Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
1	**ATIVO**	**65.137.341,17**	**3.807.684,15**	**-2.585.542,85**	**66.359.482,47**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**1.897.990,00**	**-1.897.990,00**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**1.840.283,05**	**-1.840.283,05**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**1.840.283,05**	**-1.840.283,05**	**0,00**
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	377,10	-377,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	619.450,41	-619.450,41	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	599.179,32	-599.179,32	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	621.276,22	-621.276,22	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**57.706,95**	**-57.706,95**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	57.706,95	-57.706,95	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**65.137.341,17**	**1.909.694,15**	**-687.552,85**	**66.359.482,47**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**3.877,50**	**597.331,31**	**-599.556,42**	**1.652,39**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**3.713,73**	**597.331,31**	**-599.556,42**	**1.488,62**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**477,49**	**597.331,31**	**-597.331,31**	**477,49**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**182,69**	**285.286,60**	**-285.286,60**	**182,69**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**294,80**	**308.744,41**	**-308.744,41**	**294,80**
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**3.300,30**	**-3.300,30**	**0,00**
1.02.01.01.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER -**	**3.236,24**	**0,00**	**-2.225,11**	**1.011,13**
1.02.01.01.99.01	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**3.236,24**	**0,00**	**-2.225,11**	**1.011,13**
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**	**644.489,68**	**14.678,47**	**0,00**	**659.168,15**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**644.489,68**	**14.678,47**	**0,00**	**659.168,15**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	644.489,68	14.678,47	0,00	659.168,15
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**64.488.973,99**	**1.297.684,37**	**-87.996,43**	**65.698.661,93**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**64.488.973,99**	**1.297.684,37**	**-87.996,43**	**65.698.661,93**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**55.208.862,87**	**1.169.421,45**	**-67.193,41**	**56.311.090,91**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**55.208.862,87**	**1.169.421,45**	**-67.193,41**	**56.311.090,91**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**5.721.978,76**	**61.828,35**	**0,00**	**5.783.807,11**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**5.721.978,76**	**61.828,35**	**0,00**	**5.783.807,11**
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**596.827,78**	**17.480,50**	**-7.106,22**	**607.202,06**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**596.827,78**	**17.480,50**	**-7.106,22**	**607.202,06**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**2.961.304,58**	**48.954,07**	**-13.696,80**	**2.996.561,85**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**2.961.304,58**	**48.954,07**	**-13.696,80**	**2.996.561,85**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-65.137.341,17**	**659.895,29**	**-1.882.036,59**	**-66.359.482,47**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-43.526,69**	**646.652,61**	**-636.632,60**	**-33.506,68**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-9.973,46**	**51.355,92**	**-43.664,27**	**-2.281,81**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**0,00**	**18.782,41**	**-18.782,41**	**0,00**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.515,12	-5.515,12	0,00
2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	0,00	1.334,78	-1.334,78	0,00
2.01.01.01.04	**RESGATES**	**0,00**	**11.932,51**	**-11.932,51**	**0,00**
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	11.932,51	-11.932,51	0,00
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-9.640,15**	**9.640,15**	**-1.948,50**	**-1.948,50**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-7.567,75	7.567,75	-158,62	-158,62
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-2.072,40	2.072,40	-1.789,88	-1.789,88
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**	**0,00**	**22.933,36**	**-22.933,36**	**0,00**
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	22.933,36	-22.933,36	0,00
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**	**-33.553,23**	**595.296,69**	**-592.968,33**	**-31.224,87**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**561.743,46**	**-561.743,46**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	561.743,46	-561.743,46	0,00
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-33.553,23**	**33.553,23**	**-31.224,87**	**-31.224,87**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-33.553,23**	**33.553,23**	**-31.224,87**	**-31.224,87**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.553,23	33.553,23	-31.224,87	-31.224,87
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-65.093.814,48**	**13.242,68**	**-1.245.403,99**	**-66.325.975,79**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-59.982.205,35**	**0,00**	**-1.165.471,82**	**-61.147.677,17**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-59.982.205,35**	**0,00**	**-1.165.471,82**	**-61.147.677,17**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-611.145,57**	**0,00**	**-848,35**	**-611.993,92**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-611.145,57**	**0,00**	**-848,35**	**-611.993,92**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-59.371.059,78**	**0,00**	**-1.164.623,47**	**-60.535.683,25**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-59.371.059,78**	**0,00**	**-1.164.623,47**	**-60.535.683,25**
