

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.281.148,07	7.525.768,38	-7.129.474,99	26.677.441,46
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.748.443,18	-2.748.443,18	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.748.443,18	-2.748.443,18	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.748.443,18	-2.748.443,18	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.042,36	-22.042,36	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.958.767,21	-1.958.767,21	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	12.946,37	-12.946,37	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	8.873,33	-8.873,33	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	210.227,79	-210.227,79	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	535.586,12	-535.586,12	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.281.148,07	4.777.325,20	-4.381.031,81	26.677.441,46
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.619,29	376.662,17	-378.366,12	8.915,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	6.270,16	376.662,17	-376.662,17	6.270,16
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	376.662,17	-376.662,17	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	376.662,17	-376.662,17	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	371.098,97	-371.098,97	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.563,20	-5.563,20	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	0,00	-1.703,95	1.703,95
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.407,90	0,00	-1.703,95	1.703,95
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	3.407,90	0,00	-1.703,95	1.703,95
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.407,90	0,00	-1.703,95	1.703,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.585,77	0,00	-2.161,05	38.424,72
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.585,77	0,00	-2.161,05	38.424,72
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	40.585,77	0,00	-2.161,05	38.424,72
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.229.943,01	4.400.663,03	-4.000.504,64	26.630.101,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.229.943,01	4.400.663,03	-4.000.504,64	26.630.101,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.188.296,91	2.238.101,83	-396.028,59	14.030.370,15
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.188.296,91	2.238.101,83	-396.028,59	14.030.370,15
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.188.296,91	2.238.101,83	-396.028,59	14.030.370,15
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.156.906,78	370.805,99	-422.528,81	3.105.183,96
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.156.906,78	370.805,99	-422.528,81	3.105.183,96
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.156.906,78	370.805,99	-422.528,81	3.105.183,96
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.197.740,44	1.680.891,22	-3.033.425,06	6.845.206,60
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	8.197.740,44	1.680.891,22	-3.033.425,06	6.845.206,60
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	8.197.740,44	1.680.891,22	-3.033.425,06	6.845.206,60
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	376.243,52	4.756,03	-3.479,74	377.519,81
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	376.243,52	4.756,03	-3.479,74	377.519,81
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	376.243,52	4.756,03	-3.479,74	377.519,81
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	506.600,78	7.409,92	-25.759,24	488.251,46
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	506.600,78	7.409,92	-25.759,24	488.251,46
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	506.600,78	7.409,92	-25.759,24	488.251,46
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.804.154,58	98.698,04	-119.283,20	1.783.569,42
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.804.154,58	98.698,04	-119.283,20	1.783.569,42
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.804.154,58	98.698,04	-119.283,20	1.783.569,42
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.804.154,58	98.698,04	-119.283,20	1.783.569,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.281.148,07	2.038.434,42	-2.434.727,81	-26.677.441,46
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-48.765,43	2.022.469,45	-2.014.189,47	-40.485,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.568,03	196.352,70	-187.963,57	-26.178,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.059,40	173.974,65	-169.468,09	-5.552,84
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.596,38	40.589,64	-40.589,64	-1.596,38
2.01.01.01.04	RESGATES	-8.463,02	75.526,99	-71.020,43	-3.956,46
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-4.500,29	75.520,53	-71.020,24	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-3.962,73	6,46	-0,19	-3.956,46
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	57.858,02	-57.858,02	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.333,22	14.265,37	-12.413,39	-12.481,24
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.036,18	1.968,33	-1.852,33	-1.920,18
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-12.297,04	12.297,04	-10.561,06	-10.561,06
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-1.703,95	1.703,95	0,00	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-1.703,95	1.703,95	0,00	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-8.471,46	6.408,73	-5.563,20	-7.625,93
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-8.471,46	6.408,73	-5.563,20	-7.625,93
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-518,89	-518,89
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-518,89	-518,89
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-518,89	-518,89
2.01.03	INVESTIMENTOS	-14.197,40	1.826.116,75	-1.826.225,90	-14.306,55
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.811.919,35	-1.811.919,35	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.811.919,35	-1.811.919,35	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.197,40	14.197,40	-14.306,55	-14.306,55
