

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.740.067,07	4.427.033,74	-3.570.541,29	30.596.559,52
1.01	DISPONÍVEL	52.470,82	1.388.117,00	-960.692,19	479.895,63
1.01.01	IMEDIATO	52.470,82	1.388.117,00	-960.692,19	479.895,63
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.470,82	1.388.117,00	-960.692,19	479.895,63
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.463,56	0,00	22.463,56
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	29,65	830.201,48	-830.231,13	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	14.293,63	8.606,09	-14.293,63	8.606,09
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	10.030,28	0,00	10.030,28
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	13.701,63	218.784,07	-12.123,32	220.362,38
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	24.445,91	298.031,52	-104.044,11	218.433,32
1.02	REALIZÁVEL	29.687.596,25	3.038.916,74	-2.609.849,10	30.116.663,89
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.336,87	446.656,53	-446.656,53	8.336,87
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.608,66	445.570,89	-445.570,89	5.608,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	265.272,57	-265.272,57	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	265.272,57	-265.272,57	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	259.100,47	-259.100,47	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	6.172,10	-6.172,10	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	5.608,66	180.298,32	-180.298,32	5.608,66
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.608,66	180.298,32	-180.298,32	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
1.02.01.01.99.01.04	PORTABILIDADE A RECEBER	0,00	180.298,32	-180.298,32	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.024,26	1.085,64	-1.085,64	1.024,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.024,26	1.085,64	-1.085,64	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	117.387,79	12.343,13	0,00	129.730,92
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	117.387,79	12.343,13	0,00	129.730,92
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	117.387,79	12.343,13	0,00	129.730,92
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.561.871,59	2.579.917,08	-2.163.192,57	29.978.596,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.561.871,59	2.579.917,08	-2.163.192,57	29.978.596,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.763.145,76	480.204,39	-230.621,33	20.012.728,82
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.763.145,76	480.204,39	-230.621,33	20.012.728,82
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.763.145,76	480.204,39	-230.621,33	20.012.728,82
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.321.287,82	476.589,96	-265.029,92	3.532.847,86
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.321.287,82	476.589,96	-265.029,92	3.532.847,86
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.321.287,82	476.589,96	-265.029,92	3.532.847,86
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.148.747,14	88.764,49	-72.423,26	4.165.088,37
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.148.747,14	88.764,49	-72.423,26	4.165.088,37
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.148.747,14	88.764,49	-72.423,26	4.165.088,37
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	407.561,32	657.184,14	-2.281,52	1.062.463,94
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	407.561,32	657.184,14	-2.281,52	1.062.463,94
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	407.561,32	657.184,14	-2.281,52	1.062.463,94
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	535.856,14	36.225,87	-3.564,57	568.517,44
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	535.856,14	36.225,87	-3.564,57	568.517,44
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	535.856,14	36.225,87	-3.564,57	568.517,44
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.385.273,41	840.948,23	-1.589.271,97	636.949,67
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.385.273,41	840.948,23	-1.589.271,97	636.949,67
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.385.273,41	840.948,23	-1.589.271,97	636.949,67
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.385.273,41	840.948,23	-1.589.271,97	636.949,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.740.067,07	869.713,46	-1.726.205,91	-30.596.559,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-61.580,33	869.713,46	-890.597,07	-82.463,94
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-45.042,64	119.673,77	-121.844,92	-47.213,79
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.658,19	96.424,44	-100.043,16	-10.276,91
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.608,38	50.684,57	-54.265,12	-6.188,93
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.049,81	45.739,87	-45.778,04	-4.087,98
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	45.739,87	-45.739,87	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-4.049,81	0,00	-38,17	-4.087,98
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.317,18	23.249,33	-13.564,77	-13.632,62
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.539,24	1.471,39	-3.067,41	-3.135,26
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-21.777,94	21.777,94	-10.497,36	-10.497,36
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-14.974,21	0,00	-6.172,10	-21.146,31
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-14.974,21	0,00	-6.172,10	-21.146,31
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-93,06	0,00	-2.064,89	-2.157,95
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
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	0,00	-2.064,89	-2.064,89
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2.064,89	-2.064,89
