

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.677.441,46	3.522.622,92	-2.801.795,93	27.398.268,45
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.665.484,71	-1.643.079,13	22.405,58
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.665.484,71	-1.643.079,13	22.405,58
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.665.484,71	-1.643.079,13	22.405,58
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21.262,68	-21.262,68	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	504.427,32	-504.427,32	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	13.017,75	-13.017,75	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	8.923,33	-8.923,33	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	445.484,58	-438.881,60	6.602,98
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	672.369,05	-656.566,45	15.802,60
1.02	REALIZÁVEL	26.677.441,46	1.857.138,21	-1.158.716,80	27.375.862,87
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.915,34	560.038,49	-558.935,37	10.018,46
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	6.270,16	558.935,37	-558.935,37	6.270,16
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	558.935,37	-558.935,37	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	558.935,37	-558.935,37	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	553.255,16	-553.255,16	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.680,21	-5.680,21	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	1.103,12	0,00	2.044,35
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	941,23	1.103,12	0,00	2.044,35
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.424,72	8.815,87	0,00	47.240,59
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.424,72	8.815,87	0,00	47.240,59
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	38.424,72	8.815,87	0,00	47.240,59
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.630.101,40	1.288.283,85	-599.781,43	27.318.603,82
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.630.101,40	1.288.283,85	-599.781,43	27.318.603,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.030.370,15	675.415,23	-164.886,72	14.540.898,66
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.030.370,15	675.415,23	-164.886,72	14.540.898,66
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.030.370,15	675.415,23	-164.886,72	14.540.898,66
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.105.183,96	325.965,74	-293.925,14	3.137.224,56
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.105.183,96	325.965,74	-293.925,14	3.137.224,56
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.105.183,96	325.965,74	-293.925,14	3.137.224,56
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.845.206,60	101.879,76	-49.890,98	6.897.195,38
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.845.206,60	101.879,76	-49.890,98	6.897.195,38
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.845.206,60	101.879,76	-49.890,98	6.897.195,38
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	377.519,81	5.340,35	-3.315,62	379.544,54
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	377.519,81	5.340,35	-3.315,62	379.544,54
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	377.519,81	5.340,35	-3.315,62	379.544,54
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	488.251,46	47.058,84	-4.202,96	531.107,34
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	488.251,46	47.058,84	-4.202,96	531.107,34
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	488.251,46	47.058,84	-4.202,96	531.107,34
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.783.569,42	132.623,93	-83.560,01	1.832.633,34
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.783.569,42	132.623,93	-83.560,01	1.832.633,34
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.783.569,42	132.623,93	-83.560,01	1.832.633,34
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.783.569,42	132.623,93	-83.560,01	1.832.633,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.677.441,46	671.232,17	-1.392.059,16	-27.398.268,45
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-40.485,45	656.156,24	-667.408,12	-51.737,33
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.178,90	196.182,92	-204.999,40	-34.995,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.552,84	123.797,68	-123.799,61	-5.554,77
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.596,38	100.765,48	-100.765,48	-1.596,38
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.956,46	23.032,20	-23.034,13	-3.958,39
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	23.032,20	-23.032,20	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-3.956,46	0,00	-1,93	-3.958,39
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.481,24	12.413,39	-21.592,70	-21.660,55
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.920,18	1.852,33	-17.165,80	-17.233,65
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-10.561,06	10.561,06	-4.426,90	-4.426,90
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.625,93	5.526,08	-5.680,21	-7.780,06
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.625,93	5.526,08	-5.680,21	-7.780,06
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-518,89	54.445,77	-53.926,88	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-518,89	54.445,77	-53.926,88	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	53.926,88	-53.926,88	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-518,89	518,89	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-14.306,55	459.973,32	-462.408,72	-16.741,95
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	445.666,77	-445.666,77	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	445.666,77	-445.666,77	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.306,55	14.306,55	-16.741,95	-16.741,95
