

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.954.794,46</b>	<b>25.838.906,25</b>	<b>-25.140.892,72</b>	<b>28.652.807,99</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766.530,84</b>	<b>-8.766.530,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766.530,84</b>	<b>-8.766.530,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766.530,84</b>	<b>-8.766.530,84</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21.058,96	-21.058,96	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	8.077.031,72	-8.077.031,72	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	13.223,05	-13.223,05	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	8.484,67	-8.484,67	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	182.231,74	-182.231,74	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	464.500,70	-464.500,70	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>27.954.794,46</b>	<b>17.072.375,41</b>	<b>-16.374.361,88</b>	<b>28.652.807,99</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>8.998,37</b>	<b>349.851,35</b>	<b>-349.851,35</b>	<b>8.998,37</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>6.270,16</b>	<b>349.851,35</b>	<b>-349.851,35</b>	<b>6.270,16</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>349.851,35</b>	<b>-349.851,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.02</b>	<b>INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>349.851,35</b>	<b>-349.851,35</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	345.140,74	-345.140,74	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	4.710,61	-4.710,61	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>1.024,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,26</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.024,26	0,00	0,00	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>66.032,92</b>	<b>11.192,78</b>	<b>0,00</b>	<b>77.225,70</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>66.032,92</b>	<b>11.192,78</b>	<b>0,00</b>	<b>77.225,70</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	66.032,92	11.192,78	0,00	77.225,70
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>27.879.763,17</b>	<b>16.711.331,28</b>	<b>-16.024.510,53</b>	<b>28.566.583,92</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>27.879.763,17</b>	<b>16.711.331,28</b>	<b>-16.024.510,53</b>	<b>28.566.583,92</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>15.052.956,59</b>	<b>10.141.619,22</b>	<b>-9.628.835,90</b>	<b>15.565.739,91</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>15.052.956,59</b>	<b>10.141.619,22</b>	<b>-9.628.835,90</b>	<b>15.565.739,91</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	15.052.956,59	10.141.619,22	-9.628.835,90	15.565.739,91
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.318.379,50</b>	<b>632.496,58</b>	<b>-270.573,74</b>	<b>3.680.302,34</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>3.318.379,50</b>	<b>632.496,58</b>	<b>-270.573,74</b>	<b>3.680.302,34</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.318.379,50	632.496,58	-270.573,74	3.680.302,34
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>6.971.557,66</b>	<b>5.807.198,21</b>	<b>-5.969.523,43</b>	<b>6.809.232,44</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>6.971.557,66</b>	<b>5.807.198,21</b>	<b>-5.969.523,43</b>	<b>6.809.232,44</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.971.557,66	5.807.198,21	-5.969.523,43	6.809.232,44
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>385.592,63</b>	<b>11.247,43</b>	<b>-1.589,32</b>	<b>395.250,74</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>385.592,63</b>	<b>11.247,43</b>	<b>-1.589,32</b>	<b>395.250,74</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	385.592,63	11.247,43	-1.589,32	395.250,74
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>515.176,92</b>	<b>15.494,87</b>	<b>-4.876,55</b>	<b>525.795,24</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>515.176,92</b>	<b>15.494,87</b>	<b>-4.876,55</b>	<b>525.795,24</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	515.176,92	15.494,87	-4.876,55	525.795,24
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1.636.099,87</b>	<b>103.274,97</b>	<b>-149.111,59</b>	<b>1.590.263,25</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>1.636.099,87</b>	<b>103.274,97</b>	<b>-149.111,59</b>	<b>1.590.263,25</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>1.636.099,87</b>	<b>103.274,97</b>	<b>-149.111,59</b>	<b>1.590.263,25</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.636.099,87	103.274,97	-149.111,59	1.590.263,25

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-27.954.794,46</b>	<b>8.126.293,66</b>	<b>-8.824.307,19</b>	<b>-28.652.807,99</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-58.865,28</b>	<b>8.125.435,51</b>	<b>-8.111.712,65</b>	<b>-45.142,42</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-44.652,29</b>	<b>136.761,52</b>	<b>-120.629,69</b>	<b>-28.520,46</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-19.852,18</b>	<b>113.916,51</b>	<b>-105.483,43</b>	<b>-11.419,10</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-15.855,40	67.388,68	-53.129,66	-1.596,38
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-3.996,78</b>	<b>46.527,83</b>	<b>-52.353,77</b>	<b>-9.822,72</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	46.527,83	-52.350,65	-5.822,82
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-3.996,78	0,00	-3,12	-3.999,90
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-17.185,17</b>	<b>17.117,32</b>	<b>-9.953,52</b>	<b>-10.021,37</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.622,21	2.554,36	-2.505,30	-2.573,15
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-14.562,96	14.562,96	-7.448,22	-7.448,22
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>-7.560,03</b>	<b>5.460,18</b>	<b>-4.710,61</b>	<b>-6.810,46</b>
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.560,03	5.460,18	-4.710,61	-6.810,46
