

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.352.555,89	48.890.706,10	-49.054.184,65	29.189.077,34
1.01	DISPONÍVEL	0,00	16.797.184,03	-16.797.184,03	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	16.797.184,03	-16.797.184,03	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.797.184,03	-16.797.184,03	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.691,81	-22.691,81	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	15.879.601,35	-15.879.601,35	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	14.074,11	-14.074,11	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	9.957,13	-9.957,13	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	255.621,86	-255.621,86	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	615.237,77	-615.237,77	0,00
1.02	REALIZÁVEL	29.352.555,89	32.093.522,07	-32.257.000,62	29.189.077,34
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.336,87	323.270,87	-323.270,87	8.336,87
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.608,66	323.270,87	-323.270,87	5.608,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	323.270,87	-323.270,87	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	323.270,87	-323.270,87	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	316.830,46	-316.830,46	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	6.440,41	-6.440,41	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	5.608,66	0,00	0,00	5.608,66
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.608,66	0,00	0,00	5.608,66
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	1.042,45	0,00	0,00	1.042,45
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.024,26	0,00	0,00	1.024,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.024,26	0,00	0,00	1.024,26
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	97.771,84	9.763,01	0,00	107.534,85
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97.771,84	9.763,01	0,00	107.534,85
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	97.771,84	9.763,01	0,00	107.534,85
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.246.447,18	31.760.488,19	-31.933.729,75	29.073.205,62
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.246.447,18	31.760.488,19	-31.933.729,75	29.073.205,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.368.229,31	12.631.765,70	-9.486.885,90	19.513.109,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	16.368.229,31	12.631.765,70	-9.486.885,90	19.513.109,11
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	16.368.229,31	12.631.765,70	-9.486.885,90	19.513.109,11
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.484.435,56	6.539.727,23	-6.857.739,02	3.166.423,77
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.484.435,56	6.539.727,23	-6.857.739,02	3.166.423,77
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.484.435,56	6.539.727,23	-6.857.739,02	3.166.423,77
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.958.029,98	11.245.069,46	-14.052.986,76	4.150.112,68
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.958.029,98	11.245.069,46	-14.052.986,76	4.150.112,68
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.958.029,98	11.245.069,46	-14.052.986,76	4.150.112,68
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	401.484,08	3.968,89	-1.831,47	403.621,50
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	401.484,08	3.968,89	-1.831,47	403.621,50
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	401.484,08	3.968,89	-1.831,47	403.621,50
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	538.208,98	1.074.517,80	-1.080.093,53	532.633,25
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	538.208,98	1.074.517,80	-1.080.093,53	532.633,25
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	538.208,98	1.074.517,80	-1.080.093,53	532.633,25
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.496.059,27	265.439,11	-454.193,07	1.307.305,31
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.496.059,27	265.439,11	-454.193,07	1.307.305,31
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.496.059,27	265.439,11	-454.193,07	1.307.305,31
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.496.059,27	265.439,11	-454.193,07	1.307.305,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.352.555,89	19.697.210,43	-19.533.731,88	-29.189.077,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-48.908,76	15.944.528,55	-15.975.039,63	-79.419,84
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.746,67	325.541,70	-356.710,94	-62.915,91
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.311,02	301.404,96	-309.083,73	-12.989,79
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	77.849,15	-85.489,76	-8.978,14
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.973,49	223.555,81	-223.593,97	-4.011,65
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	223.555,81	-223.555,81	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-3.973,49	0,00	-38,16	-4.011,65
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-18.385,45	18.317,60	-41.186,80	-41.254,65
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.942,73	5.874,88	-8.719,20	-8.787,05
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-12.442,72	12.442,72	-32.467,60	-32.467,60
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.957,14	5.819,14	-6.440,41	-8.578,41
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.957,14	5.819,14	-6.440,41	-8.578,41
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-93,06	0,00	0,00	-93,06
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-93,06	0,00	0,00	-93,06
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-93,06	0,00	0,00	-93,06
2.01.03	INVESTIMENTOS	-17.162,09	15.618.986,85	-15.618.328,69	-16.503,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.601.824,76	-15.601.824,76	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	15.601.824,76	-15.601.824,76	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.162,09	17.162,09	-16.503,93	-16.503,93
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.162,09	17.162,09	-16.503,93	-16.503,93