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.306,55	14.306,55	-16.741,95	-16.741,95
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.306,55	14.306,55	-16.741,95	-16.741,95
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.636.956,01	15.075,93	-724.651,04	-27.346.531,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.550.674,00	14.660,16	-712.764,18	-27.248.778,02
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.550.674,00	14.660,16	-712.764,18	-27.248.778,02
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.247.090,98	14.660,16	0,00	-4.232.430,82
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.247.090,98	14.660,16	0,00	-4.232.430,82
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-4.247.090,98	14.660,16	0,00	-4.232.430,82
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-4.247.090,98	14.660,16	0,00	-4.232.430,82
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.303.583,02	0,00	-712.764,18	-23.016.347,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.303.583,02	0,00	-712.764,18	-23.016.347,20
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.959.154,95	0,00	-499.390,54	-7.458.545,49
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.959.154,95	0,00	-499.390,54	-7.458.545,49
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.672.154,81	0,00	-146.253,31	-11.818.408,12
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.672.154,81	0,00	-146.253,31	-11.818.408,12
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.672.273,26	0,00	-67.120,33	-3.739.393,59
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.672.273,26	0,00	-67.120,33	-3.739.393,59
2.03.02	FUNDOS	-86.282,01	415,77	-11.886,86	-97.753,10
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-47.857,29	415,77	-3.070,99	-50.512,51
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-47.857,29	415,77	-3.070,99	-50.512,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-38.424,72	0,00	-8.815,87	-47.240,59
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-38.424,72	0,00	-8.815,87	-47.240,59
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-38.424,72	0,00	-8.815,87	-47.240,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	857.482,34	-857.482,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.956.045,16	0,00	-558.935,37	-7.514.980,53
3.01.01	CORRENTES	-3.541.331,13	0,00	-507.541,04	-4.048.872,17
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-3.479.885,18	0,00	-501.860,83	-3.981.746,01
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.479.885,18	0,00	-501.860,83	-3.981.746,01
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-3.479.885,18	0,00	-501.860,83	-3.981.746,01
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-61.445,95	0,00	-5.680,21	-67.126,16
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-61.445,95	0,00	-5.680,21	-67.126,16
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-61.445,95	0,00	-5.680,21	-67.126,16
3.01.05	PORTABILIDADE	-3.414.609,79	0,00	-51.394,33	-3.466.004,12
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.271.776,11	0,00	-26.419,87	-3.298.195,98
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.271.776,11	0,00	-26.419,87	-3.298.195,98
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-142.833,68	0,00	-24.974,46	-167.808,14
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-142.833,68	0,00	-24.974,46	-167.808,14
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-104,24	0,00	0,00	-104,24
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-80,83	0,00	0,00	-80,83
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-80,83	0,00	0,00	-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	1.288.808,30	141.647,17	0,00	1.430.455,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	256.641,64	57.104,81	0,00	313.746,45
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	256.641,64	57.104,81	0,00	313.746,45
3.02.01.01.01	NORMAL	256.641,64	57.104,81	0,00	313.746,45
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	331.386,99	56.374,70	0,00	387.761,69
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	331.386,99	56.374,70	0,00	387.761,69
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	331.386,99	56.374,70	0,00	387.761,69
3.02.02.99.01.02	NORMAL	331.386,99	56.374,70	0,00	387.761,69
3.02.03	INSTITUTOS	614.808,97	22.487,45	0,00	637.296,42
3.02.03.01	RESGATE	518.628,55	22.487,45	0,00	541.116,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	511.113,11	22.487,45	0,00	533.600,56
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	511.113,11	22.487,45	0,00	533.600,56
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	96.180,42	0,00	0,00	96.180,42
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	96.180,42	0,00	0,00	96.180,42
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	96.180,42	0,00	0,00	96.180,42
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	59.517,24	5.680,21	0,00	65.197,45
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	59.517,24	5.680,21	0,00	65.197,45
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	26.438,65	0,00	0,00	26.438,65
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	26.438,65	0,00	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	513.577,04	0,00	-283.471,04	230.106,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-895.522,52	0,00	-283.471,04	-1.178.993,56
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-895.522,52	0,00	-283.471,04	-1.178.993,56
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	5.133.166,58	712.764,18	-14.660,16	5.831.270,60
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	5.133.166,58	712.764,18	-14.660,16	5.831.270,60
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.881.687,35	0,00	-14.660,16	2.867.027,19
