

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.718.561,84</b>	<b>2.256.756,15</b>	<b>-2.020.523,53</b>	<b>27.954.794,46</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.646,28</b>	<b>-1.061.646,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.646,28</b>	<b>-1.061.646,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.646,28</b>	<b>-1.061.646,28</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21.074,94	-21.074,94	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	375.994,78	-375.994,78	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	12.847,11	-12.847,11	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	8.716,39	-8.716,39	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	205.206,73	-205.206,73	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	437.806,33	-437.806,33	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>27.718.561,84</b>	<b>1.195.109,87</b>	<b>-958.877,25</b>	<b>27.954.794,46</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>10.018,46</b>	<b>282.130,49</b>	<b>-283.150,58</b>	<b>8.998,37</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>6.270,16</b>	<b>279.834,66</b>	<b>-279.834,66</b>	<b>6.270,16</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.834,66</b>	<b>-279.834,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.02</b>	<b>INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>279.834,66</b>	<b>-279.834,66</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	274.374,48	-274.374,48	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.460,18	-5.460,18	0,00
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>6.270,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,16</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>6.270,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,16</b>
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
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.044,35</b>	<b>2.295,83</b>	<b>-3.315,92</b>	<b>1.024,26</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	2.044,35	2.295,83	-3.315,92	1.024,26
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.703,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,95</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>1.703,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,95</b>
<b>1.02.01.99.01.04</b>	<b>PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX</b>	<b>1.703,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,95</b>
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>57.313,80</b>	<b>8.719,12</b>	<b>0,00</b>	<b>66.032,92</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>57.313,80</b>	<b>8.719,12</b>	<b>0,00</b>	<b>66.032,92</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	57.313,80	8.719,12	0,00	66.032,92
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>27.651.229,58</b>	<b>904.260,26</b>	<b>-675.726,67</b>	<b>27.879.763,17</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>27.651.229,58</b>	<b>904.260,26</b>	<b>-675.726,67</b>	<b>27.879.763,17</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>14.833.859,36</b>	<b>528.932,57</b>	<b>-309.835,34</b>	<b>15.052.956,59</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>14.833.859,36</b>	<b>528.932,57</b>	<b>-309.835,34</b>	<b>15.052.956,59</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.833.859,36	528.932,57	-309.835,34	15.052.956,59
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.315.175,86</b>	<b>174.837,46</b>	<b>-171.633,82</b>	<b>3.318.379,50</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>3.315.175,86</b>	<b>174.837,46</b>	<b>-171.633,82</b>	<b>3.318.379,50</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.315.175,86	174.837,46	-171.633,82	3.318.379,50
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>6.904.504,39</b>	<b>100.333,84</b>	<b>-33.280,57</b>	<b>6.971.557,66</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>6.904.504,39</b>	<b>100.333,84</b>	<b>-33.280,57</b>	<b>6.971.557,66</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.904.504,39	100.333,84	-33.280,57	6.971.557,66
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>381.330,47</b>	<b>5.158,06</b>	<b>-895,90</b>	<b>385.592,63</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>381.330,47</b>	<b>5.158,06</b>	<b>-895,90</b>	<b>385.592,63</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	381.330,47	5.158,06	-895,90	385.592,63
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>522.604,38</b>	<b>7.911,72</b>	<b>-15.339,18</b>	<b>515.176,92</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>522.604,38</b>	<b>7.911,72</b>	<b>-15.339,18</b>	<b>515.176,92</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	522.604,38	7.911,72	-15.339,18	515.176,92
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1.693.755,12</b>	<b>87.086,61</b>	<b>-144.741,86</b>	<b>1.636.099,87</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>1.693.755,12</b>	<b>87.086,61</b>	<b>-144.741,86</b>	<b>1.636.099,87</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>1.693.755,12</b>	<b>87.086,61</b>	<b>-144.741,86</b>	<b>1.636.099,87</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.693.755,12	87.086,61	-144.741,86	1.636.099,87

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.718.561,84	445.848,39	-682.081,01	-27.954.794,46
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-56.682,73	422.359,75	-424.542,30	-58.865,28
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-41.194,62	170.461,35	-173.919,02	-44.652,29
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.267,98	145.702,41	-151.286,61	-19.852,18
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.065,95	54.325,81	-64.115,26	-15.855,40