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.162,09	17.162,09	-16.503,93	-16.503,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.303.647,13	3.752.681,88	-3.558.692,25	-29.109.657,50
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.075.024,84	3.672.241,53	-3.440.644,22	-28.843.427,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.075.024,84	2.194.315,70	-1.962.718,39	-28.843.427,53
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.208.943,17	358.392,38	-321.208,74	-4.171.759,53
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.208.943,17	358.392,38	-321.208,74	-4.171.759,53
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-4.208.943,17	358.392,38	-321.208,74	-4.171.759,53
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-4.208.943,17	358.392,38	-321.208,74	-4.171.759,53
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-24.866.081,67	1.835.923,32	-1.641.509,65	-24.671.668,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-24.866.081,67	1.835.923,32	-1.641.509,65	-24.671.668,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.662.501,75	384.701,38	-264.547,22	-8.542.347,59
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.662.501,75	384.701,38	-264.547,22	-8.542.347,59
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.320.742,59	1.354.179,82	-1.328.421,57	-12.294.984,34
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.320.742,59	1.354.179,82	-1.328.421,57	-12.294.984,34
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.882.837,33	97.042,12	-48.540,86	-3.834.336,07
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.882.837,33	97.042,12	-48.540,86	-3.834.336,07
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	1.477.925,83	-1.477.925,83	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	1.477.925,83	-1.477.925,83	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.477.925,83	-1.477.925,83	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	0,00	1.477.925,83	-1.477.925,83	0,00
2.03.02	FUNDOS	-228.622,29	80.440,35	-118.048,03	-266.229,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-130.850,45	80.440,35	-108.285,02	-158.695,12
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-130.850,45	80.440,35	-108.285,02	-158.695,12
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-130.850,45	80.440,35	-108.285,02	-158.695,12
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-97.771,84	0,00	-9.763,01	-107.534,85
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-97.771,84	0,00	-9.763,01	-107.534,85
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-97.771,84	0,00	-9.763,01	-107.534,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.075.952,75	-4.075.952,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.719.740,77	0,00	-323.270,87	-2.043.011,64
3.01.01	CORRENTES	-1.562.072,08	0,00	-323.270,87	-1.885.342,95
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-1.535.108,92	0,00	-316.830,46	-1.851.939,38
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.535.108,92	0,00	-316.830,46	-1.851.939,38
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-1.535.108,92	0,00	-316.830,46	-1.851.939,38
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-26.963,16	0,00	-6.440,41	-33.403,57
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-26.963,16	0,00	-6.440,41	-33.403,57
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-26.963,16	0,00	-6.440,41	-33.403,57
3.01.05	PORTABILIDADE	-157.668,69	0,00	0,00	-157.668,69
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-114.735,84	0,00	0,00	-114.735,84
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-114.735,84	0,00	0,00	-114.735,84
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	674.869,12	340.815,15	0,00	1.015.684,27
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	156.946,14	27.072,81	0,00	184.018,95
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	156.946,14	27.072,81	0,00	184.018,95
3.02.01.01.01	NORMAL	156.946,14	27.072,81	0,00	184.018,95
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.667,53	59.495,54	0,00	175.163,07
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.667,53	59.495,54	0,00	175.163,07
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	115.667,53	59.495,54	0,00	175.163,07
3.02.02.99.01.02	NORMAL	115.667,53	59.495,54	0,00	175.163,07
3.02.03	INSTITUTOS	353.942,55	247.806,39	0,00	601.748,94
3.02.03.01	RESGATE	318.816,28	247.806,39	0,00	566.622,67
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	318.816,28	247.806,39	0,00	566.622,67
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	318.816,28	247.806,39	0,00	566.622,67
3.02.03.02	PORTABILIDADE	35.126,27	0,00	0,00	35.126,27
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	35.126,27	0,00	0,00	35.126,27
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	35.126,27	0,00	0,00	35.126,27
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	26.963,16	6.440,41	0,00	33.403,57
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	26.963,16	6.440,41	0,00	33.403,57
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	21.349,74	0,00	0,00	21.349,74
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	21.349,74	0,00	0,00	21.349,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-861.713,11	186.208,36	0,00	-675.504,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-946.639,58	0,00	0,00	-946.639,58
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-946.639,58	0,00	0,00	-946.639,58
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	84.926,47	186.208,36	0,00	271.134,83
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	84.926,47	186.208,36	0,00	271.134,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.826.246,82	1.962.718,39	-2.194.315,70	1.594.649,51
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.826.246,82	1.962.718,39	-2.194.315,70	1.594.649,51
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.487,65	321.208,74	-358.392,38	-60.671,29