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-54,91</b>	<b>267,51</b>	<b>-482,13</b>	<b>-269,53</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-54,91</b>	<b>267,51</b>	<b>-482,13</b>	<b>-269,53</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-54,91	0,00	-214,62	-269,53
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	267,51	-267,51	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-14.212,99</b>	<b>7.988.673,99</b>	<b>-7.991.082,96</b>	<b>-16.621,96</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.974.461,00</b>	<b>-7.974.461,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.974.461,00	-7.974.461,00	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-14.212,99</b>	<b>14.212,99</b>	<b>-16.621,96</b>	<b>-16.621,96</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-14.212,99</b>	<b>14.212,99</b>	<b>-16.621,96</b>	<b>-16.621,96</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.212,99	14.212,99	-16.621,96	-16.621,96
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-27.895.929,18</b>	<b>858,15</b>	<b>-712.594,54</b>	<b>-28.607.665,57</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-27.791.525,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-694.356,30</b>	<b>-28.485.881,48</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-27.791.525,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-694.356,30</b>	<b>-28.485.881,48</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-4.200.271,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.707,79</b>	<b>-4.231.979,38</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-4.200.271,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.707,79</b>	<b>-4.231.979,38</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-4.200.271,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.707,79</b>	<b>-4.231.979,38</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-4.200.271,59	0,00	-31.707,79	-4.231.979,38
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-23.591.253,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-662.648,51</b>	<b>-24.253.902,10</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-23.591.253,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-662.648,51</b>	<b>-24.253.902,10</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-7.859.873,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.975,01</b>	<b>-8.273.848,96</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.859.873,95	0,00	-413.975,01	-8.273.848,96
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-11.918.026,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.296,50</b>	<b>-12.100.323,36</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.918.026,86	0,00	-182.296,50	-12.100.323,36
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-3.813.352,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.377,00</b>	<b>-3.879.729,78</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.813.352,78	0,00	-66.377,00	-3.879.729,78
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-104.404,00</b>	<b>858,15</b>	<b>-18.238,24</b>	<b>-121.784,09</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-38.371,08</b>	<b>858,15</b>	<b>-7.045,46</b>	<b>-44.558,39</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-38.371,08</b>	<b>858,15</b>	<b>-7.045,46</b>	<b>-44.558,39</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-38.371,08	858,15	-7.045,46	-44.558,39
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-66.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.192,78</b>	<b>-77.225,70</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-66.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.192,78</b>	<b>-77.225,70</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-66.032,92	0,00	-11.192,78	-77.225,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	809.607,84	-809.607,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	-598.077,03	0,00	-349.851,35	-947.928,38
3.01.01	CORRENTES	-555.144,18	0,00	-245.638,08	-800.782,26
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-544.062,23	0,00	-240.927,47	-784.989,70
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-544.062,23	0,00	-240.927,47	-784.989,70
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-544.062,23	0,00	-240.927,47	-784.989,70
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-11.081,95	0,00	-4.710,61	-15.792,56
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-11.081,95	0,00	-4.710,61	-15.792,56
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-11.081,95	0,00	-4.710,61	-15.792,56
3.01.05	PORTABILIDADE	-42.932,85	0,00	-104.213,27	-147.146,12
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-104.213,27	-104.213,27
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-104.213,27	-104.213,27
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.02	DEDUÇÕES	300.294,53	107.595,70	0,00	407.890,23
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	64.830,59	32.472,88	0,00	97.303,47
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	64.830,59	32.472,88	0,00	97.303,47
3.02.01.01.01	NORMAL	64.830,59	32.472,88	0,00	97.303,47
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.246,12	20.143,96	0,00	57.390,08
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.246,12	20.143,96	0,00	57.390,08
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	37.246,12	20.143,96	0,00	57.390,08
3.02.02.99.01.02	NORMAL	37.246,12	20.143,96	0,00	57.390,08
3.02.03	INSTITUTOS	173.806,58	49.657,87	0,00	223.464,45
3.02.03.01	RESGATE	173.806,58	49.657,87	0,00	223.464,45
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	173.806,58	49.657,87	0,00	223.464,45
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	173.806,58	49.657,87	0,00	223.464,45
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	11.081,95	4.710,61	0,00	15.792,56
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	11.081,95	4.710,61	0,00	15.792,56
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	13.329,29	610,38	0,00	13.939,67
