

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	48.624.515,17	9.044.861,78	-7.828.815,99	49.840.560,96
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.004.353,90	-5.004.353,90	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.450.227,50	-4.450.227,50	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.450.227,50	-4.450.227,50	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	1.790.784,46	-1.790.784,46	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.326.931,75	-1.326.931,75	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.332.287,47	-1.332.287,47	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	554.126,40	-554.126,40	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	554.126,40	-554.126,40	0,00
1.02	REALIZÁVEL	48.624.515,17	4.040.507,88	-2.824.462,09	49.840.560,96
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	641,26	1.327.010,10	-1.327.010,10	641,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	477,49	1.327.010,10	-1.327.010,10	477,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	1.327.010,10	-1.327.010,10	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	654.105,07	-654.105,07	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	671.548,77	-671.548,77	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.356,26	-1.356,26	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	431.835,42	27.587,20	0,00	459.422,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	431.835,42	27.587,20	0,00	459.422,62
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	431.835,42	27.587,20	0,00	459.422,62
1.02.03	INVESTIMENTOS	48.192.038,49	2.685.910,58	-1.497.451,99	49.380.497,08
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.192.038,49	2.685.910,58	-1.497.451,99	49.380.497,08
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.629.981,84	1.813.625,54	-992.798,23	40.450.809,15
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	39.629.981,84	1.813.625,54	-992.798,23	40.450.809,15
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	971.988,76	80.386,09	-127.183,57	925.191,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	971.988,76	80.386,09	-127.183,57	925.191,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.270.808,23	172.972,41	-290.507,87	4.153.272,77
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.270.808,23	172.972,41	-290.507,87	4.153.272,77
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	295.929,99	509.337,45	-3.902,87	801.364,57
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	295.929,99	509.337,45	-3.902,87	801.364,57
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	314.837,79	32.510,99	-33.372,95	313.975,83
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	314.837,79	32.510,99	-33.372,95	313.975,83
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.708.491,88	77.078,10	-49.686,50	2.735.883,48
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.708.491,88	77.078,10	-49.686,50	2.735.883,48

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-48.624.515,17</b>	<b>1.926.821,64</b>	<b>-3.142.867,43</b>	<b>-49.840.560,96</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-70.212,85</b>	<b>1.891.208,62</b>	<b>-1.869.788,39</b>	<b>-48.792,62</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-49.176,25</b>	<b>133.513,96</b>	<b>-109.586,80</b>	<b>-25.249,09</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>50.665,65</b>	<b>-50.665,65</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.481,90	-4.481,90	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.183,75</b>	<b>-46.183,75</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	46.183,75	-46.183,75	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-30.464,12</b>	<b>30.464,12</b>	<b>-6.536,96</b>	<b>-6.536,96</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-8.046,30	8.046,30	-258,12	-258,12
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-22.417,82	22.417,82	-6.278,84	-6.278,84
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-256,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256,71</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-256,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256,71</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-18.378,82</b>	<b>52.384,19</b>	<b>-52.384,19</b>	<b>-18.378,82</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18.378,82	52.384,19	-52.384,19	-18.378,82
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-76,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76,60</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-76,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76,60</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-21.036,60</b>	<b>1.757.694,66</b>	<b>-1.760.201,59</b>	<b>-23.543,53</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.658,06</b>	<b>-1.736.658,06</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.736.658,06	-1.736.658,06	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-21.036,60</b>	<b>21.036,60</b>	<b>-23.543,53</b>	<b>-23.543,53</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-21.036,60</b>	<b>21.036,60</b>	<b>-23.543,53</b>	<b>-23.543,53</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.036,60	21.036,60	-23.543,53	-23.543,53
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-48.554.302,32</b>	<b>35.613,02</b>	<b>-1.273.079,04</b>	<b>-49.791.768,34</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-44.868.923,49</b>	<b>4.639,03</b>	<b>-1.172.658,23</b>	<b>-46.036.942,69</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-44.868.923,49</b>	<b>4.639,03</b>	<b>-1.172.658,23</b>	<b>-46.036.942,69</b>
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-421.753,92	4.639,03	0,00	-417.114,89
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-421.753,92	4.639,03	0,00	-417.114,89
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-44.447.169,57	0,00	-1.172.658,23	-45.619.827,80
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.447.169,57	0,00	-1.172.658,23	-45.619.827,80
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-3.685.378,83</b>	<b>30.973,99</b>	<b>-100.420,81</b>	<b>-3.754.825,65</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-3.253.543,41</b>	<b>30.973,99</b>	<b>-72.833,61</b>	<b>-3.295.403,03</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-1.484.915,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.103,89</b>	<b>-1.527.019,07</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.484.915,18	0,00	-42.103,89	-1.527.019,07