2.03.02	**FUNDOS**	**-5.111.609,13**	**13.242,68**	**-79.932,17**	**-5.178.298,62**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-4.467.119,45**	**13.242,68**	**-65.253,70**	**-4.519.130,47**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-2.351.610,63**	**0,00**	**-30.307,37**	**-2.381.918,00**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.351.610,63	0,00	-30.307,37	-2.381.918,00
2.03.02.01.02	**REVISÃO DE PLANO**	**-55.283,61**	**11.907,90**	**-577,50**	**-43.953,21**
2.03.02.01.02.01	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**-577,50**	**-577,50**
2.03.02.01.02.02	**MELHORIA DE BENEFÍCIO**	**-55.283,61**	**11.907,90**	**0,00**	**-43.375,71**
2.03.02.01.03	**OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA**	**-2.060.225,21**	**1.334,78**	**-34.368,83**	**-2.093.259,26**
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.060.225,21	1.334,78	-34.368,83	-2.093.259,26
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-644.489,68**	**0,00**	**-14.678,47**	**-659.168,15**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-644.489,68**	**0,00**	**-14.678,47**	**-659.168,15**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-644.489,68	0,00	-14.678,47	-659.168,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**1.284.349,19**	**-1.284.349,19**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-3.925.551,43**	**0,00**	**-597.825,84**	**-4.523.377,27**
3.01.01	**CORRENTES**	**-3.925.551,43**	**0,00**	**-597.825,84**	**-4.523.377,27**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-1.866.999,66**	**0,00**	**-285.286,60**	**-2.152.286,26**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-1.866.999,66**	**0,00**	**-285.286,60**	**-2.152.286,26**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.750.245,35	0,00	-267.450,96	-2.017.696,31
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-42.083,36	0,00	-6.423,71	-48.507,07
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-74.670,95	0,00	-11.411,93	-86.082,88
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-2.033.388,33**	**0,00**	**-309.238,94**	**-2.342.627,27**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-2.033.284,99**	**0,00**	**-309.238,94**	**-2.342.523,93**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-2.033.284,99**	**0,00**	**-309.238,94**	**-2.342.523,93**
3.01.01.03.02	**ASSISTIDOS**	**-103,34**	**0,00**	**0,00**	**-103,34**
3.01.01.03.02.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-103,34**	**0,00**	**0,00**	**-103,34**
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-25.163,44**	**0,00**	**-3.300,30**	**-28.463,74**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-25.163,44**	**0,00**	**-3.300,30**	**-28.463,74**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-25.163,44**	**0,00**	**-3.300,30**	**-28.463,74**
3.02	**DEDUÇÕES**	**2.171.403,68**	**30.690,31**	**0,00**	**2.202.093,99**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**46.503,38**	**6.849,90**	**0,00**	**53.353,28**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**35.437,99**	**5.515,12**	**0,00**	**40.953,11**
3.02.01.01.01	NORMAL	35.437,99	5.515,12	0,00	40.953,11
3.02.01.04	**AUXÍLIOS**	**11.065,39**	**1.334,78**	**0,00**	**12.400,17**
3.02.01.04.01	DOENCA	11.065,39	1.334,78	0,00	12.400,17
3.02.02	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**137.217,97**	**0,00**	**0,00**	**137.217,97**
3.02.02.99	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**137.217,97**	**0,00**	**0,00**	**137.217,97**
3.02.02.99.01	**APOSENTADORIAS**	**137.217,97**	**0,00**	**0,00**	**137.217,97**
3.02.02.99.01.02	NORMAL	137.217,97	0,00	0,00	137.217,97
3.02.03	**INSTITUTOS**	**1.904.951,43**	**11.932,51**	**0,00**	**1.916.883,94**
3.02.03.01	**RESGATE**	**1.801.705,81**	**11.932,51**	**0,00**	**1.813.638,32**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**1.801.705,81**	**11.932,51**	**0,00**	**1.813.638,32**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.801.705,81	11.932,51	0,00	1.813.638,32
3.02.03.02	**PORTABILIDADE**	**103.245,62**	**0,00**	**0,00**	**103.245,62**
3.02.03.02.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**103.245,62**	**0,00**	**0,00**	**103.245,62**
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	103.245,62	0,00	0,00	103.245,62
3.02.07	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**82.730,90**	**11.907,90**	**0,00**	**94.638,80**
3.02.07.02	**MELHORIA DE BENEFÍCIO**	**82.730,90**	**11.907,90**	**0,00**	**94.638,80**
3.02.07.02.01	**PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO**	**82.730,90**	**11.907,90**	**0,00**	**94.638,80**
3.02.07.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINIO	82.730,90	11.907,90	0,00	94.638,80
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**150.161,36**	**22.933,36**	**0,00**	**173.094,72**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**150.161,36**	**22.933,36**	**0,00**	**173.094,72**
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	150.161,36	22.933,36	0,00	173.094,72
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-4.498.380,12**	**0,00**	**-673.280,67**	**-5.171.660,79**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-4.498.380,12**	**0,00**	**-673.280,67**	**-5.171.660,79**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.498.380,12	0,00	-673.280,67	-5.171.660,79
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**5.599.185,98**	**1.165.471,82**	**0,00**	**6.764.657,80**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**5.599.185,98**	**1.165.471,82**	**0,00**	**6.764.657,80**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.074,48	848,35	0,00	9.922,83
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.590.111,50	1.164.623,47	0,00	6.754.734,97