2.01.01.01.04	RESGATES	-8.202,03	91.376,60	-87.171,35	-3.996,78
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-4.234,21	91.376,60	-87.142,39	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-3.967,82	0,00	-28,96	-3.996,78
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-19.205,02	19.137,17	-17.117,32	-17.185,17
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.712,07	3.644,22	-2.554,36	-2.622,21
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-15.492,95	15.492,95	-14.562,96	-14.562,96
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.721,62	5.621,77	-5.460,18	-7.560,03
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.721,62	5.621,77	-5.460,18	-7.560,03
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-54,91	-54,91
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-54,91	-54,91
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-54,91	-54,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.488,11	251.898,40	-250.623,28	-14.212,99
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	236.410,29	-236.410,29	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	236.410,29	-236.410,29	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.488,11	15.488,11	-14.212,99	-14.212,99
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.488,11	15.488,11	-14.212,99	-14.212,99
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.488,11	15.488,11	-14.212,99	-14.212,99
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.661.879,11	23.488,64	-257.538,71	-27.895.929,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-27.555.306,30	12.600,71	-248.819,59	-27.791.525,18
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.555.306,30	12.600,71	-248.819,59	-27.791.525,18
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.212.872,30	12.600,71	0,00	-4.200.271,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.212.872,30	12.600,71	0,00	-4.200.271,59
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-4.212.872,30	12.600,71	0,00	-4.200.271,59
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-4.212.872,30	12.600,71	0,00	-4.200.271,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-23.342.434,00	0,00	-248.819,59	-23.591.253,59
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.342.434,00	0,00	-248.819,59	-23.591.253,59
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.680.229,39	0,00	-179.644,56	-7.859.873,95
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.680.229,39	0,00	-179.644,56	-7.859.873,95
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.859.993,72	0,00	-58.033,14	-11.918.026,86
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.859.993,72	0,00	-58.033,14	-11.918.026,86
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.802.210,89	0,00	-11.141,89	-3.813.352,78
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.802.210,89	0,00	-11.141,89	-3.813.352,78
2.03.02	FUNDOS	-106.572,81	10.887,93	-8.719,12	-104.404,00
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-49.259,01	10.887,93	0,00	-38.371,08
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-49.259,01	10.887,93	0,00	-38.371,08
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-49.259,01	10.887,93	0,00	-38.371,08
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-57.313,80	0,00	-8.719,12	-66.032,92
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-57.313,80	0,00	-8.719,12	-66.032,92
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-57.313,80	0,00	-8.719,12	-66.032,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	432.760,10	-432.760,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	-318.242,37	0,00	-279.834,66	-598.077,03
3.01.01	CORRENTES	-275.309,52	0,00	-279.834,66	-555.144,18
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-269.687,75	0,00	-274.374,48	-544.062,23
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-269.687,75	0,00	-274.374,48	-544.062,23
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-269.687,75	0,00	-274.374,48	-544.062,23
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.621,77	0,00	-5.460,18	-11.081,95
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.621,77	0,00	-5.460,18	-11.081,95
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.621,77	0,00	-5.460,18	-11.081,95
3.01.05	PORTABILIDADE	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.02	DEDUÇÕES	129.683,31	170.611,22	0,00	300.294,53
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.384,11	32.446,48	0,00	64.830,59
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.384,11	32.446,48	0,00	64.830,59
3.02.01.01.01	NORMAL	32.384,11	32.446,48	0,00	64.830,59
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.986,17	22.259,95	0,00	37.246,12
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.986,17	22.259,95	0,00	37.246,12
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	14.986,17	22.259,95	0,00	37.246,12
3.02.02.99.01.02	NORMAL	14.986,17	22.259,95	0,00	37.246,12
3.02.03	INSTITUTOS	76.691,26	97.115,32	0,00	173.806,58
3.02.03.01	RESGATE	76.691,26	97.115,32	0,00	173.806,58
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	76.691,26	97.115,32	0,00	173.806,58
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	76.691,26	97.115,32	0,00	173.806,58
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	5.621,77	5.460,18	0,00	11.081,95
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	5.621,77	5.460,18	0,00	11.081,95
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	13.329,29	0,00	13.329,29
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	13.329,29	0,00	13.329,29
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-116.715,72	0,00	-116.107,51	-232.823,23
