

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

| Conta            |  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual   |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1                | ATIVO  | 33.140.848,39  | 15.084.164,88 | -14.377.866,59 | 33.847.146,68 |
| 1.01             | DISPONÍVEL                                     | 0,00           | 9.472.133,02  | -9.472.133,02  | 0,00          |
| 1.01.01          | IMEDIATO                                       | 0,00           | 5.249.387,63  | -5.249.387,63  | 0,00          |
| 1.01.01.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 0,00           | 5.249.387,63  | -5.249.387,63  | 0,00          |
| 1.01.01.02.01    | BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170- | 0,00           | 24.210,92     | -24.210,92     | 0,00          |
| 1.01.01.02.02    | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA                    | 0,00           | 4.452.917,01  | -4.452.917,01  | 0,00          |
| 1.01.01.02.04    | CREDIFIESC (50000-3)                           | 0,00           | 8.467,09      | -8.467,09      | 0,00          |
| 1.01.01.02.05    | SANTANDER BANESPA                              | 0,00           | 218.937,90    | -218.937,90    | 0,00          |
| 1.01.01.02.06    | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)              | 0,00           | 544.854,71    | -544.854,71    | 0,00          |
| 1.01.02          | VINCULADO                                      | 0,00           | 4.222.745,39  | -4.222.745,39  | 0,00          |
| 1.01.02.01       | LIQUIDAÇÕES A RECEBER                          | 0,00           | 4.222.745,39  | -4.222.745,39  | 0,00          |
| 1.02             | REALIZÁVEL                                     | 33.140.848,39  | 5.612.031,86  | -4.905.733,57  | 33.847.146,68 |
| 1.02.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 12.020,53      | 327.384,38    | -327.384,38    | 12.020,53     |
| 1.02.01.01       | RECURSOS A RECEBER                             | 9.292,32       | 327.384,38    | -327.384,38    | 9.292,32      |
| 1.02.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                           | 0,00           | 317.584,90    | -317.584,90    | 0,00          |
| 1.02.01.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES)                                | 0,00           | 317.584,90    | -317.584,90    | 0,00          |
| 1.02.01.01.99    | OUTROS RECURSOS A RECEBER -                    | 9.292,32       | 9.799,48      | -9.799,48      | 9.292,32      |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                      | 9.292,32       | 9.799,48      | -9.799,48      | 9.292,32      |
| 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      |
| 1.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 227.950,53     | 12.177,94     | 0,00           | 240.128,47    |
| 1.02.02.03       | PARTICIPAÇÃO NO PGA                            | 227.950,53     | 12.177,94     | 0,00           | 240.128,47    |
| 1.02.02.03.01    | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO                | 227.950,53     | 12.177,94     | 0,00           | 240.128,47    |
| 1.02.03          | INVESTIMENTOS                                  | 32.900.877,33  | 5.272.469,54  | -4.578.349,19  | 33.594.997,68 |
| 1.02.03.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 32.900.877,33  | 5.272.469,54  | -4.578.349,19  | 33.594.997,68 |
| 1.02.03.04.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 21.236.064,71  | 2.453.391,26  | -4.274.163,37  | 19.415.292,60 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA                         | 21.236.064,71  | 2.453.391,26  | -4.274.163,37  | 19.415.292,60 |
| 1.02.03.04.04    | FUNDO DE AÇÕES                                 | 4.279.364,29   | 607.411,78    | -216.954,18    | 4.669.821,89  |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA                           | 4.279.364,29   | 607.411,78    | -216.954,18    | 4.669.821,89  |
| 1.02.03.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO                             | 4.739.104,96   | 2.093.298,53  | -28.716,39     | 6.803.687,10  |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM                                | 4.739.104,96   | 2.093.298,53  | -28.716,39     | 6.803.687,10  |
| 1.02.03.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 1.390.320,79   | 57.640,15     | -19.428,27     | 1.428.532,67  |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO                       | 1.390.320,79   | 57.640,15     | -19.428,27     | 1.428.532,67  |
| 1.02.03.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 580.987,92     | 26.677,04     | -1.453,07      | 606.211,89    |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII                                   | 580.987,92     | 26.677,04     | -1.453,07      | 606.211,89    |
| 1.02.03.04.11    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR              | 675.034,66     | 34.050,78     | -37.633,91     | 671.451,53    |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                 | 675.034,66     | 34.050,78     | -37.633,91     | 671.451,53    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

