

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	30.754.337,00	2.767.084,72	-2.053.360,72	31.468.061,00
1.01	DISPONÍVEL	176.310,38	999.083,08	-741.367,68	434.025,78
1.01.01	IMEDIATO	176.310,38	999.083,08	-741.367,68	434.025,78
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.310,38	999.083,08	-741.367,68	434.025,78
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	25.827,04	-61,95	25.765,09
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	348.975,72	-348.975,72	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	17.282,76	0,00	17.282,76
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	97.789,51	262.344,46	-34.193,57	325.940,40
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	78.520,87	344.653,10	-358.136,44	65.037,53
1.02	REALIZÁVEL	30.578.026,62	1.768.001,64	-1.311.993,04	31.034.035,22
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.970,31	351.502,08	-350.474,02	8.998,37
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.242,10	351.502,08	-350.474,02	6.270,16
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	350.474,02	-350.474,02	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	350.474,02	-350.474,02	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	344.238,38	-344.238,38	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	6.235,64	-6.235,64	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	5.242,10	1.028,06	0,00	6.270,16
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.242,10	1.028,06	0,00	6.270,16
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	675,89	1.028,06	0,00	1.703,95
1.02.01.02	ADANTAMENTOS	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	141.435,94	10.839,96	0,00	152.275,90
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	141.435,94	10.839,96	0,00	152.275,90
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	141.435,94	10.839,96	0,00	152.275,90
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.428.620,37	1.405.659,60	-961.519,02	30.872.760,95
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.428.620,37	1.405.659,60	-961.519,02	30.872.760,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.463.392,49	593.707,87	-470.832,22	20.586.268,14
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.463.392,49	593.707,87	-470.832,22	20.586.268,14
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.463.392,49	593.707,87	-470.832,22	20.586.268,14
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.538.966,04	620.285,06	-390.607,50	3.768.643,60
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.538.966,04	620.285,06	-390.607,50	3.768.643,60
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.538.966,04	620.285,06	-390.607,50	3.768.643,60
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.192.416,39	80.672,16	-10.399,47	4.262.689,08
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.192.416,39	80.672,16	-10.399,47	4.262.689,08
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.192.416,39	80.672,16	-10.399,47	4.262.689,08
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.061.895,65	14.283,37	-7.880,41	1.068.298,61
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.061.895,65	14.283,37	-7.880,41	1.068.298,61
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.061.895,65	14.283,37	-7.880,41	1.068.298,61
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	571.687,07	10.388,85	-9.374,47	572.701,45
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	571.687,07	10.388,85	-9.374,47	572.701,45
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	571.687,07	10.388,85	-9.374,47	572.701,45
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	600.262,73	86.322,29	-72.424,95	614.160,07
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	600.262,73	86.322,29	-72.424,95	614.160,07
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	600.262,73	86.322,29	-72.424,95	614.160,07
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	600.262,73	86.322,29	-72.424,95	614.160,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.754.337,00	374.138,97	-1.087.862,97	-31.468.061,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-120.538,89	374.138,97	-340.628,19	-87.028,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-84.553,87	237.417,29	-205.982,12	-53.118,70
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.855,70	197.449,07	-181.427,42	-22.834,05
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.548,63	70.171,11	-82.261,87	-17.639,39
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	2.050,56	-2.050,56	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-33.307,07	125.227,40	-97.114,99	-5.194,66
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-29.219,09	125.227,40	-97.114,99	-1.106,68
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-4.087,98	0,00	0,00	-4.087,98
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.468,17	27.400,32	-16.002,53	-16.070,38
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.644,29	3.576,44	-3.014,94	-3.082,79
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-23.823,88	23.823,88	-12.987,59	-12.987,59
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-18.136,94	12.567,90	-6.235,64	-11.804,68
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-18.136,94	12.567,90	-6.235,64	-11.804,68
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-93,06	0,00	-2.316,53	-2.409,59
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-93,06	0,00	-2.316,53	-2.409,59
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-93,06	0,00	-2.316,53	-2.409,59
2.01.03	INVESTIMENTOS	-35.985,02	136.721,68	-134.646,07	-33.909,41
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	118.009,22	-118.009,22	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	118.009,22	-118.009,22	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-35.985,02	18.712,46	-16.636,85	-33.909,41
