

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	30.596.559,52	2.948.913,07	-2.791.135,59	30.754.337,00
1.01	DISPONÍVEL	479.895,63	1.315.340,07	-1.618.925,32	176.310,38
1.01.01	IMEDIATO	479.895,63	1.315.340,07	-1.618.925,32	176.310,38
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	479.895,63	1.315.340,07	-1.618.925,32	176.310,38
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	22.463,56	0,00	-22.463,56	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	660.736,35	-660.736,35	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	8.606,09	0,00	-8.606,09	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	10.030,28	0,00	-10.030,28	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	220.362,38	99.510,87	-222.083,74	97.789,51
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	218.433,32	555.092,85	-695.005,30	78.520,87
1.02	REALIZÁVEL	30.116.663,89	1.633.573,00	-1.172.210,27	30.578.026,62
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.336,87	150.510,98	-150.877,54	7.970,31
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.608,66	148.446,09	-148.812,65	5.242,10
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	148.446,09	-148.446,09	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	148.446,09	-148.446,09	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	145.015,05	-145.015,05	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	3.431,04	-3.431,04	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	5.608,66	0,00	-366,56	5.242,10
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.608,66	0,00	-366,56	5.242,10
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	-366,56	675,89
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.024,26	2.064,89	-2.064,89	1.024,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.024,26	2.064,89	-2.064,89	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	129.730,92	11.705,02	0,00	141.435,94
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	129.730,92	11.705,02	0,00	141.435,94
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	129.730,92	11.705,02	0,00	141.435,94
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.978.596,10	1.471.357,00	-1.021.332,73	30.428.620,37
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.978.596,10	1.469.292,11	-1.019.267,84	30.428.620,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.012.728,82	926.305,95	-475.642,28	20.463.392,49
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.012.728,82	926.305,95	-475.642,28	20.463.392,49
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.012.728,82	926.305,95	-475.642,28	20.463.392,49
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.532.847,86	404.585,97	-398.467,79	3.538.966,04
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.532.847,86	404.585,97	-398.467,79	3.538.966,04
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.532.847,86	404.585,97	-398.467,79	3.538.966,04
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.165.088,37	84.457,41	-57.129,39	4.192.416,39
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.165.088,37	84.457,41	-57.129,39	4.192.416,39
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.165.088,37	84.457,41	-57.129,39	4.192.416,39
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.062.463,94	17.035,71	-17.604,00	1.061.895,65
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.062.463,94	17.035,71	-17.604,00	1.061.895,65
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.062.463,94	17.035,71	-17.604,00	1.061.895,65
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	568.517,44	13.963,30	-10.793,67	571.687,07
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	568.517,44	13.963,30	-10.793,67	571.687,07
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	568.517,44	13.963,30	-10.793,67	571.687,07
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	636.949,67	22.943,77	-59.630,71	600.262,73
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	636.949,67	22.943,77	-59.630,71	600.262,73
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	636.949,67	22.943,77	-59.630,71	600.262,73
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	636.949,67	22.943,77	-59.630,71	600.262,73
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.064,89	-2.064,89	0,00
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	2.064,89	-2.064,89	0,00
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	2.064,89	-2.064,89	0,00
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	2.064,89	-2.064,89	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.596.559,52	727.116,33	-884.893,81	-30.754.337,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-82.463,94	726.535,40	-764.610,35	-120.538,89
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-47.213,79	259.980,38	-297.320,46	-84.553,87
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.276,91	237.910,31	-266.489,10	-38.855,70
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.188,93	58.176,74	-57.536,44	-5.548,63
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.087,98	158.825,76	-188.044,85	-33.307,07
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	158.825,76	-188.044,85	-29.219,09
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-4.087,98	0,00	0,00	-4.087,98
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	20.907,81	-20.907,81	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.632,62	13.564,77	-27.400,32	-27.468,17
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.135,26	3.067,41	-3.576,44	-3.644,29
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-10.497,36	10.497,36	-23.823,88	-23.823,88
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-21.146,31	6.440,41	-3.431,04	-18.136,94
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-21.146,31	6.440,41	-3.431,04	-18.136,94
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.157,95	2.064,89	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