| Conta                |   | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos             | Saldo Atual           |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                | <b>-33.140.848,39</b> | <b>4.591.423,23</b> | <b>-5.297.721,52</b> | <b>-33.847.146,68</b> |
| <b>2.01</b>          | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                   | <b>-150.245,83</b>    | <b>4.591.423,23</b> | <b>-4.515.498,79</b> | <b>-74.321,39</b>     |
| <b>2.01.01</b>       | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                    | <b>-130.688,17</b>    | <b>332.877,53</b>   | <b>-257.634,08</b>   | <b>-55.444,72</b>     |
| <b>2.01.01.01</b>    | <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                     | <b>-9.087,77</b>      | <b>215.959,61</b>   | <b>-214.113,57</b>   | <b>-7.241,73</b>      |
| 2.01.01.01.01        | APOSENTADORIAS A PAGAR                        | -4.904,06             | 46.016,59           | -42.450,06           | -1.337,53             |
| <b>2.01.01.01.04</b> | <b>RESGATES</b>                               | <b>-4.183,71</b>      | <b>165.773,32</b>   | <b>-167.493,81</b>   | <b>-5.904,20</b>      |
| 2.01.01.01.04.01     | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR             | -95,73                | 165.773,32          | -167.493,81          | -1.816,22             |
| 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                  | 4.169,70            | -4.169,70            | 0,00                  |
| <b>2.01.01.02</b>    | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                   | <b>-105.797,26</b>    | <b>107.449,90</b>   | <b>-36.198,03</b>    | <b>-34.545,39</b>     |
| 2.01.01.02.01        | IRF S/ BENEFICIOS                             | -19.712,65            | 19.644,80           | -1.674,85            | -1.742,70             |
| 2.01.01.02.02        | IRF S/ RESTITUIÇAO                            | -86.084,61            | 87.805,10           | -34.523,18           | -32.802,69            |
| <b>2.01.01.07</b>    | <b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>             | <b>-11.345,37</b>     | <b>9.058,37</b>     | <b>-6.912,83</b>     | <b>-9.199,83</b>      |
| 2.01.01.07.01        | VALORES A REPASSAR - RISCO                    | -11.345,37            | 9.058,37            | -6.912,83            | -9.199,83             |
| <b>2.01.01.99</b>    | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                  | <b>-4.457,77</b>      | <b>409,65</b>       | <b>-409,65</b>       | <b>-4.457,77</b>      |
| <b>2.01.01.99.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b> | <b>-4.457,77</b>      | <b>409,65</b>       | <b>-409,65</b>       | <b>-4.457,77</b>      |
| 2.01.01.99.01.02     | PAGAMENTOS INDEVIDOS                          | -4.457,77             | 409,65              | -409,65              | -4.457,77             |
| <b>2.01.03</b>       | <b>INVESTIMENTOS</b>                          | <b>-19.557,66</b>     | <b>4.258.545,70</b> | <b>-4.257.864,71</b> | <b>-18.876,67</b>     |
| <b>2.01.03.04</b>    | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>4.238.988,04</b> | <b>-4.238.988,04</b> | <b>0,00</b>           |
| 2.01.03.04.01        | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR                | 0,00                  | 4.238.988,04        | -4.238.988,04        | 0,00                  |
| <b>2.01.03.10</b>    | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>       | <b>-19.557,66</b>     | <b>19.557,66</b>    | <b>-18.876,67</b>    | <b>-18.876,67</b>     |
| <b>2.01.03.10.01</b> | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>              | <b>-19.557,66</b>     | <b>19.557,66</b>    | <b>-18.876,67</b>    | <b>-18.876,67</b>     |
| 2.01.03.10.01.01     | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS                     | -19.557,66            | 19.557,66           | -18.876,67           | -18.876,67            |
| <b>2.03</b>          | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      | <b>-32.990.602,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>-782.222,73</b>   | <b>-33.772.825,29</b> |
| <b>2.03.01</b>       | <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>       | <b>-32.604.233,27</b> | <b>0,00</b>         | <b>-767.717,85</b>   | <b>-33.371.951,12</b> |
| <b>2.03.01.01</b>    | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                  | <b>-32.604.233,27</b> | <b>0,00</b>         | <b>-767.717,85</b>   | <b>-33.371.951,12</b> |
| <b>2.03.01.01.01</b> | <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                  | <b>-4.361.792,57</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-42.213,62</b>    | <b>-4.404.006,19</b>  |
| 2.03.01.01.01.01     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                         | -4.361.792,57         | 0,00                | -42.213,62           | -4.404.006,19         |
| <b>2.03.01.01.02</b> | <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                  | <b>-28.242.440,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>-725.504,23</b>   | <b>-28.967.944,93</b> |