<b>2.03.02.01.02</b>	<b>REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-270.809,95</b>	<b>30.973,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.835,96</b>
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-270.809,95	30.973,99	0,00	-239.835,96
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-1.497.818,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.729,72</b>	<b>-1.528.548,00</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.497.818,28	0,00	-30.729,72	-1.528.548,00
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-431.835,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.587,20</b>	<b>-459.422,62</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-431.835,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.587,20</b>	<b>-459.422,62</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-431.835,42	0,00	-27.587,20	-459.422,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.768,59</b>	<b>-1.362.768,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-4.306.159,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.327.155,57</b>	<b>-5.633.315,06</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-4.298.213,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.327.010,10</b>	<b>-5.625.223,87</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-2.089.889,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.105,07</b>	<b>-2.743.994,51</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.089.889,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.105,07</b>	<b>-2.743.994,51</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.974.151,37	0,00	-613.182,34	-2.587.333,71
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-33.447,10	0,00	-14.757,76	-48.204,86
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-82.290,97	0,00	-26.164,97	-108.455,94
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-2.196.890,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.548,77</b>	<b>-2.868.438,88</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-2.196.890,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.548,77</b>	<b>-2.868.438,88</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.196.890,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.548,77</b>	<b>-2.868.438,88</b>
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-11.434,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.356,26</b>	<b>-12.790,48</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-11.434,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.356,26</b>	<b>-12.790,48</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-11.434,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.356,26</b>	<b>-12.790,48</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>-145,47</b>	<b>-8.089,53</b>
<b>3.01.99.03</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-7.944,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-145,47</b>	<b>-8.089,53</b>
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-7.944,06	0,00	-145,47	-8.089,53
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.498.742,46</b>	<b>46.340,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.083,34</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>24.247,80</b>	<b>4.481,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.729,70</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>23.999,85</b>	<b>2.240,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.240,80</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	23.999,85	2.240,95	0,00	26.240,80
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>247,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247,95</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	247,95	0,00	0,00	247,95
<b>3.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,95</b>
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	2.240,95	0,00	2.240,95
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>228.126,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.126,78</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>228.126,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.126,78</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>157.938,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.938,54</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	157.938,54	0,00	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>1.517.457,75</b>	<b>41.858,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.316,73</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.517.457,75</b>	<b>41.858,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.316,73</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.517.457,75</b>	<b>41.858,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.316,73</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.517.457,75	41.858,98	0,00	1.559.316,73
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>660.841,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.841,79</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	660.841,79	0,00	0,00	660.841,79
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>68.068,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.068,34</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>	<b>68.068,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.068,34</b>
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	68.068,34	0,00	0,00	68.068,34
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>165.032,97</b>	<b>52.384,19</b>	<b>0,00</b>	<b>217.417,16</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>165.032,97</b>	<b>52.384,19</b>	<b>0,00</b>	<b>217.417,16</b>
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	165.032,97	52.384,19	0,00	217.417,16
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.781.755,46</b>	<b>18.551,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.763.203,78</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.933.040,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.933.040,65</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.933.040,65	0,00	0,00	-2.933.040,65
