

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.275.883,99	8.368.027,68	-8.370.449,74	26.273.461,93
1.01	DISPONÍVEL	500,01	3.029.444,88	-3.025.231,14	4.713,75
1.01.01	IMEDIATO	500,01	3.029.444,88	-3.025.231,14	4.713,75
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	500,01	3.027.415,54	-3.023.201,80	4.713,75
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,01	21.424,59	-21.424,60	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.464.919,86	-2.464.919,86	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	13.288,56	-13.288,56	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	8.358,49	-8.358,49	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	301.323,59	-298.054,25	3.269,34
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	500,00	218.100,45	-217.156,04	1.444,41
1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	2.029,34	-2.029,34	0,00
1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	2.029,34	-2.029,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.275.383,98	5.338.582,80	-5.345.218,60	26.268.748,18
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.915,34	323.591,45	-315.125,45	17.381,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	6.270,16	320.183,55	-313.421,50	13.032,21
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	320.183,55	-313.421,50	6.762,05
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	320.183,55	-313.421,50	6.762,05
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	314.318,41	-307.556,36	6.762,05
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.865,14	-5.865,14	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	6.270,16	0,00	0,00	6.270,16
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.270,16	0,00	0,00	6.270,16
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	4.566,21	0,00	0,00	4.566,21
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	941,23	0,00	0,00	941,23
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	941,23	0,00	0,00	941,23
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.703,95	3.407,90	-1.703,95	3.407,90
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.703,95	3.407,90	-1.703,95	3.407,90
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	1.703,95	1.703,95	-1.703,95	1.703,95
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	0,00	1.703,95	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	1.703,95	0,00	1.703,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.243,96	0,00	-626,92	47.617,04
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.243,96	0,00	-626,92	47.617,04
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	48.243,96	0,00	-626,92	47.617,04
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.218.224,68	5.014.991,35	-5.029.466,23	26.203.749,80
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.218.224,68	5.014.991,35	-5.029.466,23	26.203.749,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.654.032,65	1.323.665,53	-433.403,99	11.544.294,19
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.654.032,65	1.323.665,53	-433.403,99	11.544.294,19
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.654.032,65	1.323.665,53	-433.403,99	11.544.294,19
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.638.958,15	285.581,49	-509.223,23	3.415.316,41
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.638.958,15	285.581,49	-509.223,23	3.415.316,41
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.638.958,15	285.581,49	-509.223,23	3.415.316,41
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.325.247,75	3.299.326,43	-4.001.252,18	8.623.322,00
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	9.325.247,75	3.299.326,43	-4.001.252,18	8.623.322,00
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	9.325.247,75	3.299.326,43	-4.001.252,18	8.623.322,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	371.435,89	6.066,56	-1.089,36	376.413,09
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	371.435,89	6.066,56	-1.089,36	376.413,09
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	371.435,89	6.066,56	-1.089,36	376.413,09
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	516.070,21	12.146,64	-15.694,74	512.522,11
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	516.070,21	12.146,64	-15.694,74	512.522,11
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	516.070,21	12.146,64	-15.694,74	512.522,11
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.712.480,03	88.204,70	-68.802,73	1.731.882,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.712.480,03	88.204,70	-68.802,73	1.731.882,00
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.712.480,03	88.204,70	-68.802,73	1.731.882,00
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.712.480,03	88.204,70	-68.802,73	1.731.882,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.275.883,99	2.777.934,88	-2.775.512,82	-26.273.461,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.754,67	2.487.178,45	-2.573.858,60	-105.434,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.754,67	217.410,75	-289.240,37	-90.584,29
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.754,60	217.028,41	-221.601,12	-13.327,31
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.275,97	187.660,75	-190.741,01	-5.356,23
2.01.01.01.04	RESGATES	-6.478,63	29.367,66	-30.860,11	-7.971,08
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.529,34	29.365,13	-30.844,14	-4.008,35
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-3.949,29	2,53	-15,97	-3.962,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-67,85	0,00	-60.322,34	-60.390,19
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-67,85	0,00	-53.806,27	-53.874,12
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	0,00	0,00	-6.516,07	-6.516,07
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-1.703,95	0,00	-1.703,95	-3.407,90
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-1.703,95	0,00	-1.703,95	-3.407,90
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-8.098,11	252,18	-5.612,96	-13.458,89
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-8.098,11	252,18	-5.612,96	-13.458,89
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-130,16	130,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-130,16	130,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-130,16	130,16	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.269.767,70	-2.284.618,23	-14.850,53