| 2.03.01.01.02.01     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                         | -28.242.440,70        | 0,00                | -725.504,23          | -28.967.944,93        |
| <b>2.03.02</b>       | <b>FUNDOS</b>                                 | <b>-386.369,29</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-14.504,88</b>    | <b>-400.874,17</b>    |
| <b>2.03.02.01</b>    | <b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>                   | <b>-158.418,76</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-2.326,94</b>     | <b>-160.745,70</b>    |
| 2.03.02.01.01        | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA               | -158.418,76           | 0,00                | -2.326,94            | -160.745,70           |
| 2.03.02.01.01.01     | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA               | -158.418,76           | 0,00                | -2.326,94            | -160.745,70           |
| <b>2.03.02.02</b>    | <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                 | <b>-227.950,53</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-12.177,94</b>    | <b>-240.128,47</b>    |
| <b>2.03.02.02.02</b> | <b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>   | <b>-227.950,53</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-12.177,94</b>    | <b>-240.128,47</b>    |
| 2.03.02.02.02.01     | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA                | -227.950,53           | 0,00                | -12.177,94           | -240.128,47           |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

| Conta            |   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|------------------|---|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3                | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 0,00           | 984.568,12 | -984.568,12 | 0,00          |
| 3.01             | ADIÇÕES                                 | -1.385.440,82  | 0,00       | -327.217,02 | -1.712.657,84 |
| 3.01.01          | CORRENTES                               | -1.321.349,20  | 0,00       | -317.417,54 | -1.638.766,74 |
| 3.01.01.02       | INSTITUIDOR(ES)                         | -1.295.737,26  | 0,00       | -310.504,71 | -1.606.241,97 |
| 3.01.01.02.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | -1.295.737,26  | 0,00       | -310.504,71 | -1.606.241,97 |
| 3.01.01.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES) | -1.252.260,48  | 0,00       | -306.743,53 | -1.559.004,01 |
| 3.01.01.02.01.02 | CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -             | -43.476,78     | 0,00       | -3.761,18   | -47.237,96    |
| 3.01.01.07       | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS   | -25.611,94     | 0,00       | -6.912,83   | -32.524,77    |
| 3.01.01.07.01    | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS   | -25.611,94     | 0,00       | -6.912,83   | -32.524,77    |
| 3.01.01.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS   | -25.611,94     | 0,00       | -6.912,83   | -32.524,77    |
| 3.01.05          | PORTABILIDADE                           | -64.091,62     | 0,00       | -9.799,48   | -73.891,10    |
| 3.01.05.01       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA        | -64.091,62     | 0,00       | -9.799,48   | -73.891,10    |
| 3.01.05.01.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA        | -64.091,62     | 0,00       | -9.799,48   | -73.891,10    |
| 3.02             | DEDUÇÕES                                | 1.653.824,50   | 214.523,33 | 0,00        | 1.868.347,83  |
| 3.02.01          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 152.875,26     | 28.852,62  | 0,00        | 181.727,88    |
| 3.02.01.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA                | 152.875,26     | 28.852,62  | 0,00        | 181.727,88    |
| 3.02.01.01.01    | NORMAL                                  | 152.875,26     | 28.852,62  | 0,00        | 181.727,88    |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 132.106,42     | 13.597,44  | 0,00        | 145.703,86    |
| 3.02.02.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA    | 132.106,42     | 13.597,44  | 0,00        | 145.703,86    |
| 3.02.02.99.01    | APOSENTADORIAS                          | 132.106,42     | 13.597,44  | 0,00        | 145.703,86    |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL                                  | 132.106,42     | 13.597,44  | 0,00        | 145.703,86    |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                              | 1.326.521,27   | 165.160,44 | 0,00        | 1.491.681,71  |
| 3.02.03.01       | RESGATE                                 | 1.037.145,73   | 160.990,74 | 0,00        | 1.198.136,47  |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                           | 1.037.145,73   | 160.990,74 | 0,00        | 1.198.136,47  |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL        | 1.037.145,73   | 160.990,74 | 0,00        | 1.198.136,47  |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                           | 289.375,54     | 4.169,70   | 0,00        | 293.545,24    |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA        | 78.238,03      | 4.169,70   | 0,00        | 82.407,73     |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA        | 78.238,03      | 4.169,70   | 0,00        | 82.407,73     |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA         | 211.137,51     | 0,00       | 0,00        | 211.137,51    |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA         | 211.137,51     | 0,00       | 0,00        | 211.137,51    |