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.197,40	14.197,40	-14.306,55	-14.306,55
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.197,40	14.197,40	-14.306,55	-14.306,55
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.232.382,64	15.964,97	-420.538,34	-26.636.956,01
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.132.494,69	2.359,03	-420.538,34	-26.550.674,00
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.132.494,69	2.359,03	-420.538,34	-26.550.674,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.235.219,68	2.359,03	-14.230,33	-4.247.090,98
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.235.219,68	2.359,03	-14.230,33	-4.247.090,98
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-4.235.219,68	2.359,03	-14.230,33	-4.247.090,98
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-4.235.219,68	2.359,03	-14.230,33	-4.247.090,98
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-21.897.275,01	0,00	-406.308,01	-22.303.583,02
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.897.275,01	0,00	-406.308,01	-22.303.583,02
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.741.283,01	0,00	-217.871,94	-6.959.154,95
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.741.283,01	0,00	-217.871,94	-6.959.154,95
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.550.214,81	0,00	-121.940,00	-11.672.154,81
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.550.214,81	0,00	-121.940,00	-11.672.154,81
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.605.777,19	0,00	-66.496,07	-3.672.273,26
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.605.777,19	0,00	-66.496,07	-3.672.273,26
2.03.02	FUNDOS	-99.887,95	13.605,94	0,00	-86.282,01
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-59.302,18	11.444,89	0,00	-47.857,29
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-59.302,18	11.444,89	0,00	-47.857,29
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-59.302,18	11.444,89	0,00	-47.857,29
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-40.585,77	2.161,05	0,00	-38.424,72
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-40.585,77	2.161,05	0,00	-38.424,72
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-40.585,77	2.161,05	0,00	-38.424,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	622.580,94	-622.580,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.579.376,53	0,00	-376.668,63	-6.956.045,16
3.01.01	CORRENTES	-3.221.325,95	0,00	-320.005,18	-3.541.331,13
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-3.165.443,20	0,00	-314.441,98	-3.479.885,18
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.165.443,20	0,00	-314.441,98	-3.479.885,18
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-3.165.443,20	0,00	-314.441,98	-3.479.885,18
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.882,75	0,00	-5.563,20	-61.445,95
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.882,75	0,00	-5.563,20	-61.445,95
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.882,75	0,00	-5.563,20	-61.445,95
3.01.05	PORTABILIDADE	-3.357.952,80	0,00	-56.656,99	-3.414.609,79
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.260.799,12	0,00	-10.976,99	-3.271.776,11
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.260.799,12	0,00	-10.976,99	-3.271.776,11
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-97.153,68	0,00	-45.680,00	-142.833,68
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-97.153,68	0,00	-45.680,00	-142.833,68
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-97,78	0,00	-6,46	-104,24
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-74,37	0,00	-6,46	-80,83
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-74,37	0,00	-6,46	-80,83
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	1.099.761,52	189.046,78	0,00	1.288.808,30
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	224.428,13	32.213,51	0,00	256.641,64
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	224.428,13	32.213,51	0,00	256.641,64
3.02.01.01.01	NORMAL	224.428,13	32.213,51	0,00	256.641,64
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	321.377,87	10.009,12	0,00	331.386,99
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	321.377,87	10.009,12	0,00	331.386,99
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	321.377,87	10.009,12	0,00	331.386,99
3.02.02.99.01.02	NORMAL	321.377,87	10.009,12	0,00	331.386,99
3.02.03	INSTITUTOS	486.543,84	128.265,13	0,00	614.808,97
3.02.03.01	RESGATE	448.221,44	70.407,11	0,00	518.628,55
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	440.706,00	70.407,11	0,00	511.113,11
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	440.706,00	70.407,11	0,00	511.113,11
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	38.322,40	57.858,02	0,00	96.180,42
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	38.322,40	57.858,02	0,00	96.180,42
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	38.322,40	57.858,02	0,00	96.180,42
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	53.954,04	5.563,20	0,00	59.517,24
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	53.954,04	5.563,20	0,00	59.517,24
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	13.442,83	12.995,82	0,00	26.438,65
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	13.442,83	12.995,82	0,00	26.438,65
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	732.689,61	0,00	-219.112,57	513.577,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-676.409,95	0,00	-219.112,57	-895.522,52
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-676.409,95	0,00	-219.112,57	-895.522,52
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.409.099,56	0,00	0,00	1.409.099,56
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.409.099,56	0,00	0,00	1.409.099,56
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.714.987,27	420.538,34	-2.359,03	5.133.166,58
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	4.714.987,27	420.538,34	-2.359,03	5.133.166,58
