

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 26.273.461,93 | 4.498.677,67 | -4.490.991,53 | 26.281.148,07 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 4.713,75 | 2.060.161,36 | -2.064.875,11 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 4.713,75 | 2.060.161,36 | -2.064.875,11 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.713,75 | 2.060.161,36 | -2.064.875,11 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 22.087,13 | -22.087,13 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 928.356,50 | -928.356,50 | 0,00 |
| 1.01.01.02.03 | CEF (1011) - (901741-8) | 0,00 | 13.363,15 | -13.363,15 | 0,00 |
| 1.01.01.02.04 | CREDIFIESC (50000-3) | 0,00 | 8.538,87 | -8.538,87 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 3.269,34 | 440.881,15 | -444.150,49 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 1.444,41 | 646.934,56 | -648.378,97 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 26.268.748,18 | 2.438.516,31 | -2.426.116,42 | 26.281.148,07 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 17.381,34 | 505.034,35 | -511.796,40 | 10.619,29 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 13.032,21 | 503.330,40 | -510.092,45 | 6.270,16 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 6.762,05 | 503.330,40 | -510.092,45 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 6.762,05 | 503.330,40 | -510.092,45 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.02.01 | INSTITUIDOR(ES) | 6.762,05 | 496.921,67 | -503.683,72 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO | 0,00 | 6.408,73 | -6.408,73 | 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 | 3.407,90 | 1.703,95 | -1.703,95 | 3.407,90 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 3.407,90 | 1.703,95 | -1.703,95 | 3.407,90 |
| 1.02.01.99.01.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 1.703,95 | 0,00 | -1.703,95 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.04 | PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX | 1.703,95 | 1.703,95 | 0,00 | 3.407,90 |
| 1.02.01.99.01.04.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 1.703,95 | 1.703,95 | 0,00 | 3.407,90 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 47.617,04 | 0,00 | -7.031,27 | 40.585,77 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 47.617,04 | 0,00 | -7.031,27 | 40.585,77 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 47.617,04 | 0,00 | -7.031,27 | 40.585,77 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 26.203.749,80 | 1.933.481,96 | -1.907.288,75 | 26.229.943,01 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 26.203.749,80 | 1.933.481,96 | -1.907.288,75 | 26.229.943,01 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 11.544.294,19 | 1.045.007,26 | -401.004,54 | 12.188.296,91 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 11.544.294,19 | 1.045.007,26 | -401.004,54 | 12.188.296,91 |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 11.544.294,19 | 1.045.007,26 | -401.004,54 | 12.188.296,91 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 3.415.316,41 | 274.511,93 | -532.921,56 | 3.156.906,78 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 3.415.316,41 | 274.511,93 | -532.921,56 | 3.156.906,78 |
| 1.02.03.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 3.415.316,41 | 274.511,93 | -532.921,56 | 3.156.906,78 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 8.623.322,00 | 439.898,24 | -865.479,80 | 8.197.740,44 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 8.623.322,00 | 439.898,24 | -865.479,80 | 8.197.740,44 |
| 1.02.03.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM | 8.623.322,00 | 439.898,24 | -865.479,80 | 8.197.740,44 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 376.413,09 | 2.565,81 | -2.735,38 | 376.243,52 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 376.413,09 | 2.565,81 | -2.735,38 | 376.243,52 |
| 1.02.03.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 376.413,09 | 2.565,81 | -2.735,38 | 376.243,52 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 512.522,11 | 8.469,16 | -14.390,49 | 506.600,78 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 512.522,11 | 8.469,16 | -14.390,49 | 506.600,78 |
| 1.02.03.04.10.01.01 | CARTEIRA FII | 512.522,11 | 8.469,16 | -14.390,49 | 506.600,78 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.731.882,00 | 163.029,56 | -90.756,98 | 1.804.154,58 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 1.731.882,00 | 163.029,56 | -90.756,98 | 1.804.154,58 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 1.731.882,00 | 163.029,56 | -90.756,98 | 1.804.154,58 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO | 1.731.882,00 | 163.029,56 | -90.756,98 | 1.804.154,58 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -26.273.461,93 | 1.238.868,73 | -1.246.554,87 | -26.281.148,07 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -105.434,82 | 997.156,97 | -940.487,58 | -48.765,43 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -90.584,29 | 198.385,87 | -142.369,61 | -34.568,03 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -13.327,31 | 124.963,42 | -121.695,51 | -10.059,40 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -5.356,23 | 48.167,00 | -44.407,15 | -1.596,38 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -7.971,08 | 54.687,26 | -55.179,20 | -8.463,02 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -4.008,35 | 54.687,26 | -55.179,20 | -4.500,29 |