| 3.02.06          | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS             | 25.611,94      | 6.912,83   | 0,00        | 32.524,77     |
| 3.02.06.01       | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS             | 25.611,94      | 6.912,83   | 0,00        | 32.524,77     |
| 3.02.07          | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE         | 0,18           | 0,00       | 0,00        | 0,18          |
| 3.02.07.01       | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE         | 0,18           | 0,00       | 0,00        | 0,18          |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                         | 16.709,43      | 0,00       | 0,00        | 16.709,43     |
| 3.02.99.02       | OUTRAS DEDUÇÕES                         | 16.709,43      | 0,00       | 0,00        | 16.709,43     |
| 3.02.99.02.03    | OUTRAS DEDUÇÕES                         | 16.709,13      | 0,00       | 0,00        | 16.709,13     |
| 3.02.99.02.04    | UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -         | 0,30           | 0,00       | 0,00        | 0,30          |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | -1.007.915,58  | 0,00       | -657.351,10 | -1.665.266,68 |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS        | -1.113.862,66  | 0,00       | -657.351,10 | -1.771.213,76 |
| 3.05.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS        | -1.113.862,66  | 0,00       | -657.351,10 | -1.771.213,76 |
| 3.05.02          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS        | 105.947,08     | 0,00       | 0,00        | 105.947,08    |
| 3.05.02.01       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS        | 105.947,08     | 0,00       | 0,00        | 105.947,08    |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES      | 757.463,35     | 767.717,85 | 0,00        | 1.525.181,20  |
| 3.06.01          | PROVISÕES MATEMÁTICAS                   | 757.463,35     | 767.717,85 | 0,00        | 1.525.181,20  |
| 3.06.01.01       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                   | -33.890,62     | 42.213,62  | 0,00        | 8.323,00      |
| 3.06.01.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                   | 791.353,97     | 725.504,23 | 0,00        | 1.516.858,20  |
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS         | -17.931,45     | 2.326,94   | 0,00        | -15.604,51    |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -17.931,27     | 2.326,94   | 0,00        | -15.604,33    |
| 3.07.01.01       | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA     | -17.931,27     | 2.326,94   | 0,00        | -15.604,33    |
| 3.07.02          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS           | -0,18          | 0,00       | 0,00        | -0,18         |
| 3.07.02.01       | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE         | -0,18          | 0,00       | 0,00        | -0,18         |
| 3.07.02.01.01    | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE         | -0,18          | 0,00       | 0,00        | -0,18         |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

| Conta            |  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 1.033.482,44 | -1.033.482,44 | 0,00          |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS               | -3.658.620,71  | 0,00         | -1.033.481,50 | -4.692.102,21 |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | -3.658.559,69  | 0,00         | -1.033.481,50 | -4.692.041,19 |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                      | -1.172.482,72  | 0,00         | -252.617,78   | -1.425.100,50 |
| 5.01.04.01.01    | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | -1.172.482,72  | 0,00         | -252.617,78   | -1.425.100,50 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | -1.172.482,72  | 0,00         | -252.617,78   | -1.425.100,50 |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                           | -1.651.601,06  | 0,00         | -593.358,32   | -2.244.959,38 |
| 5.01.04.04.01    | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.651.601,06  | 0,00         | -593.358,32   | -2.244.959,38 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.651.601,06  | 0,00         | -593.358,32   | -2.244.959,38 |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                       | -351.236,74    | 0,00         | -93.298,53    | -444.535,27   |
| 5.01.04.07.01    | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | -351.236,74    | 0,00         | -93.298,53    | -444.535,27   |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | -351.236,74    | 0,00         | -93.298,53    | -444.535,27   |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | -128.930,41    | 0,00         | -33.479,05    | -162.409,46   |