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-116.715,72	0,00	-116.107,51	-232.823,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-116.715,72	0,00	-116.107,51	-232.823,23
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	306.528,28	248.819,59	-12.600,71	542.747,16
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	306.528,28	248.819,59	-12.600,71	542.747,16
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-19.558,52	0,00	-12.600,71	-32.159,23
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	326.086,80	248.819,59	0,00	574.906,39
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.253,50	13.329,29	-24.217,22	-12.141,43
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.253,50	13.329,29	-10.887,93	1.187,86
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	-1.253,50	13.329,29	-10.887,93	1.187,86
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-13.329,29	-13.329,29
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-13.329,29	-13.329,29
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-13.329,29	-13.329,29

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	528.086,94	-528.086,94	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-710.963,57	0,00	-528.086,94	-1.239.050,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-710.963,57	0,00	-528.086,94	-1.239.050,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-139.034,47	0,00	-152.885,40	-291.919,87
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-139.034,47	0,00	-152.885,40	-291.919,87
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-139.034,47	0,00	-152.885,40	-291.919,87
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-428.215,47	0,00	-174.818,73	-603.034,20
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-428.215,47	0,00	-174.818,73	-603.034,20
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-428.215,47	0,00	-174.818,73	-603.034,20
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-65.012,29	0,00	-100.283,29	-165.295,58
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.012,29	0,00	-100.283,29	-165.295,58
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.012,29	0,00	-100.283,29	-165.295,58
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.109,82	0,00	-5.148,07	-9.257,89
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.109,82	0,00	-5.148,07	-9.257,89
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.109,82	0,00	-5.148,07	-9.257,89
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-14.380,63	0,00	-7.911,72	-22.292,35
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.380,63	0,00	-7.911,72	-22.292,35
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.380,63	0,00	-7.911,72	-22.292,35
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-60.210,89	0,00	-87.039,73	-147.250,62
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-60.210,89	0,00	-87.039,73	-147.250,62
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-60.210,89	0,00	-87.039,73	-147.250,62
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.210,89	0,00	-87.039,73	-147.250,62
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.210,89	0,00	-87.039,73	-147.250,62
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	578.759,74	397.766,44	0,00	976.526,18
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	578.759,74	397.766,44	0,00	976.526,18
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.808,76	30.309,28	0,00	75.118,04
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.808,76	30.309,28	0,00	75.118,04
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.808,76	30.309,28	0,00	75.118,04
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	250.283,41	171.633,82	0,00	421.917,23
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	250.283,41	171.633,82	0,00	421.917,23
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	250.283,41	171.633,82	0,00	421.917,23
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	57.750,40	33.280,57	0,00	91.030,97
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.750,40	33.280,57	0,00	91.030,97
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.750,40	33.280,57	0,00	91.030,97
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.334,65	895,90	0,00	3.230,55
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.334,65	895,90	0,00	3.230,55
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.334,65	895,90	0,00	3.230,55
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.883,59	15.339,18	0,00	38.222,77
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.883,59	15.339,18	0,00	38.222,77
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.883,59	15.339,18	0,00	38.222,77
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	199.140,86	144.741,86	0,00	343.882,72
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	199.140,86	144.741,86	0,00	343.882,72
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	199.140,86	144.741,86	0,00	343.882,72
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.140,86	144.741,86	0,00	343.882,72
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	199.140,86	144.741,86	0,00	343.882,72
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.558,07	1.565,83	0,00	3.123,90
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	47,57	55,33	0,00	102,90
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	1.510,50	0,00	3.021,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	15.488,11	14.212,99	0,00	29.701,10
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.488,11	14.212,99	0,00	29.701,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.715,72	116.107,51	0,00	232.823,23
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.715,72	116.107,51	0,00	232.823,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	116.715,72	116.107,51	0,00	232.823,23