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-656.830,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.011,66</b>	<b>-660.841,79</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-656.830,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.011,66</b>	<b>-660.841,79</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-656.830,13	0,00	-4.011,66	-660.841,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	682.824,62	-682.824,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.765.961,46	0,00	-682.824,62	-7.448.786,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.765.804,27	0,00	-682.824,62	-7.448.628,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.943.921,67	0,00	-405.993,63	-4.349.915,30
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.943.921,67	0,00	-405.993,63	-4.349.915,30
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.943.921,67	0,00	-405.993,63	-4.349.915,30
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-981.134,03	0,00	-71.168,71	-1.052.302,74
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-981.134,03	0,00	-71.168,71	-1.052.302,74
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-981.134,03	0,00	-71.168,71	-1.052.302,74
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-839.510,29	0,00	-127.182,76	-966.693,05
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-839.510,29	0,00	-127.182,76	-966.693,05
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-839.510,29	0,00	-127.182,76	-966.693,05
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-233.549,23	0,00	-3.564,40	-237.113,63
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-233.549,23	0,00	-3.564,40	-237.113,63
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-233.549,23	0,00	-3.564,40	-237.113,63
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-295.230,39	0,00	-4.661,34	-299.891,73
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-295.230,39	0,00	-4.661,34	-299.891,73
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-295.230,39	0,00	-4.661,34	-299.891,73
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-472.458,66	0,00	-70.253,78	-542.712,44
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-472.458,66	0,00	-70.253,78	-542.712,44
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-472.458,66	0,00	-70.253,78	-542.712,44
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-157,19	0,00	0,00	-157,19
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-157,19	0,00	0,00	-157,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.932.087,10	489.886,12	0,00	4.421.973,22
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.932.086,09	489.886,12	0,00	4.421.972,21
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.137.293,24	185.543,14	0,00	1.322.836,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.137.293,24	185.543,14	0,00	1.322.836,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.137.293,24	185.543,14	0,00	1.322.836,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.167.624,47	137.729,35	0,00	1.305.353,82
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.167.624,47	137.729,35	0,00	1.305.353,82
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.167.624,47	137.729,35	0,00	1.305.353,82
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	864.665,09	126.488,12	0,00	991.153,21
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	864.665,09	126.488,12	0,00	991.153,21
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	864.665,09	126.488,12	0,00	991.153,21
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	207.638,79	0,00	0,00	207.638,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	207.638,79	0,00	0,00	207.638,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	207.638,79	0,00	0,00	207.638,79
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	293.736,66	10.596,06	0,00	304.332,72
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	293.736,66	10.596,06	0,00	304.332,72
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	293.736,66	10.596,06	0,00	304.332,72
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	251.839,08	28.521,78	0,00	280.360,86
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	251.839,08	28.521,78	0,00	280.360,86
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	251.839,08	28.521,78	0,00	280.360,86
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.288,76	1.007,67	0,00	10.296,43
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.030,82	411,35	0,00	4.442,17
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.257,94	596,32	0,00	5.854,26
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,01	0,00	0,00	1,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,01	0,00	0,00	1,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	224.020,80	21.036,60	0,00	245.057,40
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	224.020,80	21.036,60	0,00	245.057,40
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.609.853,56	171.901,90	0,00	2.781.755,46
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.761.138,75	171.901,90	0,00	2.933.040,65
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.761.138,75	171.901,90	0,00	2.933.040,65
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-151.285,19	0,00	0,00	-151.285,19
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-151.285,19	0,00	0,00	-151.285,19