| 5.01.04.08.01    | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | -128.930,41    | 0,00         | -33.479,05    | -162.409,46   |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | -128.930,41    | 0,00         | -33.479,05    | -162.409,46   |
| 5.01.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | -81.419,16     | 0,00         | -26.677,04    | -108.096,20   |
| 5.01.04.10.01    | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | -81.419,16     | 0,00         | -26.677,04    | -108.096,20   |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | -81.419,16     | 0,00         | -26.677,04    | -108.096,20   |
| 5.01.04.11       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | -272.889,60    | 0,00         | -34.050,78    | -306.940,38   |
| 5.01.04.11.03    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | -272.889,60    | 0,00         | -34.050,78    | -306.940,38   |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | -272.889,60    | 0,00         | -34.050,78    | -306.940,38   |
| 5.01.98          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS        | -61,02         | 0,00         | 0,00          | -61,02        |
| 5.01.98.01       | RECEITA EVENTUAL                         | -61,02         | 0,00         | 0,00          | -61,02        |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS             | 2.560.708,06   | 357.254,67   | -0,94         | 2.917.961,79  |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 2.560.708,06   | 357.254,67   | -0,94         | 2.917.961,79  |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 363.533,54     | 51.417,98    | 0,00          | 414.951,52    |
| 5.02.04.01.01    | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 363.533,54     | 51.417,98    | 0,00          | 414.951,52    |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 363.533,54     | 51.417,98    | 0,00          | 414.951,52    |
| 5.02.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                           | 1.642.486,95   | 216.954,18   | 0,00          | 1.859.441,13  |
| 5.02.04.04.01    | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.642.486,95   | 216.954,18   | 0,00          | 1.859.441,13  |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.642.486,95   | 216.954,18   | 0,00          | 1.859.441,13  |
| 5.02.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                       | 131.720,59     | 28.716,39    | 0,00          | 160.436,98    |
| 5.02.04.07.01    | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 131.720,59     | 28.716,39    | 0,00          | 160.436,98    |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 131.720,59     | 28.716,39    | 0,00          | 160.436,98    |
| 5.02.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | 112.791,32     | 19.428,27    | 0,00          | 132.219,59    |
| 5.02.04.08.01    | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 112.791,32     | 19.428,27    | 0,00          | 132.219,59    |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 112.791,32     | 19.428,27    | 0,00          | 132.219,59    |
| 5.02.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | 50.094,25      | 1.453,07     | 0,00          | 51.547,32     |
| 5.02.04.10.01    | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 50.094,25      | 1.453,07     | 0,00          | 51.547,32     |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 50.094,25      | 1.453,07     | 0,00          | 51.547,32     |
| 5.02.04.11       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 251.779,26     | 37.633,91    | 0,00          | 289.413,17    |
| 5.02.04.11.03    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | 251.779,26     | 37.633,91    | 0,00          | 289.413,17    |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | 251.779,26     | 37.633,91    | 0,00          | 289.413,17    |
| 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                         | 8.302,15       | 1.650,87     | -0,94         | 9.952,08      |
| 5.02.04.99.03    | TAXA CETIP                               | 781,15         | 150,87       | -0,94         | 931,08        |
| 5.02.04.99.07    | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO     | 7.521,00       | 1.500,00     | 0,00          | 9.021,00      |
| 5.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS           | 89.997,07      | 18.876,67    | 0,00          | 108.873,74    |
| 5.04.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS               | 89.997,07      | 18.876,67    | 0,00          | 108.873,74    |
| 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS      | 1.007.915,58   | 657.351,10   | 0,00          | 1.665.266,68  |
| 5.08.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS         | 1.113.862,66   | 657.351,10   | 0,00          | 1.771.213,76  |
| 5.08.01.01       | GESTAO PREVIDENCIAL                      | 1.113.862,66   | 657.351,10   | 0,00          | 1.771.213,76  |
| 5.08.02          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS         | -105.947,08    | 0,00         | 0,00          | -105.947,08   |
| 5.08.02.01       | GESTAO PREVIDENCIAL                      | -105.947,08    | 0,00         | 0,00          | -105.947,08   |