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-2.064,89	2.064,89	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	-2.064,89	2.064,89	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-35.250,15	466.555,02	-467.289,89	-35.985,02
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	450.017,33	-450.017,33	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	450.017,33	-450.017,33	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-35.250,15	16.537,69	-17.272,56	-35.985,02
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-35.250,15	16.537,69	-17.272,56	-35.985,02
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-35.250,15	16.537,69	-17.272,56	-35.985,02
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-30.514.095,58	580,93	-120.283,46	-30.633.798,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-30.209.637,50	580,93	-97.120,99	-30.306.177,56
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.209.637,50	580,93	-97.120,99	-30.306.177,56
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.280.133,52	580,93	0,00	-4.279.552,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.280.133,52	580,93	0,00	-4.279.552,59
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-4.280.133,52	580,93	0,00	-4.279.552,59
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-4.280.133,52	580,93	0,00	-4.279.552,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-25.929.503,98	0,00	-97.120,99	-26.026.624,97
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.929.503,98	0,00	-97.120,99	-26.026.624,97
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.200.665,92	0,00	-1.721,05	-9.202.386,97
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.200.665,92	0,00	-1.721,05	-9.202.386,97
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.760.034,84	0,00	-79.560,42	-12.839.595,26
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.760.034,84	0,00	-79.560,42	-12.839.595,26
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.968.803,22	0,00	-15.839,52	-3.984.642,74
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.968.803,22	0,00	-15.839,52	-3.984.642,74
2.03.02	FUNDOS	-304.458,08	0,00	-23.162,47	-327.620,55
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-174.727,16	0,00	-11.457,45	-186.184,61
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-174.727,16	0,00	-11.457,45	-186.184,61
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-174.727,16	0,00	-11.457,45	-186.184,61
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-129.730,92	0,00	-11.705,02	-141.435,94
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-129.730,92	0,00	-11.705,02	-141.435,94
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-129.730,92	0,00	-11.705,02	-141.435,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	342.183,36	-342.183,36	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.805.231,83	0,00	-148.446,09	-2.953.677,92
3.01.01	CORRENTES	-2.445.543,38	0,00	-148.446,09	-2.593.989,47
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-2.399.571,91	0,00	-145.015,05	-2.544.586,96
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.399.571,91	0,00	-145.015,05	-2.544.586,96
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.398.771,91	0,00	-143.015,05	-2.541.786,96
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-800,00	0,00	-2.000,00	-2.800,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-45.971,47	0,00	-3.431,04	-49.402,51
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-45.971,47	0,00	-3.431,04	-49.402,51
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-45.971,47	0,00	-3.431,04	-49.402,51
3.01.05	PORTABILIDADE	-359.688,45	0,00	0,00	-359.688,45
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-316.755,60	0,00	0,00	-316.755,60
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-316.755,60	0,00	0,00	-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	1.264.997,66	231.893,56	0,00	1.496.891,22
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	240.266,82	28.158,45	0,00	268.425,27
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	240.266,82	28.158,45	0,00	268.425,27
3.02.01.01.01	NORMAL	240.266,82	28.158,45	0,00	268.425,27
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.005,34	18.849,14	0,00	229.854,48
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.005,34	18.849,14	0,00	229.854,48
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	211.005,34	18.849,14	0,00	229.854,48
3.02.02.99.01.02	NORMAL	211.005,34	18.849,14	0,00	229.854,48
3.02.03	INSTITUTOS	746.366,12	179.733,57	0,00	926.099,69
3.02.03.01	RESGATE	711.239,85	158.825,76	0,00	870.065,61
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	711.239,85	158.825,76	0,00	870.065,61
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	711.239,85	158.825,76	0,00	870.065,61
3.02.03.02	PORTABILIDADE	35.126,27	20.907,81	0,00	56.034,08
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	20.907,81	0,00	20.907,81
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	20.907,81	0,00	20.907,81
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	45.971,47	3.431,04	0,00	49.402,51
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	45.971,47	3.431,04	0,00	49.402,51
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	21.349,74	1.711,36	0,00	23.061,10
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	21.349,74	1.711,36	0,00	23.061,10
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	38,17	10,00	0,00	48,17
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	38,17	10,00	0,00	48,17
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	38,17	0,00	0,00	38,17
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	10,00	0,00	10,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.544.839,96	0,00	-191.444,98	-1.736.284,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.815.974,79	0,00	-191.444,98	-2.007.419,77
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.815.974,79	0,00	-191.444,98	-2.007.419,77