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>151.285,19</b>	<b>18.551,68</b>	<b>0,00</b>	<b>169.836,87</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.285,19	18.551,68	0,00	169.836,87
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>4.792.151,34</b>	<b>1.172.658,23</b>	<b>-4.639,03</b>	<b>5.960.170,54</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.792.151,34</b>	<b>1.172.658,23</b>	<b>-4.639,03</b>	<b>5.960.170,54</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.586,13	0,00	-4.639,03	-3.052,90
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	4.790.565,21	1.172.658,23	0,00	5.963.223,44
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-368.011,82</b>	<b>72.833,61</b>	<b>-30.973,99</b>	<b>-326.152,20</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>292.829,97</b>	<b>72.833,61</b>	<b>-30.973,99</b>	<b>334.689,59</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	499.898,19	42.103,89	0,00	542.002,08
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-605.666,62	0,00	-30.973,99	-636.640,61
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>398.598,40</b>	<b>30.729,72</b>	<b>0,00</b>	<b>429.328,12</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	398.598,40	30.729,72	0,00	429.328,12
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-660.841,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.841,79</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-660.841,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.841,79</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-660.841,79	0,00	0,00	-660.841,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIIPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	967.804,20	-967.804,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.448.786,08	0,00	-949.252,52	-8.398.038,60
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.448.628,89	0,00	-949.252,52	-8.397.881,41
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.349.915,30	0,00	-576.967,48	-4.926.882,78
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.349.915,30	0,00	-576.967,48	-4.926.882,78
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.349.915,30	0,00	-576.967,48	-4.926.882,78
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.052.302,74	0,00	-80.386,09	-1.132.688,83
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.052.302,74	0,00	-80.386,09	-1.132.688,83
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.052.302,74	0,00	-80.386,09	-1.132.688,83
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-966.693,05	0,00	-172.972,41	-1.139.665,46
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-966.693,05	0,00	-172.972,41	-1.139.665,46
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-966.693,05	0,00	-172.972,41	-1.139.665,46
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-237.113,63	0,00	-9.337,45	-246.451,08
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-237.113,63	0,00	-9.337,45	-246.451,08
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-237.113,63	0,00	-9.337,45	-246.451,08
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-299.891,73	0,00	-32.510,99	-332.402,72
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-299.891,73	0,00	-32.510,99	-332.402,72
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-299.891,73	0,00	-32.510,99	-332.402,72
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-542.712,44	0,00	-77.078,10	-619.790,54
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-542.712,44	0,00	-77.078,10	-619.790,54
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-542.712,44	0,00	-77.078,10	-619.790,54
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	4.421.973,22	944.260,67	0,00	5.366.233,89
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.421.972,21	944.260,67	0,00	5.366.232,88
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.322.836,38	438.671,83	0,00	1.761.508,21
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.322.836,38	438.671,83	0,00	1.761.508,21
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.322.836,38	438.671,83	0,00	1.761.508,21
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.305.353,82	127.183,57	0,00	1.432.537,39
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.305.353,82	127.183,57	0,00	1.432.537,39
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.305.353,82	127.183,57	0,00	1.432.537,39
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	991.153,21	290.507,87	0,00	1.281.661,08
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	991.153,21	290.507,87	0,00	1.281.661,08
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	991.153,21	290.507,87	0,00	1.281.661,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	207.638,79	3.902,87	0,00	211.541,66
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	207.638,79	3.902,87	0,00	211.541,66
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	207.638,79	3.902,87	0,00	211.541,66
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	304.332,72	33.372,95	0,00	337.705,67
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	304.332,72	33.372,95	0,00	337.705,67
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	304.332,72	33.372,95	0,00	337.705,67
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	280.360,86	49.686,50	0,00	330.047,36
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	280.360,86	49.686,50	0,00	330.047,36
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	280.360,86	49.686,50	0,00	330.047,36
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.296,43	935,08	0,00	11.231,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.442,17	414,08	0,00	4.856,25
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.854,26	521,00	0,00	6.375,26
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	245.057,40	23.543,53	0,00	268.600,93
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	245.057,40	23.543,53	0,00	268.600,93
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.781.755,46	0,00	-18.551,68	2.763.203,78
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.933.040,65	0,00	0,00	2.933.040,65
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.933.040,65	0,00	0,00	2.933.040,65
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-151.285,19	0,00	-18.551,68	-169.836,87
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-151.285,19	0,00	-18.551,68	-169.836,87