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.251.479,23	712.764,18	0,00	2.964.243,41
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.564,53	3.070,99	-415,77	21.219,75
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.631,00	3.070,99	-415,77	49.286,22
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	46.631,00	3.070,99	-415,77	49.286,22
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-28.066,47	0,00	0,00	-28.066,47
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-26.438,65	0,00	0,00	-26.438,65
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-26.438,65	0,00	0,00	-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 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	783.682,51	-783.682,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.148.300,84	0,00	-783.682,51	-8.931.983,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.148.181,98	0,00	-783.682,51	-8.931.864,49
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.175.173,51	0,00	-170.938,02	-1.346.111,53
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.175.173,51	0,00	-170.938,02	-1.346.111,53
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.175.173,51	0,00	-170.938,02	-1.346.111,53
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.577.484,16	0,00	-325.946,10	-3.903.430,26
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.577.484,16	0,00	-325.946,10	-3.903.430,26
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.577.484,16	0,00	-325.946,10	-3.903.430,26
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.222.743,13	0,00	-101.830,78	-2.324.573,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.222.743,13	0,00	-101.830,78	-2.324.573,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.222.743,13	0,00	-101.830,78	-2.324.573,91
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-73.889,73	0,00	-5.330,77	-79.220,50
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-73.889,73	0,00	-5.330,77	-79.220,50
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-73.889,73	0,00	-5.330,77	-79.220,50
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-116.268,32	0,00	-47.058,84	-163.327,16
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-116.268,32	0,00	-47.058,84	-163.327,16
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-116.268,32	0,00	-47.058,84	-163.327,16
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-982.623,13	0,00	-132.578,00	-1.115.201,13
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-982.623,13	0,00	-132.578,00	-1.115.201,13
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-982.623,13	0,00	-132.578,00	-1.115.201,13
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-982.623,13	0,00	-132.578,00	-1.115.201,13
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-982.623,13	0,00	-132.578,00	-1.115.201,13
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-118,86	0,00	0,00	-118,86
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-118,86	0,00	0,00	-118,86
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.510.562,02	483.469,52	0,00	8.994.031,54
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.510.406,06	483.469,52	0,00	8.993.875,58
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	708.128,20	47.017,58	0,00	755.145,78
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	708.128,20	47.017,58	0,00	755.145,78
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	708.128,20	47.017,58	0,00	755.145,78
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.087.994,14	293.925,14	0,00	4.381.919,28
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.087.994,14	293.925,14	0,00	4.381.919,28
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.087.994,14	293.925,14	0,00	4.381.919,28
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.714.559,22	49.890,98	0,00	2.764.450,20
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.714.559,22	49.890,98	0,00	2.764.450,20
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.714.559,22	49.890,98	0,00	2.764.450,20
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.967,24	3.315,62	0,00	55.282,86
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	51.967,24	3.315,62	0,00	55.282,86
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	51.967,24	3.315,62	0,00	55.282,86
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	157.944,79	4.202,96	0,00	162.147,75
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	157.944,79	4.202,96	0,00	162.147,75
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	157.944,79	4.202,96	0,00	162.147,75
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	785.220,49	83.560,01	0,00	868.780,50
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	785.220,49	83.560,01	0,00	868.780,50
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	785.220,49	83.560,01	0,00	868.780,50
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	785.220,49	83.560,01	0,00	868.780,50
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	785.220,49	83.560,01	0,00	868.780,50
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.591,98	1.557,23	0,00	6.149,21
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	137,56	46,73	0,00	184,29
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	3.021,00	1.510,50	0,00	4.531,50
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	151.315,86	16.741,95	0,00	168.057,81
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	151.315,86	16.741,95	0,00	168.057,81
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-513.577,04	283.471,04	0,00	-230.106,00
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	895.522,52	283.471,04	0,00	1.178.993,56
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	895.522,52	283.471,04	0,00	1.178.993,56
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