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	2.960.859,48	97.120,99	-580,93	3.057.399,54
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	2.960.859,48	97.120,99	-580,93	3.057.399,54
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	47.702,70	0,00	-580,93	47.121,77
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.913.156,78	97.120,99	0,00	3.010.277,77
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.214,65	13.168,81	-1.711,36	135.672,10
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.564,39	13.168,81	0,00	158.733,20
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	145.564,39	13.168,81	0,00	158.733,20
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-21.349,74	0,00	-1.711,36	-23.061,10
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-21.349,74	0,00	-1.711,36	-23.061,10
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-21.349,74	0,00	-1.711,36	-23.061,10
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	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/ REVISAO DO PLANO	-929.758,78	0,00	0,00	-929.758,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	808.736,58	-808.736,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.889.640,31	0,00	-808.646,17	-6.698.286,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.889.541,89	0,00	-808.646,17	-6.698.188,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.659.150,22	0,00	-265.660,01	-1.924.810,23
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.659.150,22	0,00	-265.660,01	-1.924.810,23
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.659.150,22	0,00	-265.660,01	-1.924.810,23
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.457.668,80	0,00	-404.585,97	-2.862.254,77
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.457.668,80	0,00	-404.585,97	-2.862.254,77
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.457.668,80	0,00	-404.585,97	-2.862.254,77
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-818.277,01	0,00	-84.457,41	-902.734,42
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-818.277,01	0,00	-84.457,41	-902.734,42
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-818.277,01	0,00	-84.457,41	-902.734,42
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-48.072,20	0,00	-17.035,71	-65.107,91
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-48.072,20	0,00	-17.035,71	-65.107,91
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-48.072,20	0,00	-17.035,71	-65.107,91
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-115.775,53	0,00	-13.963,30	-129.738,83
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-115.775,53	0,00	-13.963,30	-129.738,83
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-115.775,53	0,00	-13.963,30	-129.738,83
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-790.598,13	0,00	-22.943,77	-813.541,90
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-790.598,13	0,00	-22.943,77	-813.541,90
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-790.598,13	0,00	-22.943,77	-813.541,90
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-790.598,13	0,00	-22.943,77	-813.541,90
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-790.598,13	0,00	-22.943,77	-813.541,90
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	4.214.865,15	600.019,04	-90,41	4.814.793,78
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.214.865,15	600.019,04	-90,41	4.814.793,78
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	331.793,29	54.385,06	0,00	386.178,35
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	331.793,29	54.385,06	0,00	386.178,35
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	331.793,29	54.385,06	0,00	386.178,35
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.268.712,50	398.467,79	0,00	2.667.180,29
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.268.712,50	398.467,79	0,00	2.667.180,29
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.268.712,50	398.467,79	0,00	2.667.180,29
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	426.492,70	57.129,39	0,00	483.622,09
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	426.492,70	57.129,39	0,00	483.622,09
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	426.492,70	57.129,39	0,00	483.622,09
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.229,37	17.604,00	0,00	32.833,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.229,37	17.604,00	0,00	32.833,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.229,37	17.604,00	0,00	32.833,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	78.408,79	10.793,67	0,00	89.202,46
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.408,79	10.793,67	0,00	89.202,46
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.408,79	10.793,67	0,00	89.202,46
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.081.251,81	59.630,71	0,00	1.140.882,52
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.081.251,81	59.630,71	0,00	1.140.882,52
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.081.251,81	59.630,71	0,00	1.140.882,52
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.081.251,81	59.630,71	0,00	1.140.882,52
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.081.251,81	59.630,71	0,00	1.140.882,52
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	12.976,69	2.008,42	-90,41	14.894,70
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	882,19	244,26	-90,41	1.036,04
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	12.094,50	1.764,16	0,00	13.858,66
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	129.935,20	17.272,56	0,00	147.207,76
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	129.935,20	17.272,56	0,00	147.207,76
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.544.839,96	191.444,98	0,00	1.736.284,94
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.815.974,79	191.444,98	0,00	2.007.419,77
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.815.974,79	191.444,98	0,00	2.007.419,77
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