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**503.180,53**	**65.253,70**	**-13.242,68**	**555.191,55**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**596.976,82**	**65.253,70**	**0,00**	**662.230,52**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR**	**362.661,85**	**30.307,37**	**0,00**	**392.969,22**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**204.708,59**	**5.742,10**	**0,00**	**210.450,69**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	204.708,59	5.742,10	0,00	210.450,69
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**157.953,26**	**24.565,27**	**0,00**	**182.518,53**
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	157.953,26	24.565,27	0,00	182.518,53
3.07.01.02	**FUNDO DE REVISÃO DE PLANO**	**7.947,62**	**577,50**	**0,00**	**8.525,12**
3.07.01.02.02	**ATUALIZAÇÃO**	**7.947,62**	**577,50**	**0,00**	**8.525,12**
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	7.947,62	577,50	0,00	8.525,12
3.07.01.03	**OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**226.367,35**	**34.368,83**	**0,00**	**260.736,18**
3.07.01.03.01	**CONSTITUIÇÃO**	**84.158,93**	**12.847,42**	**0,00**	**97.006,35**
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	84.158,93	12.847,42	0,00	97.006,35
3.07.01.03.02	**ATUALIZAÇÃO**	**142.208,42**	**21.521,41**	**0,00**	**163.729,83**
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	142.208,42	21.521,41	0,00	163.729,83
3.07.02	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-93.796,29**	**0,00**	**-13.242,68**	**-107.038,97**
3.07.02.04	**MELHORIA DE BENEFÍCIO**	**-82.730,90**	**0,00**	**-11.907,90**	**-94.638,80**
3.07.02.04.01	**PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO**	**-82.730,90**	**0,00**	**-11.907,90**	**-94.638,80**
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-82.730,90	0,00	-11.907,90	-94.638,80
3.07.02.98	**OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO**	**-11.065,39**	**0,00**	**-1.334,78**	**-12.400,17**
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-11.065,39	0,00	-1.334,78	-12.400,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**735.940,91**	**-735.940,91**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-5.508.636,10**	**0,00**	**-735.940,91**	**-6.244.577,01**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-5.508.336,16**	**0,00**	**-735.940,91**	**-6.244.277,07**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-4.276.380,33**	**0,00**	**-607.677,99**	**-4.884.058,32**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-4.276.380,33**	**0,00**	**-607.677,99**	**-4.884.058,32**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.276.380,33	0,00	-607.677,99	-4.884.058,32
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-695.229,27**	**0,00**	**-61.828,35**	**-757.057,62**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-695.229,27**	**0,00**	**-61.828,35**	**-757.057,62**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-695.229,27	0,00	-61.828,35	-757.057,62
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-123.062,08**	**0,00**	**-17.480,50**	**-140.542,58**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-123.062,08**	**0,00**	**-17.480,50**	**-140.542,58**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-123.062,08	0,00	-17.480,50	-140.542,58
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-413.664,48**	**0,00**	**-48.954,07**	**-462.618,55**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-413.664,48**	**0,00**	**-48.954,07**	**-462.618,55**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-413.664,48**	**0,00**	**-48.954,07**	**-462.618,55**
5.01.98	**OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-299,94**	**0,00**	**0,00**	**-299,94**
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-299,94	0,00	0,00	-299,94
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**806.335,02**	**31.435,37**	**0,00**	**837.770,39**
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**806.335,02**	**31.435,37**	**0,00**	**837.770,39**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**414.510,34**	**9.486,46**	**0,00**	**423.996,80**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**414.510,34**	**9.486,46**	**0,00**	**423.996,80**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	414.510,34	9.486,46	0,00	423.996,80
5.02.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**42.347,16**	**0,00**	**0,00**	**42.347,16**
5.02.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**42.347,16**	**0,00**	**0,00**	**42.347,16**
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.347,16	0,00	0,00	42.347,16
5.02.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**106.521,95**	**7.106,22**	**0,00**	**113.628,17**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**106.521,95**	**7.106,22**	**0,00**	**113.628,17**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	106.521,95	7.106,22	0,00	113.628,17
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**235.010,81**	**13.696,80**	**0,00**	**248.707,61**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**235.010,81**	**13.696,80**	**0,00**	**248.707,61**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**235.010,81**	**13.696,80**	**0,00**	**248.707,61**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**7.944,76**	**1.145,89**	**0,00**	**9.090,65**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.325,76	645,89	0,00	4.971,65
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.619,00	500,00	0,00	4.119,00
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**203.920,96**	**31.224,87**	**0,00**	**235.145,83**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	203.920,96	31.224,87	0,00	235.145,83
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**4.498.380,12**	**673.280,67**	**0,00**	**5.171.660,79**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**4.498.380,12**	**673.280,67**	**0,00**	**5.171.660,79**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.498.380,12	673.280,67	0,00	5.171.660,79