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.869.816,05	14.230,33	-2.359,03	2.881.687,35
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.845.171,22	406.308,01	0,00	2.251.479,23
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.009,42	12.995,82	-24.440,71	18.564,53
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.080,07	12.995,82	-11.444,89	46.631,00
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	45.080,07	12.995,82	-11.444,89	46.631,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-15.070,65	0,00	-12.995,82	-28.066,47
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-13.442,83	0,00	-12.995,82	-26.438,65
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-13.442,83	0,00	-12.995,82	-26.438,65
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 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	942.040,73	-942.040,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.206.260,59	0,00	-942.040,25	-8.148.300,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.206.158,37	0,00	-942.023,61	-8.148.181,98
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-895.883,26	0,00	-279.290,25	-1.175.173,51
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-895.883,26	0,00	-279.290,25	-1.175.173,51
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-895.883,26	0,00	-279.290,25	-1.175.173,51
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.206.698,75	0,00	-370.785,41	-3.577.484,16
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.206.698,75	0,00	-370.785,41	-3.577.484,16
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.206.698,75	0,00	-370.785,41	-3.577.484,16
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.041.604,73	0,00	-181.138,40	-2.222.743,13
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.041.604,73	0,00	-181.138,40	-2.222.743,13
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.041.604,73	0,00	-181.138,40	-2.222.743,13
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-69.143,25	0,00	-4.746,48	-73.889,73
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-69.143,25	0,00	-4.746,48	-73.889,73
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-69.143,25	0,00	-4.746,48	-73.889,73
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-108.858,40	0,00	-7.409,92	-116.268,32
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.858,40	0,00	-7.409,92	-116.268,32
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.858,40	0,00	-7.409,92	-116.268,32
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-883.969,98	0,00	-98.653,15	-982.623,13
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-883.969,98	0,00	-98.653,15	-982.623,13
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-883.969,98	0,00	-98.653,15	-982.623,13
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-883.969,98	0,00	-98.653,15	-982.623,13
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-883.969,98	0,00	-98.653,15	-982.623,13
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-102,22	0,00	-16,64	-118,86
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-102,22	0,00	-16,64	-118,86
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.801.940,89	708.621,61	-0,48	8.510.562,02
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.801.784,93	708.621,61	-0,48	8.510.406,06
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	606.144,43	101.983,77	0,00	708.128,20
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	606.144,43	101.983,77	0,00	708.128,20
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	606.144,43	101.983,77	0,00	708.128,20
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.665.465,33	422.528,81	0,00	4.087.994,14
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.665.465,33	422.528,81	0,00	4.087.994,14
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.665.465,33	422.528,81	0,00	4.087.994,14
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.680.529,48	34.029,74	0,00	2.714.559,22
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.680.529,48	34.029,74	0,00	2.714.559,22
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.680.529,48	34.029,74	0,00	2.714.559,22
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.487,50	3.479,74	0,00	51.967,24
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	48.487,50	3.479,74	0,00	51.967,24
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	48.487,50	3.479,74	0,00	51.967,24
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	132.185,55	25.759,24	0,00	157.944,79
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.185,55	25.759,24	0,00	157.944,79
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.185,55	25.759,24	0,00	157.944,79
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	665.937,29	119.283,20	0,00	785.220,49
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	665.937,29	119.283,20	0,00	785.220,49
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	665.937,29	119.283,20	0,00	785.220,49
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	665.937,29	119.283,20	0,00	785.220,49
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	665.937,29	119.283,20	0,00	785.220,49
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.035,35	1.557,11	-0,48	4.591,98
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	91,43	46,61	-0,48	137,56
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	1.433,42	0,00	0,00	1.433,42
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	1.510,50	0,00	3.021,00
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	137.009,31	14.306,55	0,00	151.315,86
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	137.009,31	14.306,55	0,00	151.315,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-732.689,61	219.112,57	0,00	-513.577,04
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	676.409,95	219.112,57	0,00	895.522,52
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	676.409,95	219.112,57	0,00	895.522,52
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.409.099,56	0,00	0,00	-1.409.099,56
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.409.099,56	0,00	0,00	-1.409.099,56