| 2.01.01.01.04.02 | PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES | -3.962,73 | 0,00 | 0,00 | -3.962,73 |
| 2.01.01.01.05 | PORTABILIDADE A PAGAR | 0,00 | 22.109,16 | -22.109,16 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -60.390,19 | 60.322,34 | -14.265,37 | -14.333,22 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -53.874,12 | 53.806,27 | -1.968,33 | -2.036,18 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇAO | -6.516,07 | 6.516,07 | -12.297,04 | -12.297,04 |
| 2.01.01.04 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | -3.407,90 | 1.703,95 | 0,00 | -1.703,95 |
| 2.01.01.04.02 | SESI-UNIMED/UNIFLEX | -3.407,90 | 1.703,95 | 0,00 | -1.703,95 |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO | -13.458,89 | 11.396,16 | -6.408,73 | -8.471,46 |
| 2.01.01.07.01 | VALORES A REPASSAR - RISCO | -13.458,89 | 11.396,16 | -6.408,73 | -8.471,46 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -14.850,53 | 798.771,10 | -798.117,97 | -14.197,40 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 783.920,57 | -783.920,57 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 783.920,57 | -783.920,57 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -14.850,53 | 14.850,53 | -14.197,40 | -14.197,40 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -14.850,53 | 14.850,53 | -14.197,40 | -14.197,40 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -14.850,53 | 14.850,53 | -14.197,40 | -14.197,40 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -26.168.027,11 | 241.711,76 | -306.067,29 | -26.232.382,64 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -26.073.594,66 | 231.062,60 | -289.962,63 | -26.132.494,69 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -26.073.594,66 | 231.062,60 | -289.962,63 | -26.132.494,69 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -4.302.761,46 | 67.541,78 | 0,00 | -4.235.219,68 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -4.302.761,46 | 67.541,78 | 0,00 | -4.235.219,68 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - | -4.302.761,46 | 67.541,78 | 0,00 | -4.235.219,68 |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | -4.302.761,46 | 67.541,78 | 0,00 | -4.235.219,68 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -21.770.833,20 | 163.520,82 | -289.962,63 | -21.897.275,01 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -21.770.833,20 | 163.520,82 | -289.962,63 | -21.897.275,01 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -6.458.986,92 | 7.666,54 | -289.962,63 | -6.741.283,01 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -6.458.986,92 | 7.666,54 | -289.962,63 | -6.741.283,01 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -11.659.100,71 | 108.885,90 | 0,00 | -11.550.214,81 |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -11.659.100,71 | 108.885,90 | 0,00 | -11.550.214,81 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -3.652.745,57 | 46.968,38 | 0,00 | -3.605.777,19 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -3.652.745,57 | 46.968,38 | 0,00 | -3.605.777,19 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -94.432,45 | 10.649,16 | -16.104,66 | -99.887,95 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -46.815,41 | 3.617,89 | -16.104,66 | -59.302,18 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -46.815,41 | 3.617,89 | -16.104,66 | -59.302,18 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -46.815,41 | 3.617,89 | -16.104,66 | -59.302,18 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -47.617,04 | 7.031,27 | 0,00 | -40.585,77 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -47.617,04 | 7.031,27 | 0,00 | -40.585,77 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -47.617,04 | 7.031,27 | 0,00 | -40.585,77 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 751.453,72 | -751.453,72 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -6.076.046,13 | 0,00 | -503.330,40 | -6.579.376,53 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -2.717.995,55 | 0,00 | -503.330,40 | -3.221.325,95 |
| 3.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | -2.668.521,53 | 0,00 | -496.921,67 | -3.165.443,20 |
| 3.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -2.668.521,53 | 0,00 | -496.921,67 | -3.165.443,20 |