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.269.767,70	-2.269.767,70	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.269.767,70	-2.269.767,70	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-14.850,53	-14.850,53
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-14.850,53	-14.850,53
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-14.850,53	-14.850,53
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.257.129,32	290.756,43	-201.654,22	-26.168.027,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.174.354,47	289.946,01	-189.186,20	-26.073.594,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.174.354,47	289.946,01	-189.186,20	-26.073.594,66
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.357.735,43	76.725,30	-21.751,33	-4.302.761,46
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.357.735,43	76.725,30	-21.751,33	-4.302.761,46
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-4.357.735,43	76.725,30	-21.751,33	-4.302.761,46
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-4.357.735,43	76.725,30	-21.751,33	-4.302.761,46
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-21.816.619,04	213.220,71	-167.434,87	-21.770.833,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.816.619,04	213.220,71	-167.434,87	-21.770.833,20
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.437.297,15	125.197,69	-146.887,46	-6.458.986,92
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.437.297,15	125.197,69	-146.887,46	-6.458.986,92
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.696.789,26	56.807,99	-19.119,44	-11.659.100,71
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.696.789,26	56.807,99	-19.119,44	-11.659.100,71
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.682.532,63	31.215,03	-1.427,97	-3.652.745,57
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.682.532,63	31.215,03	-1.427,97	-3.652.745,57
2.03.02	FUNDOS	-82.774,85	810,42	-12.468,02	-94.432,45
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.530,89	183,50	-12.468,02	-46.815,41
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-34.530,89	183,50	-12.468,02	-46.815,41
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-34.530,89	183,50	-12.468,02	-46.815,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-48.243,96	626,92	0,00	-47.617,04
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-48.243,96	626,92	0,00	-47.617,04
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-48.243,96	626,92	0,00	-47.617,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	610.315,59	-610.315,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.756.366,94	252,18	-319.931,37	-6.076.046,13
3.01.01	CORRENTES	-2.398.316,36	252,18	-319.931,37	-2.717.995,55
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-2.354.203,12	0,00	-314.318,41	-2.668.521,53
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.354.203,12	0,00	-314.318,41	-2.668.521,53
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.354.203,12	0,00	-314.318,41	-2.668.521,53
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-44.113,24	252,18	-5.612,96	-49.474,02
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-44.113,24	252,18	-5.612,96	-49.474,02
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-44.113,24	252,18	-5.612,96	-49.474,02
3.01.05	PORTABILIDADE	-3.357.952,80	0,00	0,00	-3.357.952,80
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.260.799,12	0,00	0,00	-3.260.799,12
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.260.799,12	0,00	0,00	-3.260.799,12
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-97.153,68	0,00	0,00	-97.153,68
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-97.153,68	0,00	0,00	-97.153,68
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-97,78	0,00	0,00	-97,78
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-74,37	0,00	0,00	-74,37
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-74,37	0,00	0,00	-74,37
3.01.99.03	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-23,41	0,00	0,00	-23,41
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-23,41	0,00	0,00	-23,41
3.02	DEDUÇÕES	678.188,95	278.260,81	-254,71	956.195,05
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	161.646,26	30.459,46	0,00	192.105,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	161.646,26	30.459,46	0,00	192.105,72
3.02.01.01.01	NORMAL	161.646,26	30.459,46	0,00	192.105,72
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	98.504,24	208.820,56	0,00	307.324,80
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	98.504,24	208.820,56	0,00	307.324,80
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	98.504,24	208.820,56	0,00	307.324,80
3.02.02.99.01.02	NORMAL	98.504,24	208.820,56	0,00	307.324,80
3.02.03	INSTITUTOS	375.839,11	33.367,83	-2,53	409.204,41
3.02.03.01	RESGATE	359.625,87	33.367,83	-2,53	392.991,17
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	352.110,43	33.367,83	-2,53	385.475,73
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	352.110,43	33.367,83	-2,53	385.475,73
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	7.515,44	0,00	0,00	7.515,44
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	7.515,44	0,00	0,00	7.515,44
3.02.03.02	PORTABILIDADE	16.213,24	0,00	0,00	16.213,24
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.213,24	0,00	0,00	16.213,24
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.213,24	0,00	0,00	16.213,24
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	42.184,53	5.612,96	-252,18	47.545,31
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	42.184,53	5.612,96	-252,18	47.545,31
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	14,81	0,00	0,00	14,81
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	14,81	0,00	0,00	14,81
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	14,81	0,00	0,00	14,81
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.928,71	0,00	0,00	1.928,71
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.928,71	0,00	0,00	1.928,71
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	1.928,71	0,00	0,00	1.928,71
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	314.164,10	130.148,38	0,00	444.312,48
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-676.409,95	0,00	0,00	-676.409,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-676.409,95	0,00	0,00	-676.409,95
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	990.574,05	130.148,38	0,00	1.120.722,43