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.537,69	750.039,69	-768.752,15	-35.250,15
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	750.039,69	-750.039,69	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	750.039,69	-750.039,69	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.537,69	0,00	-18.712,46	-35.250,15
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.537,69	0,00	-18.712,46	-35.250,15
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.537,69	0,00	-18.712,46	-35.250,15
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.678.486,74	0,00	-835.608,84	-30.514.095,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.389.830,13	0,00	-819.807,37	-30.209.637,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.389.830,13	0,00	-819.807,37	-30.209.637,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.193.521,49	0,00	-86.612,03	-4.280.133,52
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.193.521,49	0,00	-86.612,03	-4.280.133,52
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-4.193.521,49	0,00	-86.612,03	-4.280.133,52
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-4.193.521,49	0,00	-86.612,03	-4.280.133,52
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-25.196.308,64	0,00	-733.195,34	-25.929.503,98
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.196.308,64	0,00	-733.195,34	-25.929.503,98
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.865.016,73	0,00	-335.649,19	-9.200.665,92
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.865.016,73	0,00	-335.649,19	-9.200.665,92
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.436.079,25	0,00	-323.955,59	-12.760.034,84
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.436.079,25	0,00	-323.955,59	-12.760.034,84
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.895.212,66	0,00	-73.590,56	-3.968.803,22
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.895.212,66	0,00	-73.590,56	-3.968.803,22
2.03.02	FUNDOS	-288.656,61	0,00	-15.801,47	-304.458,08
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-171.268,82	0,00	-3.458,34	-174.727,16
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-171.268,82	0,00	-3.458,34	-174.727,16
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-171.268,82	0,00	-3.458,34	-174.727,16
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-117.387,79	0,00	-12.343,13	-129.730,92
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-117.387,79	0,00	-12.343,13	-129.730,92
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-117.387,79	0,00	-12.343,13	-129.730,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	922.045,82	-922.045,82	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.359.660,94	0,00	-445.570,89	-2.805.231,83
3.01.01	CORRENTES	-2.180.270,81	0,00	-265.272,57	-2.445.543,38
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-2.140.471,44	0,00	-259.100,47	-2.399.571,91
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.140.471,44	0,00	-259.100,47	-2.399.571,91
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.139.671,44	0,00	-259.100,47	-2.398.771,91
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-800,00	0,00	0,00	-800,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-39.799,37	0,00	-6.172,10	-45.971,47
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-39.799,37	0,00	-6.172,10	-45.971,47
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-39.799,37	0,00	-6.172,10	-45.971,47
3.01.05	PORTABILIDADE	-179.390,13	0,00	-180.298,32	-359.688,45
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-136.457,28	0,00	-180.298,32	-316.755,60
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-136.457,28	0,00	-180.298,32	-316.755,60
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	1.166.217,55	98.780,11	0,00	1.264.997,66
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	211.022,73	29.244,09	0,00	240.266,82
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	211.022,73	29.244,09	0,00	240.266,82
3.02.01.01.01	NORMAL	211.022,73	29.244,09	0,00	240.266,82
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	193.419,46	17.585,88	0,00	211.005,34
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	193.419,46	17.585,88	0,00	211.005,34
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	193.419,46	17.585,88	0,00	211.005,34
3.02.02.99.01.02	NORMAL	193.419,46	17.585,88	0,00	211.005,34
3.02.03	INSTITUTOS	700.626,25	45.739,87	0,00	746.366,12
3.02.03.01	RESGATE	665.499,98	45.739,87	0,00	711.239,85
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	665.499,98	45.739,87	0,00	711.239,85
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	665.499,98	45.739,87	0,00	711.239,85
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	39.799,37	6.172,10	0,00	45.971,47
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	39.799,37	6.172,10	0,00	45.971,47
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
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	38,17	0,00	38,17
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	38,17	0,00	38,17
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	0,00	38,17	0,00	38,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.068.365,03	0,00	-476.474,93	-1.544.839,96
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.339.499,86	0,00	-476.474,93	-1.815.974,79
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.339.499,86	0,00	-476.474,93	-1.815.974,79
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	271.134,83	0,00	0,00	271.134,83
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	271.134,83	0,00	0,00	271.134,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.141.052,11	819.807,37	0,00	2.960.859,48
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.141.052,11	819.807,37	0,00	2.960.859,48
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-38.909,33	86.612,03	0,00	47.702,70