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	13.329,29	610,38	0,00	13.939,67
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-232.823,23	0,00	-458.287,96	-691.111,19
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-232.823,23	0,00	-458.287,96	-691.111,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-232.823,23	0,00	-458.287,96	-691.111,19
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	542.747,16	694.356,30	0,00	1.237.103,46
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	542.747,16	694.356,30	0,00	1.237.103,46
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.159,23	31.707,79	0,00	-451,44
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	574.906,39	662.648,51	0,00	1.237.554,90
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.141,43	7.655,84	-1.468,53	-5.954,12
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.187,86	7.655,84	-858,15	7.985,55
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.187,86	7.655,84	-858,15	7.985,55
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-13.329,29	0,00	-610,38	-13.939,67
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-13.329,29	0,00	-610,38	-13.939,67
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-13.329,29	0,00	-610,38	-13.939,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	972.754,37	-972.754,37	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.239.050,51	0,00	-972.754,37	-2.211.804,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.239.050,51	0,00	-972.754,37	-2.211.804,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-291.919,87	0,00	-231.335,03	-523.254,90
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-291.919,87	0,00	-231.335,03	-523.254,90
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-291.919,87	0,00	-231.335,03	-523.254,90
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-603.034,20	0,00	-430.042,93	-1.033.077,13
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-603.034,20	0,00	-430.042,93	-1.033.077,13
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-603.034,20	0,00	-430.042,93	-1.033.077,13
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-165.295,58	0,00	-181.648,11	-346.943,69
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-165.295,58	0,00	-181.648,11	-346.943,69
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-165.295,58	0,00	-181.648,11	-346.943,69
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.257,89	0,00	-11.238,20	-20.496,09
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.257,89	0,00	-11.238,20	-20.496,09
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.257,89	0,00	-11.238,20	-20.496,09
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-22.292,35	0,00	-15.255,74	-37.548,09
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.292,35	0,00	-15.255,74	-37.548,09
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.292,35	0,00	-15.255,74	-37.548,09
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-147.250,62	0,00	-103.234,36	-250.484,98
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-147.250,62	0,00	-103.234,36	-250.484,98
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-147.250,62	0,00	-103.234,36	-250.484,98
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-147.250,62	0,00	-103.234,36	-250.484,98
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-147.250,62	0,00	-103.234,36	-250.484,98
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	976.526,18	497.844,45	0,00	1.474.370,63
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	976.526,18	497.844,45	0,00	1.474.370,63
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	75.118,04	23.246,40	0,00	98.364,44
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.118,04	23.246,40	0,00	98.364,44
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.118,04	23.246,40	0,00	98.364,44
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	421.917,23	270.573,74	0,00	692.490,97
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	421.917,23	270.573,74	0,00	692.490,97
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	421.917,23	270.573,74	0,00	692.490,97
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	91.030,97	47.092,69	0,00	138.123,66
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.030,97	47.092,69	0,00	138.123,66
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.030,97	47.092,69	0,00	138.123,66
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.230,55	1.589,32	0,00	4.819,87
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.230,55	1.589,32	0,00	4.819,87
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.230,55	1.589,32	0,00	4.819,87
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	38.222,77	4.664,97	0,00	42.887,74
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.222,77	4.664,97	0,00	42.887,74
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.222,77	4.664,97	0,00	42.887,74
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	343.882,72	149.111,59	0,00	492.994,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	343.882,72	149.111,59	0,00	492.994,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	343.882,72	149.111,59	0,00	492.994,31
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	343.882,72	149.111,59	0,00	492.994,31
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	343.882,72	149.111,59	0,00	492.994,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.123,90	1.565,74	0,00	4.689,64
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	102,90	55,24	0,00	158,14
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.021,00	1.510,50	0,00	4.531,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	29.701,10	16.621,96	0,00	46.323,06
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	29.701,10	16.621,96	0,00	46.323,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	232.823,23	458.287,96	0,00	691.111,19
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	232.823,23	458.287,96	0,00	691.111,19
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	232.823,23	458.287,96	0,00	691.111,19