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.849.734,47	1.641.509,65	-1.835.923,32	1.655.320,80
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.337,94	108.285,02	-80.440,35	108.182,61
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.687,68	108.285,02	-80.440,35	129.532,35
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	101.687,68	108.285,02	-80.440,35	129.532,35
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-21.349,74	0,00	0,00	-21.349,74
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-21.349,74	0,00	0,00	-21.349,74
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-21.349,74	0,00	0,00	-21.349,74
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.477.925,83	-1.477.925,83	0,00
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.477.925,83	-1.477.925,83	0,00
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.477.925,83	-1.477.925,83	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	737.811,94	-737.811,94	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.525.537,42	0,00	-551.603,58	-4.077.141,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.525.440,39	0,00	-551.603,58	-4.077.043,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-898.966,46	0,00	-207.074,91	-1.106.041,37
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-898.966,46	0,00	-207.074,91	-1.106.041,37
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-898.966,46	0,00	-207.074,91	-1.106.041,37
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.513.508,02	0,00	-136.970,05	-1.650.478,07
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.513.508,02	0,00	-136.970,05	-1.650.478,07
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.513.508,02	0,00	-136.970,05	-1.650.478,07
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-580.384,29	0,00	-88.219,62	-668.603,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-580.384,29	0,00	-88.219,62	-668.603,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-580.384,29	0,00	-88.219,62	-668.603,91
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-32.194,57	0,00	-3.959,45	-36.154,02
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-32.194,57	0,00	-3.959,45	-36.154,02
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-32.194,57	0,00	-3.959,45	-36.154,02
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-63.663,78	0,00	-5.318,03	-68.981,81
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.663,78	0,00	-5.318,03	-68.981,81
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.663,78	0,00	-5.318,03	-68.981,81
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-436.723,27	0,00	-110.061,52	-546.784,79
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-436.723,27	0,00	-110.061,52	-546.784,79
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-436.723,27	0,00	-110.061,52	-546.784,79
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-436.723,27	0,00	-110.061,52	-546.784,79
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-436.723,27	0,00	-110.061,52	-546.784,79
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-97,03	0,00	0,00	-97,03
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-97,03	0,00	0,00	-97,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.585.643,19	721.308,01	0,00	3.306.951,20
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.585.643,19	721.308,01	0,00	3.306.951,20
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	141.456,88	39.431,00	0,00	180.887,88
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	141.456,88	39.431,00	0,00	180.887,88
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	141.456,88	39.431,00	0,00	180.887,88
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.372.957,90	454.987,96	0,00	1.827.945,86
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.372.957,90	454.987,96	0,00	1.827.945,86
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.372.957,90	454.987,96	0,00	1.827.945,86
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	222.843,67	68.951,62	0,00	291.795,29
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	222.843,67	68.951,62	0,00	291.795,29
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	222.843,67	68.951,62	0,00	291.795,29
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.303,90	1.831,47	0,00	12.135,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	10.303,90	1.831,47	0,00	12.135,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	10.303,90	1.831,47	0,00	12.135,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	56.601,10	10.898,16	0,00	67.499,26
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.601,10	10.898,16	0,00	67.499,26
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.601,10	10.898,16	0,00	67.499,26
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	773.512,99	143.508,89	0,00	917.021,88
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	773.512,99	143.508,89	0,00	917.021,88
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	773.512,99	143.508,89	0,00	917.021,88
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	773.512,99	143.508,89	0,00	917.021,88
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	773.512,99	143.508,89	0,00	917.021,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.966,75	1.698,91	0,00	9.665,66
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	403,75	188,41	0,00	592,16
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	7.563,00	1.510,50	0,00	9.073,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	78.181,12	16.503,93	0,00	94.685,05
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	78.181,12	16.503,93	0,00	94.685,05
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	861.713,11	0,00	-186.208,36	675.504,75
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	946.639,58	0,00	0,00	946.639,58
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	946.639,58	0,00	0,00	946.639,58
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-84.926,47	0,00	-186.208,36	-271.134,83
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-84.926,47	0,00	-186.208,36	-271.134,83