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	990.574,05	130.148,38	0,00	1.120.722,43
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.756.847,05	189.186,20	-289.946,01	4.656.087,24
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	4.756.847,05	189.186,20	-289.946,01	4.656.087,24
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.992.331,80	21.751,33	-76.725,30	2.937.357,83
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.764.515,25	167.434,87	-213.220,71	1.718.729,41
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.238,13	12.468,02	-183,50	17.522,65
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.865,95	12.468,02	-183,50	19.150,47
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	6.865,95	12.468,02	-183,50	19.150,47
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.627,82	0,00	0,00	-1.627,82
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-1.627,82	0,00	0,00	-1.627,82
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-1.627,82	0,00	0,00	-1.627,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	706.224,90	-706.224,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.965.521,36	0,00	-576.076,52	-6.541.597,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.965.521,36	0,00	-576.076,52	-6.541.597,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-680.247,22	0,00	-99.023,35	-779.270,57
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-680.247,22	0,00	-99.023,35	-779.270,57
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-680.247,22	0,00	-99.023,35	-779.270,57
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.646.704,39	0,00	-285.507,25	-2.932.211,64
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.646.704,39	0,00	-285.507,25	-2.932.211,64
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.646.704,39	0,00	-285.507,25	-2.932.211,64
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.856.968,26	0,00	-85.180,49	-1.942.148,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.856.968,26	0,00	-85.180,49	-1.942.148,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.856.968,26	0,00	-85.180,49	-1.942.148,75
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-60.531,87	0,00	-6.055,93	-66.587,80
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-60.531,87	0,00	-6.055,93	-66.587,80
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-60.531,87	0,00	-6.055,93	-66.587,80
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-88.242,60	0,00	-12.146,64	-100.389,24
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.242,60	0,00	-12.146,64	-100.389,24
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.242,60	0,00	-12.146,64	-100.389,24
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-632.827,02	0,00	-88.162,86	-720.989,88
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-632.827,02	0,00	-88.162,86	-720.989,88
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-632.827,02	0,00	-88.162,86	-720.989,88
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-632.827,02	0,00	-88.162,86	-720.989,88
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-632.827,02	0,00	-88.162,86	-720.989,88
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.171.724,08	691.374,37	0,00	6.863.098,45
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	380,62	0,00	0,00	380,62
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	380,62	0,00	0,00	380,62
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	380,62	0,00	0,00	380,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.171.343,46	691.218,41	0,00	6.862.561,87
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	451.816,38	42.562,49	0,00	494.378,87
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	451.816,38	42.562,49	0,00	494.378,87
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	451.816,38	42.562,49	0,00	494.378,87
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.623.320,54	509.223,23	0,00	3.132.543,77
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.623.320,54	509.223,23	0,00	3.132.543,77
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.623.320,54	509.223,23	0,00	3.132.543,77
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.442.013,08	53.799,42	0,00	2.495.812,50
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.442.013,08	53.799,42	0,00	2.495.812,50
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.442.013,08	53.799,42	0,00	2.495.812,50
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.662,76	1.089,36	0,00	45.752,12
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	44.662,76	1.089,36	0,00	45.752,12
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	44.662,76	1.089,36	0,00	45.752,12
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	102.100,32	15.694,74	0,00	117.795,06
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.100,32	15.694,74	0,00	117.795,06
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.100,32	15.694,74	0,00	117.795,06
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	506.377,58	68.802,73	0,00	575.180,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	506.377,58	68.802,73	0,00	575.180,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	506.377,58	68.802,73	0,00	575.180,31
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	506.377,58	68.802,73	0,00	575.180,31
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	506.377,58	68.802,73	0,00	575.180,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.052,80	46,44	0,00	1.099,24
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	46,44	0,00	46,44
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	1.052,80	0,00	0,00	1.052,80
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	155,96	0,00	155,96
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	155,96	0,00	155,96
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	107.961,38	14.850,53	0,00	122.811,91
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	107.961,38	14.850,53	0,00	122.811,91
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-314.164,10	0,00	-130.148,38	-444.312,48
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	676.409,95	0,00	0,00	676.409,95
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	676.409,95	0,00	0,00	676.409,95
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-990.574,05	0,00	-130.148,38	-1.120.722,43
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-990.574,05	0,00	-130.148,38	-1.120.722,43