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-35.985,02	18.712,46	-16.636,85	-33.909,41
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-35.985,02	18.712,46	-16.636,85	-33.909,41
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-30.633.798,11	0,00	-747.234,78	-31.381.032,89
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-30.306.177,56	0,00	-732.026,68	-31.038.204,24
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.306.177,56	0,00	-732.026,68	-31.038.204,24
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.279.552,59	0,00	-38.257,08	-4.317.809,67
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.279.552,59	0,00	-38.257,08	-4.317.809,67
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-4.279.552,59	0,00	-38.257,08	-4.317.809,67
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-4.279.552,59	0,00	-38.257,08	-4.317.809,67
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.026.624,97	0,00	-693.769,60	-26.720.394,57
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.026.624,97	0,00	-693.769,60	-26.720.394,57
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.202.386,97	0,00	-445.071,91	-9.647.458,88
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.202.386,97	0,00	-445.071,91	-9.647.458,88
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.839.595,26	0,00	-163.272,65	-13.002.867,91
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.839.595,26	0,00	-163.272,65	-13.002.867,91
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.984.642,74	0,00	-85.425,04	-4.070.067,78
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.984.642,74	0,00	-85.425,04	-4.070.067,78
2.03.02	FUNDOS	-327.620,55	0,00	-15.208,10	-342.828,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-186.184,61	0,00	-4.368,14	-190.552,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-186.184,61	0,00	-4.368,14	-190.552,75
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-186.184,61	0,00	-4.368,14	-190.552,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-141.435,94	0,00	-10.839,96	-152.275,90
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-141.435,94	0,00	-10.839,96	-152.275,90
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-141.435,94	0,00	-10.839,96	-152.275,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	890.699,93	-890.699,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.953.677,92	0,00	-350.474,02	-3.304.151,94
3.01.01	CORRENTES	-2.593.989,47	0,00	-350.474,02	-2.944.463,49
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-2.544.586,96	0,00	-344.238,38	-2.888.825,34
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.544.586,96	0,00	-344.238,38	-2.888.825,34
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.541.786,96	0,00	-309.738,38	-2.851.525,34
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-2.800,00	0,00	-34.500,00	-37.300,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-49.402,51	0,00	-6.235,64	-55.638,15
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-49.402,51	0,00	-6.235,64	-55.638,15
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-49.402,51	0,00	-6.235,64	-55.638,15
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	1.496.891,22	152.885,14	0,00	1.649.776,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	268.425,27	28.158,45	0,00	296.583,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	268.425,27	28.158,45	0,00	296.583,72
3.02.01.01.01	NORMAL	268.425,27	28.158,45	0,00	296.583,72
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	229.854,48	38.311,40	0,00	268.165,88
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	229.854,48	38.311,40	0,00	268.165,88
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	229.854,48	36.260,84	0,00	266.115,32
3.02.02.99.01.02	NORMAL	229.854,48	36.260,84	0,00	266.115,32
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	2.050,56	0,00	2.050,56
3.02.03	INSTITUTOS	926.099,69	78.759,68	0,00	1.004.859,37
3.02.03.01	RESGATE	870.065,61	78.759,68	0,00	948.825,29
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	870.065,61	78.759,68	0,00	948.825,29
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	870.065,61	78.759,68	0,00	948.825,29
3.02.03.02	PORTABILIDADE	56.034,08	0,00	0,00	56.034,08
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.907,81	0,00	0,00	20.907,81
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.907,81	0,00	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	49.402,51	6.235,64	0,00	55.638,15
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	49.402,51	6.235,64	0,00	55.638,15
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	23.061,10	1.419,97	0,00	24.481,07
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	23.061,10	1.419,97	0,00	24.481,07
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	48,17	0,00	0,00	48,17
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	48,17	0,00	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 -	10,00	0,00	0,00	10,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.736.284,94	0,00	-538.805,94	-2.275.090,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.007.419,77	0,00	-538.805,94	-2.546.225,71
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.007.419,77	0,00	-538.805,94	-2.546.225,71
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	3.057.399,54	732.026,68	0,00	3.789.426,22
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	3.057.399,54	732.026,68	0,00	3.789.426,22
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	47.121,77	38.257,08	0,00	85.378,85
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.010.277,77	693.769,60	0,00	3.704.047,37