| 3.01.01.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES) | -2.668.521,53 | 0,00 | -496.921,67 | -3.165.443,20 |
| 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -49.474,02 | 0,00 | -6.408,73 | -55.882,75 |
| 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -49.474,02 | 0,00 | -6.408,73 | -55.882,75 |
| 3.01.01.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -49.474,02 | 0,00 | -6.408,73 | -55.882,75 |
| 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 | 956.195,05 | 143.566,47 | 0,00 | 1.099.761,52 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 192.105,72 | 32.322,41 | 0,00 | 224.428,13 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 192.105,72 | 32.322,41 | 0,00 | 224.428,13 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 192.105,72 | 32.322,41 | 0,00 | 224.428,13 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 307.324,80 | 14.053,07 | 0,00 | 321.377,87 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 307.324,80 | 14.053,07 | 0,00 | 321.377,87 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 307.324,80 | 14.053,07 | 0,00 | 321.377,87 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 307.324,80 | 14.053,07 | 0,00 | 321.377,87 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 409.204,41 | 77.339,43 | 0,00 | 486.543,84 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 392.991,17 | 55.230,27 | 0,00 | 448.221,44 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 385.475,73 | 55.230,27 | 0,00 | 440.706,00 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 385.475,73 | 55.230,27 | 0,00 | 440.706,00 |
| 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 | 22.109,16 | 0,00 | 38.322,40 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 16.213,24 | 22.109,16 | 0,00 | 38.322,40 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 16.213,24 | 22.109,16 | 0,00 | 38.322,40 |
| 3.02.06 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS | 47.545,31 | 6.408,73 | 0,00 | 53.954,04 |
| 3.02.06.01 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS | 47.545,31 | 6.408,73 | 0,00 | 53.954,04 |
| 3.02.07 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 13.442,83 | 0,00 | 13.442,83 |
| 3.02.07.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 13.442,83 | 0,00 | 13.442,83 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 14,81 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUÇÕES | 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 | 444.312,48 | 288.377,13 | 0,00 | 732.689,61 |
| 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 | 1.120.722,43 | 288.377,13 | 0,00 | 1.409.099,56 |
| 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.120.722,43 | 288.377,13 | 0,00 | 1.409.099,56 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 4.656.087,24 | 289.962,63 | -231.062,60 | 4.714.987,27 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMATICAS | 4.656.087,24 | 289.962,63 | -231.062,60 | 4.714.987,27 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 2.937.357,83 | 0,00 | -67.541,78 | 2.869.816,05 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 1.718.729,41 | 289.962,63 | -163.520,82 | 1.845.171,22 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 17.522,65 | 29.547,49 | -17.060,72 | 30.009,42 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 19.150,47 | 29.547,49 | -3.617,89 | 45.080,07 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 19.150,47 | 29.547,49 | -3.617,89 | 45.080,07 |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | -1.627,82 | 0,00 | -13.442,83 | -15.070,65 |
| 3.07.02.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | -13.442,83 | -13.442,83 |
| 3.07.02.01.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | -13.442,83 | -13.442,83 |
| 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 10/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 953.420,46 | -953.420,46 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -6.541.597,88 | 0,00 | -664.662,71 | -7.206.260,59 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -6.541.597,88 | 0,00 | -664.560,49 | -7.206.158,37 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -779.270,57 | 0,00 | -116.612,69 | -895.883,26 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -779.270,57 | 0,00 | -116.612,69 | -895.883,26 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -779.270,57 | 0,00 | -116.612,69 | -895.883,26 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -2.932.211,64 | 0,00 | -274.487,11 | -3.206.698,75 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.932.211,64 | 0,00 | -274.487,11 | -3.206.698,75 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.932.211,64 | 0,00 | -274.487,11 | -3.206.698,75 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -1.942.148,75 | 0,00 | -99.455,98 | -2.041.604,73 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.942.148,75 | 0,00 | -99.455,98 | -2.041.604,73 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.942.148,75 | 0,00 | -99.455,98 | -2.041.604,73 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -66.587,80 | 0,00 | -2.555,45 | -69.143,25 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -66.587,80 | 0,00 | -2.555,45 | -69.143,25 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -66.587,80 | 0,00 | -2.555,45 | -69.143,25 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -100.389,24 | 0,00 | -8.469,16 | -108.858,40 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -100.389,24 | 0,00 | -8.469,16 | -108.858,40 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -100.389,24 | 0,00 | -8.469,16 | -108.858,40 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -720.989,88 | 0,00 | -162.980,10 | -883.969,98 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -720.989,88 | 0,00 | -162.980,10 | -883.969,98 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -720.989,88 | 0,00 | -162.980,10 | -883.969,98 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -720.989,88 | 0,00 | -162.980,10 | -883.969,98 |
| 5.01.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -720.989,88 | 0,00 | -162.980,10 | -883.969,98 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -102,22 | -102,22 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | -102,22 | -102,22 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 6.863.098,45 | 939.223,06 | -380,62 | 7.801.940,89 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 380,62 | 0,00 | -380,62 | 0,00 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 380,62 | 0,00 | -380,62 | 0,00 |
| 5.02.01.99.05 | (-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO | 380,62 | 0,00 | -380,62 | 0,00 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.862.561,87 | 939.223,06 | 0,00 | 7.801.784,93 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 494.378,87 | 111.765,56 | 0,00 | 606.144,43 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 494.378,87 | 111.765,56 | 0,00 | 606.144,43 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 494.378,87 | 111.765,56 | 0,00 | 606.144,43 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 3.132.543,77 | 532.921,56 | 0,00 | 3.665.465,33 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.132.543,77 | 532.921,56 | 0,00 | 3.665.465,33 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.132.543,77 | 532.921,56 | 0,00 | 3.665.465,33 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.495.812,50 | 184.716,98 | 0,00 | 2.680.529,48 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.495.812,50 | 184.716,98 | 0,00 | 2.680.529,48 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.495.812,50 | 184.716,98 | 0,00 | 2.680.529,48 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 45.752,12 | 2.735,38 | 0,00 | 48.487,50 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 45.752,12 | 2.735,38 | 0,00 | 48.487,50 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 45.752,12 | 2.735,38 | 0,00 | 48.487,50 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 117.795,06 | 14.390,49 | 0,00 | 132.185,55 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 117.795,06 | 14.390,49 | 0,00 | 132.185,55 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 117.795,06 | 14.390,49 | 0,00 | 132.185,55 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 575.180,31 | 90.756,98 | 0,00 | 665.937,29 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 575.180,31 | 90.756,98 | 0,00 | 665.937,29 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 575.180,31 | 90.756,98 | 0,00 | 665.937,29 |
| 5.02.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA | 575.180,31 | 90.756,98 | 0,00 | 665.937,29 |
| 5.02.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO | 575.180,31 | 90.756,98 | 0,00 | 665.937,29 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 1.099,24 | 1.936,11 | 0,00 | 3.035,35 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 46,44 | 44,99 | 0,00 | 91,43 |
| 5.02.04.99.06 | (-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO | 1.052,80 | 380,62 | 0,00 | 1.433,42 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.510,50 | 0,00 | 1.510,50 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 155,96 | 0,00 | 0,00 | 155,96 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 155,96 | 0,00 | 0,00 | 155,96 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 122.811,91 | 14.197,40 | 0,00 | 137.009,31 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 122.811,91 | 14.197,40 | 0,00 | 137.009,31 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -444.312,48 | 0,00 | -288.377,13 | -732.689,61 |
| 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 | -1.120.722,43 | 0,00 | -288.377,13 | -1.409.099,56 |
| 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | -1.120.722,43 | 0,00 | -288.377,13 | -1.409.099,56 |