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.179.961,44	733.195,34	0,00	2.913.156,78
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	120.756,31	3.458,34	0,00	124.214,65
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	142.106,05	3.458,34	0,00	145.564,39
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	142.106,05	3.458,34	0,00	145.564,39
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	0,00	0,00	0,00
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	929.758,78	0,00	0,00	929.758,78
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-929.758,78	0,00	0,00	-929.758,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	999.723,73	-999.723,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.889.940,49	0,00	-999.699,82	-5.889.640,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.889.842,07	0,00	-999.699,82	-5.889.541,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.359.123,40	0,00	-300.026,82	-1.659.150,22
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.359.123,40	0,00	-300.026,82	-1.659.150,22
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.359.123,40	0,00	-300.026,82	-1.659.150,22
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.981.078,84	0,00	-476.589,96	-2.457.668,80
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.981.078,84	0,00	-476.589,96	-2.457.668,80
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.981.078,84	0,00	-476.589,96	-2.457.668,80
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-729.512,52	0,00	-88.764,49	-818.277,01
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-729.512,52	0,00	-88.764,49	-818.277,01
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-729.512,52	0,00	-88.764,49	-818.277,01
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-40.897,23	0,00	-7.174,97	-48.072,20
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-40.897,23	0,00	-7.174,97	-48.072,20
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-40.897,23	0,00	-7.174,97	-48.072,20
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-79.549,66	0,00	-36.225,87	-115.775,53
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.549,66	0,00	-36.225,87	-115.775,53
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.549,66	0,00	-36.225,87	-115.775,53
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-699.680,42	0,00	-90.917,71	-790.598,13
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-699.680,42	0,00	-90.917,71	-790.598,13
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-699.680,42	0,00	-90.917,71	-790.598,13
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-699.680,42	0,00	-90.917,71	-790.598,13
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-699.680,42	0,00	-90.917,71	-790.598,13
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-98,42	0,00	0,00	-98,42
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-98,42	0,00	0,00	-98,42
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.710.352,72	504.536,34	-23,91	4.214.865,15
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.710.352,72	504.536,34	-23,91	4.214.865,15
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	261.527,10	70.266,19	0,00	331.793,29
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	261.527,10	70.266,19	0,00	331.793,29
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	261.527,10	70.266,19	0,00	331.793,29
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.003.682,58	265.029,92	0,00	2.268.712,50
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.003.682,58	265.029,92	0,00	2.268.712,50
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.003.682,58	265.029,92	0,00	2.268.712,50
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	354.069,44	72.423,26	0,00	426.492,70
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	354.069,44	72.423,26	0,00	426.492,70
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	354.069,44	72.423,26	0,00	426.492,70
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.947,85	2.281,52	0,00	15.229,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	12.947,85	2.281,52	0,00	15.229,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	12.947,85	2.281,52	0,00	15.229,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	74.844,22	3.564,57	0,00	78.408,79
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.844,22	3.564,57	0,00	78.408,79
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.844,22	3.564,57	0,00	78.408,79
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	991.979,84	89.271,97	0,00	1.081.251,81
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	991.979,84	89.271,97	0,00	1.081.251,81
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	991.979,84	89.271,97	0,00	1.081.251,81
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	991.979,84	89.271,97	0,00	1.081.251,81
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	991.979,84	89.271,97	0,00	1.081.251,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.301,69	1.698,91	-23,91	12.976,69
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	717,69	188,41	-23,91	882,19
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	10.584,00	1.510,50	0,00	12.094,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	111.222,74	18.712,46	0,00	129.935,20
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	111.222,74	18.712,46	0,00	129.935,20
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.068.365,03	476.474,93	0,00	1.544.839,96
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.339.499,86	476.474,93	0,00	1.815.974,79
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.339.499,86	476.474,93	0,00	1.815.974,79
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.134,83	0,00	0,00	-271.134,83
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-271.134,83	0,00	0,00	-271.134,83