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	135.672,10	5.788,11	-1.419,97	140.040,24
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.733,20	5.788,11	0,00	164.521,31
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	158.733,20	5.788,11	0,00	164.521,31
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-23.061,10	0,00	-1.419,97	-24.481,07
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-23.061,10	0,00	-1.419,97	-24.481,07
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-23.061,10	0,00	-1.419,97	-24.481,07
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.08.01	FORMAÇÃO 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 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.056.773,05	-1.056.773,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.698.286,48	0,00	-1.056.759,44	-7.755.045,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.698.188,06	0,00	-1.056.697,49	-7.754.885,55
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.924.810,23	0,00	-244.745,76	-2.169.555,99
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.924.810,23	0,00	-244.745,76	-2.169.555,99
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.924.810,23	0,00	-244.745,76	-2.169.555,99
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.862.254,77	0,00	-620.285,06	-3.482.539,83
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.862.254,77	0,00	-620.285,06	-3.482.539,83
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.862.254,77	0,00	-620.285,06	-3.482.539,83
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-902.734,42	0,00	-80.672,16	-983.406,58
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-902.734,42	0,00	-80.672,16	-983.406,58
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-902.734,42	0,00	-80.672,16	-983.406,58
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-65.107,91	0,00	-14.283,37	-79.391,28
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-65.107,91	0,00	-14.283,37	-79.391,28
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-65.107,91	0,00	-14.283,37	-79.391,28
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-129.738,83	0,00	-10.388,85	-140.127,68
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-129.738,83	0,00	-10.388,85	-140.127,68
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-129.738,83	0,00	-10.388,85	-140.127,68
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-813.541,90	0,00	-86.322,29	-899.864,19
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-813.541,90	0,00	-86.322,29	-899.864,19
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-813.541,90	0,00	-86.322,29	-899.864,19
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-813.541,90	0,00	-86.322,29	-899.864,19
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-813.541,90	0,00	-86.322,29	-899.864,19
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-98,42	0,00	-61,95	-160,37
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-98,42	0,00	-61,95	-160,37
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.814.793,78	501.330,26	-13,61	5.316.110,43
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.814.793,78	501.330,26	-13,61	5.316.110,43
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	386.178,35	8.926,44	0,00	395.104,79
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	386.178,35	8.926,44	0,00	395.104,79
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	386.178,35	8.926,44	0,00	395.104,79
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.667.180,29	390.607,50	0,00	3.057.787,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.667.180,29	390.607,50	0,00	3.057.787,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.667.180,29	390.607,50	0,00	3.057.787,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	483.622,09	10.399,47	0,00	494.021,56
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	483.622,09	10.399,47	0,00	494.021,56
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	483.622,09	10.399,47	0,00	494.021,56
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.833,37	7.880,41	0,00	40.713,78
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	32.833,37	7.880,41	0,00	40.713,78
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	32.833,37	7.880,41	0,00	40.713,78
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.202,46	9.374,47	0,00	98.576,93
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.202,46	9.374,47	0,00	98.576,93
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.202,46	9.374,47	0,00	98.576,93
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.140.882,52	72.424,95	0,00	1.213.307,47
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.140.882,52	72.424,95	0,00	1.213.307,47
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.140.882,52	72.424,95	0,00	1.213.307,47
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.140.882,52	72.424,95	0,00	1.213.307,47
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.140.882,52	72.424,95	0,00	1.213.307,47
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.894,70	1.717,02	-13,61	16.598,11
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.036,04	168,58	-13,61	1.191,01
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	13.858,66	1.548,44	0,00	15.407,10
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	147.207,76	16.636,85	0,00	163.844,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	147.207,76	16.636,85	0,00	163.844,61
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.736.284,94	538.805,94	0,00	2.275.090,88
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.007.419,77	538.805,94	0,00	2.546.225,71
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.007.419,77	538.805,94	0,00	2.546.225,71
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